

**2007. évi költségvetés
Költségvetési jelentés**

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Rendszeres személyi juttatás	668708
Nem rendszeres személyi juttatás	124855
Külső személyi juttatások	36844
Személyi juttatások	830407
TB. munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	249128
Egészségügyi hozzájárulás	9200
Dologi kiadások Áfa nélkül	218899
Dologi kiadások Áfa-ja	60152
Egyéb folyó kiad. (kamatkiad. e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	8263
Tám.értékű műk.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	25479
Műk. célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek	626151
Társ.- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	32044
Pénzforgalom nélküli kiadások	256338
Egyéb műk. célú támogatások, kiadások	940012
Kamatkiadások	53197
Működési kiadások összesen	2369258
Felújítás	179551
Intézményi beruházási kiadások Áfa nélkül	687760
Beruházások Áfa-ja	131056
Felhalmozási kiadások	998367
Támogatási kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	2000
Felügyelet alá tart.költ.-i szervnek folyósított tám.	810064
KIADÁSOK	4179689
Egyéb saját bevétel	88747
Áfa bevételek, visszatérülések	30536
Hozam és kamatbevételek	3500
Gépjárműadó	55000
Helyi adók	1192000
ebből: építményadó	144000
iparüzési adó áll. jelleggel végzett tev. után	1048000
Személyi jövedelemadó	125229
H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.önk.megill.bírs.e.sajátos b.	42370
Tám.értékű műk.bevétel társ.bízt. alapból	19028
Tám.értékű műk.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	32684
Tám.értékű műk.bevétel többcélú kistérségi társ.-tól	840
Tám.értékű működési bevétel összesen	52552
Műk.célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	63800
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	116264
Felhalm.célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről	459518
Önk.lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	45000
Felhalmozási bevételek	620782
Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	2000
Saját bevételek	2276516
Önkormányzati költségvetési támogatása	427632
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	810064
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	665477
Pénzforgalom nélküli bevételek	18213
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	95586
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	4000
Finanszírozási kiadások	99586
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	499850
Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	247000
Finanszírozási bevételek	746850
Finanszírozás összesen	665477
Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	330

2007. évi költségvetés
Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben
foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó
személyi juttatásai

Adatok e Ft-ban

Besorolási osztály	Alap- illetmény	Illetmény kieg.	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlék	Egyéb fel-től függő pótl.	Egyéb juttatás	Egy havi külön jutt.	Rendsz. szem.jutt.össz.	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
Főpolgármester, polgármester	10333	0	0	0	0	0	794	10333	0	2
Választott tisztviselők összesen	10333	0	0	0	0	0	794	10333	0	2
Jegyző, aljegyző	9106	2407	0	2550	0	0	1082	14063	0	2
Osztályvezető	16719	5406	0	2042	0	0	2097	24167	0	5
I. Besorolási osztály összesen	50497	13514	0	583	0	0	4805	64594	0	19
II. Besorolási osztály összesen	54655	4378	0	332	0	0	4108	59365	0	31
III. Besorolási osztály összesen	2042	206	0	0	0	0	207	2248	0	2
Önkormányzati köztisztviselők összesen	133019	25911	0	5507	0	0	12299	164437	0	59
Igazgató (főigazgató)	28473	0	118	6715	269	0	2049	35575	1084	11
Más vezető beosztás	23593	0	0	3968	312	0	1797	27873	1091	11
Tanácsos	23411	0	0	1854	165	0	1788	25430	1178	10
Munkatárs	7891	0	0	350	0	0	563	8241	291	6
"A" fizetési osztály összesen	1987	0	0	0	234	0	152	2221	250	2
"B" fizetési osztály összesen	17848	0	0	234	1112	0	1221	19194	1147	17
"C" fizetési osztály összesen	11746	0	0	0	1393	0	924	13139	1314	14
"D" fizetési osztály összesen	46160	0	0	441	5651	0	3001	52252	3275	45
"E" fizetési osztály összesen	15467	0	0	744	2554	0	829	18765	1099	14
"F" fizetési osztály összesen	229646	0	0	5276	1847	0	17385	236769	27245	114
"G" fizetési osztály összesen	18710	0	0	612	0	0	1438	19322	1422	9
"H" fizetési osztály összesen	24812	0	0	376	192	0	1886	25380	1937	11
"I" fizetési osztály összesen	5833	0	0	164	0	0	449	5997	56	2
Közalkalmazottak összesen	455577	0	118	20734	13729	0	33482	490158	41389	266
Fizikai alkalmazottak	3780	0	0	0	0	0	291	3780	0	3
Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.	3780	0	0	0	0	0	291	3780	0	3
Egyéb bérrendszer összesen	3780	0	0	0	0	0	291	3780	0	3
Mindösszesen	602709	25911	118	26241	13729	0	46866	668708	41389	330

2007. évi költségvetés
Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak
és bevételeinek alakulása

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Egyéb dologi kiadások	5859
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatás	96
Helyi kisebbségi önkormányzat kiadásai össz.	5955
Intézményi működési bevétel	140
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	2560
Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök	800
Pénzforgalom nélküli bevételek	2455
Helyi kisebbségi önkormányzat bevételei összesen	5955

2007. évi költségvetés
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma
és személyi juttatásai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Telj.m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv.rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
Rendszeres személyi juttatások	668708	0	0	0	668708
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	41389	0	0	0	41389
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	25233	0	0	0	25233
Személyhez kapcsolódó költs. és hozzájárulások	47948	0	0	0	47948
Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttatás	10285	0	0	0	10285
Nem rendszeres juttatások összesen	124855	0	0	0	124855
Külső személyi juttatások	0	0	36844	0	36844
Személyi juttatások összesen	793563	0	36844	0	830407
Nyitólétszám (fő)	324	6	16	0	346
Munkajogi nyitólétszám (fő)	334	0	0	0	334
Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	330	0	0	0	330
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	324	6	0	0	330

**2007. évi költségvetés
Feladatmutatók állománya**

Adatok e Ft-ban

Szafeladat száma + mutató megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	Átlag állománya
552312 Óvodai intézményi étkeztetés			
Étkezési ellát. száma (fő)	321	0	321
Élelmezési napok száma (nap/év)	0	0	58300
552323 Iskolai intézményi étkeztetés			
Étkezési ellát. száma (fő)	612	0	612
Élelmezési napok száma (nap/év)	0	0	113220
801115 Óvodai nevelés			
Nevelést igénylők száma (fő)	356	0	356
Férőhelyek száma (db)	0	0	385
801214 Ált.iksolai nappali rendsz.nevelés, oktatás			
Tanulók létszáma (fő)	1219	0	1219
Tanulócsoportok száma (db)	0	0	56
805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás			
Létszám (fő)	459	0	459
Férőhelyek száma (db)	0	0	18
805212 Pedagógiai szakszolgálat			
Ellát. jogosult száma (fő)	6520	0	6520
Ellátásban részesülő (fő)	0	0	950
853170 Ápoló-gondozó otthoni és rehab. int.ell.			
Férőhelyek száma (db)	67	0	67
Ellátottak száma (fő)	0	0	59
853181 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások			
Férőhelyek száma (db)	8	0	8
Ellátottak száma (fő)	0	0	8
853211 Bölcsődei ellátás			
Férőhelyek száma (db)	20	0	20
Ellátottak száma (fő)	0	0	18
853233 Házi segítségnyújtás			
Körzetek száma (db)	5	0	5
Ellátottak száma (fő)	0	0	35
853255 Szociális étkeztetés			
Ellátottak száma (fő)	0	0	50
853266 Nappali szociális ellátás			
Férőhelyek száma (db)	60	0	60
Ellátottak száma (fő)	0	0	55
853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások			
Rendszeresen segélyezettek (fő)	0	0	360
853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ell.			
Rendszeresen segélyezettek (fő)	0	0	220
853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások			
Eseti segélyezettek (fő)	0	0	380
853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások			
Eseti segélyezettek (fő)	0	0	300
923127 Közművelődési könyvtári tevékenység			
Könyvtárak száma (db)	2	0	2
Beszerzett kötetek (db)	1600	0	1600