

**Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok bevételeinek
pénzforgalmi adatai**

2. számú melléklet

Megnevezés	2007. évi			Teljesítés %
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 014034				
Támogatásértékű működési bevétel fejezettől	550	550	300	55%
Intézményi működési bevételek	251	251	196	78%
Összesen	801	801	496	62%
Városi és kábel Tv üzemeltetése 642024				
Intézményi működési bevételek	2 179	2 179	23	1%
Összesen	2 179	2 179	23	1%
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 701015				
Intézményi működési bevételek	6 522	6 522	2 236	34%
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	20	0%
Összesen	6 522	6 522	2 256	35%
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 751153				
Támogatási kölcsönök visszatérülése (felhalmozás)	688	688	246	36%
Hitel felvétel	45 325	0	0	
Költségvetési visszatérülés előző évekről		0	8 891	0%
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetésből	39 484	13 313	1 005	8%
Támogatásértékű működési bevétel fejezettől	1 549	1 549	940	61%
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített alapból	2 482	2 482	1 846	74%
Támogatásértékű működési bevétel helyi önk. és szerveitől	11 989	11 989	0	0%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek központi költségvetésből	3 000	3 000	0	0%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek fejezettől	2 357	10 539	10 526	100%
Intézményi működési bevételek	3 826	3 826	3 260	85%
Átvett pénzeszköz egyéb belföldi	690	690	609	88%
Átvett pénzeszköz Eu költségvetéstől	0	0	155	0%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	49 395	40 504	82%
Összesen	111 390	97 471	67 982	70%
Város és községgazdálkodási szolgáltatás 751845				
Támogatásértékű működési bevételek elkülönített alaptól	1 598	2 309	3 998	173%
Átvett pénzeszköz háztartásoktól felhalmozási	800	800	387	0%
Intézményi működési bevételek	208	208	171	82%
Összesen	2 606	3 317	4 556	137%
Települési vízellátás és vízminőség védelem 751856				
Átvett pénzeszköz háztartásoktól felhalmozási	258	630	630	100%
Összesen	258	630	630	100%
Köztemető fenntartási feladatok 751867				
Intézményi működési bevételek	9	9	12	133%
Összesen	9	9	12	133%
Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai 751966				
Helyi adók	46 423	70 101	75 810	108%
Átengedett központi adók	210 420	205 574	206 191	100%
Egyéb sajátos bevétel	6 127	5 690	6 568	115%

Megnevezés	2007. évi			Teljesítés %
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	34 065	34 065	15 537	46%
Normatív állami hozzájárulások	124 916	86 265	86 265	100%
Normatív, kötött felhasználású támogatások	2 214	10 883	10 883	100%
Központosított előirányzatok és egyéb központi támogatások		5 982	5 982	100%
Céljellegű decentralizált támogatás		669	669	100%
Összesen	424 165	419 229	407 905	97%
Háziorvosi szolgálat 851219				
Intézményi működési bevételek	1 571	1 571	943	60%
Összesen	1 571	1 571	943	60%
Fogorvosi szolgálat 851286				
Intézményi működési bevételek	512	512	315	62%
Összesen	512	512	315	62%
Védőnői szolgálat 851297				
Támogatásértékű működési bevétel TB alaptól	7092	7092	6589	93%
Átvett pénzeszköz nonprofit szervezetektől	0	55	54	98%
Összesen	7 092	7 147	6 643	93%
Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 851967				
Támogatásértékű bevétel TB alaptól	3 729	3 729	3 998	107%
Összesen	3 729	3 729	3 998	107%
Állategészségügyi tevékenység 852018				
Intézményi működési bevételek	12	12	26	217%
Összesen	12	12	26	217%
Településtisztasági szolgáltatás 902113				
Intézményi működési bevételek	0	0	5	0%
Összesen	0	0	5	0%
Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás 930316				
Intézményi működési bevételek	494	494	647	131%
Összesen:	494	494	647	131%
Szakfeladat nélküli pénzforgalom				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-4 325	-
Összesen:	0	0	-4 325	-
Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok bevételei összesen				
Támogatási kölcsönök visszatérülése (felhalmozás)	688	688	246	36%
Költségvetési visszatérülés előző évekről	0	0	8 891	0%
Támogatásértékű bevétel TB alaptól	10 821	10 821	10 587	98%
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetésből	39 484	13 313	1 005	8%
Támogatásértékű működési bevétel fejezettől	2 099	2 099	1 240	59%
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített alapból	4 080	4 791	5 844	122%
Támogatásértékű működési bevétel helyi önk. és szerveitől	11 989	11 989	0	0%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek központi költségvetésből	3 000	3 000	0	0%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek fejezettől	2 357	10 539	10 526	100%
Átvett pénzeszköz háztartásoktól felhalmozási	1 058	1 430	1 017	71%
Átvett pénzeszköz egyéb belföldi	690	690	609	88%
Átvett pénzeszköz Eu költségvetéstől	0	0	155	0%

Megnevezés	2007. évi			Teljesítés %
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Átvett pénzeszköz nonprofit szervezetektől	0	55	54	98%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	49 395	40 504	82%
Intézményi működési bevételek	15 584	15 584	7 839	50%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	34 065	34 065	15 557	46%
Helyi adók	46 423	70 101	75 810	108%
Átengedett központi adók	210 420	205 574	206 191	100%
Normatív állami hozzájárulások	124 916	86 265	86 265	100%
Normatív, kötött felhasználású támogatások	2 214	10 883	10 883	100%
Központosított előirányzatok és egyéb központi támogatások	0	5 982	5 982	100%
Céljellegű decentralizált támogatás	0	669	669	100%
Egyéb sajátos bevétel	6 127	5 690	6 568	115%
Hitel felvétel	45 325	0	0	0%
Bevételek összesen:	561 340	543 623	496 442	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-4 325	-
Bevételek összesen:	561 340	543 623	492 117	91%

Művelődési Házhoz tartozó szakfeladatok bevételeinek pénzforgalmi adatai

Megnevezés	2007. III. névi			Teljesítés %
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Művelődési központok, házak tevékenysége 921815				
Intézményi működési bevételek	1 066	1 066	735	69%
Támogatásértékű működési bevétel fejezettől	30	30	24	80%
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített alapból	991	991	388	39%
Átvett pénzeszköz háztartástól működési	22	22	0	0%
Átvett pénzeszköz nonprofit szervezetektől	300	533	533	100%
Összesen	2 409	2 642	1 680	64%
Közművelődési könyvtári tevékenység 923127				
Átvett pénzeszköz nonprofit szervezetektől	0	100	100	100%
Összesen	0	100	100	100%
Művelődési Házhoz tartozó szakfeladatok bevételei összesen				
Intézményi működési bevételek	1 066	1 066	735	69%
Támogatásértékű működési bevétel fejezettől	30	30	24	80%
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített alapból	991	991	388	39%
Átvett pénzeszköz háztartástól működési	22	22	0	0%
Átvett pénzeszköz nonprofit szervezetektől	300	633	633	100%
Összesen	2 409	2 742	1 780	65%

Megnevezés	2007. évi			Teljesítés %
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	

Kapcsolat Integrált Szociális Alapszolgáltatási Központoz tartozó szakfeladatok bevételeinek pénzforgalmi adatai				
Házi segítségnyújtás 853233				
Intézményi működési bevételek	153	153	153	100%
Összesen	153	153	153	100%
Családsegítés 853244				
Intézményi működési bevételek	1 215	1 215	1 018	84%
Összesen	1 215	1 215	1 018	84%
Szociális étkeztetés 853255				
Intézményi működési bevételek	6 839	6 839	5 738	84%
Összesen	6 839	6 839	5 738	84%
Nappali szociális ellátás 853266				
Intézményi működési bevételek	195	195	460	236%
Átvett pénzeszköz nonprofit szervezetektől	0	40	40	100%
Összesen	195	235	500	213%
Kapcsolat Integrált Szociális Alapszolgáltatási Központoz tartozó szakfeladatok bevételei összesen				
Intézményi működési bevételek	8 402	8 402	7 369	88%
Átvett pénzeszköz nonprofit szervezetektől	0	40	40	100%
Összesen	8 402	8 442	7 409	88%

Összevont önkormányzati bevételek összesen kiemelt előirányzat csoportonként*				
Támogatási kölcsönök visszatérülése (felhalmozás)	688	688	246	36%
Költségvetési visszatérülés előző évekről	0	0	8 891	0%
Támogatásértékű bevétel TB alaptól	10 821	10 821	10 587	98%
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetésből	39 484	13 313	1 005	8%
Támogatásértékű működési bevétel fejezettől	2 129	2 129	1 264	59%
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített alpból	5 071	5 782	6 232	108%
Támogatásértékű működési bevétel helyi önk. és szerveitől	11 989	11 989	0	0%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek központi költségvetésből	3 000	3 000	0	0%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek fejezettől	2 357	10 539	10 526	100%
Átvett pénzeszköz háztartásoktól felhalmozási	1 058	1 430	1 017	71%
Átvett pénzeszköz háztartásoktól működési	22	22	0	0%
Átvett pénzeszköz nonprofit szervezetektől	300	728	727	100%
Átvett pénzeszköz egyéb belföldi	690	690	609	88%
Átvett pénzeszköz eu költségvetésből	0	0	155	0%

Megnevezés	2007. évi			Teljesítés %
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	49 395	40 504	82%
Intézményi működési bevételek	25 052	25 052	15 943	64%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	34 065	34 065	15 557	46%
Helyi adók	46 423	70 101	75 810	108%
Átengedett központi adók	210 420	205 574	206 191	100%
Normatív állami hozzájárulások	124 916	86 265	86 265	100%
Normatív, kötött felhasználású támogatások	2 214	10 883	10 883	100%
Központosított előirányzatok és egyéb központi támogatások	0	5 982	5 982	100%
Céljellelű decentralizált támogatás	0	669	669	100%
Egyéb sajátos bevétel	6 127	5 690	6 568	115%
Hitel felvétel	45 325	0	0	0%
Önkormányzati bevételek összesen	572 151	554 807	505 631	91%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-4 325	-
Bevételek összesen:	572 151	554 807	501 306	90%

KIADÁSOK

Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok kiadásainak pénzforgalmi adatai

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 014034				
Személyi juttatások	3 072	3 752	3 079	82%
Munkaadókat terhelő járulékok	780	997	816	82%
Dologi és egyéb folyó kiadások	245	246	120	88%
Összesen	4 097	4 995	4 015	80%
Helyi közutak létesítése, felújítása 452025				
Beruházások	3 229	3 229	1 552	48%
Összesen	3 229	3 229	1 552	48%
Közutak üzemeltetése 631211				
Beruházások	6 000	6 000	2 337	39%
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 724	2 724	1 394	51%
Összesen	8 724	8 724	3 731	43%
Városi és kábel Tv üzemeltetése 642024				
Felújítások	0	654	654	100%
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	43	-
Összesen	0	654	697	107%
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 701015				
Beruházások	23 069	24 461	5 016	21%
Felújítások	13 355	13 193	2 880	22%
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 465	3 089	3 969	128%
Összesen	38 889	40 743	11 865	29%
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 751153				
Támogatási kölcsönök nyújtása	400	380	70	18%
Működési célú támogatásértékű kiadások	0	20	20	100%
Áht. kívüli pénzeszközátadás	3 032	3 836	5 337	139%
Személyi juttatások	53 443	54 806	48 164	88%
Munkaadókat terhelő járulékok	15 507	15 939	14 335	90%

Megnevezés	2007. évi			Teljesítés %
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Dologi és egyéb folyó kiadások	22 815	25 092	29 055	116%
Önkormányzat által folyósított ellátások	475	475	401	84%
Tartalék	28 131	35 412	0	0%
Összesen	123 803	135 960	97 382	72%
Polgári védelmi tevékenység 751670				
Dologi és egyéb folyó kiadások	120	120	0	0%
Összesen	120	120	0	0%
Vízkárelhárítás 751834				
Beruházások	720	720	720	100%
Dologi és egyéb folyó kiadások	680	680	6	1%
Összesen	1 400	1 400	726	52%
Város és községgazdálkodási szolgáltatás 751845				
Beruházások	2 792	3 164	3 453	109%
Személyi juttatások	12 825	12 926	9 431	73%
Munkaadókat terhelő járulékok	4 168	4 200	3 029	72%
Dologi és egyéb folyó kiadások	4 341	5 053	4 479	89%
Önkormányzat által folyósított ellátások	0	4	4	100%
Összesen	24 126	25 347	20 396	80%
Köztemető fenntartási feladatok 751867				
Dologi és egyéb folyó kiadások	716	716	695	97%
Összesen	716	716	695	97%
Közvilágítási feladatok 751878				
Dologi és egyéb folyó kiadások	6 836	6 836	6 514	95%
Összesen:	6 836	6 836	6 514	95%
Önkormányzatok elszámolásai 751922				
Finanszírozás, pénzeszközátadás	228 111	191 350	171 470	90%
Előző évi műk.pm.átadás	0	0	0	0%
Áht. Belüli támogatás	0	0	0	0%
Összesen	228 111	191 350	171 470	90%
Háziorvosi szolgálat 851219				
Személyi juttatások	1 277	1 290	1 028	80%
Munkaadókat terhelő járulékok	396	401	312	78%
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 628	1 628	1 225	75%
Önkormányzat által folyósított ellátások	990	990	1 068	108%
Összesen	4 291	4 309	3 633	84%
Fogorvosi szolgálat 851286				
Személyi juttatások	616	622	467	75%
Munkaadókat terhelő járulékok	171	173	132	76%
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 847	1 847	1 779	96%
Összesen	2 634	2 642	2 378	90%
Védőnői szolgálat 851297				
Beruházások	166	166	0	-
Személyi juttatások	4 121	4 214	3 818	91%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 244	1 274	1 107	87%
Dologi és egyéb folyó kiadások	387	442	309	70%
Összesen	5 918	6 096	5 234	86%
Any-, gyermek-, és csecsemővédelem 851912				
Dologi és egyéb folyó kiadások	776	776	396	51%
Összesen	776	776	396	51%
Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 851967				
Működési célú támogatásértékű kiadások	4 522	4 522	4 493	99%
Dologi és egyéb folyó kiadások	24	24	25	104%

Megnevezés	2007. évi			Teljesítés %
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Összesen	4 546	4 546	4 518	99%
Állategészségügyi tevékenység 852018				
Dologi és egyéb folyó kiadások	19	19	21	111%
Összesen	19	19	21	111%
Rendszeres szociális pénzbeni ellátások 853311				
Munkaadókat terhelő járulékok	1 969	1 969	2 312	117%
Önkormányzat által folyósított ellátások	16 779	16 779	15 506	92%
Összesen	18 748	18 748	17 818	95%
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások 853322				
Önkormányzat által folyósított ellátások	1 586	1 586	1 546	97%
Összesen	1 586	1 586	1 546	97%
Munkanélküli ellátások 853333				
Önkormányzat által folyósított ellátások	17 357	17 357	15 025	87%
Összesen	17 357	17 357	15 025	87%
Eseti pénzbeni szociális ellátások 853344				
Önkormányzat által folyósított ellátások	6 280	6 291	5 400	86%
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	15	0%
Összesen	6 280	6 291	5 415	86%
Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 853355				
Önkormányzat által folyósított ellátások	600	831	642	77%
Összesen	600	831	642	77%
Településtisztasági szolgáltatás 902113				
Dologi és egyéb folyó kiadások	79	79	0	-
Összesen	79	79	0	-
Szakterület nélküli pénzforgalom				
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-3 957	-
Kiadások összesen:	0	0	-3 957	-

Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakterületek kiadásai összesen				
Beruházások	35 976	37 740	13 078	35%
Felújítások	13 355	13 847	3 534	26%
Személyi juttatások	75 354	77 611	65 988	85%
Munkaadókat terhelő járulékok	24 235	24 953	22 043	88%
Dologi és egyéb folyó kiadások	45 702	49 371	50 045	101%
Önkormányzat által folyósított ellátások	44 067	44 314	39 592	89%
Működési célú támogatásértékű kiadások	4 522	4 542	4 513	99%
Áht. kívüli pénzeszközátadás	3 032	3 836	5 337	139%
Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése	400	380	70	18%
Fenntartói finanszírozás	228 111	191 350	171 470	90%
Áht. Belüli támogatás	0	0	0	0%
Tartalék	28 131	35 412	0	0%
Összesen	502 885	483 356	375 670	78%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-3 957	0%
Összesen	502 885	483 356	371 713	77%

Művelődési Házhoz tartozó szakterületek kiadásainak pénzforgalmi adatai

Megnevezés	2007. évi			Teljesítés %
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Művelődési központok, házak tevékenysége 921815				
Beruházás	0	0	0	-
Személyi juttatások	10 017	10 234	8 859	87%
Munkaadókat terhelő járulékok	3 176	3 245	2 740	84%
Dologi és egyéb folyó kiadások	7 964	8 904	7 230	81%
Áht. belüli pénzeszköztadás	0	0	55	-
Kiadások összesen:	21 157	22 383	18 884	84%
Közművelődési könyvtári tevékenység 923127				
Személyi juttatások	2 581	2 629	3 491	133%
Munkaadókat terhelő járulékok	811	826	1 094	132%
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 120	2 349	1 399	60%
Összesen	5 512	5 804	5 984	103%
Művelődési Házhhoz tartozó szakfeladatok kiadásai összesen				
Beruházás	0	0	0	-
Személyi juttatások	12 598	12 863	12 350	96%
Munkaadókat terhelő járulékok	3 987	4 071	3 834	94%
Dologi és egyéb folyó kiadások	10 084	11 253	8 629	77%
Áht. belüli pénzeszköztadás	0	0	55	-
Kiadások összesen	26 669	28 187	24 868	88%
Kapcsolat Integrált Szociális Alapszolgáltatási Központhoz tartozó szakfeladatok kiadásainak pénzforgalmi adatai				
Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 751757				
Személyi juttatások	2 624	2 667	2 572	96%
Munkaadókat terhelő járulékok	806	820	786	96%
Dologi és egyéb folyó kiadások	36	36	33	92%
Összesen	3 466	3 523	3 391	96%
Házi segítségnyújtás 853233				
Személyi juttatások	4 920	5 061	4 016	79%
Munkaadókat terhelő járulékok	1 480	1 525	1 222	80%
Dologi és egyéb folyó kiadások	97	97	88	91%
Összesen	6 497	6 683	5 326	80%
Családsegítés 853244				
Személyi juttatások	8 881	9 086	7 666	84%
Munkaadókat terhelő járulékok	2 706	2 771	2 297	83%
Dologi és egyéb folyó kiadások	3 892	3 892	2 813	72%
Összesen	15 479	15 749	12 776	81%
Szociális étkeztetés 853255				
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 804	1 804	1 127	62%
Önkormányzat által folyósított ellátások	9 023	9 023	7 045	78%
Összesen	10 827	10 827	8 172	75%
Nappali szociális ellátás 853266				
Személyi juttatások	2 883	2 970	2 782	94%
Munkaadókat terhelő járulékok	899	927	930	100%
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 545	2 585	3 062	118%
Összesen	6 327	6 482	6 774	105%
Kapcsolat Integrált Szociális Alapszolgáltatási Központhoz tartozó szakfeladatok kiadásai összesen				
Személyi juttatások	19 309	19 784	17 037	86%

Megnevezés	2007. évi			Teljesítés %
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Munkaadókat terhelő járulékok	5 891	6 043	5 235	87%
Dologi és egyéb folyó kiadások	8 374	8 414	7 123	85%
Önkormányzat által folyósított ellátások	9 023	9 023	7 045	78%
Összesen	42 597	43 264	36 440	84%

Összevont önkormányzati kiadások összesen kiemelt előirányzat csoportonként*

Megnevezés	2007. évi			Teljesítés %
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Személyi juttatások	107 259	110 258	95 375	87%
Munkaadókat terhelő járulékok	34 113	35 067	31 112	89%
Dologi és egyéb folyó kiadások	64 162	69 038	65 797	95%
Működési célú támogatásértékű kiadások	4 522	4 542	4 513	99%
Áht. Kívüli pénzeszköztátadás	3 032	3 836	5 337	139%
Áht. belüli pénzeszköztátadás	0	0	55	-
Önkormányzat által folyósított ellátások	53 090	53 337	46 637	87%
Tartalék	28 131	35 412	0	0%
Beruházás, felújítás	49 331	51 587	16 612	32%
Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése	400	380	70	18%
Fenntartói finanszírozás	228 111	191 350	171 470	90%
áht. Belüli támogatás	0	0	0	0%
Önkormányzati kiadások összesen	572 151	554 807	436 978	79%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-3 957	-
Mindösszesen:	572 151	554 807	433 021	78%

Kompatibilitási jelentés: szakfeladat.xls

Futtatás dátuma: 2007.11.11 8:44

A munkafüzetben használt következő funkciókat az Excel régebbi verziói nem ismerik. A munkafüzetet régebbi formátumban mentve ezek a funkciók egyáltalán nem vagy csak csökkent formában fognak működni.

Kisebb mértékű funkcióvesztés

**Előfordulások
száma**

A munkafüzet bizonyos cellái vagy stílusai a választott fájlformátumban nem támogatott formázással rendelkeznek. Ezek a formázások a fájlformátum által támogatott leghasonlóbb formázásokkal helyettesítődnek.

1