

7. számú melléklet

***Az önkormányzat tárgyévi költségvetésében előirányzott és teljesített,
több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban***

Ezer forintban

Sor- szám	A több éves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban							
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Összesen
1.	Polgármesteri hivatal irodaépületének megvásárlása	2 941	2 941	1 470					7 352
2.	Csatornaépítésre kezesség vállalás (tőke)	4 400	4 400	4 400	4 400	180 400			198 000

8. számú melléklet
Az önkormányzat tárgyévi előirányzatai és teljesítései feladatonként

Polgármesteri Hivatal cím adatai (önálló)

Ezer
forintban

Sor-szám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	014034- kisegítő mezőgazdasági szolgálat	200	200	130	2 170	2 287	2 175
2.	631211 - közutak, hídak, alagutak				2 060	2 440	2 401
3.	751153 - önkormányzat	154 056	205 584	212 320	190 382	242 004	199 964
4.	751175 - Országgyűlési		629	629		629	629
5.	751186 - Önkormányzati képviselői választás		384	384		384	382
6.	751878 - Közüilágítási				4 080	4 080	3 647
7.	751922 - Intézmény finanszírozás				101 520	100 651	100 652
8.	751966 - Önkormányzatok elszámolásai	254 757	274 861	268 561			0
9.	851297 - Védőnői szolgálat				9 494	20 898	19 998
10.	853233 - Házi segítségnyújtás				2 457	2 584	2 357
11.	853311 - Rendszeres szociális pénzbeni				5 790	8 590	8 221
12.	853322 - Rendszeres gyermekvédelmi				951	1 451	1 110
13.	853333 - Munkanélküli ellátások				900	900	825

14.	853344 - Eseti pénzbeni szociális ellátások				16 191	13 833	13 033
15.	921815 - Művelődési ház tevékenysége	180	180	367	10 044	10 624	6 489
16.	923127 - Közművelődési könyvtári	45	45		4 193	4 386	3 910
17.	930316 - Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás	100	100	66	4 080	9 996	9 480
Polgármesteri hivatal							
Összesen		409 338	481 983	482 457	354 312	425 737	375 273

Napköziotthonos Óvoda cím adatai (részben önálló)

Ezer
forintban

Sor-szám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	552312 - Óvodai intézményi étkeztetés	6 800	6 800	6 760	6 800	6 800	6 235
2.	552323 - Iskolai intézményi	5 976	5 976	6 336	5 976	5 976	5 976
3.	801115 - óvodai nevelés				40 000	40 629	36 241
4.	751757 - Önkormányzat intézmény ellátó szolg. (konyha)				15 026	15 617	11 669
Napköziotthonos óvoda összesen		12 776	12 776	13 096	67 802	69 022	60 121

Hunyadi János Általános Iskola cím adatai (önálló)

Ezer
forintban

Sor-szám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	751768 - Intézményi vagyon működtetése		1 952	2 017	30 779	34 332	34 766
2.	801214 - Általános iskolai oktatás		265	270	63 023	60 894	59 890
3.	805113 - Napköziotthon és tanulószoba szolg.			0	7 718	7 643	7 554
4.	751922 - Intézmény finanszírozás	101 520	100 652	100 652			
Hunyadi János Általános Iskola összesen		101 520	102 869	102 939	101 520	102 869	102 210

9. számú melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

MUKODESI BEVETELEK	(eFt)	MUKODESI KIADÁSOK	(eFt)
INTÉZMÉNYI MUKODESI BEVETELEK	81 269	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	147 883
ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MUK.BEV.	156 256	MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	47 546
TÁMOG., ÁTVETT P.ESZK. INT.FIN.NÉLKÜL	101 570	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	120 636
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	100 652	VEGL.P.ESZK.ÁTAD. INT.FIN.NÉLKÜL	35 203
ÖSSZESEN	439 747	INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	100 652
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	48 904	ÖSSZESEN	451 920
KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ ÁTFUTÓ BEVÉTELEK	15 205	HITELEK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	1 500
MUKODESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	503 856	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ ÁTFUTÓ KIADÁSOK	-2 330
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	(eFt)	MUKODESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	451 090
	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	(eFt)
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEVÉT.	94 636	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	39 107
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	94 636	0	0
ÖNKORM. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	598 492	0	0
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	31 998
		HITELEK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	15 409
		FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 514
		ÖNKORM. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	537 604

10. számú melléklet
Az önkormányzat 2006. évi egyszerűsített mérlege

ESZKÖZÖK

e Ft-ban

	2005.	2006.
A. Befektetett eszközök	4 006 142	3 980 676
I. Immateriális javak	497	189
II. Tárgyi eszközök	3 628 524	3 638 362
III. Befektetett pénzügyi eszközök	113 018	93 105
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	264 103	249 020
B. Forgóeszközök	123 821	86 014
I. Készletek	189	144
II. Követelések	66 380	17 805
III. Értékpapírok		
IV. Pénzeszközök	48 051	61 194
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	9 201	6 871
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 129 963	4 066 690

FORRÁSOK

e Ft-ban

	2005.	2006.
D. Saját tőke	3 975 908	3 924 652
I. Induló tőke	20 398	20 398
II. Tőkeváltozások	3 955 510	3 904 254
III. Értékelési tartalék		
E. Tartalékok	47 015	42 623
I. Költségvetési tartalék	47 015	42 623
II. Vállalkozási tartalék		
F. Kötelezettségek	107 040	99 415
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	65 386	45 222
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	31 417	69 451
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	10 237	25 442
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 129 963	4 066 690

11. számú melléklet

Polgármesteri Hivatal 2006. évi pénzmaradványa

Megnevezés	Összeg (e Ft-ban)
Költségvetési bankszámlák záróegyenlege	61 194
Pénztárak, betétkönyvek záróegyenlege	0
Záró pénzkészlet	61 194
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	6 656
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege	-25 292
Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	215
Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege	-150
Egyéb aktív, passzív pénzügy elszámolások összesen	-18 571
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	42 623
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-1 326
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatások miatt	3 135
Költségvetési pénzmaradvány	44 432
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	665
Szabad pénzmaradvány	43 767

Tájékoztatás a pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt összegeiről:

Az általános iskola szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra kapott központosított előirányzatából megrendelt, de pénzügyileg még nem rendezett rész

108 eFt

Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

463 e Ft

12. számú melléklet
A helyi adó bevételekről

Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Éves teljesítés	Telj. %-a	Eltérés	Tárgyvet megelőző év (tény)
Építményadó	13 500	13 500	10 739	79,55	2 761	12 125
Telekadó	9 500	9 500	7 683	80,87	1 817	8 304
Idegenforgal mi adó tartózkodás után	250	250	545	218,00	-295	460
Idegenforgal mi adó épület után					0	
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	37 000	37 000	36 170	97,76	830	35 815
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)					0	102
Helyi adók összesen	60 250	60 250	55 137	91,51	5 113	56 806

13. számú melléklet
Az önkormányzat egyes sajátos bevételeiről

Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Éves teljesítés	Telj. %-a	Eltérés	Tárgyvet megelőző év (tény)
Gépjárműadó	10 000	10 000	11 587	115,87	-1 587	10 220
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100	100		0,00	100	
Talajterhelési díj					0	
Összesen	10 100	10 100	11 587	114,72	-1 487	10 220

14. számú melléklet
Az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint
egyéb pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolásokról

A beszámoló 54. űrlapja csatolva.

15. számú melléklet
Önkormányzat adósságállománya

Érintett eszközök	e Ft-ban		
	2006-01-01	2006-12-31	2007-12-31
Fejlesztési hitel	73 443	58 034	0