

Emőd Város Képviselő-testületének
7/2008. (IV. 18.)
R E N D E L E T E

Az önkormányzat 2007. évi zárszámadásának elfogadásáról

Emőd Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ának rendelkezései alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) Emőd Város Képviselő-testülete a 2007. évi gazdálkodásról szóló zárszámadását

1.133.350 e/Ft bevétellel
1.105.165 e/Ft kiadással

állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2007. évi költségvetési teljesítésének

bevételi főösszege: **1.131.013 e/Ft**
kiadási főösszege: **1.102.926 e/Ft**

(3) Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének

bevételi főösszege: 760 e/Ft
kiadási főösszege: 695 e/Ft

A zárszámadást a 14. számú melléklet tartalmazza.

(4) Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének

bevételi főösszege: 935 e/Ft
kiadási főösszege: 904 e/Ft

A zárszámadást a 15. számú melléklet tartalmazza.

(5) Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének

bevételi főösszege: 642 e/Ft
kiadási főösszege: 640 e/Ft

A zárszámadást a 16. számú melléklet tartalmazza.

2. §

Az 1. § (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül:

Személyi juttatások	373.553
Munkaadót terhelő járulékok	117.297
Dologi kiadás	187.579
Szociális juttatások	94.212
Beruházás	9.144
Felújítás	20.985
Pénzügyi befektetés	199.999
Hosszúlejáratú hitel kamata	4.741
Felhalmozási ÁFA kiadás	7.017
Támogatás értékű működési kiadás	8.715
Műk.célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre	11.806
Felhalmozási célú pénzeszköz átad. ÁH. kívülre	547
Adósság szolgálat:	69.570

3. §

- (1) Az önkormányzat teljesített – eredeti, illetve módosított előirányzat szerint – bevételeit, költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerint részletezve a rendelet 1, 2, 2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 2/e, 2/f, 2/g, 2/h, 2/i, 2/j, 2/k, 2/n. számú mellékletei tartalmazzák.
- (2) Az önkormányzat teljesített – eredeti, illetve módosított előirányzat szerint – kiadásait, költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerint részletezve a rendelet 1, 3, 3/a, 3/b, 3/c, 3/d. sz. mellékletei tartalmazzák.

4. §

A beruházási kiadások teljesítését részletezve – eredeti, illetve módosított előirányzat szerint tagolva – a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

5. §

A felújítási kiadások teljesítését eredeti, illetve módosított előirányzat szerint tagolva a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

6. §

A teljesített működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a 7. számú melléklet mutatja be.

7. §

- (1) Az önkormányzat hitelállományát a rendelet 8. számú melléklete mutatja be.
- (2) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek teljesítését a 9. számú melléklet mutatja be.
- (3) A közvetett támogatások összegét a 10. számú melléklet mutatja be.
- (4) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a rendelet 11. számú melléklete mutatja be.

8. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. december 31-ei állapot szerinti vagyonmérlegét a 12. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 12/a. számú melléklete mutatja be.

9. §

Az Önkormányzat 2007. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált pénzmaradványa 20.655 e/Ft, melyből a költségvetési befizetési kötelezettség 2.385 e/Ft, a ténylegesen felhasználható pénzmaradvány **18.270 e/Ft**.

Felhalmozási célú pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt: **17.829 e/Ft**
- Mentőállomás építéséhez pénzeszköz átadás: 17.829 e/Ft

Működési célú pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt: **98 e/Ft**
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa: 65 e/Ft
- Lengyel Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa: 31 e/Ft
- Örmény Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa: 2 e/Ft

Működési célú szabad pénzmaradvány: **343 e/Ft**

A jóváhagyott pénzmaradványt a 13. számú melléklet tartalmazza.

10. §

- (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 2006. évi zárszámadásának elfogadásáról szóló 8/2007. (IV. 20.) rendeletet, valamint az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló, a 7/2007. (IV. 13.), a 10/2007. (VIII. 24.), a 11/2007. (XI. 23.), a 4/2008. (II. 22.) és a 6/2008. (IV. 18.) rendeletekkel módosított 3/2007. (II. 23.) rendelet hatályát veszti.

Tóthné Bodnár Irén sk.
Jegyző

Lehóczki István sk.
polgármester

E rendelet kihirdetve
2008. április 18-án

Tóthné Bodnár Irén
jegyző

Költségvetés mérlege
2007. év

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Telj.
I. Működési bevételek	385 983	459 016	469 639	I. Működési kiadások	695 643	816 547	772 641
II. Támogatások, támogatás értékű bevételek, visszatérülések	229 873	383 339	381 333	II. Felhalmozási kiadások	28 566	245 776	241 886
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	40 600	32 575	30 214	III. Támogatás értékű kiadás államháztartáson belülre	29 390	8 992	8 715
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásnak bevétele				IV. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	13 439	13 808	12 353
V. Pénzforgalom nélküli bevételek	133	2 164	2 164	V. Nyújtott kölcsönök			
				VI. Tartalékok			
				Általános tartalék	5 000		
				Céltartalék	47 827	17 731	
				Ebből: - Államháztartási tartalék			
Költségvetési bevételek összesen	656 589	877 094	883 350	Költségvetési kiadások összesen	819 865	1 102 854	1 035 595
VI. Hitel felvétel	192 906	295 329	250 000	VII. Hitel törlesztés	29 630	69 569	69 570
Bevételek mindösszesen	849 495	1 172 423	1 133 350	Kiadások mindösszesen	849 495	1 172 423	1 105 165

Az önkormányzat 2007. évi bevételi előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen			Polg. Hiv. össz.			Önkorm.össz.		
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.
I. Működési bevételek (1+2)	29 054	29 173	32 878	356 929	429 843	436 761	385 983	459 016	469 639
1. Intézményi működési bevételek	29 054	29 173	32 878	22 115	34 193	34 033	51 169	63 366	66 911
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1... + 2.4)				334 814	395 650	402 728	334 814	395 650	402 728
2.1. Helyi adók				36 200	36 200	41 393	36 200	36 200	41 393
2.2. Átengedett központi adók				296 614	357 450	358 997	296 614	357 450	358 997
2.3. Pótlékok, bírságok				300	300	524	300	300	524
2.4. Egyéb sajátos bevételek				1 700	1 700	1 814	1 700	1 700	1 814
II. Tám., tám.értékű bev. visszatérülése		8 680	8680	229 873	374 659	372 653	229 873	383 339	381 333
1. Önk.költségv.-i tám.(1.1+1) tám.				208 322	343 559	343 468	208 322	343 559	343 468
1.1. Normatív támogatások				190 526	188 662	188 662	190 526	188 662	188 662
1.2. Központosított előirányzatok				1 920	22 102	22 102	1 920	22 102	22 102
1.3. ÖNHIKI					76 579	76 579		76 579	76 579
1.4. Működésép.önk.egyéb tám.					12 000	12 000		12 000	12 001
1.5. Norm.kötött felhaszn.tám.				15 876	27 955	27 955	15 876	27 955	27 955
1.6. Fejlesztési célú támogatások					14 780	14 689		14 780	14 689
1.7. Egyéb központi támogatás					1 481	1 481		1 481	1 481
2. Tám. értékű bev.(2.1.+2.2)		8 680	8 680	21 551	31 100	29 116	21 551	39 780	37 796
2.1. Működési		8 680	8 680	19 461	24 010	23 771	19 461	32 690	32 451
Ebből: OEP				9 494	9 494	9 367	9 494	9 494	9 367
2.2. Felhalmozási				2 090	7 090	5 345	2 090	7 090	5 345
Ebből: OEP									
3. Kiegészítések, visszatérülések						69			69
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1...+3)		975	975	40 600	31 600	29 239	40 600	32 575	30 214
1. Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése				36 200	5 800	1 644	36 200	5 800	1 644
2. Önk.sajátos felhalm. és tőke jellegű bevételei				4 400	400	1 115	4 400	400	1 115
3. Pénzügyi befektetés bevételei									
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		975	975		25 400	26 480		26 375	27 455
IV. Tám. kölcs. Visszatér. értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bev.(1...+3)									
1. Működési célú kölcsön visszatérülése									
2. Felhalm.célú kölcsön visszatérülése									
3. Értékpapírok értékesítése									
V. Pénzforg.nélküli bev. (1+2)		2 031	2 031	133	133	133	133	2 164	2 164
1. Előző évi pénzm. igénybevétele		2 031	2 031	133	133	133	133	2 164	2 164
2. Előző évi vállalk.eredm.igénybevét.									
3. Alap- és vállalk.tevék.közötti elszám.									
Költségvet.bev.össz. (I...+VI.)	29 054	40 859	44 564	627 535	836 235	838 786	656 589	877 094	883 350
VI. Hitelek (1+2+3)				192 906	295 329	250 000	192 906	295 329	250 000
1. Működési célú hitel igénybevétele				163 190	45 113		163 190	45 113	
2. Fejlesztési célú hitel igénybevétele				29 716	216		29 716	216	
3. Értékpapírok kibocsátása					250 000	250 000		250 000	250 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I...+VII.)	29 054	40 859	44 564	820 441	1 131 564	1 088 786	849 495	1 172 423	1 133 350

2/a. sz. melléklet

I/1. Intézményi működési bevételek részletezése

e/Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen			Polg.Hiv.összesen			Önk.össz.		
	Er.ei.	Mód. ei.	Telj.	Er.ei.	Mód. ei.	Telj.	Er.ei.	Mód. ei.	Telj.
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek				1 700	1 700	1 773	1 700	1 700	1 773
1.2. Egyéb saját bevételek	25 094	25 213	28 430	1 500	13 500	13 544	26 594	38 713	41 974
1.3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	3 960	3 960	4 428	18 415	18 413	18 279	22 375	22 373	22 707
1.4. Hozam és kamatbevételek			20	500	500	357	500	500	377
1.5. Műk. célú pénzeszk. átvétel államházt.-on kívülről					80	80		80	80
I/1. Intézményi működési bevételek összesen	29 054	29 173	32 878	22 115	34 193	34 033	51 169	63 366	66 911

2/b. sz. melléklet

I/1.5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

e/Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen			Polg.hiv.össz.			Önkormányzat összesen		
	Er.ei.	Mód. ei.	Telj.	Er.-ei.	Mód. ei.	Telj.	Er.ei.	Mód. ei.	Telj.
Nemzeti Etnikai Kisebbség tám. LKÖ-nak					80	80		80	80
I/1.5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen					80	80		80	80

I/2.1. Helyi adó bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Er.ei.	Mód. ei.	Telj.
2.1.1. Illetékek			
2.1.2. Építményadó			
2.1.3. Telekadó			
2.1.4. Vállalkozók kommunális adója			
2.1.5. Magánszemélyek kommunális adója	3 200	3 200	2 928
2.1.6. Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
2.1.7. Idegenforgalmi adó épület után			
2.1.8. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	32 500	32 500	37 810
2.1.9. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	500	500	655
I/2.1. Helyi adó bevételek összesen	36 200	36 200	41 393

2/d. sz. melléklet

I/2.2. Átengedett központi adók részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Er.ei.	Mód. ei.	Telj.
2.2.1. Személyi jöv.adó helyben maradó része	34 854	34 854	34 854
2.2.2. Jövedelemkülönbségek mérséklése (+, -)	142 503	144 200	144 200
2.2.3. Személyi jöv.adó norm.mód.eloszt.része	97 257	156 396	156 396
2.2.4. Gépjárműadó	22 000	22 000	23 547
2.2.5. Luxusadó			
2.2.6. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó			
2.2.7. Átengedett egyéb központi adók			
I/2.2. Átengedett központi adók összesen	296 614	357 450	358 997

2/e. sz. melléklet

I/1.1. Normatív állami hozzájárulás részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás	4 018	4 018	4 018
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás	186 508	184 644	184 644
II/1.1. Normatív állami hozzájárulás összesen	190 526	188 662	188 662

2/f. sz. melléklet

II/1.2. Központosított előirányzatok részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	640	640	640
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	640	640	640
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	640	640	640
Könyvtári és közműv. érd.növ tám		26	26
Könyvtári és közműv. érd.növ . felzárkóztató támogatás		504	504
Lakossági közműfejl. tám.		124	124
13. havi illetményelőleg		13 367	13 367
Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása		194	194
Létszámcsökkentés többletkiadásainak támogatása		3 571	3 571
Alapfokú művészetoktatás támogatása		696	696
Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása		1 700	1 700
II/1.2. Központosított előirányzatok összesen	1 920	22 102	22 102

2/g. sz. melléklet

II/1.5. Fejlesztési célú támogatások részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.5.1. Címzett támogatás			
1.5.2. Céltámogatás			
1.5.3. A helyi önk.-ok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			
1.5.4. Céljellelű decentralizált támogatás		14 780	14 689
II/1.5. Fejlesztési célú támogatások összesen		14 780	14 689

II/2. Támogatás értékű bevételek

2/h. sz. melléklet

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen			Polgármesteri Hivatal összesen			Önkormányzat összesen		
	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er. ei.	Mód.ei.	Telj.	Er. ei.	Mód.ei.	Telj.
2.1. Működési összesen		8 680	8 680	19 461	24 010	23 771	19 461	32 690	32 451
Ebből: Adatrögzítéshez pénzátvétel (Fogl.Szoc.Hiv)						10			10
BAz. Megyei Önk. LKÖ támogatása					70	70		70	70
OEP-től				9 494	9 494	9 367	9 494	9 494	9 367
Szennyvízcsatorna biztosításához				456	456	446	456	456	446
Zeneiskola normatívák elszámolása				112	112		112	112	
Gyermekjóléti szolgálat				4 765	4 775	4 776	4 765	4 775	4 776
Családsegítő szolgálat műk.				4 634	5 500	5 500	4 634	5 500	5 500
Országos LKO-tól támogatás					100	100		100	100
Orsz. és területi kisebbségi választásra átvett					36	36		36	36
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása					829	829		829	829
MVH iskolatej támogatás					2 123	2 122		2 123	2 122
Közhasznú munka támogatás		7 880	7 880					7 880	7 880
Nemzeti Kulturális Alap támogatás		600	600					600	600
Miskolc Kistérség Többcélú Társ. Dalostalálkozó					100	100		100	100
Gyógytestnevelés					275	275		275	275
Ügyfélkapu regisztrációs díjához pénz átvétel					110	110		110	110
LKÖ-tám. önkormányzattól					30	30		30	30
BAZ. Megyei Önk. főzőverseny támogatása		200	200					200	200
2.2. Felhalmozási összesen				2 090	7 090	5 345	2 090	7 090	5 345
Ebből:									
Ivóvízminőségjavító beruházás (önkormányzatoktól)				1 587	1 587		1 587	1 587	
Ügyeleti autó törlesztéséhez				503	503	345	503	503	345
Miskolc Többcélú Kist. mentőállomás tám.					5 000	5 000		5 000	5 000
Támogatás értékű bevételek összesen:		8 680	8 680	21 551	31 100	29 116	21 551	39 780	37 796

III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének részletezése

Ezer Ft-ban

ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK,	Költségvetési szerv megnevezése	B e v é t e l								
		Intézmény			Polgármesteri Hiv.			Önkormányzat összesen		
		Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er.ei.	Mód. ei.	Telj.	Er.ei.	Mód. ei.	Telj.
-Trafóház melletti telek ért.	Polg. Hiv				10 000			10 000		
-Patak utcai telek ért.	Polg. Hiv				3 000			3 000		
-Szeles utcai telkek ért.	Polg. Hiv				4 000	4 000	1 631	4 000	4 000	1 631
-Árpád úti iskola ért.	Polg. Hiv				3 500			3 500		
- Széchenyi utcai telek értékesítés	Polg. Hiv				5 700	1 800		5 700	1 800	
- Egyházi ingatlan kártalanítása	Polg. Hiv				10 000			10 000		
Katalin u.lakás ért.(Kiss Emil)							13			13
III/1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése összesen					36 200	5 800	1 644	36 200	5 800	1 644

2/j. sz. melléklet

III/2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen		
	Er.ei.	Mód. ei.	Telj.
-Önkormányzati lakások részletfizetéséből szárm. bev.	400	400	1 115
-Egyéb önkormányzati vagyon bérbead. szárm. bev.	4 000		
III/2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei összesen	4 400	400	1 115

III/4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmények összesen			Polgármeseri Hivatal Összesen			Önkormányzat összesen		
	Er.ei.	Mód. ei.	Telj.	Er.ei.	Mód. ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.
TESCO szakképzési hozzájárulás		500	500					500	500
GW-Borsodvíz szakképzési hozzájárulás		475	475					475	475
GW-Borosdvíz KFT-től pénzeszköz átvétel					25 400	25 400		25 400	25 400
Lakosok által fiz.szennyvíz beruh.érd.hozzájárulás						1 080			1 080
III/4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		975	975		25 400	26 480		26 375	27 455

**Önálló és részben önálló intézmények 2007. évi
kölségetési bevételei**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság össz.			Iskola össz.			Zeneiskola össz.			Idősek Klubja össz.			Kultúra össz.			Intézmények össz.		
	Er. ei.	Mód.ei.	Telj.	Er. ei.	Mód.ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.
1.1.Hatósági jogkörhöz köthető bevételek																		
1.2. Egyéb saját bevételek	23 394	23 513	26 295				180	180	514	1 250	1 250	1 440	270	270	181	25 094	25 213	28 430
1.3.Általános forgalmi adó bev. visszatérülések	3 960	3 960	4 428													3 960	3 960	4 428
1.4. Hozam és kamatbevételek			20															20
1.5.Műk.célúpénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről																		
I./Int.működési bev.össz.:	27 354	27 473	30 743				180	180	514	1 250	1 250	1 440	270	270	181	29 054	29 173	32 878
2.Tám. értékű bev. (2.1+2.2)		7 880	7 880											800	800		8 680	8 680
2.1 Működési		7 880	7 880											800	800		8 680	8 680
Ebből: OEP																		
2.2 Felhalmozási																		
Ebből: OEP																		
II.Támogatások, tám.ért. bev. visszatérülések		7 880	7 880											800	800		8 680	8 680
1.Tárgyi eszk.,immat.javak érték.																		
4.Felhalm.célú pénzeszk.átvét. államháztartáson kívülről					975	975											975	975
III.Felhalm.és tőke jell. bevételek összesen					975	975											975	975
1.Kölcs.visszatér. államházt.belül.																		
2.Kölcs.visszatér. államházt.kívül.																		
IV.Tám.kölcs.visszatérül.																		
1.Előző évi pénzm. igénybevét.		2 031	2 031														2 031	2 031
2.Előző évi vállalk.eredm.igényb.																		
3.Alap- és vállalk.tev.köz.elszám.																		
V. Pénzforg.nélküli bev.össz.		2 031	2 031															2 031
Int.bev.összesen	27 354	37 384	40 654		975	975	180	180	514	1 250	1 250	1 440	270	1 070	981	29 054	40 859	44 564
Önkormányzati támogatás	514 384	618 621	585 404													514 384	618 621	585 404
Int.bev. mindösszesen	541 738	656 005	626 058		975	975	180	180	514	1 250	1 250	1 440	270	1 070	981	543 438	659 480	629 968

Az önkormányzat 2007. évi kiadási előirányzatai összesen

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Intézmények össz.			Polgármesteri Hiv. Össz.			Önkormányzat össz.		
	Er.ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er.ei.	Mód. ei.	Telj.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
1. Személyi juttatás	278 625	304 874	297 095	74 383	79 251	76 458	353 008	384 125	373 553
2. Munkaadót terh. járulékok	88 585	97 342	94 638	22 245	23 496	22 659	110 830	120 838	117 297
3. Dologi kiadás	144 407	149 583	135 351	61 572	61 800	52 228	205 979	211 383	187 579
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
5. Speciális célú támogatás	25 826	100 201	94 212				25 826	100 201	94 212
Ebből:									
Társ.- szoc.pol.kiadás	25 826	100 201	94 212				25 826	100 201	94 212
I. Működési kiad. összesen	537 443	652 000	621 296	158 200	164 547	151 345	695 643	816 547	772 641
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
1. Beruházás	2 150	3 635	2 781	10 751	6 363	6 363	12 901	9 998	9 144
2. Felújítás				1 000	21 114	20 985	1 000	21 114	20 985
3. Pénzügyi befektetés					199 999	199 999		199 999	199 999
4. Hosszúlej. hitelek kamata				6 625	6 625	4 741	6 625	6 625	4 741
5. Ért.tárgyi eszk.ÁFA befiz.				8 040	8 040	7 017	8 040	8 040	7 017
II.Felhalm.kiadás össz.	2 150	3 635	2 781	26 416	242 141	239 105	28 566	245 776	241 886
TÁMOGATÁS ÉRT. KIADÁS									
1. Működési célú				7 700	8 875	8 715	7 700	8 875	8 715
2. Felhalmozási célú				21 690	117		21 690	117	
III.Tám.értékű kiad.össz.				29 390	8 992	8 715	29 390	8 992	8 715
PÉNZESZK.ÁTAD.ÁH.KÍVÜLRE									
1. Működési célú	3 845	3 845	3 845	8 420	8 665	7 961	12 265	12 510	11 806
2. Felhalmozási célú				1 174	1 298	547	1 174	1 298	547
IV.Pénzeszk.átad.összesen	3 845	3 845	3 845	9 594	9 963	8 508	13 439	13 808	12 353
NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK									
Működési célra									
Felhalmozási célra									
V.Nyújtott kölcs.összesen									
TARTALÉKOK									
Általános tartalék				5 000			5 000		
Céltartalék				47 827	17 731		47 827	17 731	
VI. Tartalékok összesen				52 827	17 731		52 827	17 731	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	543 438	659 480	627 922	276 427	443 374	407 673	819 865	1 102 854	1 035 595
VII. Hitel törlesztés KIADÁS MINDÖSSZESEN	543 438	659 480	627 922	306 057	512 943	477 243	849 495	1 172 423	1 105 165

Önálló és részben önálló intézmények 2007. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK	Óvoda			Iskola			Zeneiskola			Egészségügy			Idősek Kulbja		
	Er. Ei.	Mód.ei.	Telj.	Er. Ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. Ei.	Mód.ei.	Telj.	Er. Ei.	Mód. Ei.	Telj.	Er. Ei.	Mód. ei.	Telj.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
1. Személyi juttatás	43 975	47 114	46 726	115 168	121 815	117 256	15 167	16 178	16 092	9 952	10 153	9 705	10 809	11 556	11 214
2. Munkaadót terh. járulékok	13 650	14 813	14 813	36 262	37 814	36 355	4 723	5 064	5 064	3 152	3 166	2 814	3 300	3 456	3 456
3. Dologi kiadás	2 533	2 533	2 422	7 595	7 789	5 672	2 198	2 741	2 739	2 567	2 567	1 678	1 242	1 245	1 245
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
5. Speciális célú támogatás															
Ebből:															
- Társadalom-, szociálp. kiad.															
I. Működési kiad. össz.	60 158	64 460	63 961	159 025	167 418	159 283	22 088	23 983	23 895	15 671	15 886	14 197	15 351	16 257	15 915
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK															
1. Beruházás	200	200	200	200	1 175	911	550	942	763						
2. Felújítás															
3. Pénzügyi befektetés															
4. Hosszúlej. hitelek kamata															
II. Felhalmozási kiad. össz.	200	200	200	200	1 175	911	550	942	763						
TÁM.ÉRTÉK.KIADÁS															
1. Működési célú															
2. Felhalmozási célú															
III. Támog. ért. kiad. össz.															
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS															
1. Működési célú				645	645	645									
2. Felhalmozási célú															
IV.Pénzeszk.átad.össz.				645	645	645									
NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK															
1. Működési célra															
2. Felhalmozási célra															
V.Nyújtott kölcs.össz.															
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	60 358	64 660	64 161	159 870	169 238	160 839	22 638	24 925	24 658	15 671	15 886	14 197	15 351	16 257	15915

Önálló és részben önálló intézmények 2007. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	Családsegítő szolg.			Gyermekjóléti szolg.			Kultúra			Városgondnokság			INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.		
	Er.ei.	Mód. ei.	Telj.	Er.ei.	Mód. ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód. ei.	Telj.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
1. Személyi juttatás	6 271	7 068	6 910	5 498	6 094	5 964	6 556	7 170	7 170	65 229	77 726	76 058	278 625	304 874	297 095
2. Munkaadót terh. járulékok	1 933	2 138	2 014	1 721	1 874	1 715	2 067	2 196	2 196	21 777	26 821	26 211	88 585	97 342	94 638
3. Dologi kiadás	1 951	2 817	1 601	1 161	1 171	978	9 023	10 651	10 597	116 137	118 069	108 419	144 407	149 583	135 351
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
5. Speciális célú támogatás										25 826	100 201	94 212	25 826	100 201	94 212
Ebből:															
- Társadalom-, szociálp. kiad.										25 826	100 201	94 212	25 826	100 201	94 212
I. Működési kiad. össz.	10 155	12 023	10 525	8 380	9 139	8 657	17 646	20 017	19 963	228 969	322 817	304 900	537 443	652 000	621 296
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK															
1. Beruházás								118	118	1 200	1 200	789	2 150	3 635	2 781
2. Felújítás															
3. Pénzügyi befektetés															
4. Hosszúlej. hitelek kamata															
II. Felhalmozási kiad. össz.								118	118	1 200	1 200	789	2 150	3 635	2 781
TÁMOGATÁS ÉRTÉK. KIADÁS															
1. Működési célú															
2. Felhalmozási célú															
III. Támog. ért. kiad. össz.															
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS															
1. Működési célú										3 200	3 200	3 200	3 845	3 845	3 845
2. Felhalmozási célú															
IV. Pénzeszköz átadás össz.										3 200	3 200	3 200	3 845	3 845	3 845
NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK															
1. Működési célra															
2. Felhalmozási célra															
V. Nyújtott kölcsönök össz.															
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	10 155	12 023	10 525	8 380	9 139	8 657	17 646	20 135	20 081	233 369	327 217	308 889	543 438	659 480	627 922

A polgármesteri hivatal 2007. évi költségvetési kiadásai

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			CKÖ			LKÖ			ÖKÖ			FELADATOK ÖSSZ.		
	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
1. Személyi juttatás	74 383	79 251	76 458										74 383	79 251	76 458
2. Munkaadót terh. járulékok	22 245	23 496	22 659										22 245	23 496	22 659
3. Dologi kiadás	60 159	60 382	50 904	758	483	420	654	934	904	1	1		61 572	61 800	52 228
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
5. Speciális célú támogatás															
Ebből:															
- Társadalom-, szociálp. kiad.															
I. Működési kiadás összesen	156 787	163 129	150 021	758	483	420	654	934	904	1	1		158 200	164 547	151 345
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK															
1. Beruházás	10 751	6 363	6 363										10 751	6 363	6 363
2. Felújítás	1 000	21 114	20 985										1 000	21 114	20 985
3. Pénzügyi befektetés		199 999	199 999											199 999	199 999
4. Hosszúlej. hitelek kamata	6 625	6 625	4 741										6 625	6 625	4 741
5. Ért.tárgyi eszk.ÁFA befiz.	8 040	8 040	7 017										8 040	8 040	7 017
II. Felhalmozási kiad. össz.	26 416	242 141	239 105										26 416	242 141	239 105
TÁMOGATÁS ÉRTÉK. KIADÁS															
1. Működési célú	7 700	8 875	8 715										7 700	8 875	8 715
2. Felhalmozási célú	21 690	117											21 690	117	
III. Támog. ért. kiad. össz.	29 390	8 992	8 715										29 390	8 992	8 715
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS															
1. Működési célú	7 780	7 750	7 046		275	275				640	640	640	8 420	8 665	7 961
2. Felhalmozási célú	1 174	1 298	547										1 174	1 298	547
IV. Pénzeszköz átadás össz.	8 954	9 048	7 593		275	275				640	640	640	9 594	9 963	8 508
NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK															
1. Működési célra															
2. Felhalmozási célra															
V. Nyújtott kölcsönök össz.															
TARTALÉKOK															
1. Általános tartalék	5 000												5 000		
2. Céltartalék	47 827	17 731											47 827	17 731	
VI. Tartalékok összesen	52 827	17 731											52 827	17 731	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	274 374	441 041	405 434	758	758	695	654	934	904	641	641	640	276 427	443 374	407 673
VII. Hitel törlesztés	29 630	73 569	69 570										29 630	69 569	69 570
KIADÁS MINDÖSSZESEN	304 004	514 610	475 004	758	758	695	654	934	904	641	641	640	306 057	512 943	477 243

III. Támogatás értékű kiadás

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Intézmények össz.			Polgármesteri Hivatal össz.			Önkormányzat össz.		
	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.
1. Működési célú összesen				7 700	8 875	8 715	7 700	8 875	8 715
Ebből:									
-Zeneiskola norm. átadás Nyékl.				7 497	7 497	7 541	7 497	7 497	7 541
-Zeneiskola norm. átadás Hejőker.				53	53		53	53	
-Polgárvédelemnek átadás				150	150		150	150	
- Közmunkaprogram önerő Kistérségnek					1 145	1 144		1 145	1 144
- LKÖ támogatása Önkormányzattól					30	30		30	30
2. Felhalmozási célú összesen				21 690	117		21 690	117	
Ebből:									
Mentőállomás				21 000			21 000		
Ivóvízmin. jav. beruházás				690	117		690	117	
Összesen				29 390	8 992	8 715	29 390	8 992	8 715

3/d melléklet

IV. Pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.
1. Működési célú összesen	3 845	3 845	3 845	8 420	8 665	7 961	12 265	12 510	11 806
Ebből:Vízitdíj megtér.lakosoknak						8			8
CKÖ PHRALIPE					150	150		150	150
-Non profit szervezetek támogatása	3 845	3 845	3 845	2 050	2 020	1 635	5 895	5 865	5 480
-Orvosi ügyelet műk. tám.				5 730	5 730	5 403	5 730	5 730	5 403
-Tehetséges örmények támogatása				640	640	640	640	640	640
- CKÖ szobor készítéshez átadás					125	125		125	125
2. Felhalmozási célú összesen				1 174	1 298	547	1 174	1 298	547
Ebből:									
-Első lakáshoz jutók támogatása				1 000	1 000	240	1 000	1 000	240
-Pénzeszköz átadás MÁV ZRT-nek				174	174	183	174	174	183
-Közműfejl. tám. kifiz. Lakosoknak					124	124		124	124
Összesen	3 845	3 845	3 845	9 594	9 963	8 508	13 439	13 808	12 353

**Beruházási előirányzat célonkénti részletezése
2007.év**

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Polgármesteri Hivatal összesen	10 751	6 363	6 363
- Egressy út csap.víz elv. terv	120		
-Közvilágítás	500	500	500
-Benzúr utca folytatásának tervezése	800		
- Szeles utca útépités tervezése	1 080	1 080	1 080
- Csapadékvíz elvezetés tervezési díja	1 200		
- Tv torony alatti telekalakítási terv	931	240	240
- Vörösmarty utca csapvíz. elv. vízjogi engedélyezési terve	120		
- Vörösmarty utca útépités, csap.víz elvezetése	6 000	4 097	4 097
- Számítógép (iskola-inf.normatíva)		446	446
Városgondnokság és intézményei összesen:	2 150	3 635	2 781
Városgondnokság összesen:	1 200	1 200	789
- önjáró fűnyíró	400	400	
- gázkazán	800	800	789
Óvoda összesen:	200	200	200
- Mozgásfejlesztő eszköz	200	200	200
Iskola összesen:	200	1 175	911
- Számítógép	200	200	
2 db projektor		270	270
3 db laptop		705	641
Zeneiskola összesen:	550	942	763
- számítógép	200	200	126
- trombita	150	150	115
- klarinét	200	200	130
- számítógép		110	110
- fénymásoló		120	120
- projektor		162	162
Kultúra összesen:		118	118
- számítógép		118	118
Beruházás összesen	12 901	9 998	9 144

**Felújítási előirányzat célonkénti részletezése
2007.év**

Ezer Ft-ban

Felújítási cél	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
- Szv.tisztító telepen, csatornán a haszn. díj terh. elvégzett felújítás	1 000		
- Polg. Hiv. tetőfelújítás		21 114	20 985
Felújítás összesen	1 000	21 114	20 985

**Céltartalék összegének
célonkénti részletezése
2007. év**

Megnevezés	Előirányzat összege		
	Er. ei.	Mód ei.	Teljesítés
Működési célú:	27 731		
1.) Államháztartási tartalék			
2.) Egyéb tartalék			
Alapilletmény 5% + járulék	18 323		
- Polgármesteri Hivatal	3 527		
- Városgondnokság	3 223		
- Óvoda	2 573		
- Iskola	6 024		
- Zeneiskola	834		
- Egészségügyi	493		
- Idősek Klubja	606		
- Családsegítő szolgálat	360		
- Gyermekjóléti szolgálat	355		
- Kultúra	328		
Nyugdíjba vonulók felmentési ill.+jár.	9 408		
- Városgondnokság	618		
- Iskola	5 961		
- Egészségügy	2 388		
- Művelődési Ház	441		
Minőségi munkáért járó bér kieg + járulék			
- Iskola			
- Óvoda			
- Zeneiskola			
Felhalmozási célú:	20 096	17 731	
- Nissan gépjármű cseréje	2 000		
- Polg. Hiv. felújítása	7 000		
- Településközpont felújítás (önerő)	11 096		
- Mentőállomás építéséhez átadás		17731	
Céltartalék összesen	47 827	17 731	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
2007. év

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Er.ei.	Mód. ei.	Telj.	Megnevezés	Er.ei.	Mód. ei.	Telj.
Int.műk.bev.	32 989	45 186	49 762	Személyi juttatások	353 008	384 125	373 553
Önk.sajátos működ.bev.	323 069	383 905	391 255	Munkaadót terh. járulékok	110 830	120 838	117 297
Önk.költségv.tám.	208 322	327 817	327 817	Dologi kiadások	205 979	211 383	187 579
Tám.ért.bev.	19 461	32 690	32 451	Ebből: rövidlejár. hitelek kamata	1 875	1 875	1 373
Kieg., visszatérülések			69	Ellátottak pénzb.juttatása			
Kölcsönök visszatér.				Speciális célú támogatás	25 826	100 201	94 212
Pénzm. igénybev.	133	2 164	2 164	Támogatás értékű kiadás	7 700	8 875	8 715
				Pénzeszk.átad.áh.kívülre	12 265	12 510	11 806
				Nyújtott kölcsönök			
				Tartalékok	32 731		
				a.) általános tartalék	5 000		
				b.) cél tartalék	27 731		
Költségv.-i bev.össz.	583 974	791 762	803 518	Költségv.-i kiadás összesen	748 339	837 932	793 162
Hitelfelvétel	163 190	45 113		Hiteltörlesztés			
Műk.célú bev.össz.	747 164	836 875	803 518	Működési célú kiadás összesen	748 339	837 932	793 162

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
2007. év

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Er.ei.	Mód. ei.	Telj.	Megnevezés	Er.ei.	Mód. ei.	Telj.
Felhalm.és tőke jell.bev.	40 600	32 575	30 214	Beruházás	12 901	9 998	9 144
Önkom. kv.-i támogatása		15 742	15 651	Felújítás	1 000	21 114	20 985
Tám.értékű bev.	2 090	7 090	5 345	Pénzügyi befektetések		199 999	199 999
Kölc.visszatér.				Nyújtott kölcsönök			
Pénzm.igénybev.				Hosszúlejár.hitelek kam.	6 625	6 625	4 741
Átengedett kp.adók	8 545	8 545	8 545	Támogatás értékű kiadás	21 690	117	
Ebből:				Pénzeszk.átad.áh.kívülre	1 174	1 298	547
Lakáshozjut.norm. hozzájár.100 %-a	8 545	8 545	8 545	Tartalékok	20 096	17 731	
Magánsz.kommun.adó(100%)	3 200	3 200	2 928	a.) általános tartalék			
Magánsz. építm. és telekadója				b.) cél tartalék	20 096	17 731	
Lexusadó 20 %-a				Ért. tárgyi.eszk. ÁFA befizetése	8 040	8 040	7 017
Felhalm.kiad.áfa visszatérülése áfa visszatér.	10 140	10 140	10 140				
Ért. tárgyi eszk. ÁFÁ-ja	8 040	8 040	7 009				
Költségv.-i bevétel összesen	72 615	85 332	79 832	Költségv.kiadás össz.	71 526	264 922	242 433
Hitelfelvétel	29 716	250 216	250 000	Hiteltörlesztés	29 630	69 569	69 570
Felhalm.célú bevét.össz.	102 331	335 548	329 832	Felhalm.célú kiad.össz.	101 156	334 491	312 003
Költségv.bev.mindössz.	656 589	877 094	883 350	Költségv.kiad.mindö.	819 865	1 102 854	1 035 595
Hitelfelvétel összesen	192 906	295 329	250 000	Hiteltörlesztés összesen	29 630	69 569	69 570
Önk. bevét mindössz.	849 495	1 172 423	1 133 350	Önkorm. kiad. mindössz.	849 495	1 172 423	1 105 165

KIMUTATÁS
az önkormányzat által felvett hitelek állományáról
2007. év

Ezer Ft-ban

Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév dec. 31-én
Kereskedelmi és Hitelbank	Energiatakarékos hite	5.600		2.800	2.800
CIB Credit Zrt.	Ügyeleti autóra felvett hitel	691		691	
OTP Bank Nyrt.	Igazgatási épület hitele	55.939		55.939	
OTP Bank Nyrt.	ÁFA hitel	10.140		10.140	
Összesen	xxxxxxx	72.370		69.570	2.800

KIMUTATÁS
a többéves kihatással járó döntésekről

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2007.			2008.		2009.		2010.		2010. után	
	Eredeti előirányz.	Módosít. előirányz.	Teljesítés	Eredeti előirányz.	Módosít. előirányz.	Eredeti előirányz.	Módosít. előirányz.	Eredeti előirányz.	Módosít. előirányz.	Eredeti előirányz.	Módosít. előirányz.
Hitel törlesztés											
Energiatakarékos hitel	2.800	2.800	2.800	2.800							
Ügyeleti autó hitele	690	690	691								
Igazgatási épület hitele	16.000	55.939	55.939								
Kötvénykibocsátás										250.000	
Mentőállomás létesítéséhez hozzájárulás				28.000							
Összesen	19.490	59.429	59.430	30.800						250.000	

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2007. évi összegéről

S. sz.	Közvetett támogatás megnevezése	Tervezett összeg (eFt)	Tényleges összeg (eFt)
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:		
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény összege:	2.328	2.427
	Ebből:		
	- vállalkozók kommunális adója		
	- helyi iparüzési adó	2.328	2.427
4.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege:		712
5.	Helyi adónál biztosított mentesség összege:	870	343
	Ebből:		
	- vállalkozók kommunális adója		
	- helyi iparüzési adó		
6.	Gépjárműadónál biztosított mentesség összege:		432
7.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege:		
8.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege:		
9.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:		

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló helyi rendelet alapján 2007. évben 170 adózó mentesült az adó megfizetése alól 343.000,-Ft összegben, kommunális beruházás miatt.

Az iparüzési adóról szóló helyi rendeletben biztosított 25 %-os mértékű adókedvezményt 2007. évben a 2006. adóévről benyújtott iparüzési adóbevallásban 18 egyéni és 21 társas vállalkozás érvényesítette 2.427.031,-Ft összegben.

A gépjárműadóról szóló törvény 8. § (1), (2) bekezdése alapján az „5,6,7,8,9,10,11,12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott gépjárművek esetében 20, illetve 30 %-os adókedvezmény jár. Ezen adókedvezményt összesen 123 gépjárműnél érvényesítette az adóhatóság.

A törvény 5. §-a alapján mentesség illeti meg a költségvetési szervet, a súlyos mozgáskorlátozott személyt. 2007. évben 36 magánszemély, a Polgármesteri Hivatal és a Városgondnokság tulajdonában lévő gépjárművekre állapítottunk meg mentességet 432.000,-Ft összegben.

K I M U T A T Á S**A pénzeszközök változásáról
2007. év**

Megnevezés	Összeg	
	Tervezett	Tényleges
Nyitó pénzkészlet 2007. január 1-jén	35.924	35.924
Összes bevétel összege	849.495	1.686.384
Összes kiadás összege	849.495	1.692.308
Záró pénzkészlet 2007. december 31-én	35.924	30.000

ÖSSZEVONT VAGYONMÉRLEG

Ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
A: Befektetett eszk.	3.785.493	D: Saját tőke	3.534.224
Immateriális javak	204	Induló tőke	83.880
Ingtatlanok	2.187.422	Tőkeváltozások	3.450.344
Gépek, berendezések	17.270		
Járművek	1.036		
Beruházás	400		
Részesedés	40.540		
Értékpapír	199.999		
Üzemeltetésre átadott eszk.	1.338.622		
B: Forgóeszközök	63.230	E: Tartalékok	17.605
Készletek	1.474	Költségvetési tartalék	17.605
Követelések	11.959		
Pénztár	88		
Bankszámla	29.912		
Idegen pénzeszk.	41		
Aktív, függő, kiegyenlítő, átfutó elszámolás összesen	19.756		
		F: Kötelezettségek	296.894
		Szállítói tartozás	8
		Hosszú lejáratú kötelezettségek	250.000
		Rövid lejáratú kötelezettségek	14.694
		passzív, függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolás	32.192
Eszközök összesen:	3.848.723	Források összesen:	3.848.723

Vagyonkimutatás
2007. december 31.

12. ESZKÖZÖK-FORRÁSOK

Ezer Ft

ESZKÖZÖK		Előző év	Tárgyév
A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3.662.442	3.785.493
I.	Immateriális javak	707	204
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyron		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyron	707	204
II.	Tárgyi eszközök	2.229.080	2.206.128
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2.203.227	2.187.422
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyron	1.700.425	1.686.773
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen	1.282.916	1.257.338
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes	417.509	429.435
	b.) Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyron	502.802	500.649
	2. Gépek, berendezések és felszerelések	23.285	17.270
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyron		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyron	23.285	17.270
	3. Járművek	2.168	1.036
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyron		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyron	2.168	1.036
	4. Tenyészállatok		
	Ebből:		
	a.) Törzsvagyron		
	Ebből:		
	a.a.) Forgalom képtelen		
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
	b.) Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyron		
	5. Beruházások, felújítások	400	400
	6. Beruházásra adott előlegek		
	7. Állami készletek, tartalékok		
	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		

	III	Befektetett pénzügyi eszközök	40.540	240.539
		1. Egyéb tartós részesedés	40.540	40.540
		Ebből:		
		a.) Törzsvagyon		
		Ebből:		
		a.a.) Forgalom képtelen		
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
		b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	40.540	40.540
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		199.999
		Ebből:		
		a.) Törzsvagyon		
		Ebből:		
		a.a.) Forgalom képtelen		
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
		b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon		199.999
		3. Tartósan adott kölcsön		
		Ebből:		
		a.) Törzsvagyon		
		Ebből:		
		a.a.) Forgalom képtelen		
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
		b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon		
		4. Hosszú lejáratú bankbetétek		
		Ebből:		
		a.) Törzsvagyon		
		Ebből:		
		a.a.) Forgalom képtelen		
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
		b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon		
		5. Egyéb hosszú lejáratú követelések		
		Ebből:		
		a.) Törzsvagyon		
		Ebből:		
		a.a.) Forgalom képtelen		
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes		
		b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon		
		6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
	IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	1.392.115	1.338.622
		Ebből:		
		a.) Törzsvagyon	1.392.115	1.338.622
		Ebből:		
		a.a.) Forgalom képtelen		
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	1.392.115	1.338.622
		b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon		
B		FORGÓESZKÖZÖK	71.208	63.230
	I.	Készletek	1.178	1.474
	II.	Követelések	16.041	11.959
	III.	Értékpapírok		
	IV.	Pénzeszközök	35.972	30.041
	V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	18.017	19.756
		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3.733.650	3.848.723

FORRÁSOK				
D		SAJÁT TŐKE	3.593.525	3.534.224
E		TARTALÉKOK	-8.416	17.605
	I.	Költségvetési tartalékok	-8.416	17.605
	II.	Vállalkozási tartalékok		
F		KÖTELEZETTSÉGEK	148.541	296.894
	I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	42.740	250.000
	II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	43.396	14.702
	III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	62.405	32.192
FORRÁSOK ÖSSZESEN			3.733.650	3.848.723

MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ TÉTELEK

II. „0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya (bruttó érték)

Megnevezés	Ezer Ft	
	Előző év	Tárgyév
Immateriális javak		8.189
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok		
Gépek, berendezések, felszerelések	28.388	36.590
Járművek	7.768	7.768
Tenyészállatok		
Átadott eszközök		
Összesen	36.156	52.547

III. AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ, KÜLÖN JOGSZABÁLY ALAPJÁN ÉRTÉK NÉLKÜL NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA

Megnevezés	Db
Városi Könyvtár	29.734
- Szakirodalom	13.181
- Szépirodalom	10.599
- Gyermekek és Ifjúsági irodalom	5.436
-CD, DVD, videó	518
II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola és Szakiskola Könyvtára	10.705
- Szépirodalom, szakirodalom	7.572
- CD, DVD, videó	3.133

IV. A MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK

Megnevezés	Ezer Ft	
	Előző év	Tárgyév
a.) Kezességvállalás		
b.) Garanciavállalás		

Pénzmaradvány elszámolás

Adatok ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Polgármesteri Hivatal és kisebbs. Önk.	Városgondnokság	Önkormányzat összesen
Bank és pénztárszámlák egyenlege 2007. 12. 31-én	29.767	233	30.000
Aktív és passzív, kiegy. Független és átfutó pénzügyi elszámolás	- 14.208	1.813	- 12.395
Tárgyévi pénzmaradvány	15.559	2.046	17.605
Kv-i kiutalás kiutalatlan tám. miatt	3.050	-	3.050
Költségvetési befizetés	- 2.385	-	- 2.385
Pénzmaradványt terhelő elvonások	2.046	- 2.046	-
Módosított pénzmaradvány	18.270	-	18.270

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. 04. 08-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

6/2008. (IV. 8.) sz. határozat

Tárgy: Cigány_Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi módosított beszámolója

Bevételek:

Állami támogatás	640.000,-Ft
2006. évi pénzmaradvány	118.327,-Ft
2007. évi kamatbevétel	1.719,-Ft
Összesen:	760.046,-Ft

Kiadások:

Dologi kiadások	694.684,-Ft
Bankszámlaegyenleg	65.362,-Ft
Összesen:	760.046,-Ft

Kmft.

Báder Zsuzsanna sk.
Jkv. hitelesítő

Kökény Gusztáv sk.
elnök

4/2008/04.04./számú határozat, 2007 évi költségvetési beszámoló elfogadása.**Bevételek:**

Állami támogatás	640.000. ft.
O.L.K.Ö.	100.000.
M.N.E.K:K.	80.000.
Emódi Önkormányzat / tám./	30.000.
B-A-Z. m. Kisebbségi Bizottság	70.000
2006. évi pénzmaradvány	14.091
2006. évi kamatbevétel	876
	<hr/>
	934.967.ft.

Kiadások:

Irodaszer, nyomtatvány	17.813. ft.
Folyóirat	20.000
Készletbeszerzés	7.033.
Tisztítószer vásárlás	1.700.
Egyéb anyag vásárlás	22.377
Távközlési díjak	14.071
Szállítási szolgáltatás	213.429
Postaköltség	7.909
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	3.158
Belföldi kiküldetés	10.920
Reklám és propaganda kiadvány	6.383
Reprezentáció	483.638
Egyéb dologi kiadások	85.273
Különbféle adó díjak	10.000
	<hr/>
Kiadás összesen	903.654.ft.
Pénzmaradvány	31.313.ft.



1. számú melléklet

Az Emödi Örmény Önkormányzat 2007. évi beszámolója

Az Emödi Örmény Önkormányzat 2007. évi költségvetését az alábbiak szerint teljesítette:

Bevételek:

-Állami támogatás:	640.000,- Ft
- 2006. évi pénzmaradvány:	1.080,- Ft
- Kamatbevétel:	957,- Ft

Összesen: 642.037,-Ft**Kiadások:**

- Működési célú pénzeszköztadás:	640.000,- Ft
- Pénzforgalmi kiadás:	40, Ft

Összesen: 640.040,-Ft
