

Ósi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
7/2008. (IV. 28.) Ósi Önk. rendelete

Ósi Község Önkormányzata 2007. évi gazdálkodásának  
zárszámadásáról



**Kihirdetve: 2008. április 28.**

*Andrásiné Marton Mónika*  
Andrásiné Marton Mónika  
mb. jegyző

**Ósi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
7/2008. (IV. 28.) Ösi Önk. rendelete  
Ósi Község Önkormányzatának 2007. évi zárszámadásáról.**

Ósi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2007. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotja:

**A rendelet hatálya**

**1. §**

- /1/ A rendelet hatálya kiterjed Ósi község közigazgatási területén 2007. évben működő helyi önkormányzati költségvetési szerv gazdálkodására.
- /2/ Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Polgármesteri Hivatal, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv az Ósi Oktatási Központ.
- /3/ A /2/ bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön címet alkotnak.
- /4/ A címrendet az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 4/2007. (II. 26.) Ör. rendelet 2. § /1/-/2/ bekezdésében határozta meg.

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

Ósi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

**242.296.000.- Ft bevételi főösszeggel  
245.234.000.- Ft kiadási főösszeggel  
hagyja jóvá.**

**3. §**

A Képviselő-testület az Ósi Önkormányzathoz tartozó Polgármesteri Hivatal és az Oktatási Központ 2007. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- /1/ Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- /2/ A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2/1. és 2/2. számú melléklet szerint fogadja el.

- /3/ A 2007. évi normatív hozzájárulások jogcímenkénti alakulását a 3/1., 3/2., és 3/3. számú melléklet szerint fogadja el.
- /4/ Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- /5/ A Polgármesteri Hivatal és az Oktatási Központ költségvetési kiadásainak szakfeladatonkénti megoszlását és teljesítését a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- /6/ A többéves kiadással járó döntésekből származó kötelezettség (OECF- japán hitel) alakulását – teljesítését – a 7. számú melléklet szerint fogadja el.
- /7/ Az Önkormányzat által adott céljellegű támogatások teljesítését a 8/1. és 8/2. számú melléklet szerint fogadja el.
- /8/ Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának, valamint a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek **bevételei és kiadási előirányzatának teljesítését**, valamint a létszám **létszám** alakulását a 9. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- /9/ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített mérlegét, valamint az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 10. és 11. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- /10/ Ősi Község Önkormányzatának 2007. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a rendelet 10. számú mellékletében részletezett mérlegadatok alapján 891.238.000.- Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

### **Pénzmaradvány jóváhagyása**

#### **4. §**

- /1/ Az Önkormányzat 2007. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát - a rendelet 11. számú mellékletében foglaltak szerint - 2.938.000.- Ft összegben hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- /2/ A jóváhagyott pénzmaradvány szerint az Önkormányzatot 2.293.000.- Ft illeti meg (költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt).
- /3/ Az Önkormányzat módosított pénzmaradványát - -649.000.- Ft-ban hagyja jóvá.
- /4/ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa a 2008. évi költségvetés terhére, illetve kísérelje figyelemmel.
- /5/ A jegyző köteles gondoskodni a jóváhagyott 2007. évi pénzmaradvány előirányzatokon történő átvezetéséről.

**Záró rendelkezések**  
**5. §**

/1/ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

/2/ A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Ósi, 2008. április 24.

  
Kerekes Anna  
polgármester



  
Andrásiné Marton Mónika  
mb. jegyző



**Ósi Község Önkormányzata 2007. évi költségvetésének pénzügyi mérlege**  
**BEVÉTELEK**

eFt-ban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                      | 2007. évi eredeti | Mód.           | Teljesítés     |               |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|
|            |                                                                      |                   |                | eFt            | %             |
| <b>1.</b>  | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>                      | <b>143.290</b>    | <b>136.702</b> | <b>145.190</b> | <b>106,20</b> |
| <b>2.</b>  | <b>I/1. Intézményi működési bevételek*</b>                           | <b>21.633</b>     | <b>22.191</b>  | <b>23.734</b>  | <b>106,95</b> |
| <b>3.</b>  | <b>I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*</b>       | <b>121.657</b>    | <b>114.511</b> | <b>121.456</b> | <b>106,06</b> |
| 3.1.       | Illetékek                                                            |                   |                |                |               |
| 3.2.       | Helyi adók*                                                          | 14.841            | 14.841         | 19.770         | 133,21        |
| 3.3.       | Átengedett központi adók*                                            | 106.616           | 99.470         | 100.508        | 101,04        |
| 3.4.       | Bírságok, egyéb bevételek                                            | 200               | 200            | 1.178          | 589,00        |
| <b>4.</b>  | <b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)</b>                  | <b>71.736</b>     | <b>72.251</b>  | <b>72.251</b>  | <b>100,00</b> |
| 4.1.       | Normatív hozzájárulások*                                             | 65.230            | 59.001         | 59.001         | 100,00        |
| 4.2.       | Központosított előirányzatokból támogatás                            |                   | 8.589          | 8.589          | 100,00        |
| 4.3.       | Színházi támogatás                                                   |                   | 525            | 525            | 100,00        |
| 4.4.       | Normatív kötött felhasználású támogatás*                             | 6.213             | 3.843          | 3.843          | 100,00        |
| 4.5.       | Kiegészítő támogatás                                                 | 293               | 293            | 293            | 100,00        |
| 4.6.       | Működésképtelen önkormányzatok támogatása                            |                   |                |                |               |
| 4.7.       | <i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>               |                   |                |                |               |
| 4.7.1.     | Cél- címzett támogatás                                               |                   |                |                |               |
| 4.7.2.     | Fejlesztési és vis maior támogatás                                   |                   |                |                |               |
| 4.7.3.     | Egyéb fejlesztési támogatás                                          |                   |                |                |               |
| <b>5.</b>  | <b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*</b>     | <b>15.000</b>     | <b>13.431</b>  | <b>336</b>     | <b>2,50</b>   |
| 5.1.       | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                     | 15.000            | 13.431         | 336            | 2,50          |
| 5.2.       | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*                |                   |                |                |               |
| 5.3.       | Pénzügyi befektetések bevételei                                      |                   |                |                |               |
| <b>6.</b>  | <b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)</b>          | <b>13.325</b>     | <b>10.205</b>  | <b>10.842</b>  | <b>106,24</b> |
| 6.1.       | <i>Támogatásértéktől működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>     | 9.108             | 10.175         | 10.812         | 106,26        |
| 6.1.1.     | OEP-től átvett pénzeszköz                                            | 3.085             | 3.070          | 3.070          | 100,00        |
| 6.1.2.     | EU támogatás                                                         |                   |                | 383            | 0,00          |
| 6.1.3.     | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz                  | 1.298             | 1.997          | 1.997          | 100,00        |
| 6.1.4.     | Egyéb kvi szervtől átvett támogatás                                  | 4.725             | 4.725          | 5.362          | 113,48        |
| 6.2.       | <i>Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i> | 4.217             | 0              | 0              | 0,00          |
| 6.2.1.     | OEP-től átvett pénzeszköz                                            |                   |                |                |               |
| 6.2.2.     | EU támogatás                                                         |                   |                |                |               |
| 6.2.3.     | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz                  |                   |                |                |               |
| 6.2.4.     | Egyéb kvi szervtől átvett támogatás                                  | 4.217             | 0              | 0              | 0,00          |
| 6.3.       | <i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>   |                   |                |                |               |
| 6.4.       | <i>Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*</i>    |                   | 30             | 30             | 100,00        |
| <b>7.</b>  | <b>V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)</b>   |                   |                |                |               |
| 7.1.       | Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.                    |                   |                |                |               |
| 7.2.       | Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.                |                   |                |                |               |
| <b>8.</b>  | <b>VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2)</b>                        | <b>9.251</b>      | <b>5.000</b>   | <b>1.442</b>   | <b>28,84</b>  |
| 8.1.       | Hitelek, kölcsönök bevételei                                         | 9.251             | 5.000          | 1.442          | 28,84         |
| 8.2.       | Értékpapírok bevételei                                               |                   |                |                |               |
| <b>9.</b>  | <b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>                       | <b>252.602</b>    | <b>237.589</b> | <b>230.061</b> | <b>96,83</b>  |
| 10.        | <i>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)</i>    |                   | 12.235         | 12.235         | 100,00        |
| 10.1.      | Működési célú pénzmaradvány igénybevétele                            |                   | 12.235         | 12.235         | 100,00        |
| 10.2.      | Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele                        |                   |                |                |               |
| 11.        | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                        |                   |                |                |               |
| <b>12.</b> | <b>Forráshiány</b>                                                   |                   |                | <b>- 283</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>13.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)</b>                              | <b>252.602</b>    | <b>249.824</b> | <b>242.013</b> | <b>96,87</b>  |

**Ősi Község Önkormányzata 2007. évi költségvetésének pénzügyi mérlege**  
**KIADÁSOK**

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                               | 2007. évi<br>eredeti | Módosított     | Teljesítés     |              |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|
|           |                                                                |                      |                | eFt            | %            |
| <b>1.</b> | <b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)</b>             | <b>233.840</b>       | <b>229,253</b> | <b>224.664</b> | <b>97,99</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                            | 119.962              | 117.071        | 116.498        | 99,51        |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok                                  | 37.223               | 36.461         | 36.463         | 100,01       |
| 1.3.      | Dologi kiadások*                                               | 46.418               | 46.275         | 42.851         | 92,60        |
| 1.4.      | Egyéb folyó kiadások                                           | 366                  | 7.645          | 7.642          | 99,96        |
| 1.5.      | Működési célú pénzmaradvány átadás                             |                      |                |                |              |
| 1.6.      | Támogatásértékű működési kiadás                                | 3.701                | 927            | 926            | 99,89        |
| 1.7.      | Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre       | 1.221                | 1.456          | 1.354          | 92,99        |
| 1.8.      | Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés             |                      |                |                |              |
| 1.9.      | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                     | 24.949               | 18.873         | 18.385         | 97,41        |
| 1.10.     | Ellátottak pénzbeli juttatása                                  |                      | 545            | 545            | 100,00       |
| 1.11.     | Pénzforgalom nélküli kiadások                                  |                      |                |                |              |
| 1.12.     | Kamatkiadások                                                  |                      |                |                |              |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)</b> | <b>9.337</b>         | <b>11.146</b>  | <b>11.145</b>  | <b>99,99</b> |
| 2.1.      | Felújítás*                                                     | 9.090                | 9.274          | 9.273          | 99,99        |
| 2.2.      | Intézményi beruházási kiadások*                                | 247                  | 1.872          | 1.872          | 100,00       |
| 2.3.      | Támogatásértékű felhalmozási kiadás                            |                      |                |                |              |
| 2.4.      | Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre   |                      |                |                |              |
| 2.5.      | Pénzügyi befektetések kiadásai                                 |                      |                |                |              |
| 2.6.      | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás                         |                      |                |                |              |
| 2.7.      | EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai               |                      |                |                |              |
| <b>3.</b> | <b>III. Tartalékok (3.1+...+3.2)</b>                           |                      |                |                |              |
| 3.1.      | Általános tartalék                                             |                      |                |                |              |
| 3.2.      | Céltartalék                                                    |                      |                |                |              |
| <b>4.</b> | <b>IV. Hitelek kamatai</b>                                     |                      |                |                |              |
| <b>5.</b> | <b>V. Egyéb kiadások</b>                                       |                      |                |                |              |
| <b>6.</b> | <b>VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)</b>                   | <b>9.425</b>         | <b>9.425</b>   | <b>8.386</b>   | <b>88,98</b> |
| 6.1.      | Hitelek, kölcsönök kiadásai                                    | 9.425                | 9.425          | 9.425          | 100,00       |
| 6.2.      | Kiegyenlítő-függő-átfutó                                       |                      |                | - 1.039        | 0,00         |
| <b>7.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)</b>                        | <b>252.602</b>       | <b>249.824</b> | <b>244.195</b> | <b>97,75</b> |

## 2007. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

| Jogcím                                               | Eredeti             |                             |                                 |                     | Módosított          |                        |                     |                     | Teljesítés             |                     |                     |                        | Teljesítés    |               |                        |               |
|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|
|                                                      | Összesen<br>(2x3)   | SZJA<br>részesedés<br>(4x5) | Állami<br>hozzájárulás<br>(4-6) | Összesen            | SZJA                | Állami<br>hozzájárulás | Összesen            | SZJA                | Állami<br>hozzájárulás | Összesen            | SZJA                | Állami<br>hozzájárulás | Összesen      | SZJA          | Állami<br>hozzájárulás |               |
|                                                      |                     |                             |                                 |                     |                     |                        |                     |                     |                        |                     |                     |                        |               |               |                        |               |
|                                                      | Ft                  | Ft                          | Ft                              | Ft                  | Ft                  | Ft                     | Ft                  | Ft                  | Ft                     | Ft                  | Ft                  | Ft                     | Ft            | Ft            | Ft                     | %             |
| <b>I</b>                                             | <b>4</b>            | <b>6</b>                    | <b>7</b>                        |                     |                     |                        |                     |                     |                        |                     |                     |                        |               |               |                        |               |
| Települési önkormányzat fel.<br>(lakosságra)         | 3.044.280.-         | 3.044.280.-                 |                                 | 3.044.280.-         | 3.044.280.-         |                        | 3.044.280.-         | 3.044.280.-         |                        | 3.044.280.-         | 3.044.280.-         |                        | 3.044.280.-   | 3.044.280.-   |                        | 100,00        |
| Tömegközlekedésre                                    | 1.136.090.-         | 1.136.090.-                 |                                 | 1.136.090.-         | 1.136.090.-         |                        | 1.136.090.-         | 1.136.090.-         |                        | 1.136.090.-         | 1.136.090.-         |                        | 1.136.090.-   | 1.136.090.-   |                        | 100,00        |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok           | 7.600.-             | 7.600.-                     |                                 | 7.600.-             | 7.600.-             |                        | 7.600.-             | 7.600.-             |                        | 7.600.-             | 7.600.-             |                        | 7.600.-       | 7.600.-       |                        | 100,00        |
| Helyi közművelődési és közgyűjteményi<br>feladatok   | 2.503.810.-         | 2.503.810.-                 |                                 | 2.503.810.-         | 2.503.810.-         |                        | 2.503.810.-         | 2.503.810.-         |                        | 2.503.810.-         | 2.503.810.-         |                        | 2.503.810.-   | 2.503.810.-   |                        | 100,00        |
| Pénzbeli szociális juttatások                        | 11.303.544.-        | 11.303.544.-                |                                 | 11.303.544.-        | 11.303.544.-        |                        | 11.303.544.-        | 11.303.544.-        |                        | 11.303.544.-        | 11.303.544.-        |                        | 11.303.544.-  | 11.303.544.-  |                        | 100,00        |
| Lakáshoz jutás feladatai                             | 2.837.584.-         | 2.837.584.-                 |                                 | 2.837.584.-         | 2.837.584.-         |                        | 2.837.584.-         | 2.837.584.-         |                        | 2.837.584.-         | 2.837.584.-         |                        | 2.837.584.-   | 2.837.584.-   |                        | 100,00        |
| Szociális étkeztetés                                 | 2.679.600.-         | 1.128.380.-                 | 1.551.220.-                     | 0                   |                     |                        |                     |                     |                        |                     |                     |                        | 0             |               |                        | 0,00          |
| Közköztartási alap hozzájárulások                    | 53.617.667.-        |                             | 53.617.667.-                    | 51.438.333.-        |                     |                        | 51.438.333.-        |                     |                        | 51.438.333.-        |                     |                        | 51.438.333.-  |               |                        | 100,00        |
| Közköztartási kiegészítő hozzájárulás                | 3.778.240.-         |                             | 3.778.240.-                     | 3.314.880.-         |                     |                        | 3.314.880.-         |                     |                        | 3.314.880.-         |                     |                        | 3.314.880.-   |               |                        | 100,00        |
| Gyermek- és ifjúságvédelemmel<br>összefüggő juttatás | 6.283.000.-         |                             | 6.283.000.-                     | 4.248.000.-         |                     |                        | 4.248.000.-         |                     |                        | 4.248.000.-         |                     |                        | 4.248.000.-   |               |                        | 100,00        |
|                                                      |                     |                             |                                 |                     |                     |                        |                     |                     |                        |                     |                     |                        |               |               |                        |               |
|                                                      |                     |                             |                                 |                     |                     |                        |                     |                     |                        |                     |                     |                        |               |               |                        |               |
|                                                      |                     |                             |                                 |                     |                     |                        |                     |                     |                        |                     |                     |                        |               |               |                        |               |
|                                                      |                     |                             |                                 |                     |                     |                        |                     |                     |                        |                     |                     |                        |               |               |                        |               |
|                                                      |                     |                             |                                 |                     |                     |                        |                     |                     |                        |                     |                     |                        |               |               |                        |               |
|                                                      |                     |                             |                                 |                     |                     |                        |                     |                     |                        |                     |                     |                        |               |               |                        |               |
|                                                      |                     |                             |                                 |                     |                     |                        |                     |                     |                        |                     |                     |                        |               |               |                        |               |
|                                                      |                     |                             |                                 |                     |                     |                        |                     |                     |                        |                     |                     |                        |               |               |                        |               |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>87.191.425.-</b> | <b>21.961.288.-</b>         | <b>65.230.127.-</b>             | <b>79.834.121.-</b> | <b>20.832.908.-</b> | <b>59.001.213.-</b>    | <b>79.834.121.-</b> | <b>20.832.908.-</b> | <b>59.001.213.-</b>    | <b>79.834.121.-</b> | <b>20.832.908.-</b> | <b>59.001.213.-</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b>          | <b>100,00</b> |



**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó kiadások mérlege)**  
**(Önkormányzati szinten)**

eFt-ban!

| Bevételek                                 |                      |            |            |        | Kiadások                          |                   |            |            |        |
|-------------------------------------------|----------------------|------------|------------|--------|-----------------------------------|-------------------|------------|------------|--------|
| Megnevezés                                | 2007. évi<br>eredeti | Módosított | Teljesítés |        | Megnevezés                        | 2007. évi<br>terv | Módosított | Teljesítés |        |
|                                           |                      |            | eFt        | %      |                                   |                   |            | eFt        | %      |
| Int. működési bevételek                   | 21.633               | 22.191     | 23.734     | 106,95 | Személyi juttatások               | 119.962           | 117.071    | 116.498    | 99,51  |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 121.657              | 114.511    | 121.456    | 106,06 | Munkaadókat terhelő járulékok     | 37.223            | 36.461     | 36.463     | 100,01 |
| Támogatások, kiegészítések                | 71.736               | 72,251     | 72.251     | 100,00 | Dologi kiadások                   | 46.418            | 46.275     | 42.851     | 92,60  |
| Támogatásértéktű bev.                     |                      |            |            |        | Egyéb folyó kiadások              | 366               | 7.645      | 7.642      | 99,96  |
| Véglegesen átvett pénzeszk.               | 9.108                | 10.175     | 10.812     | 106,26 | Tartalékok                        |                   |            |            |        |
| EU támogatás                              |                      |            |            |        | Támogatásértéktű műk.kiadás       | 4.922             | 2.383      | 2.280      | 95,67  |
| Finanszírozási bevételek                  | 9.251                | 5.000      | 1.442      | 28,84  | Garancia- és kezességváll. Kiadás |                   |            |            |        |
| Előző évi pénzmaradvány                   |                      | 12.235     | 12.235     | 100,00 | Társadalom- és szociálpol. jutt.  | 24.949            | 18.873     | 18.385     | 97,41  |
| stb. Kv-i visszatérítés                   |                      |            |            |        | Ellátottak pénzbeli juttatása     |                   | 545        | 545        | 100,00 |
| Függő-átfutó-kiegenlítő                   |                      |            | - 283      | 0,00   | Pénzforgalom nélküli kiadások     |                   |            |            |        |
|                                           |                      |            |            |        | Kamatkiadások                     |                   |            |            |        |
|                                           |                      |            |            |        | Tartalékok                        |                   |            |            |        |
|                                           |                      |            |            |        | Finanszírozási kiadások           |                   |            |            |        |
|                                           |                      |            |            |        | Egyéb kiadások                    |                   |            |            |        |
|                                           |                      |            |            |        | Függő-átfutó-kiegyenlítő          | 0                 | 0          | - 1.039    | 0      |
|                                           |                      |            |            |        |                                   |                   |            |            |        |
| ÖSSZESEN:                                 | 233.385              | 236.363    | 241.647    | 102,23 | ÖSSZESEN:                         | 233.840           | 229.253    | 223.625    | 97,55  |
| Hány:                                     |                      |            |            |        | Többlet:                          |                   |            |            |        |

**I. Tőkejellegű bevételek, működési célú (folyó kiadások mérlege)  
(Önkormányzati szinten)**

eFt-ban!

| Bevételek                                            |                      |            |            |        | Kiadások                                                 |                   |            |            |        |
|------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|--------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|--------|
| Megnevezés                                           | 2007. évi<br>eredeti | Módosított | Teljesítés |        | Megnevezés                                               | 2007. évi<br>terv | Módosított | Teljesítés |        |
|                                                      |                      |            | eFt        | %      |                                                          |                   |            | eFt        | %      |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés      | 15.000               | 13.431     | 336        | 2,5    | Felújítás                                                | 9.090             | 9.274      | 9.273      | 99,99  |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |                      |            |            |        | Intézményi beruházás                                     | 247               | 1.872      | 1.872      | 100,00 |
| Pénzügyi befektetések bevételei                      |                      |            |            |        | Támogatásértékű felhalmozási kiadás                      |                   |            |            |        |
| Cél-, címzett támogatás                              |                      |            |            |        | Pénzügyi befektetések kiadásai                           |                   |            |            |        |
| Egyéb központi támogatás                             |                      |            |            |        | Felhalm. Célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre |                   |            |            |        |
| Fejlesztési és vis maior támogatás                   |                      |            |            |        | Tartalékok                                               |                   |            |            |        |
| Központosított előirányzatokból támogatás            |                      |            |            |        | EÜ támogatásból megvalósuló projekt                      |                   |            |            |        |
| Támogatásértékű bevételek                            | 4.217                | 0          | 0          | 0,00   | Finanszírozási kiadások                                  | 9.425             | 9.425      | 9.425      | 100,00 |
| Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről        | 0                    | 30         | 30         | 100,00 | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás                   |                   |            |            |        |
| EÜ támogatás                                         |                      |            |            |        | Egyéb kiadások                                           |                   |            |            |        |
| Finanszírozási bevételek                             |                      |            |            |        | Stb.                                                     |                   |            |            |        |
| Előző évi pénzmaradvány                              |                      |            |            |        | Függő-átfutó-kiegyenlítő                                 |                   |            |            |        |
| Egyéb bevételek                                      |                      |            |            |        |                                                          |                   |            |            |        |
| Stb.                                                 |                      |            |            |        |                                                          |                   |            |            |        |
|                                                      |                      |            |            |        |                                                          |                   |            |            |        |
| ÖSSZESEN:                                            | 19.217               | 13.461     | 366        | 2,7    | ÖSSZESEN:                                                | 18.762            | 20,571     | 20.570     | 99,99  |
| Hiány:                                               |                      |            |            |        | Többlet:                                                 |                   |            |            |        |



eFt-ban!

| Beruházás megnevezése                            | 2007. évi<br>előirányzat<br>eredeti | Mód.         | Mód.         | Teljesítés   |               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                  |                                     |              |              | eFt          | %             |
| Általános iskola szakmai informatikai fejlesztés | 247                                 | 247          |              | 0            | 0,00          |
| Polgármesteri Hivatal – iktatóprogram            | 0                                   | 72           | 72           | 72           | 100,00        |
| - településrendezési terv                        | 0                                   | 1.200        | 1.800        | 1.800        | 100,00        |
|                                                  |                                     |              |              |              |               |
|                                                  |                                     |              |              |              |               |
|                                                  |                                     |              |              |              |               |
|                                                  |                                     |              |              |              |               |
|                                                  |                                     |              |              |              |               |
|                                                  |                                     |              |              |              |               |
|                                                  |                                     |              |              |              |               |
|                                                  |                                     |              |              |              |               |
|                                                  |                                     |              |              |              |               |
|                                                  |                                     |              |              |              |               |
|                                                  |                                     |              |              |              |               |
|                                                  |                                     |              |              |              |               |
|                                                  |                                     |              |              |              |               |
|                                                  |                                     |              |              |              |               |
|                                                  |                                     |              |              |              |               |
|                                                  |                                     |              |              |              |               |
|                                                  |                                     |              |              |              |               |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                 | <b>247</b>                          | <b>1.519</b> | <b>1.872</b> | <b>1.872</b> | <b>100,00</b> |



## 5. sz. melléklet

| Felújítás megnevezése                                   | 2007. évi<br>előirányzat<br>eredeti<br>Ft | Mód.<br>eFt  | Mód.<br>eFt  | Teljesítés   |              |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                         |                                           |              |              | eFt          | %            |
|                                                         |                                           |              |              |              |              |
| Ady E. u. burkolatfelújítás                             | 8.114.040.-                               | 8.114        | 8.114        | 8.114        | 100,00       |
| Kossuth L. u. 14/b. szolg. lakás felújítás              | 680.000.-                                 | 680          | 676          | 676          | 100,00       |
| Eü. Intézmény akadálymentesítés építési<br>terv költség | 100.000.-                                 | 100          | 0            | 0            | 0,00         |
| Ált. iskolatető szigetelés 232.070.- Ft 50<br>%         | 116.035.-                                 | 116          | 116          | 115          | 99,14        |
| Ált. iskola bádогоzási munkák                           | 80.000.-                                  | 80           | 80           | 80           | 100,00       |
| Munkahelyi vendéglátás főzőüst felújítás                |                                           | 288          | 288          | 288          | 100,00       |
|                                                         |                                           |              |              |              |              |
|                                                         |                                           |              |              |              |              |
|                                                         |                                           |              |              |              |              |
|                                                         |                                           |              |              |              |              |
|                                                         |                                           |              |              |              |              |
|                                                         |                                           |              |              |              |              |
|                                                         |                                           |              |              |              |              |
|                                                         |                                           |              |              |              |              |
|                                                         |                                           |              |              |              |              |
|                                                         |                                           |              |              |              |              |
|                                                         |                                           |              |              |              |              |
|                                                         |                                           |              |              |              |              |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                        | <b>9.090.075.-</b>                        | <b>9.378</b> | <b>9.274</b> | <b>9.273</b> | <b>99,99</b> |

**ÖSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI**  
2007. év.

Ezer Ft-ban!

| Szakfeladat száma | Szakfeladat neve                        | Előirányzat    | Módosítás      | Teljesítés     |               |
|-------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                   |                                         |                |                | eFt            | %             |
| 01403-4           | Kisegítő mezőgazdasági tevékenység      | 3.808          | 4.093          | 4.093          | 100,00        |
| 63121-1           | Közutak hidak üzemeltetése              | 1.246          | 8.623          | 8.623          | 100,00        |
| 70101-5           | Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása | 142            | 1.293          | 1.293          | 100,00        |
| 75184-5           | Közszéggazdálkodási szolgáltatás        | 5.622          | 5.994          | 5.992          | 99,97         |
| 75185-6           | Települési vízellátás /közkút /         | 10             | 30             | 30             | 100,00        |
| 75186-7           | Közttemető fenntartás                   | 232            | 383            | 384            | 100,26        |
| 75187-8           | Közüvilágítás                           | 3.000          | 4.311          | 4.311          | 100,00        |
| 90111-6           | Szennyvíz- elvezetés, kezelés           | 0              |                |                |               |
| 90211-3           | Települési hulladékok kezelése          | 0              |                |                |               |
|                   | <b>Közszéggazdálkodás összesen.</b>     | <b>14.060</b>  | <b>24.727</b>  | <b>24.726</b>  | <b>99,99</b>  |
| 75115-3           | Önkormányzat igazgatási tevékenysége    | 69.723         | 69.583         | 66.057         | 94,93         |
| 752922            | Önk.Kistérségi társulás elszámolás      | 3.311          | 402            | 402            | 100,00        |
| 75196-6           | Önk. feladatra nem tervezhető elszám.   | 0              |                |                |               |
| 75199-9           | Finanszírozási műveletek                | 0              |                |                |               |
|                   | <b>Igazgatási feladatok összesen</b>    | <b>73.034</b>  | <b>69.985</b>  | <b>66.459</b>  | <b>94,96</b>  |
| 85121-9           | Háziorvosi szolgálat (+ isk. eü.)       | 234            | 194            | 194            | 100,00        |
| 85128-6           | Fogorvosi ellátás                       | 320            | 234            | 233            | 99,57         |
| 85129-7           | Védőnői szolgálat                       | 3.283          | 3.513          | 3.509          | 99,89         |
| 851 96-7          | Eü. egyéb feladat (vizitdíj)            |                | 4              | 4              | 100,00        |
|                   | <b>Humán egészségügy összesen</b>       | <b>3.837</b>   | <b>3.945</b>   | <b>3.940</b>   | <b>99,87</b>  |
| 85201-8           | Állategészségügyi feladat               | 90             | 116            | 116            | 100,00        |
|                   | <b>Állategészségügy összesen</b>        | <b>90</b>      | <b>116</b>     | <b>116</b>     | <b>100,00</b> |
| 85325-5           | Szociális étkezés                       | 500            | 169            | 169            | 100,00        |
| 85331-1           | Rendszeres szociális pénzbeli ellátás   | 14.536         | 9.756          | 9.755          | 99,99         |
| 85332-2           | Rendszeres gyermekvéd. pénzbeli ellát.  | 5.460          | 4.370          | 3.891          | 89,04         |
| 85334-4           | Eseti pénzbeli szociális ellátások      | 4.312          | 4.072          | 4.082          | 100,24        |
| 85335-5           | Eseti gyermekvédelmi ellátások          | 788            | 1.321          | 1.304          | 98,71         |
|                   | <b>Szociális gondoskodás</b>            | <b>25.596</b>  | <b>19.688</b>  | <b>19.201</b>  | <b>97,53</b>  |
| 92181-5           | Művelődési házak tevékenysége           | 839            | 753            | 753            | 100,00        |
| 92312-7           | Könyvtári tevékenység                   | 800            | 1.011          | 1.011          | 100,00        |
|                   | <b>Művelődési tevékenység összesen</b>  | <b>1.639</b>   | <b>1.764</b>   | <b>1.764</b>   | <b>100,00</b> |
| 93092-1           | Családi ünnepek szervezése              | 162            | 27             | 27             | 100,00        |
| 93093-2           | Egyéb feladat / Sport tevékenység       | 800            | 950            | 950            | 100,00        |
|                   | <b>Egyéb tevékenység összesen</b>       | <b>962</b>     | <b>977</b>     | <b>977</b>     | <b>100,00</b> |
|                   | <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>            | <b>119.218</b> | <b>121.202</b> | <b>117.183</b> | <b>96,68</b>  |
| 55231-2           | Óvodai intézményi étkeztetés            | 2.530          | 2.591          | 2.591          | 100,00        |
| 55232-3           | Iskolai intézményi étkeztetés           | 6.334          | 6.046          | 6.046          | 100,00        |
| 55241-1           | Munkahelyi vendéglátás                  | 12.405         | 14.535         | 14.534         | 99,99         |
| 85325-5           | Szociális étkezés                       | 1.679          | 1.211          | 1.211          | 100,00        |
|                   | <b>Szociális gondoskodás összesen</b>   | <b>22.948</b>  | <b>24.383</b>  | <b>24.382</b>  | <b>99,99</b>  |
| 75176-7           | Intézményi vagyon működtetése           | 0              |                |                |               |
|                   | <b>Igazgatási tevékenység összesen</b>  | <b>0</b>       |                |                |               |
| 80111-5           | Óvodai nevelés                          | 24.826         | 25.922         | 25.923         | 100,01        |
| 80121-4           | Iskolai oktatás                         | 79.952         | 72.677         | 72.106         | 99,21         |
| 80511-3           | Napköziotthoni ellátás                  | 5.658          | 5.640          | 5.640          | 100,00        |
|                   | <b>Oktatás összesen</b>                 | <b>110.436</b> | <b>104.239</b> | <b>103.669</b> | <b>99,45</b>  |
|                   | <b>OKTATÁSI KÖZPONT</b>                 | <b>133.384</b> | <b>128.622</b> | <b>128.051</b> | <b>99,56</b>  |
|                   | <b>Egyéb szakfeladatok</b>              |                |                |                |               |
|                   | <b>Mindösszesen:</b>                    | <b>252.602</b> | <b>249.824</b> | <b>245.234</b> | <b>98,16</b>  |

**BERUHÁZÁS**  
2007. év.

Ezer Ft.

| Szakfeladat száma | Szakfeladat neve                        | Előirányzat | Módosítás    | Teljesítés   |               |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
|                   |                                         |             |              | eFt          | %             |
| 01403-4           | Kisegítő mezőgazdasági tevékenység      |             |              |              |               |
| 63121-1           | Közutak hidak üzemeltetése              |             |              |              |               |
| 70101-5           | Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása |             |              |              |               |
| 75184-5           | Közszéggazdálkodási szolgáltatás        |             |              |              |               |
| 75185-6           | Települési vízellátás /közkút /         |             |              |              |               |
| 75186-7           | Köztetető fenntartás                    |             |              |              |               |
| 75187-8           | Közüilágítás                            |             |              |              |               |
| 90111-6           | Szüennyvíz- elvezetés, kezelés          |             |              |              |               |
| 90211-3           | Települési hulladékok kezelése          |             |              |              |               |
|                   | <b>Közszéggazdálkodás összesen.</b>     |             |              |              |               |
| 75115-3           | Önkormányzat igazgatási tevékenysége    | 247         | 1.872        | 1.872        | 100,00        |
| 752922            | Önk.Kistérségi társulás elszámolás      |             |              |              |               |
| 75196-6           | Önk. feladatra nem tervezhető elszám.   |             |              |              |               |
| 75199-9           | Finanszírozási műveletek                |             |              |              |               |
|                   | <b>Igazgatási feladatok összesen</b>    | <b>247</b>  | <b>1.872</b> | <b>1.872</b> | <b>100,00</b> |
| 85121-9           | Háziorvosi szolgálat (+ isk. eü.)       |             |              |              |               |
| 85128-6           | Fogorvosi ellátás                       |             |              |              |               |
| 85129-7           | Védőnői szolgálat                       |             |              |              |               |
|                   | <b>Humán egészségügy összesen</b>       |             |              |              |               |
| 85201-8           | Állategészségügyi feladat               |             |              |              |               |
|                   | <b>Állategészségügy összesen</b>        |             |              |              |               |
| 85325-5           | Szociális étkezés                       |             |              |              |               |
| 85331-1           | Rendszeres szociális pénzbeli ellátás   |             |              |              |               |
| 85332-2           | Rendszeres gyermekvéd. pénzbeli ellát.  |             |              |              |               |
| 85334-4           | Eseti pénzbeli szociális ellátások      |             |              |              |               |
| 85335-5           | Eseti gyermekvédelmi ellátások          |             |              |              |               |
|                   | <b>Szociális gondoskodás</b>            |             |              |              |               |
| 92181-5           | Művelődési házak tevékenysége           |             |              |              |               |
| 92312-7           | Könyvtári tevékenység                   |             |              |              |               |
|                   | <b>Művelődési tevékenység összesen</b>  |             |              |              |               |
| 93092-1           | Családi ünnepek szervezése              |             |              |              |               |
| 93093-2           | Egyéb feladat / Sport tevékenység       |             |              |              |               |
|                   | <b>Egyéb tevékenység összesen</b>       |             |              |              |               |
|                   | <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>            | <b>247</b>  | <b>1.872</b> | <b>1.872</b> | <b>100,00</b> |
| 55231-2           | Óvodai intézményi étkeztetés            |             |              |              |               |
| 55232-3           | Iskolai intézményi étkeztetés           |             |              |              |               |
| 55241-1           | Munkahelyi vendéglátás                  |             |              |              |               |
| 85325-5           | Szociális étkezés                       |             |              |              |               |
|                   | <b>Szociális gondoskodás összesen</b>   |             |              |              |               |
| 75176-7           | Intézményi vagyón működtetése           |             |              |              |               |
|                   | <b>Igazgatási tevékenység összesen</b>  |             |              |              |               |
| 80111-5           | Óvodai nevelés                          |             |              |              |               |
| 80121-4           | Iskolai oktatás                         |             |              |              |               |
| 80511-3           | Napköziotthoni ellátás                  |             |              |              |               |
|                   | <b>Oktatás összesen</b>                 |             |              |              |               |
|                   | <b>OKTATÁSI KÖZPONT</b>                 |             |              |              |               |
|                   | <b>MINDÖSSZESEN</b>                     | <b>247</b>  | <b>1.872</b> | <b>1.872</b> | <b>100,00</b> |

**FELÚJÍTÁS**  
2007. év.

Ezer Ft.

| Szakfeladat száma | Szakfeladat neve                        | Előirányzat  | Módosítás    | Teljesítés   |               |
|-------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                   |                                         |              |              | eFt          | %             |
| 01403-4           | Kisegítő mezőgazdasági tevékenység      |              |              |              |               |
| 63121-1           | Közutak hidak üzemeltetése              |              | 8.114        | 8.114        | 100,00        |
| 70101-5           | Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása | 0            | 676          | 676          | 100,00        |
| 75184-5           | Községgazdálkodási szolgáltatás         |              |              |              |               |
| 75185-6           | Települési vízellátás /közkút /         |              |              |              |               |
| 75186-7           | Köztetető fenntartás                    |              |              |              |               |
| 75187-8           | Közüvilágítás                           |              |              |              |               |
| 90111-6           | Szennyvíz- elvezetés, kezelés           |              |              |              |               |
| 90211-3           | Települési hulladékok kezelése          |              |              |              |               |
|                   | <b>Községgazdálkodás összesen.</b>      | <b>0</b>     | <b>8.790</b> | <b>8.790</b> | <b>100,00</b> |
| 75115-3           | Önkormányzat igazgatási tevékenysége    | 9.090        |              |              |               |
| 752922            | Önk.Kistérségi társulás elszámolás      |              |              |              |               |
| 75196-6           | Önk. feladatra nem tervezhető elszám.   |              |              |              |               |
| 75199-9           | Finanszírozási műveletek                |              |              |              |               |
|                   | <b>Igazgatási feladatok összesen</b>    | <b>9.090</b> |              |              |               |
| 85121-9           | Háziorvosi szolgálat (+ isk. eü.)       |              |              |              |               |
| 85128-6           | Fogorvosi ellátás                       |              |              |              |               |
| 85129-7           | Védőnői szolgálat                       |              |              |              |               |
|                   | <b>Humán egészségügy összesen</b>       |              |              |              |               |
| 85201-8           | Állategészségügyi feladat               |              |              |              |               |
|                   | <b>Állategészségügy összesen</b>        |              |              |              |               |
| 85325-5           | Szociális étkezés                       |              |              |              |               |
| 85331-1           | Rendszeres szociális pénzbeli ellátás   |              |              |              |               |
| 85332-2           | Rendszeres gyermekvéd. pénzbeli ellát.  |              |              |              |               |
| 85334-4           | Eseti pénzbeli szociális ellátások      |              |              |              |               |
| 85335-5           | Eseti gyermekvédelmi ellátások          |              |              |              |               |
|                   | <b>Szociális gondoskodás</b>            |              |              |              |               |
| 92181-5           | Művelődési házak tevékenysége           |              |              |              |               |
| 92312-7           | Könyvtári tevékenység                   |              |              |              |               |
|                   | <b>Művelődési tevékenység összesen</b>  |              |              |              |               |
| 93092-1           | Családi ünnepek szervezése              |              |              |              |               |
| 93093-2           | Egyéb feladat / Sport tevékenység       |              |              |              |               |
|                   | <b>Egyéb tevékenység összesen</b>       |              |              |              |               |
|                   | <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>            | <b>9.090</b> | <b>8.790</b> | <b>8.790</b> | <b>100,00</b> |
| 55231-2           | Óvodai intézményi étkeztetés            |              |              |              |               |
| 55232-3           | Iskolai intézményi étkeztetés           |              |              |              |               |
| 55241-1           | Munkahelyi vendéglátás                  |              | 288          | 288          | 100,00        |
| 85325-5           | Szociális étkezés                       |              |              |              |               |
|                   | <b>Szociális gondoskodás összesen</b>   |              | <b>288</b>   | <b>288</b>   | <b>100,00</b> |
| 75176-7           | Intézményi vagyon működtetése           |              |              |              |               |
|                   | <b>Igazgatási tevékenység összesen</b>  |              |              |              |               |
| 80111-5           | Óvodai nevelés                          |              |              |              |               |
| 80121-4           | Iskolai oktatás                         |              | 196          | 195          | 99,49         |
| 80511-3           | Napköziotthoni ellátás                  |              |              |              |               |
|                   | <b>Oktatás összesen</b>                 |              | <b>196</b>   | <b>195</b>   | <b>99,49</b>  |
|                   | <b>OKTATÁSI KÖZPONT</b>                 |              | <b>484</b>   | <b>483</b>   | <b>99,79</b>  |
|                   | <b>FELÚJÍTÁS</b>                        | <b>9.090</b> | <b>9.274</b> | <b>9.273</b> | <b>99,99</b>  |

**TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS /37/  
2007. év.**

Ezer Ft.

| Szakfeladat száma | Szakfeladat neve                        | Előirányzat  | Módosítás  | Teljesítés |               |
|-------------------|-----------------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|
|                   |                                         |              |            | eFt        | %             |
| 01403-4           | Kisegítő mezőgazdasági tevékenység      |              |            |            |               |
| 63121-1           | Közutak hidak üzemeltetése              |              |            |            |               |
| 70101-5           | Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása |              |            |            |               |
| 75184-5           | Községgazdálkodási szolgáltatás         |              |            |            |               |
| 75185-6           | Települési vízellátás /közkút /         |              |            |            |               |
| 75186-7           | Köztemető fenntartás                    |              |            |            |               |
| 75187-8           | Közvilágítás                            |              |            |            |               |
| 90111-6           | Szennyvíz- elvezetés, kezelés           |              |            |            |               |
| 90211-3           | Települési hulladékok kezelése          |              |            |            |               |
|                   | <b>Községgazdálkodás összesen.</b>      |              |            |            |               |
| 75115-3           | Önkormányzat igazgatási tevékenysége    | 390          | 415        | 415        | 100,00        |
| 752922            | Önk.Kistérségi társulás elszámolás      | 3.311        | 402        | 402        | 100,00        |
| 75196-6           | Önk. feladatra nem tervezhető elszám.   |              |            |            |               |
| 75199-9           | Finanszírozási műveletek                |              |            |            |               |
|                   | <b>Igazgatási feladatok összesen</b>    | <b>3.701</b> | <b>817</b> | <b>817</b> | <b>100,00</b> |
| 85121-9           | Háziorvosi szolgálat (+ isk. eü.)       |              |            |            |               |
| 85128-6           | Fogorvosi ellátás                       |              |            |            |               |
| 85129-7           | Védőnői szolgálat                       |              |            |            |               |
|                   | <b>Humán egészségügy összesen</b>       |              |            |            |               |
| 85201-8           | Állategészségügyi feladat               |              |            |            |               |
|                   | <b>Állategészségügy összesen</b>        |              |            |            |               |
| 85325-5           | Szociális étkezés                       |              |            |            |               |
| 85331-1           | Rendszeres szociális pénzbeli ellátás   |              |            |            |               |
| 85332-2           | Rendszeres gyermekvéd. pénzbeli ellát.  |              |            |            |               |
| 85334-4           | Eseti pénzbeli szociális ellátások      |              |            |            |               |
| 85335-5           | Eseti gyermekvédelmi ellátások          |              |            |            |               |
|                   | <b>Szociális gondoskodás</b>            |              |            |            |               |
| 92181-5           | Művelődési házak tevékenysége           |              |            |            |               |
| 92312-7           | Könyvtári tevékenység                   |              |            |            |               |
|                   | <b>Művelődési tevékenység összesen</b>  |              |            |            |               |
| 93092-1           | Családi ünnepek szervezése              |              |            |            |               |
| 93093-2           | Egyéb feladat / Sport tevékenység       |              |            |            |               |
|                   | <b>Egyéb tevékenység összesen</b>       |              |            |            |               |
|                   | <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>            | <b>3.701</b> | <b>817</b> | <b>817</b> | <b>100,00</b> |
| 55231-2           | Óvodai intézményi étkeztetés            |              |            |            |               |
| 55232-3           | Iskolai intézményi étkeztetés           |              |            |            |               |
| 55241-1           | Munkahelyi vendéglátás                  |              |            |            |               |
| 85325-5           | Szociális étkezés                       |              |            |            |               |
|                   | <b>Szociális gondoskodás összesen</b>   |              |            |            |               |
| 75176-7           | Intézményi vagyon működtetése           |              |            |            |               |
|                   | <b>Igazgatási tevékenység összesen</b>  |              |            |            |               |
| 80111-5           | Óvodai nevelés                          |              |            |            |               |
| 80121-4           | Iskolai oktatás                         |              | 110        | 109        | 99,09         |
| 80511-3           | Napköziotthoni ellátás                  |              |            |            |               |
|                   | <b>Oktatás összesen</b>                 |              | <b>110</b> | <b>109</b> | <b>99,09</b>  |
|                   | <b>OKTATÁSI KÖZPONT</b>                 |              | <b>110</b> | <b>109</b> | <b>99,09</b>  |
|                   | <b>MINDÖSSZESEN</b>                     | <b>3.701</b> | <b>927</b> | <b>926</b> | <b>99,89</b>  |

**MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS /38/  
2007. év.**

Ezer Ft.

| Szakfeladat száma | Szakfeladat neve                        | Előirányzat  | Módosítás    | Teljesítés   |               |
|-------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                   |                                         |              |              | eFt          | %             |
| 01403-4           | Kisegítő mezőgazdasági tevékenység      |              |              |              |               |
| 63121-1           | Közutak hidak üzemeltetése              |              |              |              |               |
| 70101-5           | Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása |              |              |              |               |
| 75184-5           | Községgazdálkodási szolgáltatás         |              |              |              |               |
| 75185-6           | Települési vízellátás /közkút /         |              |              |              |               |
| 75186-7           | Köztetető fenntartás                    |              |              |              |               |
| 75187-8           | Közüvilágítás                           |              |              |              |               |
| 90111-6           | Szennyvíz- elvezetés, kezelés           |              |              |              |               |
| 90211-3           | Települési hulladékok kezelése          |              |              |              |               |
|                   | <b>Községgazdálkodás összesen.</b>      |              |              |              |               |
| 75115-3           | Önkormányzat igazgatási tevékenysége    | 421          | 506          | 404          | 79,84         |
| 752922            | Önk.Kistérségi társulás elszámolás      |              |              |              |               |
| 75196-6           | Önk. feladatra nem tervezhető elszám.   |              |              |              |               |
| 75199-9           | Finanszírozási műveletek                |              |              |              |               |
|                   | <b>Igazgatási feladatok összesen</b>    | <b>421</b>   | <b>506</b>   | <b>404</b>   | <b>79,84</b>  |
| 85121-9           | Háziorvosi szolgálat (+ isk. eü.)       |              |              |              |               |
| 85128-6           | Fogorvosi ellátás                       |              |              |              |               |
| 85129-7           | Védőnői szolgálat                       |              |              |              |               |
|                   | <b>Humán egészségügy összesen</b>       |              |              |              |               |
| 85201-8           | Állategészségügyi feladat               |              |              |              |               |
|                   | <b>Állategészségügy összesen</b>        |              |              |              |               |
| 85325-5           | Szociális étkezés                       |              |              |              |               |
| 85331-1           | Rendszeres szociális pénzbeli ellátás   |              |              |              |               |
| 85332-2           | Rendszeres gyermekvéd. pénzbeli ellát.  |              |              |              |               |
| 85334-4           | Eseti pénzbeli szociális ellátások      |              |              |              |               |
| 85335-5           | Eseti gyermekvédelmi ellátások          |              |              |              |               |
|                   | <b>Szociális gondoskodás</b>            |              |              |              |               |
| 92181-5           | Művelődési házak tevékenysége           |              |              |              |               |
| 92312-7           | Könyvtári tevékenység                   |              |              |              |               |
|                   | <b>Művelődési tevékenység összesen</b>  |              |              |              |               |
| 93092-1           | Családi ünnepek szervezése              |              |              |              |               |
| 93093-2           | Egyéb feladat / Sport tevékenység       | 800          | 950          | 950          | 100,00        |
|                   | <b>Egyéb tevékenység összesen</b>       | <b>800</b>   | <b>950</b>   | <b>950</b>   | <b>100,00</b> |
|                   | <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>            | <b>1.221</b> | <b>1.456</b> | <b>1.354</b> | <b>92,99</b>  |
| 55231-2           | Óvodai intézményi étkeztetés            |              |              |              |               |
| 55232-3           | Iskolai intézményi étkeztetés           |              |              |              |               |
| 55241-1           | Munkahelyi vendéglátás                  |              |              |              |               |
| 85325-5           | Szociális étkezés                       |              |              |              |               |
|                   | <b>Szociális gondoskodás összesen</b>   |              |              |              |               |
| 75176-7           | Intézményi vagyon működtetése           |              |              |              |               |
|                   | <b>Igazgatási tevékenység összesen</b>  |              |              |              |               |
| 80111-5           | Óvodai nevelés                          |              |              |              |               |
| 80121-4           | Iskolai oktatás                         |              |              |              |               |
| 80511-3           | Napköziotthoni ellátás                  |              |              |              |               |
|                   | <b>Oktatás összesen</b>                 |              |              |              |               |
|                   | <b>OKTATÁSI KÖZPONT</b>                 |              |              |              |               |
| <b>38.</b>        | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS</b>  | <b>1.221</b> | <b>1.456</b> | <b>1.354</b> | <b>92,99</b>  |



**FEJLESZTÉSI HITEL**  
2007. év.

Ezer Ft.

| Szakfeladat száma | Szakfeladat neve                        | Előirányzat  | Módosítás    | Teljesítés   |               |
|-------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                   |                                         |              |              | eFt          | %             |
| 01403-4           | Kisegítő mezőgazdasági tevékenység      |              |              |              |               |
| 63121-1           | Közutak hidak üzemeltetése              |              |              |              |               |
| 70101-5           | Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása |              |              |              |               |
| 75184-5           | Közszéggazdálkodási szolgáltatás        |              |              |              |               |
| 75185-6           | Települési vízellátás /közkút /         |              |              |              |               |
| 75186-7           | Közttemető fenntartás                   |              |              |              |               |
| 75187-8           | Közvilágítás                            |              |              |              |               |
| 90111-6           | Szennyvíz- elvezetés, kezelés           |              |              |              |               |
| 90211-3           | Települési hulladékok kezelése          |              |              |              |               |
|                   | <b>Közszéggazdálkodás összesen.</b>     |              |              |              |               |
| 75115-3           | Önkormányzat igazgatási tevékenysége    | 9.425        | 9.425        | 9.425        | 100,00        |
| 752922            | Önk.Kistérségi társulás elszámolás      |              |              |              |               |
| 75196-6           | Önk. feladatra nem tervezhető elszám.   |              |              |              |               |
| 75199-9           | Finanszírozási műveletek                |              |              |              |               |
|                   | <b>Igazgatási feladatok összesen</b>    | <b>9.425</b> | <b>9.425</b> | <b>9.425</b> | <b>100,00</b> |
| 85121-9           | Háziorvosi szolgálat (+ isk. eü.)       |              |              |              |               |
| 85128-6           | Fogorvosi ellátás                       |              |              |              |               |
| 85129-7           | Védőnői szolgálat                       |              |              |              |               |
|                   | <b>Humán egészségügy összesen</b>       |              |              |              |               |
| 85201-8           | Állategészségügyi feladat               |              |              |              |               |
|                   | <b>Állategészségügy összesen</b>        |              |              |              |               |
| 85325-5           | Szociális étkezés                       |              |              |              |               |
| 85331-1           | Rendszeres szociális pénzbeli ellátás   |              |              |              |               |
| 85332-2           | Rendszeres gyermekvéd. pénzbeli ellát.  |              |              |              |               |
| 85334-4           | Eseti pénzbeli szociális ellátások      |              |              |              |               |
| 85335-5           | Eseti gyermekvédelmi ellátások          |              |              |              |               |
|                   | <b>Szociális gondoskodás</b>            |              |              |              |               |
| 92181-5           | Művelődési házak tevékenysége           |              |              |              |               |
| 92312-7           | Könyvtári tevékenység                   |              |              |              |               |
|                   | <b>Művelődési tevékenység összesen</b>  |              |              |              |               |
| 93092-1           | Családi ünnepek szervezése              |              |              |              |               |
| 93093-2           | Egyéb feladat / Sport tevékenység       |              |              |              |               |
|                   | <b>Egyéb tevékenység összesen</b>       |              |              |              |               |
|                   | <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>            | <b>9.425</b> | <b>9.425</b> | <b>9.425</b> | <b>100,00</b> |
| 55231-2           | Óvodai intézményi étkeztetés            |              |              |              |               |
| 55232-3           | Iskolai intézményi étkeztetés           |              |              |              |               |
| 55241-1           | Munkahelyi vendéglátás                  |              |              |              |               |
| 85325-5           | Szociális étkezés                       |              |              |              |               |
|                   | <b>Szociális gondoskodás összesen</b>   |              |              |              |               |
| 75176-7           | Intézményi vagyon működtetése           |              |              |              |               |
|                   | <b>Igazgatási tevékenység összesen</b>  |              |              |              |               |
| 80111-5           | Óvodai nevelés                          |              |              |              |               |
| 80121-4           | Iskolai oktatás                         |              |              |              |               |
| 80511-3           | Napköziotthoni ellátás                  |              |              |              |               |
|                   | <b>Oktatás összesen</b>                 |              |              |              |               |
|                   | <b>OKTATÁSI KÖZPONT</b>                 |              |              |              |               |
|                   | <b>FEJLESZTÉSI HITEL</b>                | <b>9.425</b> | <b>9.425</b> | <b>9.425</b> | <b>100,00</b> |

**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**  
2007. év.

Ezer Ft.

| Szakfeladat száma | Szakfeladat neve                        | Előirányzat    | Módosítás      | Teljesítés     |               |
|-------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                   |                                         |                |                | eFt            | %             |
| 01403-4           | Kisegítő mezőgazdasági tevékenység      | 2.387          | 2.472          | 2.472          | 100,00        |
| 63121-1           | Közutak hidak üzemeltetése              |                |                |                |               |
| 70101-5           | Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása |                |                |                |               |
| 75184-5           | Községgazdálkodási szolgáltatás         | 3.788          | 4.431          | 4.431          | 100,00        |
| 75185-6           | Települési vízellátás /közkút /         |                |                |                |               |
| 75186-7           | Köztetető fenntartás                    | 48             | 48             | 48             | 100,00        |
| 75187-8           | Közüvilágítás                           |                |                |                |               |
| 90111-6           | Szennyvíz- elvezetés, kezelés           |                |                |                |               |
| 90211-3           | Települési hulladékok kezelése          |                |                |                |               |
|                   | <b>Községgazdálkodás összesen.</b>      | <b>6.223</b>   | <b>6.951</b>   | <b>6.951</b>   | <b>100,00</b> |
| 75115-3           | Önkormányzat igazgatási tevékenysége    | 31.802         | 29.809         | 29.806         | 99,99         |
| 752922            | Önk.Kistérségi társulás elszámolás      |                |                |                |               |
| 75196-6           | Önk. feladatra nem tervezhető elszám.   |                |                |                |               |
| 75199-9           | Finanszírozási műveletek                |                |                |                |               |
|                   | <b>Igazgatási feladatok összesen</b>    | <b>31.802</b>  | <b>29.809</b>  | <b>29.806</b>  | <b>99,99</b>  |
| 85121-9           | Háziorvosi szolgálat (+ isk. eü.)       |                |                |                |               |
| 85128-6           | Fogorvosi ellátás                       |                |                |                |               |
| 85129-7           | Védőnői szolgálat                       | 2.275          | 2.462          | 2.459          | 99,88         |
|                   | <b>Humán egészségügy összesen</b>       | <b>2.275</b>   | <b>2.462</b>   | <b>2.459</b>   | <b>99,88</b>  |
| 85201-8           | Állategészségügyi feladat               |                |                |                |               |
|                   | <b>Állategészségügy összesen</b>        |                |                |                |               |
| 85325-5           | Szociális étkezés                       |                |                |                |               |
| 85331-1           | Rendszeres szociális pénzbeli ellátás   |                |                |                |               |
| 85332-2           | Rendszeres gyermekvéd. pénzbeli ellát.  |                |                |                |               |
| 85334-4           | Eseti pénzbeli szociális ellátások      |                |                |                |               |
| 85335-5           | Eseti gyermekvédelmi ellátások          |                |                |                |               |
|                   | <b>Szociális gondoskodás</b>            |                |                |                |               |
| 92181-5           | Művelődési házak tevékenysége           |                |                |                |               |
| 92312-7           | Könyvtári tevékenység                   | 180            | 180            | 180            | 100,00        |
|                   | <b>Művelődési tevékenység összesen</b>  | <b>180</b>     | <b>180</b>     | <b>180</b>     | <b>100,00</b> |
| 93092-1           | Családi ünnepek szervezése              |                |                |                |               |
| 93093-2           | Egyéb feladat / Sport tevékenység       |                |                |                |               |
|                   | <b>Egyéb tevékenység összesen</b>       |                |                |                |               |
|                   | <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>            | <b>40.480</b>  | <b>39.402</b>  | <b>39.396</b>  | <b>99,98</b>  |
| 55231-2           | Óvodai intézményi étkeztetés            |                |                |                |               |
| 55232-3           | Iskolai intézményi étkeztetés           |                |                |                |               |
| 55241-1           | Munkahelyi vendéglátás                  | 5.897          | 6.929          | 6.930          | 100,01        |
| 85325-5           | Szociális étkezés                       |                |                |                |               |
|                   | <b>Szociális gondoskodás összesen</b>   | <b>5.897</b>   | <b>6.929</b>   | <b>6.930</b>   | <b>100,01</b> |
| 75176-7           | Intézményi vagyon működtetése           |                |                |                |               |
|                   | <b>Igazgatási tevékenység összesen</b>  |                |                |                |               |
| 80111-5           | Óvodai nevelés                          | 18.279         | 18.964         | 18.965         | 100,01        |
| 80121-4           | Iskolai oktatás                         | 51.022         | 47.509         | 46.940         | 98,80         |
| 80511-3           | Napköziotthoni ellátás                  | 4.284          | 4.267          | 4.267          | 100,00        |
|                   | <b>Oktatás összesen</b>                 | <b>73.585</b>  | <b>70.740</b>  | <b>70.172</b>  | <b>99,19</b>  |
|                   | <b>OKTATÁSI KÖZPONT</b>                 | <b>79.482</b>  | <b>77.669</b>  | <b>77.102</b>  | <b>99,27</b>  |
| <b>51-52</b>      | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>              | <b>119.962</b> | <b>117.071</b> | <b>116.498</b> | <b>99,51</b>  |



**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK**  
2007. év.

Ezer Ft.

| Szakfeladat száma | Szakfeladat neve                        | Előirányzat   | Módosítás     | Teljesítés    |               |
|-------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                   |                                         |               |               | eFt           | %             |
| 01403-4           | Kisegítő mezőgazdasági tevékenység      | 772           | 799           | 799           | 100,00        |
| 63121-1           | Közutak hidak üzemeltetése              |               |               |               |               |
| 70101-5           | Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása |               |               |               |               |
| 75184-5           | Közszéggazdálkodási szolgáltatás        | 1.286         | 1.513         | 1.512         | 99,93         |
| 75185-6           | Települési vízellátás /közkút /         |               |               |               |               |
| 75186-7           | Köztetető fenntartás                    | 14            | 12            | 13            | 108,33        |
| 75187-8           | Közüvilágítás                           |               |               |               |               |
| 90111-6           | Szüennyvíz- elvezetés, kezelés          |               |               |               |               |
| 90211-3           | Települési hulladékok kezelése          |               |               |               |               |
|                   | <b>Közszéggazdálkodás összesen.</b>     | <b>2.072</b>  | <b>2.324</b>  | <b>2.324</b>  | <b>100,00</b> |
| 75115-3           | Önkormányzat igazgatási tevékenysége    | 8.609         | 8.565         | 8.566         | 100,01        |
| 752922            | Önk.Kistérségi társulás elszámolás      |               |               |               |               |
| 75196-6           | Önk. feladatra nem tervezhető elszám.   |               |               |               |               |
| 75199-9           | Finanszírozási műveletek                |               |               |               |               |
|                   | <b>Igazgatási feladatok összesen</b>    | <b>8.609</b>  | <b>8.565</b>  | <b>8.566</b>  | <b>100,01</b> |
| 85121-9           | Háziorvosi szolgálat (+ isk. eü.)       |               |               |               |               |
| 85128-6           | Fogorvosi ellátás                       |               |               |               |               |
| 85129-7           | Védőnői szolgálat                       | 732           | 789           | 789           | 100,00        |
|                   | <b>Humán egészségügy összesen</b>       | <b>732</b>    | <b>789</b>    | <b>789</b>    | <b>100,00</b> |
| 85201-8           | Állategészségügyi feladat               |               |               |               |               |
|                   | <b>Állategészségügy összesen</b>        |               |               |               |               |
| 85325-5           | Szociális étkezés                       |               |               |               |               |
| 85331-1           | Rendszeres szociális pénzbeli ellátás   | 627           | 374           | 374           | 100,00        |
| 85332-2           | Rendszeres gyermekvéd. pénzbeli ellát.  |               |               |               |               |
| 85334-4           | Eseti pénzbeli szociális ellátások      |               |               |               |               |
| 85335-5           | Eseti gyermekvédelmi ellátások          |               |               |               |               |
|                   | <b>Szociális gondoskodás</b>            | <b>627</b>    | <b>374</b>    | <b>374</b>    | <b>100,00</b> |
| 92181-5           | Művelődési házak tevékenysége           |               |               |               |               |
| 92312-7           | Könyvtári tevékenység                   | 52            | 44            | 44            | 100,00        |
|                   | <b>Művelődési tevékenység összesen</b>  | <b>52</b>     | <b>44</b>     | <b>44</b>     | <b>100,00</b> |
| 93092-1           | Családi ünnepek szervezése              |               |               |               |               |
| 93093-2           | Egyéb feladat / Sport tevékenység       |               |               |               |               |
|                   | <b>Egyéb tevékenység összesen</b>       |               |               |               |               |
|                   | <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>            | <b>12.092</b> | <b>12.096</b> | <b>12.097</b> | <b>100,01</b> |
| 55231-2           | Óvodai intézményi étkeztetés            |               |               |               |               |
| 55232-3           | Iskolai intézményi étkeztetés           |               |               |               |               |
| 55241-1           | Munkahelyi vendéglátás                  | 1.908         | 2.199         | 2.199         | 100,00        |
| 85325-5           | Szociális étkezés                       |               |               |               |               |
|                   | <b>Szociális gondoskodás összesen</b>   | <b>1.908</b>  | <b>2.199</b>  | <b>2.199</b>  | <b>100,00</b> |
| 75176-7           | Intézményi vagyón működtetése           |               |               |               |               |
|                   | <b>Igazgatási tevékenység összesen</b>  |               |               |               |               |
| 80111-5           | Óvodai nevelés                          | 5.802         | 6.081         | 6.081         | 100,00        |
| 80121-4           | Iskolai oktatás                         | 16.077        | 14.734        | 14.734        | 100,00        |
| 80511-3           | Napköziotthoni ellátás                  | 1.344         | 1.351         | 1.352         | 100,07        |
|                   | <b>Oktatás összesen</b>                 | <b>23.223</b> | <b>22.166</b> | <b>22.167</b> | <b>100,01</b> |
|                   | <b>OKTATÁSI KÖZPONT</b>                 | <b>25.131</b> | <b>24.365</b> | <b>24.366</b> | <b>100,01</b> |
| <b>53</b>         | <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR</b>          | <b>37.223</b> | <b>36.461</b> | <b>36.463</b> | <b>100,01</b> |

**DOLOGI KIADÁSOK**  
2007. év.

Ezer Ft.

| Szakfeladat száma | Szakfeladat neve                        | Előirányzat   | Módosítás     | Teljesítése   |               |
|-------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                   |                                         |               |               | eFt           | %             |
| 01403-4           | Kisegítő mezőgazdasági tevékenység      | 619           | 822           | 822           | 100,00        |
| 63121-1           | Közutak hidak üzemeltetése              | 1.246         | 509           | 509           | 100,00        |
| 70101-5           | Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása | 142           | 617           | 617           | 100,00        |
| 75184-5           | Községgazdálkodási szolgáltatás         | 548           | 50            | 49            | 98,00         |
| 75185-6           | Települési vízellátás /közkút /         | 10            | 30            | 30            | 100,00        |
| 75186-7           | Köztetető fenntartás                    | 170           | 323           | 323           | 100,00        |
| 75187-8           | Közüvilágítás                           | 3.000         | 4.311         | 4.311         | 100,00        |
| 90111-6           | Szennyvíz- elvezetés, kezelés           |               |               |               |               |
| 90211-3           | Települési hulladékok kezelése          |               |               |               |               |
|                   | <b>Községgazdálkodás összesen.</b>      | <b>5.735</b>  | <b>6.662</b>  | <b>6.661</b>  | <b>99,98</b>  |
| 75115-3           | Önkormányzat igazgatási tevékenysége    | 9.403         | 11.339        | 7.921         | 69,86         |
| 752922            | Önk.Kistérségi társulás elszámolás      |               |               |               |               |
| 75196-6           | Önk. feladatra nem tervezhető elszám.   |               |               |               |               |
| 75199-9           | Finanszírozási műveletek                |               |               |               |               |
|                   | <b>Igazgatási feladatok összesen</b>    | <b>9.403</b>  | <b>11.339</b> | <b>7.921</b>  | <b>69,86</b>  |
| 85121-9           | Háziorvosi szolgálat (+ isk. eü.)       | 234           | 194           | 194           | 100,00        |
| 85128-6           | Fogorvosi ellátás                       | 320           | 234           | 233           | 99,57         |
| 85129-7           | Védőnői szolgálat                       | 276           | 262           | 261           | 99,62         |
|                   | <b>Humán egészségügy összesen</b>       | <b>830</b>    | <b>690</b>    | <b>688</b>    | <b>99,71</b>  |
| 85201-8           | Állategészségügyi feladat               | 90            | 116           | 116           | 100,00        |
|                   | <b>Állategészségügy összesen</b>        | <b>90</b>     | <b>116</b>    | <b>116</b>    | <b>100,00</b> |
| 85325-5           | Szociális étkezés                       |               |               |               |               |
| 85331-1           | Rendszeres szociális pénzbeli ellátás   | 20            |               |               | 0,00          |
| 85332-2           | Rendszeres gyermekvéd. pénzbeli ellát.  |               |               |               |               |
| 85334-4           | Eseti pénzbeli szociális ellátások      |               |               |               |               |
| 85335-5           | Eseti gyermekvédelmi ellátások          |               |               |               |               |
|                   | <b>Szociális gondoskodás</b>            | <b>20</b>     |               |               | <b>0,00</b>   |
| 92181-5           | Művelődési házak tevékenysége           | 839           | 753           | 753           | 100,00        |
| 92312-7           | Könyvtári tevékenység                   | 568           | 787           | 787           | 100,00        |
|                   | <b>Művelődési tevékenység összesen</b>  | <b>1.407</b>  | <b>1.540</b>  | <b>1.540</b>  | <b>100,00</b> |
| 93092-1           | Családi ünnepek szervezése              | 162           | 27            | 27            | 100,00        |
| 93093-2           | Egyéb feladat / Sport tevékenység       |               |               |               |               |
|                   | <b>Egyéb tevékenység összesen</b>       | <b>162</b>    | <b>27</b>     | <b>27</b>     | <b>100,00</b> |
|                   | <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>            | <b>17.647</b> | <b>20.374</b> | <b>16.953</b> | <b>83,21</b>  |
| 55231-2           | Óvodai intézményi étkeztetés            | 2.530         | 2.591         | 2.591         | 100,00        |
| 55232-3           | Iskolai intézményi étkeztetés           | 6.334         | 6.046         | 6.046         | 100,00        |
| 55241-1           | Munkahelyi vendéglátás                  | 4.600         | 5.119         | 5.117         | 99,96         |
| 85325-5           | Szociális étkezés                       | 1.679         | 1.211         | 1.211         | 100,00        |
|                   | <b>Szociális gondoskodás összesen</b>   | <b>15.143</b> | <b>14.967</b> | <b>14.965</b> | <b>99,99</b>  |
| 75176-7           | Intézményi vagyon működtetése           |               |               |               |               |
|                   | <b>Igazgatási tevékenység összesen</b>  |               |               |               |               |
| 80111-5           | Óvodai nevelés                          | 745           | 857           | 857           | 100,00        |
| 80121-4           | Iskolai oktatás                         | 12.853        | 10.055        | 10.055        | 100,00        |
| 80511-3           | Napköziotthoni ellátás                  | 30            | 22            | 21            | 95,45         |
|                   | <b>Oktatás összesen</b>                 | <b>13.628</b> | <b>10.934</b> | <b>10.933</b> | <b>99,99</b>  |
|                   | <b>OKTATÁSI KÖZPONT</b>                 | <b>28.771</b> | <b>25.901</b> | <b>25.898</b> | <b>99,99</b>  |
|                   | <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                  | <b>46.418</b> | <b>46.275</b> | <b>42.851</b> | <b>92,60</b>  |

**EGYÉB FOLYÓ KIADÁS**  
2007. év.

Ezer Ft.

| Szakfeladat száma | Szakfeladat neve                        | Előirányzat | Módosítás    | Teljesítés   |               |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
|                   |                                         |             |              | eFt          | %             |
| 01403-4           | Kisegítő mezőgazdasági tevékenység      | 30          |              |              |               |
| 63121-1           | Közutak hidak üzemeltetése              |             |              |              |               |
| 70101-5           | Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása |             |              |              |               |
| 75184-5           | Községgazdálkodási szolgáltatás         |             |              |              |               |
| 75185-6           | Települési vízellátás /közkút /         |             |              |              |               |
| 75186-7           | Közttemető fenntartás                   |             |              |              |               |
| 75187-8           | Közüvilágítás                           |             |              |              |               |
| 90111-6           | Szennyvíz- elvezetés, kezelés           |             |              |              |               |
| 90211-3           | Települési hulladékok kezelése          |             |              |              |               |
|                   | <b>Községgazdálkodás összesen.</b>      | <b>30</b>   |              |              |               |
| 75115-3           | Önkormányzat igazgatási tevékenysége    | 336         | 7.572        | 7.569        | 99,96         |
| 752922            | Önk.Kistérségi társulás elszámolás      |             |              |              |               |
| 75196-6           | Önk. feladatra nem tervezhető elszám.   |             |              |              |               |
| 75199-9           | Finanszírozási műveletek                |             |              |              |               |
|                   | <b>Igazgatási feladatok összesen</b>    | <b>336</b>  | <b>7.572</b> | <b>7.569</b> | <b>99,96</b>  |
| 85121-9           | Háziorvosi szolgálat (+ isk. eü.)       |             |              |              |               |
| 85128-6           | Fogorvosi ellátás                       |             |              |              |               |
| 85129-7           | Védőnői szolgálat                       |             |              |              |               |
|                   | <b>Humán egészségügy összesen</b>       |             |              |              |               |
| 85201-8           | Állategészségügyi feladat               |             |              |              |               |
|                   | <b>Állategészségügy összesen</b>        |             |              |              |               |
| 85325-5           | Szociális étkezés                       |             |              |              |               |
| 85331-1           | Rendszeres szociális pénzbeli ellátás   |             |              |              |               |
| 85332-2           | Rendszeres gyermekvéd. pénzbeli ellát.  |             |              |              |               |
| 85334-4           | Eseti pénzbeli szociális ellátások      |             |              |              |               |
| 85335-5           | Eseti gyermekvédelmi ellátások          |             |              |              |               |
|                   | <b>Szociális gondoskodás</b>            |             |              |              |               |
| 92181-5           | Művelődési házak tevékenysége           |             |              |              |               |
| 92312-7           | Könyvtári tevékenység                   |             |              |              |               |
|                   | <b>Művelődési tevékenység összesen</b>  |             |              |              |               |
| 93092-1           | Családi ünnepek szervezése              |             |              |              |               |
| 93093-2           | Egyéb feladat / Sport tevékenység       |             |              |              |               |
|                   | <b>Egyéb tevékenység összesen</b>       |             |              |              |               |
|                   | <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>            | <b>366</b>  | <b>7.572</b> | <b>7.569</b> | <b>99,96</b>  |
| 55231-2           | Óvodai intézményi étkeztetés            |             |              |              |               |
| 55232-3           | Iskolai intézményi étkeztetés           |             |              |              |               |
| 55241-1           | Munkahelyi vendéglátás                  |             |              |              |               |
| 85325-5           | Szociális étkezés                       |             |              |              |               |
|                   | <b>Szociális gondoskodás összesen</b>   |             |              |              |               |
| 75176-7           | Intézményi vagyon működtetése           |             |              |              |               |
|                   | <b>Igazgatási tevékenység összesen</b>  |             |              |              |               |
| 80111-5           | Óvodai nevelés                          |             |              |              |               |
| 80121-4           | Iskolai oktatás                         |             | 73           | 73           | 100,00        |
| 80511-3           | Napköziotthoni ellátás                  |             |              |              |               |
|                   | <b>Oktatás összesen</b>                 |             | <b>73</b>    | <b>73</b>    | <b>100,00</b> |
|                   | <b>OKTATÁSI KÖZPONT</b>                 |             | <b>73</b>    | <b>73</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>57.</b>        | <b>EGYÉB FOLYÓ KIADÁS</b>               | <b>366</b>  | <b>7.645</b> | <b>7.642</b> | <b>99,96</b>  |

**SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁS**  
2007. év.

Ezer Ft.

| Szakfeladat száma | Szakfeladat neve                        | Előirányzat   | Módosítás     | Teljesítés    |               |
|-------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                   |                                         |               |               | eFt           | %             |
| 01403-4           | Kisegítő mezőgazdasági tevékenység      |               |               |               |               |
| 63121-1           | Közutak hidak üzemeltetése              |               |               |               |               |
| 70101-5           | Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása |               |               |               |               |
| 75184-5           | Községgazdálkodási szolgáltatás         |               |               |               |               |
| 75185-6           | Települési vízellátás /közkút /         |               |               |               |               |
| 75186-7           | Köztetető fenntartás                    |               |               |               |               |
| 75187-8           | Közüvilágítás                           |               |               |               |               |
| 90111-6           | Szennyvíz- elvezetés, kezelés           |               |               |               |               |
| 90211-3           | Települési hulladékok kezelése          |               |               |               |               |
|                   | <b>Községgazdálkodás összesen.</b>      |               |               |               |               |
| 75115-3           | Önkormányzat igazgatási tevékenysége    |               | 80            | 79            | 98,75         |
| 752922            | Önk.Kistérségi társulás elszámolás      |               |               |               |               |
| 75196-6           | Önk. feladatra nem tervezhető elszám.   |               |               |               |               |
| 75199-9           | Finanszírozási műveletek                |               |               |               |               |
|                   | <b>Igazgatási feladatok összesen</b>    |               | <b>80</b>     | <b>79</b>     | <b>98,75</b>  |
| 85121-9           | Háziorvosi szolgálat (+ isk. eü.)       |               |               |               |               |
| 85128-6           | Fogorvosi ellátás                       |               |               |               |               |
| 85129-7           | Védőnői szolgálat                       |               |               |               |               |
| 85196-7           | Egyéb eü. ellátás (vizitdíj)            |               | 4             | 4             | 100,00        |
|                   | <b>Humán egészségügy összesen</b>       |               | <b>4</b>      | <b>4</b>      | <b>100,00</b> |
| 85201-8           | Állategészségügyi feladat               |               |               |               |               |
|                   | <b>Állategészségügy összesen</b>        |               |               |               |               |
| 85325-5           | Szociális étkezés                       | 500           | 169           | 169           | 100,00        |
| 85331-1           | Rendszeres szociális pénzbeli ellátás   | 13.889        | 9.382         | 9.381         | 99,99         |
| 85332-2           | Rendszeres gyermekvéd. pénzbeli ellát.  | 5.460         | 4.370         | 3.891         | 89,03         |
| 85334-4           | Eseti pénzbeli szociális ellátások      | 4.312         | 4.072         | 4.082         | 100,25        |
| 85335-5           | Eseti gyermekvédelmi ellátások          | 788           | 796           | 779           | 97,86         |
|                   | <b>Szociális gondoskodás</b>            | <b>24.949</b> | <b>18.789</b> | <b>18.302</b> | <b>97,41</b>  |
| 92181-5           | Művelődési házak tevékenysége           |               |               |               |               |
| 92312-7           | Könyvtári tevékenység                   |               |               |               |               |
|                   | <b>Művelődési tevékenység összesen</b>  |               |               |               |               |
| 93092-1           | Családi ünnepek szervezése              |               |               |               |               |
| 93093-2           | Egyéb feladat / Sport tevékenység       |               |               |               |               |
|                   | <b>Egyéb tevékenység összesen</b>       |               |               |               |               |
|                   | <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>            | <b>24.949</b> | <b>18.873</b> | <b>18.385</b> | <b>97,41</b>  |
| 55231-2           | Óvodai intézményi étkeztetés            |               |               |               |               |
| 55232-3           | Iskolai intézményi étkeztetés           |               |               |               |               |
| 55241-1           | Munkahelyi vendéglátás                  |               |               |               |               |
| 85325-5           | Szociális étkezés                       |               |               |               |               |
|                   | <b>Szociális gondoskodás összesen</b>   |               |               |               |               |
| 75176-7           | Intézményi vagyon működtetése           |               |               |               |               |
|                   | <b>Igazgatási tevékenység összesen</b>  |               |               |               |               |
| 80111-5           | Óvodai nevelés                          |               |               |               |               |
| 80121-4           | Iskolai oktatás                         |               |               |               |               |
| 80511-3           | Napköziotthoni ellátás                  |               |               |               |               |
|                   | <b>Oktatás összesen</b>                 |               |               |               |               |
|                   | <b>OKTATÁSI KÖZPONT</b>                 |               |               |               |               |
| <b>58.</b>        | <b>SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁS</b>        | <b>24.949</b> | <b>18.873</b> | <b>18.385</b> | <b>97,41</b>  |

**ÁLTALÁNOS TARTALÉK**  
2007. év.

Ezer Ft.

| Szakfeladat száma | Szakfeladat neve                        | Előirányzat | Módosítás | Teljesítés |      |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------|------------|------|
|                   |                                         |             |           | eFt        | %    |
| 01403-4           | Kisegítő mezőgazdasági tevékenység      |             |           |            |      |
| 63121-1           | Közutak hidak üzemeltetése              |             |           |            |      |
| 70101-5           | Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása |             |           |            |      |
| 75184-5           | Községgazdálkodási szolgáltatás         |             |           |            |      |
| 75185-6           | Települési vízellátás /közkút /         |             |           |            |      |
| 75186-7           | Köztemető fenntartás                    |             |           |            |      |
| 75187-8           | Közvilágítás                            |             |           |            |      |
| 90111-6           | Szennyvíz- elvezetés, kezelés           |             |           |            |      |
| 90211-3           | Települési hulladékok kezelése          |             |           |            |      |
|                   | <b>Községgazdálkodás összesen.</b>      |             |           |            |      |
| 75115-3           | Önkormányzat igazgatási tevékenysége    |             |           |            |      |
| 752922            | Önk.Kistérségi társulás elszámolás      |             |           |            |      |
| 75196-6           | Önk. feladatra nem tervezhető elszám.   |             |           |            |      |
| 75199-9           | Finanszírozási műveletek                |             |           |            |      |
|                   | <b>Igazgatási feladatok összesen</b>    |             |           |            |      |
| 85121-9           | Háziorvosi szolgálat (+ isk. eü.)       |             |           |            |      |
| 85128-6           | Fogorvosi ellátás                       |             |           |            |      |
| 85129-7           | Védőnői szolgálat                       |             |           |            |      |
|                   | <b>Humán egészségügy összesen</b>       |             |           |            |      |
| 85201-8           | Állategészségügyi feladat               |             |           |            |      |
|                   | <b>Állategészségügy összesen</b>        |             |           |            |      |
| 85325-5           | Szociális étkezés                       |             |           |            |      |
| 85331-1           | Rendszeres szociális pénzbeli ellátás   |             |           |            |      |
| 85332-2           | Rendszeres gyermekvéd. pénzbeli ellát.  |             |           |            |      |
| 85334-4           | Eseti pénzbeli szociális ellátások      |             |           |            |      |
| 85335-5           | Eseti gyermekvédelmi ellátások          |             |           |            |      |
|                   | <b>Szociális gondoskodás</b>            |             |           |            |      |
| 92181-5           | Művelődési házak tevékenysége           |             |           |            |      |
| 92312-7           | Könyvtári tevékenység                   |             |           |            |      |
|                   | <b>Művelődési tevékenység összesen</b>  |             |           |            |      |
| 93092-1           | Családi ünnepek szervezése              |             |           |            |      |
| 93093-2           | Egyéb feladat / Sport tevékenység       |             |           |            |      |
|                   | <b>Egyéb tevékenység összesen</b>       |             |           |            |      |
|                   | <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>            |             |           |            |      |
| 55231-2           | Óvodai intézményi étkeztetés            |             |           |            |      |
| 55232-3           | Iskolai intézményi étkeztetés           |             |           |            |      |
| 55241-1           | Munkahelyi vendéglátás                  |             |           |            |      |
| 85325-5           | Szociális étkezés                       |             |           |            |      |
|                   | <b>Szociális gondoskodás összesen</b>   |             |           |            |      |
| 75176-7           | Intézményi vagyon működtetése           |             |           |            |      |
|                   | <b>Igazgatási tevékenység összesen</b>  |             |           |            |      |
| 80111-5           | Óvodai nevelés                          |             |           |            |      |
| 80121-4           | Iskolai oktatás                         |             |           |            |      |
| 80511-3           | Napköziotthoni ellátás                  |             |           |            |      |
|                   | <b>Oktatás összesen</b>                 |             |           |            |      |
|                   | <b>OKTATÁSI KÖZPONT</b>                 |             |           |            |      |
|                   | <b>MINDÖSSZESEN</b>                     | 0           | 0         | 0          | 0,00 |



**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA**  
2007. év.

Ezer Ft.

| Szakfeladat száma | Szakfeladat neve                        | Előirányzat | Módosítás  | Teljesítés |               |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|
|                   |                                         |             |            | eFt        | %             |
| 01403-4           | Kisegítő mezőgazdasági tevékenység      |             |            |            |               |
| 63121-1           | Közutak hidak üzemeltetése              |             |            |            |               |
| 70101-5           | Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása |             |            |            |               |
| 75184-5           | Községgazdálkodási szolgáltatás         |             |            |            |               |
| 75185-6           | Települési vízellátás /közkút /         |             |            |            |               |
| 75186-7           | Köztetető fenntartás                    |             |            |            |               |
| 75187-8           | Közüvilágítás                           |             |            |            |               |
| 90111-6           | Szennyvíz- elvezetés, kezelés           |             |            |            |               |
| 90211-3           | Települési hulladékok kezelése          |             |            |            |               |
|                   | <b>Községgazdálkodás összesen.</b>      |             |            |            |               |
| 75115-3           | Önkormányzat igazgatási tevékenysége    |             |            |            |               |
| 752922            | Önk.Kistérségi társulás elszámolás      |             |            |            |               |
| 75196-6           | Önk. feladatra nem tervezhető elszám.   |             |            |            |               |
| 75199-9           | Finanszírozási műveletek                |             |            |            |               |
|                   | <b>Igazgatási feladatok összesen</b>    |             |            |            |               |
| 85121-9           | Háziorvosi szolgálat (+ isk. eü.)       |             |            |            |               |
| 85128-6           | Fogorvosi ellátás                       |             |            |            |               |
| 85129-7           | Védőnői szolgálat                       |             |            |            |               |
|                   | <b>Humán egészségügy összesen</b>       |             |            |            |               |
| 85201-8           | Állategészségügyi feladat               |             |            |            |               |
|                   | <b>Állategészségügy összesen</b>        |             |            |            |               |
| 85325-5           | Szociális étkezés                       |             |            |            |               |
| 85331-1           | Rendszeres szociális pénzbeli ellátás   |             |            |            |               |
| 85332-2           | Rendszeres gyermekvéd. pénzbeli ellát.  |             |            |            |               |
| 85334-4           | Eseti pénzbeli szociális ellátások      |             |            |            |               |
| 85335-5           | Eseti gyermekvédelmi ellátások          | 0           | 525        | 525        | 100,00        |
|                   | <b>Szociális gondoskodás</b>            | <b>0</b>    | <b>525</b> | <b>525</b> | <b>100,00</b> |
| 92181-5           | Művelődési házak tevékenysége           |             |            |            |               |
| 92312-7           | Könyvtári tevékenység                   |             |            |            |               |
|                   | <b>Művelődési tevékenység összesen</b>  |             |            |            |               |
| 93092-1           | Családi ünnepek szervezése              |             |            |            |               |
| 93093-2           | Egyéb feladat / Sport tevékenység       |             |            |            |               |
|                   | <b>Egyéb tevékenység összesen</b>       |             |            |            |               |
|                   | <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>            | <b>0</b>    | <b>525</b> | <b>525</b> | <b>100,00</b> |
| 55231-2           | Óvodai intézményi étkeztetés            |             |            |            |               |
| 55232-3           | Iskolai intézményi étkeztetés           |             |            |            |               |
| 55241-1           | Munkahelyi vendéglátás                  |             |            |            |               |
| 85325-5           | Szociális étkezés                       |             |            |            |               |
|                   | <b>Szociális gondoskodás összesen</b>   |             |            |            |               |
| 75176-7           | Intézményi vagyon működtetése           |             |            |            |               |
|                   | <b>Igazgatási tevékenység összesen</b>  |             |            |            |               |
| 80111-5           | Óvodai nevelés                          | 0           | 20         | 20         | 100,00        |
| 80121-4           | Iskolai oktatás                         |             |            |            |               |
| 80511-3           | Napköziotthoni ellátás                  |             |            |            |               |
|                   | <b>Oktatás összesen</b>                 | <b>0</b>    | <b>20</b>  | <b>20</b>  | <b>100,00</b> |
|                   | <b>OKTATÁSI KÖZPONT</b>                 | <b>0</b>    | <b>20</b>  | <b>20</b>  | <b>100,00</b> |
|                   | <b>MINDÖSSZESEN</b>                     | <b>0</b>    | <b>545</b> | <b>545</b> | <b>100,00</b> |

| Sor-<br>szám          | Kötelezettség jogcíme                          | Köt. váll.<br>éve | 2007. előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |        |        |               | Összesen      |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|--------|--------|---------------|---------------|
|                       |                                                |                   |                           | 2007.                   | 2008.  | 2009.  | 2009.<br>után |               |
| 1                     | 2                                              | 3                 | 4                         | 5                       | 6      | 7      | 8             | 9=(4+5+6+7+8) |
| 1.                    | Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)     |                   |                           |                         |        |        |               |               |
| 2.                    | .....                                          |                   |                           |                         |        |        |               |               |
| 3.                    | .....                                          |                   |                           |                         |        |        |               |               |
| 4.                    | Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |                   |                           |                         |        |        |               |               |
| 5.                    | OECD /Japán hitel felvétel                     | 1995              | 78.168                    | 9.425                   | 20.193 | 21.631 | 322.012       | 451.429       |
| 6.                    | Lejárat:                                       | 2019              |                           |                         |        |        |               |               |
| 7.                    | Beruházás feladatonként                        |                   |                           |                         |        |        |               |               |
| 8.                    | .....                                          |                   |                           |                         |        |        |               |               |
| 9.                    | Felújítás célonként                            |                   |                           |                         |        |        |               |               |
| 10.                   | .....                                          |                   |                           |                         |        |        |               |               |
| 11.                   | Egyéb                                          |                   |                           |                         |        |        |               |               |
| 12.                   | .....                                          |                   |                           |                         |        |        |               |               |
| Összesen (1+4+7+9+11) |                                                |                   | 78.168                    | 9.425                   | 20.193 | 21.631 | 322.012       | 451.429       |
|                       | Eredeti                                        |                   |                           | 9.425                   |        |        |               |               |
|                       | Módosított                                     |                   |                           | 9.425                   |        |        |               |               |
|                       | Teljesítés eFt                                 |                   |                           | 9.425                   |        |        |               |               |
|                       | Teljesítés %                                   |                   |                           | 100,00                  |        |        |               |               |



**KIMUTATÁS**  
**A 2007. évi céljellelű támogatásokról**  
**MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ (37)**

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve                                              | Támogatás célja            | Támogatás összege (eFt) Eredeti | Mód.       | Teljesítés |               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|------------|---------------|
|                  |                                                                        |                            |                                 |            | eFt        | %             |
| 1.               | Bakonyalja Víz (2006. évi 600.- Ft/m <sup>2</sup> 192 m <sup>2</sup> ) | Hozzájárulás               | 115                             | 115        | 115        | 100,00        |
| 2.               | Katasztrófa Védelem Várpalota                                          | Működési támogatás         | 10                              | 10         | 10         | 100,00        |
| 3.               | TÖOSZ (2006. évi 20.- Ft x 2206 fő)                                    | Tagdíj                     | 44                              | 44         | 44         | 100,00        |
| 4.               | Polgárdi Hulladékgazdálkodás (100.- Ft)                                | Hozzájárulás               | 221                             | 221        | 221        | 100,00        |
| 5.               | Kistérségi utazó pedagógus                                             | Pályázati regisztráció     | 0                               | 25         | 25         | 100,00        |
| 6.               | <b>75115-3</b>                                                         | <b>Összesen:</b>           | <b>390</b>                      | <b>415</b> | <b>415</b> | <b>100,00</b> |
| 7.               |                                                                        |                            |                                 |            |            |               |
| 8.               | Kistérségi 150.- Ft x 2206 fő                                          | Tagdíj                     | 331                             | 331        | 331        | 100,00        |
| 9.               | Kistérségi területfejlesztési 60.- Ft x 2206 fő                        | Tagdíj                     | 132                             | 66         | 66         | 100,00        |
| 10.              | Kistérségi Családsegítő                                                | Működtetés                 | 168                             | 0          | 0          | 0,00          |
| 11.              | Kistérségi utazó pedagógus                                             | Pályázati regisztráció     |                                 | 5          | 5          | 100,00        |
| 12.              | Kistérségi szoc. étk. norma lemond.                                    | Kistérségi feladat         | 2.680                           | 0          | 0          | 0,00          |
| 13.              | <b>75192-2</b>                                                         | <b>Összesen</b>            | <b>3.311</b>                    | <b>402</b> | <b>402</b> | <b>100,00</b> |
| 14.              |                                                                        |                            |                                 |            |            |               |
| 15.              | Ált. isk. kézilabda                                                    | Sport utánpótlás támogatás |                                 | 110        | 109        | 99,09         |
| 16.              |                                                                        |                            |                                 |            |            |               |
| 17.              |                                                                        |                            |                                 |            |            |               |
| 18.              |                                                                        |                            |                                 |            |            |               |
| 19.              |                                                                        |                            |                                 |            |            |               |
| 20.              |                                                                        |                            |                                 |            |            |               |
| 21.              |                                                                        |                            |                                 |            |            |               |
| 22.              |                                                                        |                            |                                 |            |            |               |
| 23.              |                                                                        |                            |                                 |            |            |               |
| 24.              |                                                                        |                            |                                 |            |            |               |
| 25.              |                                                                        |                            |                                 |            |            |               |
| 26.              |                                                                        |                            |                                 |            |            |               |
| 27.              |                                                                        |                            |                                 |            |            |               |
| <b>Összesen:</b> |                                                                        |                            | <b>3.701</b>                    | <b>927</b> | <b>926</b> | <b>99,89</b>  |

**KIMUTATÁS**  
**A 2007. évi céljellelű támogatásokról**  
**MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ (38)**

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve           | Támogatás célja  | Támogatás<br>összege<br>(E Ft)<br>Eredeti | Mód.         | Teljesítés   |              |
|------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                  |                                     |                  |                                           |              | eFt          | %            |
| 1.               | Kolping Család                      | Működési célú    | 80                                        | 140          | 140          | 100,00       |
| 2.               | Szüreti Bál (Málta)                 | Működési célú    | 20                                        | 20           | 20           | 100,00       |
| 3.               | Polgárőrség                         | Működési célú    | 100                                       | 100          | 0            | 0,00         |
| 4.               | Régio Pelso (100.- Ft/fő)           | Működési célú    | 221                                       | 221          | 219          | 99,09        |
| 5.               | Római Kat. Egyház nyári hittantábor | Működési célú    |                                           | 15           | 15           | 100,00       |
| 6.               | RONIN Karate Klub                   | Működési célú    |                                           | 10           | 10           | 100,00       |
| 7.               | Katasztrófavédelem                  |                  | 0                                         | 0            |              |              |
| 8..              | <b>75115-3</b>                      | <b>Összesen:</b> | <b>421</b>                                | <b>506</b>   | <b>404</b>   | <b>79,84</b> |
| 9.               | Petőfi Sportkör                     | Működési célú    | 800                                       | 950          | 950          | 100,00       |
| 10.              | <b>93093-2</b>                      | <b>Összesen:</b> | <b>800</b>                                |              |              |              |
| 11.              |                                     |                  |                                           |              |              |              |
| 12.              |                                     |                  |                                           |              |              |              |
| 13.              |                                     |                  |                                           |              |              |              |
| 14.              |                                     |                  |                                           |              |              |              |
| 15.              |                                     |                  |                                           |              |              |              |
| 16.              |                                     |                  |                                           |              |              |              |
| 17.              |                                     |                  |                                           |              |              |              |
| 18.              |                                     |                  |                                           |              |              |              |
| 19.              |                                     |                  |                                           |              |              |              |
| 20.              |                                     |                  |                                           |              |              |              |
| 21.              |                                     |                  |                                           |              |              |              |
| 22.              |                                     |                  |                                           |              |              |              |
| 23.              |                                     |                  |                                           |              |              |              |
| 24.              |                                     |                  |                                           |              |              |              |
| 25.              |                                     |                  |                                           |              |              |              |
| 26.              |                                     |                  |                                           |              |              |              |
| 27.              |                                     |                  |                                           |              |              |              |
| 28.              |                                     |                  |                                           |              |              |              |
| 29.              |                                     |                  |                                           |              |              |              |
| 30.              |                                     |                  |                                           |              |              |              |
| 31.              |                                     |                  |                                           |              |              |              |
| 32.              |                                     |                  |                                           |              |              |              |
| 33.              |                                     |                  |                                           |              |              |              |
| <b>Összesen:</b> |                                     |                  | <b>1.221</b>                              | <b>1.456</b> | <b>1.354</b> | <b>92,99</b> |

eFt-ban!

|                   |                  |  |
|-------------------|------------------|--|
| Cím neve, száma   | Ösi Önkormányzat |  |
| Alcím neve, száma |                  |  |

| Előirány-<br>zat<br>csoport | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti | Mód.    | Teljesítés |        |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|------------|--------|
|                             |                             |                                                      |         |         | eFt        | %      |
| Száma                       |                             |                                                      |         |         |            |        |
| 1                           | 2                           | 3                                                    |         |         |            |        |
| BEVÉTELEK                   |                             |                                                      |         |         |            |        |
| 1                           |                             | Intézményi működési bevételek + 9251 + 21633         | 30.884  | 26.633  | 24.618     | 92,43  |
|                             | 1                           | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel          | 550     | 550     | 950        | 172,73 |
|                             | 2                           | Egyéb saját bevétel                                  | 17.227  | 17.227  | 18.513     | 107,46 |
|                             | 3                           | ÁFA bevételek, visszatérülések                       | 3.056   | 3.056   | 3.463      | 113,32 |
|                             | 4                           | Hozam és kamatbevételek- Hitel 800 + 9251            | 10.051  | 5.800   | 1.692      | 29,17  |
| 4                           |                             | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                | 15.000  | 13.431  | 336        | 2,50   |
| 5                           |                             | Véglegesen átvett pénzeszközök                       | 13.325  | 10.763  | 11.400     | 105,92 |
|                             | 1                           | Támogatásértékű működési bevételek                   | 9.108   | 10.175  | 10.812     | 106,26 |
|                             | 2                           | Támogatásértékű felhalmozási bevételek               | 4.217   |         |            |        |
|                             | 3                           | EU-s forrásból származó bevétel                      |         |         |            |        |
|                             | 4                           | Működési célú pénzeszköz átvétel                     |         | 558     | 558        | 100,00 |
|                             | 5                           | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                 |         | 30      | 30         | 100,00 |
| 8                           |                             | Pénzforgalom nélküli bevételek                       |         | 12.235  | 12.235     | 100,00 |
|                             | 1                           | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                |         | 12.235  | 12.235     | 100,00 |
|                             | 2                           | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele        |         |         |            |        |
| 9                           |                             | Önkormányzati támogatás                              | 193.393 | 186.762 | 193.707    | 103,72 |
|                             |                             | BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                  | 252.602 | 249.824 | 242.296    | 96,99  |

|                 |           |                                                      |                |                |                |              |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>KIADÁSOK</b> |           |                                                      |                |                |                |              |
| <b>10</b>       |           | <b>Működési kiadások</b>                             | <b>233.840</b> | <b>229.253</b> | <b>224.664</b> | <b>97,99</b> |
|                 | <b>1</b>  | Személyi juttatások                                  | 119.962        | 117.071        | 116.498        | 99,51        |
|                 |           | - személyi juttatásból céljellegű kiadás             |                |                |                |              |
|                 | <b>2</b>  | Munkaadókat terhelő járulékok                        | 37.223         | 36.461         | 36.463         | 100,01       |
|                 | <b>3</b>  | Dologi kiadások                                      | 46.418         | 46.275         | 42.851         | 92,60        |
|                 | <b>4</b>  | Egyéb folyó kiadások                                 | 366            | 7.645          | 7.642          | 99,96        |
|                 | <b>5</b>  | Tartalék                                             |                |                |                |              |
|                 | <b>6</b>  | Támogatásértékű működési kiadás                      | 3.701          | 927            | 926            | 99,89        |
|                 | <b>7</b>  | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH. Kivülre          | 1.221          | 1.456          | 1.354          | 92,99        |
|                 | <b>8</b>  | Társadalom és szociálpolitikai juttatások            | 24.949         | 18.873         | 18.385         | 97,41        |
|                 | <b>9</b>  | Ellátottak pénzbeli juttatása                        |                | 545            | 545            | 100,00       |
|                 |           | - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás |                |                |                |              |
|                 | <b>10</b> | Pénzforgalom nélküli kiadások                        |                |                |                |              |
|                 | <b>11</b> | Kamatkiadások                                        |                |                |                |              |
| <b>11</b>       |           | <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                    | <b>18.762</b>  | <b>20.571</b>  | <b>20.570</b>  | <b>99,99</b> |
|                 | <b>1</b>  | Felújítás                                            | 9.090          | 9.274          | 9.273          | 99,99        |
|                 | <b>2</b>  | Intézményi beruházási kiadások                       | 247            | 1.872          | 1.872          | 100,00       |
|                 | <b>3</b>  | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás               |                |                |                |              |
|                 | <b>4</b>  | Egyéb fejlesztési célú kiadások                      | 9.425          | 9.425          | 9.425          | 100,00       |
|                 |           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                            | <b>252.602</b> | <b>249.824</b> | <b>245.234</b> | <b>98,16</b> |

|                                               |    |    |    |       |
|-----------------------------------------------|----|----|----|-------|
| Létszámkeret (átlagos állományi létszám) / fő | 59 | 59 | 55 | 93,22 |
|-----------------------------------------------|----|----|----|-------|

**Egyszerűsített mérleg**  
**2007. év**

Ezer Ft-ban!

|            |            | <b>Eszközök</b>                           | <b>Előző év</b> | <b>Tárgyév</b> |
|------------|------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>01</b>  | <b>A.)</b> | <b>Befektetett eszközök</b>               | <b>889.946</b>  | <b>879.766</b> |
| 02         | I.         | Immateriális javak                        | 1.606           | 2.245          |
| 03         | II.        | Tárgyi eszközök                           | 365.275         | 377.284        |
| 04         | III.       | Befektetett pénzügyi eszközök             | 4.040           | 4.040          |
| 05         | IV.        | Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 519.025         | 496.197        |
| <b>06.</b> | <b>B.)</b> | <b>Forgóeszközök összesen</b>             | <b>29.290</b>   | <b>11.472</b>  |
| 07         | I.         | Készletek                                 | 21              | 173            |
| 08         | II.        | Követelések                               | 7.283           | 4.771          |
| 09         | III.       | Értékpapírok                              | 0               | 0              |
| 10         | IV.        | Pénzeszközök                              | 14.933          | 514            |
| 11         | V.         | Egyéb aktív pénzügyi elszámolások         | 7.053           | 6.014          |
| <b>12</b>  |            | <b>Eszközök összesen</b>                  | <b>919.236</b>  | <b>891.238</b> |
|            |            |                                           |                 |                |
|            |            | <b>Források</b>                           |                 |                |
| <b>13.</b> | <b>D.)</b> | <b>Saját tőke összesen</b>                | <b>511.104</b>  | <b>507.400</b> |
| 14         | I.         | Induló tőke                               | 21.051          | 21.051         |
| 15         | II.        | Tőkeváltozások                            | 490.053         | 486.349        |
| 16         | III.       | Étékelési tartalék                        | 0               | 0              |
| <b>17</b>  | <b>E.)</b> | <b>Tartalékok összesen</b>                | <b>12.235</b>   | <b>- 2.938</b> |
| 18         | I.         | Költségvetési tartalékok                  | 12.235          | - 2.938        |
| 19         | II.        | Vállalkozási tartalékok                   | 0               | 0              |
| <b>20</b>  | <b>F.)</b> | <b>Kötelezettségek összesen</b>           | <b>395.897</b>  | <b>386.776</b> |
| 21         | I.         | Hosszú lejáratú kötelezettségek           | 363.837         | 363.166        |
| 22         | II.        | Rövidlejáratú kötelezettségek             | 22.309          | 14.144         |
| 23         | III.       | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások       | 9.751           | 9.466          |
| <b>14</b>  |            | <b>Források összesen</b>                  | <b>919.236</b>  | <b>891.238</b> |

***Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás******2007. év***

|    | <b>Megnevezés</b>                                        | <b>Előző év<br/>2006.</b> | <b>Tárgyév<br/>2007.</b> |
|----|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 01 | Záró pénzkészlet                                         | 14.933                    | 514                      |
| 02 | Egyéb aktív, passzív pü. elsz. összesen (+, -)           | - 2.698                   | - 3.452                  |
| 03 | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány                      | 12.235                    | - 2.938                  |
| 04 | Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+,-)     | - 5.566                   | - 4                      |
| 05 | Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+,-) | 0                         | 2.293                    |
| 06 | Költségvetési pénzmaradvány                              | 6.669                     | - 649                    |
| 07 | Módosított pénzmaradvány                                 | 6.669                     | - 649                    |
| 08 | Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                   | 732                       | 0                        |
| 09 | Szabad pénzmaradvány                                     | 5.937                     | 0                        |