

**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA
(2007. 2. IDŐSZAK)**

BÉLAPÁTFALVA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

01 Mérleg

ezer Ft

		ESZKÖZÖK	állományi érték	
			előző év	tárgyév
1.	1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111, 1121)	0	0
2.	2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3.	3.	Vagyoni értékű jogok (1113, 1123)	0	0
4.	4.	Szellemi termékek (1114, 1124)	1538	531
5.	5.	Immat. jav. adott előleg (1181, 1182)	0	0
6.	6.	Immat. jav. értékhely. (119)	0	0
7.	I.	Immateriális javak (01+...+06)	1538	531
8.	1.	Ingatlanok, kapcs. vagyoni értékű jog (121, 122)	927668	981301
9.	2.	Gépek, berend. felsz. (1311, 1312)	18094	8597
10.	3.	Járművek (1321, 1322)	2380	808
11.	4.	Tenyészállatok (141, 142)	0	0
12.	5.	Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142,147)	334656	480313
13.	6.	Beruh-ra adott előlegek	0	0
14.	7.	Állami készletek, tartalékok (1591, 1592)	0	0
15.	8.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.	II.	Tárgyi eszközök össz (08+...+15)	1282798	1471019
17.	1.	Egyéb t. részesedés (171, 1751)	66640	66640
18.	2.	Tartós hitelviszonytmg. értékpapír (172-174, 1752)	30000	22500
19.	3.	Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	20662	19642
20.	4.	Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21.	5.	Egyéb hosszú lejáratú követelések (195,1982)	0	0
22.	6.	Befekt. pénzeszk. értékhely. (179)	0	0
23.	III.	Befekt. pü-i eszk. össz (17+...+22)	117302	108782
24.	1.	Üzemeltetés, kezelésre átadott eszk. (161,162)	156083	170191
25.	2.	Koncesszióba adott eszközök (163, 164)	0	0
26.	3.	Vagyonkezelésbe adott eszközök (167, 168)	0	0
27.	4.	Vagyonkezelésbe vett eszközök (165, 166)	0	0
28.	5.	Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagy. kez-be vett eszk. értékhelyesb.	0	0
29.	IV.	Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagy. kez-be vett eszk. (24+...+28)	156083	170191
30.	A.)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1557721	1750523
31.	1.	Anyagok (21, 241)	1060	1040
32.	2.	Befejezetlen term, félk. term. (253, 563)	0	0
33.	3.	Növendék-, hízó állat.(252, 262)	0	0
34.	4.	Késztermékek (251,261)	0	0
35.	5./a	Áruk betétdíjas göngyölegek közv. szolg.(22,23-ből,24)	17	0
36.	5./b	Köv. fejében átvett eszk., kész (233, 245)	0	0
37.	I.	Készletek összesen (31+...+36)	1077	1040
38.	1.	Követelés áru. sz. (vevő) (282, 283)	0	0
39.	2.	Adósok (281, 2881)	10695	9427
40.	3.	Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278)	0	0
41.	4.	Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	2124	5661
42.		- kölcs. -ből mérlegford. napot követő évbeni részlet (191-194, 1981)	0	0

43.		-e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195	0	0
44.		-nemzetközi támogatási programok miatti követelések (287	0	0
45.		- támogatási program előlege (2871)	0	0
46.		- támogatási programok, szabálytalan kifiz. miatti követelés (2872)	0	0
47.		-garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48.	II.	Követelések össz (38+...+41)	12819	15088
49.	1.	Egyéb részesedés (2951, 298-ból)	0	0
50.	2.	Forg. célú hitelvisz. értékpapírok	0	0
51.	III.	Értékpapírok összesen (46+47)	0	0
52.	1.	Pénztárak, csekkek, betétkönyv. (31)	143	95
53.	2.	Költségvetési bankszámlák (32)	8796	9194
54.	3.	Elszámolási bankszámlák (33-34)	0	0
55.	4.	Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.	IV.	Pénzeszközök összesen (52+...+55)	8939	9289
57.	1.	Ktv-i aktív függő elszámol. (391)	271	614
58.	2.	Ktv-i aktív átfutó elszám. (392,395, 396,398)	1549	1447
59.	3.	Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz. (394)	0	50
60.	4.	Ktgv-en kív. aktív kiegy. el. (399)	0	0
61.	V.	Egyéb aktív pü-i össz (54+...+60)	1820	2111
62.	B.)	FORGÓESZKÖZ ÖSSZESEN(37+48+51+56+61)	24655	27528
63.		E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	1582376	1778051

		FORRÁSOK	állományi érték	
			előző év	tárgyév
64.	1.	Induló tőke (411)	120858	120858
65.	2.	Tőkeváltozások (412)	1412746	1607700
66.	3.	Értékelési tartalék (417)	0	0
67.	D.)	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	1533604	1728558
68.	1.	Költségv-i tartalék elszm. (4211,4214) (69+70)	-6405	234
69.		-Tárgyévi költségv.-i tartalék elszámolás (4211)	-6405	234
70.		-Előző évek költségv.-i tartalékának elsz. (4214)	0	0
71.	2.	Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	-6861
72.	3.	Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73.	4.	Bevételi lemaradás (426)	0	0
74.	5.	Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.	I.	Költségvetési tartalék össz.(68+71+72+73+74)	-6405	-6627
76.	1.	Vállalkozási tartalék elsz.(4221,4224) (77+78)	0	0
77.		-Tárgyévi vállalk.-i tartalék elsz. (4221)	0	0
78.		-Előző évek vállalkozási tartalékának elsz.(4224)	0	0
79.	2.	Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80.	3.	Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81.	4.	Vállalkozási tevékenység bev.lemaradása (428)	0	0
82.	II.	Vállalkozási tartalékok összesen(76+79+80+81)	0	0
83.	E.)	TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	-6405	-6627
84.	1.	Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (4351-ből,4361)	0	0
85.	2.	Tartozások fejlesztési célú kötvénykib.-ből (43411)	0	0
86.	3.	Tartozások működési célú kötvénykib.-ből (43412)	0	0
87.	4.	Beruházási és fejlesztési hit.(43111,43211,4331)	20000	20000
88.	5.	Működési célú hosszú lejáratú hit.(43112,43212)	0	0
89.	6.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	2876	1145
90.	I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek össz. (84+...+89)	22876	21145
91.	1.	Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92.	2.	Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93.	3.	Kötelezettségek áruszáll.ból és szolg.ból (szállítók)94	11367	10545
94.		-Tárgyévi költségv. terhelő szállítói kötelezettség	11367	9141
95.		-Tárgyévet köv.évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	1404
96.	4.	Egyéb rövis lejáratú kötelzets.(43,44,4551)(97+.114	3770	6403
97.		-váltótartozások (444)	0	0
98.		-munkavállalókkal szembeni különféle köt.-ek (445)	0	0
99.		-költségvetéssel szembeni kötelezettség (446)	0	0
100.		-iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	3470	4177
101.		-helyi adó túlfizetés (4472)	113	126
102.		-nemzetközi támogatási programok miatti köt.(4494)	0	0
103.		-támogatási program előlege miatt kötelezettség (449	0	0
104.		-szabálytalan kifiz.miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105.		-garancia és kezességvállalásból szár. kötel. (4493)	0	0
106.		-hossz. lejáratra kapott kölcs. köv.év törl.(4351,4361	0	0
107.		-felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm.köv.év törl.(4341	0	0
108.		-működési célú kötv.kib.szárm.tart.köv.év törl.(43412	0	0
109.		-beru.fejlesztési hit.ek köv.évi törlsruztése (4331)	0	0
110.		-működés célúhosszú lej.hitelek köv.évi törl.(431,432	0	0
111.		-egyéb hosszú lej.köt. köv.évi törlesztés (438)	0	1731
112.		-tárgyévi költs.terheli röv. Lejáratú köt.ek (4499)	0	0

113.		-tárgyétet köv.év terh.egyéb lej. Köt. (4499-ből)	0	0
114.		-egyéb különféle kötelezettségek (4499)	187	369
115.	II.	Röv lejáratú köt. összesen(91+92+93+96)	15137	16948
116.	1.	Költségv. passzív függő elszámolások (481)	17153	17960
117.	2.	Költségvetési passzív átfutó elszm.(482,485,486)	11	67
118.	3.	Költségvetési passzív kiegyenlítői elsz.(483-484)	0	0
119.	4.	Költségvetésen kívüli passzív pénzü. Elsz. (488-ból)	0	0
120.		költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121.		nemzetközi támogatási prog. deviza elsz. (488-ból)	0	0
122.	III.	Egyéb passzív pénzügyi elsz. össz.(116+..+119)	17164	18027
123.	F.)	KÖTELEZETTSÉGEK ÜSSZESEN (90+115+122)	55177	56120
124.		FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+123)	1582376	1778051

**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA
(2007. 2. IDŐSZAK)**

BÉLAPÁTFALVA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

17 Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	
1.	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
3.	Külső személyi juttatások	0	171	171
4.	Személyi juttatások (01+02+03)	0	171	171
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	32	32
6.	Dologi kiadások	640	496	417
7.	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
8.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	640	496	417
9.	Támogatásértékű működési kiadás	0	80	80
10.	Előző évi előirányzat-maradvány,penzmaradvány átadás	0	0	0
11.	Működési kiadás pénzeszköz.Államh.Belül(04+05+08+09+10)	640	779	700
12.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül	0	0	0
13.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
15.	Működési kiadás államháztart. Kívüli (12+13+14)	0	0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai (11+15)	640	779	700
17.	Felújítás	0	0	0
18.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetéek	0	0	0
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
20.	felhalmozás célú pénzesz.átad. államháztartáson kívülre	0	0	0
21.	felhalmozási költségvetés kiadási (17+..+20)	0	0	0
22.	Kölcsönök kiadásai	0	0	0
23.	Pénzforgalom kiadás összesen (16+21+22)	640	779	700
24.	Pénzforgalom nélküli kiadások	139	0	0
25.	Költségvetési kiadások (23+24)	779	779	700
26.	Hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0	0
27.	Továbbadási (lebonyolítás) célú kiadás	0	0	0
28.	Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0
29.	Települési és területi kisebbségi önk.kiad.össz.(25+..+28)	779	779	700
30.	Intézmény működési bevételek	0	0	1
31.	Normatív állami hozzájárulás	0	0	0
32.	Egyéb állami támogatás,hozzájárulás	640	640	640
33.	Települési és területi kisebbségi önk.sajátos műk.bev.	0	0	0
34.	Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0
35.	Előző évi előirányzat-maradvány,penzmaradvány átvétel	0	0	0
36.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	0	0	0
37.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
38.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
39.	kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételi	0	0	0
40.	Kölcsönök bevételei	0	0	0
41.	Pénzforgalmi bevételek összesen (30+...+40)	640	640	641
42.	Pénzforgalom nélküli bevételek	139	139	139

43.	Költségvetési bevételek (41+42)	779	779	780
44.	Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0	0
45.	Továbbadási (lebonyolítás) célú bevétel	0	0	0
46.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0
47.	Települési és területi kisebbségi önk.bev.össz.(43+...+46)	779	779	780

**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA
(2007. 2. IDŐSZAK)**

BÉLAPÁTFALVA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

26 Területi és települési kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységeként

	Megnevezés	751164	ÖSSZESEN
1.	Személyi juttatások	171	171
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	32	32
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	417	417
4.	Támogatásérték működési kiadás	80	80
5.	Támogatásérték felhalmozási kiadás	0	0
6.	Előző évi előirányzat-maradvány,penzmaradvány átadás	0	0
7.	Működési kiadás államháztartáson kívülre	0	0
8.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	0	0
9.	Felújítás	0	0
10.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	0
11.	Kölcsönök kiadásai	0	0
12.	Pénzforgalom nélküli kiadása	0	0
13.	Hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0
14.	Kiadások összesen (01+...+13)	700	700
15.	intézmény működési bevételek	1	1
16.	Települési és területi kisebbségi önk.sajátos működési bev.	0	0
17.	Támogatásértékű működési bevétel	0	0
18.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0
19.	Előző évi előirányzat-maradvány,penzmaradvány átvételi	0	0
20.	kívülről átvett pénzeszközök bevétel	0	0
21.	kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	0	0
22.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
23.	Támogatások, hozzájárulások	640	640
24.	Kölcsönök bevételei	0	0
25.	Pénzforgalom nélküli kiadás	139	139
26.	Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0
27.	Bevételek összesen (15+...+26)	780	780

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA (2007. 2. IDŐSZAK)

BÉLAPÁTFALVA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

34 Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

	Besorolási osztály	Alapilletmény	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb köt. ill. pótlékok	Egyéb fel.-től függő pótlékok	Egyéb juttatás	Egy havi külön juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kaps. juttatás	Létszám (fő)
000030	főpolgármester, polgármester (11)	6243	0	265	0	0	0	482	6508	0	1
Választott tisztségviselők összesen (01+...+14) (15)		6243	0	265	0	0	0	482	6508	0	1
140040	jegyző, aljegyző(70)	6975	0	0	1931	0	0	759	8906	0	2
140070	osztályvezető (72)	3398	0	0	0	0	0	278	3398	0	1
1-2. pozíció:14 I.	besorolási osztály összesen (74)	19257	0	1400	0	0	0	1924	20657	203	10
1-2. pozíció:14 II.	besorolási osztály összesen (76)	19770	0	194	854	0	0	1484	20818	0	15
Önkormányzati tisztségviselők összesen		49400	0	1594	2785	0	0	4445	53779	203	28
31	igazgató (főigazgató)(87)	6362	0	0	1656	0	0	695	8018	411	3
32	igazgató helyettes (88)	1491	0	0	432	0	0	119	1923	41	1
32	Főosztályvezető (89)	4669	0	0	689	0	0	357	5358	203	2
301010-301140	"A" fizetési osztály összesen (97)	13715	0	0	0	0	0	1260	13715	118	15
302010-302140	"B" fizetési osztály összesen (98)	13329	0	0	0	0	0	1323	13329	649	13
303010-303140	"C" fizetési osztály összesen (99)	8254	0	0	0	0	0	669	8254	0	7
304010-304140	"D" fizetési osztály összesen (100)	11433	0	0	282	0	0	929	11715	681	9
305010-305140	"E" fizetési osztály összesen (101)	3089	0	0	0	353	0	205	3442	0	2
306010-306140	"F" fizetési osztály összesen (102)	83550	0	0	1833	120	0	6460	85503	3944	41
308010-308140	"G" fizetési osztály összesen (103)	6116	0	0	61	0	0	462	6177	147	3
Közalkalmazottak összesen (87+...+107) (108)		152008	0	0	4953	473	0	12479	157434	6194	96
840510-840570	Fizikai alkalmazottak (149)	1857	0	0	0	0	0	122	1857	0	2
888888	Közhasznú és közmunkát végző	17629	0	0	0	0	0	0	17629	413	3
Önkorm. szervek egyéb bérrendszer összesen: (149+...+151) (152)		19486	0	0	0	0	0	122	19486	413	5
Egyéb bérrendszer (148+152) összesen:		19486	0	0	0	0	0	122	19486	413	5
I. Mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+ 137+142+153)		227137	0	1859	7738	473	0	17528	237207	6810	130
Részmunkaidőben fogl. közalk.összesen (156)		2784	0	0	0	0	0	288	2784	0	2
I.+II. Mindösszesen (154+160)		229921	0	1859	7738	473	0	17816	239991	6810	132

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA (2007. 2. IDŐSZAK)

BÉLAPÁTFALVA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

ezer Ft

	Megnevezés	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m. időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv, rendv. sz.áll. nem tart.	Összesen
1.	Rendszeres személyi juttatások	237207	2784	0	0	239991
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6810	0	0	0	6810
3.	Keresetkiegészítési fedezet	0	0	0	0	0
4.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	11353	347	0	0	11700
5.	Személyhez kapcsolódó költs. és hozzájárulások	9062	0	0	0	9062
6.	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7.	Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8.	Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+07)	27225	347	0	0	27572
9.	Külső személyi juttatások	0	0	12758	0	12758
10.	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	264432	3131	12758	0	280321
11.	Nyitólétszám (fő)	131	3	0	0	134
12.	Munkajogi nyitólétszám	129	3	0	0	132
13.	Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	131	3	0	0	134
14.	Zárólétszám (fő)	125	3	0	0	128
15.	Munkajogi zárólétszám (fő)	131	3	0	0	134
16.	Üres álláshelyek száma dec. 31.-én	0	0	0	0	2
17.	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	3
18.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	130	2	0	0	132
19.	ebből - Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20.	ebből - Katonai és rendvédelmi tan. hallgatói	0	0	0	0	0
21.	ebből - Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA
(2007. 2. IDŐSZAK)

BÉLAPÁTFALVA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató		Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	Átlag állománya
Száma	Megnevezése			
552312	Óvodai intézményi étkeztetés			
	01 étkezési ellát. száma (fő)	178	0	178
	02 élelm. napok száma (nap/év)	0	0	19947
552323	Iskolai intézményi étkeztetés			
	01 étkezési ellát. száma (fő)	181	0	181
	02 élelm. napok száma (nap/év)	0	0	16686
801115	ovodai nevelés			
	01 nev. igénylők létszáma (fő)	90		90
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	125
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	247	0	247
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	16
801225	sajátos nev.igényű tanulók nappali r.isk.nev.			
	01 tanulók létszáma (fő)	51	0	51
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	1
805113	Napköziotthoni és tanulószobai ellátás			
	01 fogl. résztv. létszáma (fő)	42	0	42
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	2
805212	pedagógiai szakszolgálata			
	01 ellát.jogosult száma (fő)	43	0	43
	02 ellátásban részesülő	0	0	43
851219	házi orvosi szolgálat			
	01 szolgálatok száma (db)	2	0	2
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	3122
851286	fogorvosi ellátás			
	01 napi szakorv.orak sz(óra)	6	0	6
853233	Házi segítségnyújtás			
	01 körzetek száma (db)	1	0	1
	02 ellátotta száma (fő)	0	0	21
853255	Szociális étkeztetés			
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	48
853266	Nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	45	0	45
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	45
853311	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások			
	02 rendszeres segélyhez (fő)	0	0	46

853333	munkanélküli ellátások			
	02 rendszeres segélyez (fő)	0	0	71
853344	eseti pénzbeli szociális ellátások			
	02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	1200
853355	eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások			
	02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	302
921815	művelődési központok,házak tevékenysége			
	01 műv.közp.,házak száma (db)	1	0	1
923127	közművelődési könyvtári tevékenység			
	01 könyvtárak száma (db)	1	0	1
	02 beszerzett kötetek (db)	12185	0	12185

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA
(2007. 2. IDŐSZAK)

BÉLAPÁTFALVA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

80 Költségvetési jelentés

ezer Ft

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Tekl.- ből házt. ok bef.
		előirányzat			
1.	Rendszeres személyi juttatás	235340	242116	239991	0
2.	Nem rendszeres személyi juttatás	17192	25134	27572	0
3.	Külső személyi juttatás	7117	11897	12758	0
4.	Személyi juttatások (01+02+03)	259649	279147	280321	0
5.	TB, munkaadói járulék és táppénz hozzájárulás	80649	86684	86691	0
6.	Egészségügyi hozzájárulás	3303	3351	3599	0
7.	Dologi kiadások ÁFA nélk.	158640	171494	158306	0
8.	Dologi kiadások ÁFÁ-ja	24579	24193	24998	0
9.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e. évi maradv. v. fiz. nélk.) nélk.	1625	1908	7164	0
10.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	54	54	0
11.	Támogatásértékű műk. Kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12.	Támogatásértékű műk. Kiadás fejezeti kez. Előirányzatnak	0	0	0	0
13.	Támogatás értékű műk.kiadás társ.bizt.alapok kezelőinek	0	0	0	0
14.	Támogatás értékű műk. Kiadás elkülönített áll.pénzalapnak	0	0	0	0
15.	Támogatásértékű műk. Kiadás helyi önk.és ktsgv.-iszerveinek	0	100	80	0
16.	Támogatás értékű műk. Kiadás többcélú kistérségi társulásnak	2000	4594	4594	0
17.	Garancia és kezességváll. Származó kifizetésáh-n belülre	0	0	0	0
18.	Támogatás értékű működési kiadás összesen (11+...+17)	2000	4694	4674	0
19.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv.átadás	0	0	0	0
20.	Műk. célú pe. át. Római Sz. 87. cikk önk. többs. tul. e.váll.	0	0	0	0
21.	Műk. célú pe. át. Római Sz. 87. cikk nem önk. többs. tul. e.váll.	0	0	0	0
22.	Műk. célú pe. át. Római Sz. 87. cikk egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23.	Műk. célú pe. átadás nem 20. sor önk. többs. tul. egyéb váll.	0	0	0	0
24.	Műk. célú pe. átadás nem 21. sor nem önk. többs.tul. e.váll.	0	0	0	0
25.	Műk. célú pe. átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26.	Műk. célú pe. átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27.	Műk. célú pe. átadás háztartásoknak	0	0	1	0
28.	Műk. célú pe. átadás non-profit szervezeteknek	11655	11705	10970	0
29.	Műk. célú pe. átadás külföldre	0	0	0	0
30.	Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31.	Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	11655	11705	10971	0
32.	Garancia és kezességváll. Származó kifizetésáh-n kívülre	0	0	0	0
33.	Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	30970	41471	40639	0
34.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	175	175	0
35.	Pénzforgalom nélküli kiadás	3639	0	0	0
36.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	48264	58045	56459	0
37.	Kamatkiadások	1200	4282	5002	0
38.	Működés kiadás összesen (04+...+10+36+37)	577909	629158	622594	0
39.	Felújítás	5696	15748	16189	0
40.	Intézményi beruházási kiadások Áfa nélkül	156056	187270	185238	0
41.	Beruházások Áfá-ja	31211	36836	35846	0
42.	Tám.ért.felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43.	Tám.ért.felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44.	Tám.ért.felh.kiadás társadalombizt.alapok kezelőinek	0	0	0	0

45.	Tám.ért.felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46.	Tám.ért.felh.kiadás helyi önk.és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47.	Tám.ért.felh.kiadás többvélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49.	Felh. célú pe. átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
50.	Felh. célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh. Célú pe.át. Római sz. 87.cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50. sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felh. célú pe. átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felh. célú pe. átadás háztartásoknak	0	2674	2674	0
57.	Felh. célú pe. átadás non-profit szervezeteknek	0	250	250	0
58.	Felh. célú pe. átadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
60.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen(54+...+59)	0	2924	2924	0
61.	Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	192963	242778	240197	0
62.	Támogatás kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	200	0
64.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	Kiadások (19+38+61+...+66)	770872	871936	862991	0
68.	Hatósági jogkörhöz kötheti működési bevételei	800	4000	5835	0
69.	Egyéb saját bevétel	48963	55028	52141	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	8503	8503	8707	0
71.	Hozam és kamatbevétel	3000	3000	2503	0
72.	Gépjárműadó	20400	20400	17435	0
73.	Luxusadó	0	0	0	0
74.	Helyi adók (75+...+82)	48300	60300	55421	12775
75.	ebből építményadó	0	0	0	0
76.	telekadó	0	0	0	0
77.	vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78.	magánszemélyek kommunális adója	10000	10000	8958	8958
79.	idegenforgalmi adó tartózkodás után	300	300	506	238
80.	idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev. után	38000	50000	45957	3579
82.	iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev. után	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	181508	180637	180637	0
85.	Termőföld berbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	244	0
88.	H. adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk. megill. bírs., e. sajátos bev.	1001	1001	1113	325
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	1079	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91.	Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	82	82	0
92.	támogatásért.műk. Bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	3387	3387	0
93.	Támogatásértékű műk. Bevétel társadalombiztosítási alapból	25100	27813	27813	0
94.	Támogatásértékű műk. Bevétel elkülönített áll.pénzalaptól	0	9731	9731	0
95.	Támogatásértékű műk.bev. Helyi önk. És ktsgv-i szerveitől	20543	21145	22389	0
96.	Támogatásértékű műk. Bevétel többcélú kistérségi társulástól	54000	58931	58931	0
97.	Garanciai és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0

98.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	99643	121089	122333	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	1000	0	0	0
100.	Garancia, kezességváll-ból szárm. Megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	1500	0
102.	Tám.ért. Felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103.	Tám.ért. Felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	34162	34162	0
104.	Tám.ért. Felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105.	Tám.ért. Felh.bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0	0
106.	Tám.ért. Felh.bevétel helyi önk.és ktsgv-i szerveitől	0	80	80	0
107.	Tám.ért. Felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Tám.ért felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	34242	34242	0
109.	Felh. célú átvett pénzeszközöátvétel áh-n kívülről	30000	31384	31372	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	14000	14000	6728	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	44000	79626	73842	0
116.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Tám.-i Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2500	2500	2604	0
118.	Tám.-i Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	3303	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	7500	0	0	0
121.	Saj.bev.ek(68++74+83++89+90+98++100+115++120)	467118	536084	527197	13100
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	268615	328159	328072	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bev. egyenlege (67-121-122-123)	35139	7693	7722	0
125.	Pénzforgalom nélküli bevétel	139	193	193	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldiértékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	291	0
136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	291	0
137.	Rövid lejáratú hitelek bevételei	35000	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
140.	Forgatás célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatás célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetett célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	7500	7500	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	863	0
147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	35000	7500	8363	0
148.	Finanszírozás összesen (125-136+147) =(124)	35139	7693	8265	
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	35	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0

151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	35	
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153.	Pénzkészlet.vált(121+..+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	350	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	8939	0
155.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	9289	0
156.	Foglalkoztatottak létszáma (fő)-időszakra	134	134	132	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	136	0