

Körmend Város Önkormányzata
2007. évi felhalmozási és működési bevétele és kiadása jogcímenként

1.sz. melléklet
adatok e.Ft-ban

Bevétel	2007. évi előirányzat		2007.évi teljesítés	Kiadás	2007. évi előirányzat		2007.évi teljesítés
	eredeti	módosított			eredeti	módosított	
I.Működés				I.Működés			
1.Működési bevételek				1.Intézmények működtetése			
- Intézményi bevételek	215 549	219 962	207 679	- személyi juttatás	1 138 446	1 244 148	1 225 306
- Kamat	1 000	1 104	2 766	- munkaadót terhelő jár.	368 109	405 120	395 563
- Tárgyi eszköz áfa bevétele	60 000	60 000	19 049	- dologi	550 959	643 733	612 126
2.Helyi adók				- Tárgyi eszköz ért. áfa befizetés	60 000	60 000	20 243
-Iparüzési adó, pótlék bírság	505 000	530 000	565 971	2.Pénzbeni ellátások	27 800	63 687	57 471
-Vállalkozók kommunális adója	10 000	10 000	9 859	3.Működési pe.átadás-támogatások	44 341	49 952	50 011
-Idegenforgalmi adó	1 300	1 300	1 077	4. Működési hiteltörlesztés	250 000	250 000	
3.Működésre átvett pe.	127 613	144 111	141 877	5. Pénzmaradvány beutalás		16 085	18 990
4.Átengedett bevételek				6.Tartalékok:- szabad felhasználású	22 727	7 327	
- SZJA átengedés 8%	139 496	139 496	139 496	- norm.és kötött felhasznál.közokt.norm.	10 198	1 165	
- jövőlemdifferenciálódás	12 717	13 957	13 957				
-SzJA áteng. -Normatív feladatra	170 923	200 235	200 235				
- SzJA áteng. -Tűzoltósági feladatra	322 160	322 160	322 160				
- SzJA áteng. -Szociális kötött	3 377						
- Gépjárműadó	80 000	80 000	80 386				
5.Normatív állami hozzájárulás	491 544	508 084	508 084				
6.Normatív állami kötött közokt és szoc.	8 388	20 318	20 318				
7.Központosított előirányzatok, egyéb	640	118 547	109 467				
8.MEP támogatás	18 200	18 200	18 068				
9.Pénzmaradvány	20 752	61 928	83 823				
Működési bevétel összesen:	2 188 659	2 449 402	2 444 272				
10.Működési hiány (hitel)	283 921	304 419	72 330				
Működési bevétel mindösszesen:	2 472 580	2 753 821	2 516 602	Működési kiadás összesen:	2 472 580	2 741 217	2 379 710
II.Felhalmozás				II.Felhalmozás			
1.Vagyonértékesítés-épület, föld	301 000	271 000	101 342	1.Beruházás	423 175	439 809	320 096
2. Egyéb sajátos bevétel konszolidáció		30 000	27 594	2.Felújítás	108 247	178 790	117 991
3. Lakásértékesítés törlesztés	15 000	15 000	16 470	3.Felhalm. pe. átadás	37 300	22 954	20 348
4. Kamat, árfolyamnyereség	1 500	1 500	31 977	4.Hiteltörlesztés,kamat	69 250	270 941	309 169
5. Kölcsönmegtérülés			10 931	5.Kölcsönök törlesztés - KAC	9 314	9 314	9 314
6. Pénzügyi befektetések bevétele			22 285	6.Kölcsön nyújtása -első lakáshoz jutók	5 000	5 000	2 500
7. Átvett pénzeszközök -központi f.	77 664	69 515	39 067	7.Értékpapír vásárlás		12 587	12 587
- lakosságtól, vállalkozásoktól	62 527	26 390	35 856	8.Céltartalékok: nevesített	99 000	17 784	
8. Kötvény kibocsátás		1 350 000	1 350 000	szabad (kötvénykib.)		1 118 309	
9. Pénzmaradvány	2 000	7 884	7 884				
Felhalmozási bevétel összesen:	459 691	1 771 289	1 643 406				
10.Felhalmozási hiány (hitel)	291 595	291 595	232 722				
Felhalmozási bevétel mindösszesen:	751 286	2 062 884	1 876 128	Felhalmozási kiadás összesen:	751 286	2 075 488	792 005
OSSZESEN:	3 223 866	4 816 705	4 392 730	OSSZESEN:	3 223 866	4 816 705	3 171 715
Függő bevétel			-1 984	Függő kiadás			-7 434
MINDÖSSZESEN:			4 390 746	MINDÖSSZESEN:			3 164 281

Körmend Város Önkormányzata 2007.évi bevételei intézményenként és kiemelt előirányzatonként

2.sz. melléklet
adatok e.Ft-ban

	Intézményi működési bevétel			Kamatbevétel			Működésre átvett pénzeszköz			OEP , MEP támogatás			Pénzügyi befektetések bevétele		
	előirányzat		2007.évi	előirányzat		2007.évi	előirányzat		2007.évi	előirányzat		2007.évi	előirányzat		2007.évi
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
Polgármesteri Hivatal	140 574	144 450	101 984	2 500	2 500	34 626	105 145	110 070	105 825	18 200	18 200	18 068	0	0	22 285
Kistérségi Társulás	2 230	2 230	181				668	668	303						
Kisebbségi Önkormányzat						11		150	150						
1. Polgármesteri Hivatal összesen	142 804	146 680	102 165	2 500	2 500	34 637	105 813	110 888	106 278	18 200	18 200	18 068	0	0	22 285
-Háziorvosi szolgálat	3 813	2 193	2 064												
-Dentálhigiénikus ell.	833	636	526												
-Védőnői szolgálat	3 206	3 577	3 339												
Egészségügyi alapell.összesen	7 852	6 406	5 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szoc.Szolg. és Inform. Központ	14 980	15 614	15 881					771	965						
Bölcsőde	2 630	1 930	2 062												
Mátyás k.u.Óvoda	11 300	12 000	9 284					60	60						
Molnaszecsődi tagóvoda		400	250					0	63						
Egyházashöllői tagóvoda		140	313												
Szarvaskendi tagóvoda		90	53												
Batthyányné CM.Óvoda	10 528	10 528	9 065					115	115						
Kölcsey u.Általános Iskola	14 332	14 632	16 514					2 336	2 336						
művészetoktatás	1 500	1 500	886												
Olcsai Általános Iskola	10 921	10 921	11 506					480	480						
Somogyi B. Általános Iskola	14 764	15 254	16 575					0	95						
sportcsarnok,uszoda	1 000	1 000	1 540												
Magyarszecsődi tagiskola		158	344												
Hunyadi u.Általános Iskola	1 038	1 038	933												
Zeneiskola	1 500	1 500	1 392												
Körmendi Kult.Közp.-F.F.Könyvtárközpont -Könyvtár	2 800	2 800	2 288				21 800	23 543	23 543						
-Kulturális Központ	12 500	12 500	11 205					2 284	2 284						
Labdarugók		770	1 447												
Sportfeladatok		0	491					1 047	1 290						
Körmend város Gondnoksága	22 600	21 400	13 739					2 587	2 587						
Tűzoltóság	2 500	2 500	2 666					0	1 781						
Pénzügyi GAMESZ		201	200		104	106									
2. GAMESZ összesen:	132 745	133 282	124 563	0	104	106	21 800	33 223	35 599	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	275 549	279 962	226 728	2 500	2 604	34 743	127 613	144 111	141 877	18 200	18 200	18 068	0	0	22 285

Körmend Város Önkormányzata 2007.évi bevételei intézményenként és kiemelt előirányzatokként

2.sz. melléklet
adatok e.Ft-ban

	Felhalmozási bevételek			Felhalmozásra átvett pénzeszközök			Felhalmozási költségek vissza			Tervezett pénzaradvány					
	előirányzat		2007.évi teljesítés	előirányzat		2007.évi teljesítés	előirányzat		2007.évi teljesítés	működési			felhalmozási		
	eredeti	módosított		eredeti	módosított		eredeti	módosított		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
Polgármesteri Hivatal	301 000	301 000	128 103	134 691	90 405	69 423	15 000	15 000	27 401		10 039	29 934		4 194	4 194
Kistérségi Társulás										2 752	3 288	5 288	2 000	2 000	2 000
Kisebbségi Önkormányzat											270	270			
1. Polgármesteri Hivatal összesen	301 000	301 000	128 103	134 691	90 405	69 423	15 000	15 000	27 401	2 752	13 597	35 492	2 000	6 194	6 194
-Háziorvosi szolgálat											104	104			
-Dentálhigiénikus ell.											169	169			
-Védőnői szolgálat											636	636			
Egészségügyi alapell.összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909	909	0	0	0
Szoc.Szolg. és Inform. Központ											8 042	8 042			
Bölcsőde											867	867			
Mátyás k.u.Óvoda											92	92			
Molnászececsődi tagóvoda															
Egyházashollósi tagóvoda															
Szarvaskendi tagóvoda															
Batthyányné CM.Óvoda											3 315	3 315			
Kölcsey u.Általános Iskola											3 152	3 152			
művészetoktatás															
Olcsei Általános Iskola											1 224	1 224			
Somogyi B. Általános Iskola											5 216	5 216			
sportcsarnok,uszoda															
Magyarszececsődi tagiskola															
Hunyadi u.Általános Iskola											1 479	1 479			
Zeneiskola											51	51			
Körmendi Kult.Közp.-F.F.Könyvtárközpont -Könyvtár				5 500	5 500	5 500					502	502			
-Kulturális Központ											336	336			
Labdarugók											972	972			
Sportfeladatok											1 203	1 203			
Körmend város Gondnoksága											0	0			
Tűzoltóság		0	833							18 000	20 222	20 222		1 690	1 690
Pénzügyi GAMESZ											749	749			
2. GAMESZ összesen:	0	0	833	5 500	5 500	5 500	0	0	0	18 000	48 331	48 331	0	1 690	1 690

Körmend Város Önkormányzata 2007.évi bevételei intézményenként és kiemelt előirányzatokként

2.sz. melléklet
adatok e.Ft-ban

Önkormányzat összesen:	301 000	301 000	128 936	140 191	95 905	74 923	15 000	15 000	27 401	20 752	61 928	83 823	2 000	7 884	7 884
------------------------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

Körmend Város Önkormányzata 2007.évi bevételei intézményenként és kiemelt előirányzatonként

2.sz. melléklet
adatok e.Ft-ban

	Helyi adók			Központi támogatás			Működési hitel			Hitel			ÖSSZESEN		
	előirányzat		2007.évi teljesítés	előirányzat		2007.évi teljesítés	előirányzat		2007.évi teljesítés	előirányzat		2007.évi teljesítés	előirányzat		2007.évi teljesítés
	eredeti	módosított		eredeti	módosított		eredeti	módosított		eredeti	módosított		eredeti	módosított	
Polgármesteri Hivatal	516 300	541 300	576 907	1 229 245	1 402 797	1 394 103	283 921	304 419	72 330	291 595	1 641 595	1 582 722	3 038 171	4 585 969	4 167 905
Kistérségi Társulás													7 650	8 186	7 772
Kisebbségi Önkormányzat													0	420	431
1. Polgármesteri Hivatal összesen	516 300	541 300	576 907	1 229 245	1 402 797	1 394 103	283 921	304 419	72 330	291 595	1 641 595	1 582 722	3 045 821	4 594 575	4 176 108
-Háziorvosi szolgálat													3 813	2 297	2 168
-Dentálhigiénikus ell.													833	805	695
-Védőnői szolgálat													3 206	4 213	3 975
0 Egészségügyi alapell.összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 852	7 315	6 838
Szoc.Szol. és Inform. Központ													14 980	24 427	24 888
Bölcsőde													2 630	2 797	2 929
Mátyás k.u.Óvoda													11 300	12 152	9 436
Molnaszecsődi tagóvoda													0	400	313
Egyházashollósi tagóvoda													0	140	313
Szarvaskendi tagóvoda													0	90	53
Batthyányné CM.Óvoda													10 528	13 958	12 495
Kölcsey u.Általános Iskola													14 332	20 120	22 002
művészetoktatás													1 500	1 500	886
Olcsei Általános Iskola													10 921	12 625	13 210
Somogyi B. Általános Iskola													14 764	20 470	21 886
sportcsarnok.uszoda													1 000	1 000	1 540
Magyarszecsődi tagiskola													0	158	344
Hunyadi u.Általános Iskola													1 038	2 517	2 412
Zeneiskola													1 500	1 551	1 443
Körmendi Kult.Közp.-F.F.Könyvtárközpont -Könyvtár													30 100	32 345	31 833
-Kulturális Központ													12 500	15 120	13 825
Labdarugók													0	1 742	2 419
Sportfeladatok													0	2 250	2 984
Körmend város Gondnoksága													22 600	23 987	16 326
Tűzoltóság													20 500	24 412	27 192
Pénzügyi GAMESZ													0	1 054	1 055
2. GAMESZ összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 045	222 130	216 622
Önkormányzat összesen:	516 300	541 300	576 907	1 229 245	1 402 797	1 394 103	283 921	304 419	72 330	291 595	1 641 595	1 582 722	3 223 866	4 816 705	4 392 730

Körmend Város Önkormányzata 2007.évi bevételei intézményenként és kiemelt előirányzatoként

2.sz. melléklet
adatok e.Ft-ban

Körmend Város Önkormányzata 2007.évi bevételei intézményenként és kiemelt előirányzatoként

2.sz. melléklet
adatok e.Ft-ban

Megnevezés	Mutatószám fő	Fajlagos összeg	Normatív összeg	Tényleges hozzájárulás	Különbség
Települési üzemeltetési, igazgatási, kommunális feladatok	12 238	1 380	16 888 440	16 888 440	0
Tömegközlekedési feladatok	12 238	515	6 302 570	6 302 570	0
Közzétartási feladatok					0
alap hozzájárulás	1	3 300 000	3 300 000	3 300 000	0
Okmányiroda	21 266	513	10 909 458	10 909 458	0
Gyámügyi feladatok	22 193	280	6 214 040	6 214 040	0
Építésügyi feladatok	26 065		4 923 450	4 923 450	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	130	3 800	494 000	494 000	0
Üdülőhelyi feladatok idegenforg.adó alapján	900 000	2	1 800 000	2 153 300	353 300
Helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok	12 238	1 135	13 890 130	13 890 130	0
Pénzb. és term.szoc.és gyermekjól.ellátás			47 471 202	47 471 202	0
Lakáshoz jutás, és lakásfenntartás feladatai			16 036 684	16 036 684	0
Szoc. és gyjóléti alapszolgáltatások ált. feladatai.- családsegítés	12 238	395	4 834 010	4 834 010	0
Szoc. és gyjóléti alapszolgáltatások ált. feladatai.- gyermekjólét	12 238	395	4 834 010	4 834 010	0
szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai			0		0
Étkeztetés	90	81 200	7 308 000	7 470 400	162 400
Házi segítségnyújtás december hóban is részesült ellátásban	15	111 500	1 672 500	2 007 000	334 500
Házi segítségnyújtás új ellátás	5	111 500	557 500	334 500	-223 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	50	40 000	2 000 000	1 940 000	-60 000
Támogató szolgálatok működése	2	8 000 000	16 000 000	16 000 000	0
Közösségi ellátások	1	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
időskorúakNappali szociális intézményi ellátás	90	150 000	13 500 000	13 500 000	0
pszichiátriai és szenvedélybeteg, hajléktalan	30	220 000	6 600 000	6 600 000	0
fogycatkos személyek nappali intézményi ellátása	24	465 100	11 162 400	11 162 400	0
Bentlakásos elhelyezést nyújtó intézm.ellátás	14	700 000	9 800 000	9 800 000	0
Bölcsődei ellátás	30	547 000	16 410 000	15 316 000	-1 094 000
Bölcsődei ingyenes étkeztetés	3	50 000	150 000	150 000	0
Óvodai nevelés alaphozzájárulás	426	199 000	56 516 000	58 904 000	2 388 000
2007.szeptembertől csoportra jutó			38 420 000	36 720 000	-1 700 000
Iskolai oktatás			0		0
Alapfoku oktatás - nevelés 1-4	502	204 000	68 272 000	68 272 000	0
Alapfoku oktatás - nevelés 5-8	619	212 000	87 485 333	86 920 000	-565 333
2007.szeptembertől osztályra jutó			84 065 000	83 810 000	-255 000
Gyógypedagógiai ellátásban részesülő 2006/2007. Tanév			0		0
3 főnek számít - Óvodás	1	603 200	402 133	402 133	0
Általános iskolás 1-4	4	603 200	1 608 533	1 608 533	0
Általános iskolás 5-8	4	603 200	1 608 533	1 206 400	-402 133
2 főnek számít - óvodás	2	417 600	556 800	556 800	0
Általános iskolás 1-4	19	417 600	5 289 600	5 289 600	0
Általános iskolás 5-8	16	417 600	4 454 400	5 846 400	1 392 000
magántanuló	5	464 000	1 546 667	1 856 001	309 334
általános iskolás(2 főnek számít és külön szervezett osztályban tanul)	44	371 200	10 888 533	10 888 533	0
visszahelyezett tanulók	24	324 800	5 196 800	4 547 200	-649 600

Gyógypedagógiai ellátásban részesülő 2007/2008. tanév					0
magántanuló	4	240 000	320 000	480 000	160 000
3 főnek számít - Óvodás	1	384 000	128 000	256 000	128 000
-Általános iskolás 1-4	4	384 000	512 000	896 000	384 000
-Általános iskolás 5-8	4	384 000	512 000	512 000	0
2 főnek számít - Óvodás	2	192 000	128 000	192 000	64 000
-Általános iskolás 1-4	16	192 000	1 024 000	704 000	-320 000
-Általános iskolás 5-8	16	192 000	1 024 000	960 000	-64 000
általános iskolás(2 főnek számít és külön szervezett osztályban tanul)			2 624 000	2 368 000	-256 000
visszahelyezett tanulók				768 000	768 000
Alapfoku művészetoktatás			0		0
Zeneoktatás -egyéni - 8 hónapra	142	105 000	9 940 000	9 170 000	-770 000
Zeneoktatás -egyéni - 4 hónapra - 4 órában	100	84 000	3 500 000	3 360 000	-140 000
Táncoktatás-, csoportos zeneoktatás	108	40 000	2 700 000	2 700 000	0
Táncoktatás- csoportos 4 óra	60	32 000	1 660 000	1 900 000	240 000
Alapfokú művészetoktatás kiegészítés			120 000	120 000	0
Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez	1 112	720	799 680	807 360	7 680
Bejáró gyerekek			0		0
Óvodák	20	15 000	300 000	370 000	70 000
-Általános iskolás 1-4	61	15 000	920 000	900 000	-20 000
-Általános iskolás 5-8	91	15 000	1 370 000	1 390 000	20 000
Napközis foglalkozás	775	23 000	17 825 000	17 848 000	23 000
Étkezésben résztvevők			0		0
Általános iskolák, óvodák 50 % -os	381	55 000	20 955 000	19 525 000	-1 430 000
Óvodák, iskolák 100 % térítésmentes	105	55 000	5 775 000	7 370 000	1 595 000
Kiegészítő hozzájárulás			1 725 000	1 725 000	0
Intézményfenntartó társulásba járó			3 435 000	2 775 000	-660 000
Hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához			0		0
nappali tanulói tankönyv	1252	1 000	1 252 000	1 292 000	40 000
Kiegészítő ingyenes	509	10 000	5 090 000	5 320 000	230 000
Összesen			679 007 407	679 067 554	60 147

Körmend Város Önkormányzata 2007.évi központosított és normatív,kötött felhasználású támogatásai 9.A.sz.melléklet
 adatok Ft-ban

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Feladattal terhelt maradvány	Különbség
Központosított támogatások					
Helyi kisebbségi önkormányzatok működésére	640 000	640 000	640 000		
Prémium évek		4 558 000	4 558 000		
Könyvtárérdekeltségi támogatás		1 436 000	1 436 000		
Belterületi utak felújítása		11 738 013	11 738 013		
Helyi közlekedés támogatása		403 000	403 000		
Lakossági közműfejlesztés támogatása		75 000	75 000		
Közoktatás-fejlesztési célok támogatása		3 907 700	3 907 700		
Alapfokú művészetoktatás támogatása		595 000	595 000		
Létszámracionalizálás		36 880 584	36 880 584		
Kiegészítő támogatás a 13.havi illetményhez		44 323 097	44 323 097		
Nyári szociális gyermekétkeztetés		672 000	672 000		
Vis maior		3 500 000	3 500 000		
Céljellelű decentralizált támogatás		9 080 000			
Hivatásos önkormányzati tűzoltóság támogatása		738 953	738 953		
Központosított támogatás mindösszesen:	640 000	118 547 347	109 467 347		
SZJA átengedés 8%	139 496 000	139 496 000	139 496 041		
Jövödelemdifferenciálás	12 717 000	13 957 000			-13 957 000
Összesen:	152 213 000	153 453 000	139 496 041	0	-13 957 000
Kötött támogatások					
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz					
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása	2 082 600	2 074 800	1 977 700	23 000	-74 100
Pedagógiai szakszolgálat	4 760 000	4 760 000	2 720 000		-2 040 000
Összesen:	6 842 600	6 834 800	4 697 700	23 000	-2 114 100
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz					
Közcélú foglalkoztatás	4 367 002	5 923 700	5 923 700		
Szociális továbbképzés és szakvizsga	554 600	554 600	554 600		
Szociális segély		36 315 964	36 315 964		
Összesen:	4 921 602	42 794 264	42 794 264		
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása					
- készenléti szolg.rend. Hivatásos személyi	305 773 416	305 773 416	305 773 416		
- tűzoltólaktanyák üzemeltetése	7 358 520	7 358 520	7 358 520		
- tűzoltójárművek üzemeltetése	7 528 015	7 528 015	7 528 015		
- különleges szerv évi műszaki felülvizsg.	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	322 159 951	322 159 951	322 159 951		
Kötött támogatás mindösszesen:	486 777 153	643 789 362	618 615 303	23 000	-16 071 100

Körmend Város Önkormányzata 2007. évi kiadásai intézményenként és kiemelt előirányzatonként

4.sz. melléklet
adatok e.Ft-ban

	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok			Dologi kiadás			Pénzbeni ellátások		
	előirányzat		2007.évi teljesítés	előirányzat		2007.évi teljesítés	előirányzat		2007.évi teljesítés	előirányzat		2007.évi teljesítés
	eredeti	módosított		eredeti	módosított		eredeti	módosított		eredeti	módosított	
Polgármesteri Hivatal	179 415	188 041	186 665	57 466	60 012	55 624	226 819	281 835	234 434		2 134	2 134
Kistérségi Társulás	564	564	545	204	204	106			152			
Kisebbségi Önkormányzat	1 720	1 711	1 723	361	403	407	110	460	285			
1. Polgármesteri Hivatal összesen	181 699	190 316	188 933	58 031	60 619	56 137	226 929	282 295	234 871	0	2 134	2 134
-Háziorvosi szolgálat	901	0	0	311	0	0	2 601	2 279	1 849			
-Dentálhigiénikus ell.	968	3 172	3 166	330	1 028	1 027	833	813	658			
-Védőnői szolgálat	15 744	18 352	17 047	5 210	6 058	5 541	3 220	3 542	3 240			
Egészségügyi alapell.összesen	17 613	21 524	20 213	5 851	7 086	6 568	6 654	6 634	5 747	0	0	0
Szoc.Szolg és Inform. Központ	103 063	107 874	103 834	33 789	35 194	33 787	43 217	44 910	39 554			
Bölcsőde	19 846	21 213	20 845	6 594	7 163	7 033	7 629	7 246	7 236			
Mátyás k.u.Óvoda	55 908	61 745	60 392	18 327	20 335	19 863	26 986	28 379	25 500			
Molnaszecsődi tagóvoda		2 561	2 368		859	768		988	858			
Egyházashollósi tagóvoda		1 674	1 533		590	500		627	544			
Szarvaskendi tagóvoda		1 578	1 363		552	447		1 290	1 055			
Batthyányné CM.Óvoda	70 832	76 760	76 301	23 189	24 982	24 765	31 218	33 654	31 084			
Kölcsey u.Általános Iskola	100 974	119 135	117 383	33 080	38 797	38 461	42 368	49 455	48 615			
művészetoktatás	2 781	3 640	3 489	920	1 061	1 031	0	793	433			
Olcsai Általános Iskola	84 286	94 004	92 121	27 473	30 555	30 555	32 813	34 763	32 993			
Somogyi B. Általános Iskola	92 007	100 561	99 695	29 822	32 701	32 397	41 237	43 373	42 970			
uszoda, sportcsarnok	6 948	7 995	7 963	2 351	2 523	2 613	19 334	20 964	19 590			
Magyarszecsődi tagiskola		3 398	3 392		1 050	1 041		1 550	911			
Hunyadi u.Általános Iskola	32 189	34 561	34 237	10 652	11 410	11 147	7 970	7 367	7 167			
Zeneiskola	22 862	24 409	24 427	7 465	7 870	7 869	2 425	2 688	2 688			
Körmendi Kult.Közp.-F.F.Könyvtárközpont - Könyvtár	24 588	25 734	25 281	8 233	8 558	8 317	43 165	46 544	43 732			
-Kulturális Központ	20 544	23 959	22 594	6 812	7 828	7 416	26 803	31 207	29 501			
Labdarugók		677	677		130	79		719	653			
Sportfeladatok	400	1 050	782	100	288	73	1 000	2 412	2 395			
Körmend Város Gondnoksága	34 725	43 666	41 512	10 928	14 435	14 335	26 402	28 555	27 907			
Tűzoltóság	247 921	254 682	254 682	75 852	78 844	78 843	18 882	21 792	20 851			
Pénzügyi GAMESZ	19 260	21 432	21 289	8 640	11 690	11 518	5 927	5 528	5 514	27 800	61 553	55 337
2. GAMESZ összesen:	956 747	1 053 832	1 036 373	310 078	344 501	339 426	384 030	421 438	397 498	27 800	61 553	55 337
Önkormányzat összesen:	1 138 446	1 244 148	1 225 306	368 109	405 120	395 563	610 959	703 733	632 369	27 800	63 687	57 471

Körmend Város Önkormányzata 2007. évi kiadásai intézményenként és kiemelt előirányzatonként

4.sz. melléklet
adatok e.Ft-ban

	Támogatások Működési pe. átadás			Hiteltörlesztés működési			Fejlesztési hitelek törlesztés			Felhalmozási kölcson tört.nyújtás		
	előirányzat		2007.évi teljesítés	előirányzat		2007.évi teljesítés	előirányzat		2007.évi teljesítés	előirányzat		2007.évi teljesítés
	eredeti	módosított		eredeti	módosított		eredeti	módosított		eredeti	módosított	
Polgármesteri Hivatal	43 533	47 716	51 349	250 000	250 000	0	69 250	270 941	309 169	14 314	14 314	11 814
Kistérségi Társulás	668	668										
Kisebbségi Önkormányzat	140	150	150									
1. Polgármesteri Hivatal összesen	44 341	48 534	51 499	250 000	250 000	0	69 250	270 941	309 169	14 314	14 314	11 814
-Háziorvosi szolgálat		104	104									
-Dentálhigiénikus ell.		165	165									
-Védőnői szolgálat		608	608									
Egészségügyi alapell.összesen	0	877	877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szoc.Szolg és Inform. Központ		6 851	6 851									
Bölcsőde		632	632									
Mátyás k.u.Óvoda												
Molnászecsődi tagóvoda												
Egyházashollósi tagóvoda												
Szarvaskendi tagóvoda												
Batthyányné CM.Óvoda		2 952	2 952									
Kölcsey u.Általános Iskola												
művészetoktatás												
Olcasai Általános Iskola		415	415									
Somogyi B. Általános Iskola		3 442	3 442									
usoda, sportcsarnok												
Magyarszecsődi tagiskola												
Hunyadi u.Általános Iskola		425	425									
Zeneiskola												
Körmendi Kult.Közp.-F.F.Könyvtárközpont - Könyvtár												
-Kulturális Központ												
Labdarugók												
Sportfeladatok												
Körmend Város Gondnoksága												
Tűzoltóság												
Pénzügyi GAMESZ	0	1 909	1 908									
2. GAMESZ összesen:	0	17 503	17 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	44 341	66 037	69 001	250 000	250 000	0	69 250	270 941	309 169	14 314	14 314	11 814

Körmend Város Önkormányzata 2007. évi kiadásai intézményenként és kiemelt előirányzatonként

4.sz. melléklet
adatok e.Ft-ban

	Felhalmozási kiadás			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			Gazdálkodási tartalék			Céltartalék			Összesen		
	előirányzat		2007.évi	előirányzat		2007.évi	előirányzat		2007.évi	előirányzat		2007.évi	előirányzat		2007.évi
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
Polgármesteri Hivatal	523 922	595 079	419 779	37 300	32 285	29 679	28 698	4 015		99 000	1 136 093		1 529 717	2 882 465	1 300 647
Kistérségi Társulás	2 000	2 483	2 381				4 214	4 267					7 650	8 186	3 184
Kisebbségi Önkormányzat							13	40					2 344	2 764	2 565
1. Polgármesteri Hivatal összesen	525 922	597 562	422 160	37 300	32 285	29 679	32 925	8 322	0	99 000	1 136 093	0	1 539 711	2 893 415	1 306 396
-Háziorvosi szolgálat													3 813	2 383	1 953
-Dentálhigiénikus ell.													2 131	5 178	5 016
-Védőnői szolgálat													24 174	28 560	26 436
Egészségügyi alapell.összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 118	36 121	33 405
Szoc.Szolg és Inform. Központ													180 069	194 829	184 026
Bölcsőde													34 069	36 254	35 746
Mátyás k.u.Óvoda													101 221	110 459	105 755
Molnászezsődi tagóvoda													0	4 408	3 994
Egyházashollósi tagóvoda													0	2 891	2 577
Szarvaskendi tagóvoda													0	3 420	2 865
Batthyányné CM.Óvoda		1 957	1 834										125 239	140 305	136 936
Kölcsey u.Általános Iskola		394	394										176 422	207 781	204 853
művészetoktatás													3 701	5 494	4 953
Olcsai Általános Iskola		1 873	383										144 572	161 610	156 467
Somogyi B. Általános Iskola		1 039	1 009										163 066	181 116	179 513
uszoda, sportcsarnok													28 633	31 482	30 166
Magyarszezsődi tagiskola								170					0	6 168	5 344
Hunyadi u.Általános Iskola		600	0										50 811	54 363	52 976
Zeneiskola		720	720										32 752	35 687	35 704
Körmendi Kult.Közp.-F.F.Könyvtárközpont -Könyvtár	5 500	5 500	3 986										81 486	86 336	81 316
-Kulturális Központ		225	225										54 159	63 219	59 736
Labdarugók		216	216										0	1 742	1 625
Sportfeladatok													1 500	3 750	3 250
Körmend Város Gondnoksága		2 960	2 350										72 055	89 616	86 104
Tűzoltóság		5 408	4 665										342 655	360 726	359 041
Pénzügyi GAMESZ		145	145		3 256	3 256							61 627	105 513	98 967
2. GAMESZ összesen:	5 500	21 037	15 927	0	3 256	3 256	0	170	0	0	0	0	1 684 155	1 923 290	1 865 319
Önkormányzat összesen:	531 422	618 599	438 087	37 300	35 541	32 935	32 925	8 492	0	99 000	1 136 093	0	3 223 866	4 816 705	3 171 715

Körmend Város Önkormányzata 2007. évi kiadásai intézményenként és kiemelt előirányzatokként

4.sz. melléklet
adatok e.Ft-ban

Polgármesteri Hivatal 2007. évi kiadásai és bevételei szakfeladatonként

5.sz. melléklet
adatok e.Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadót terh.jár.			Dologi kiadás			Támog.Műk.c. pe. átadások			Felhalm.c.köl-csön, pe.átadás értékpapír vásárlás		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
Önkormányzati ig. tev.	179 257	187 728	186 332	57 466	59 962	55 574	169 975	218 438	168 353	23 450	29 458	34 366	120 864	317 032	347 190
Saját v. bérelt ingatlan haszn.							19 500	19 682	23 457						44
Erdőgazdálkodási szolgáltatás	158	158	157				420	420	150						
Ügyeleti szolgálat										7 783	7 783	7 191			
Katasztrófavédelmi tevékenység			21		10	10	920	1 150	1 239						
Város és községgazd.							10 640	11 925	12 608		403			508	475
Köztetető fenntartása							2 766	2 836	1 900						
Közvilágítási feladat							20 956	25 163	24 745						
Szennyvízelvezetés és kez.							360	360	221						
Települési hulladékkez.							782	1 278	1 278						
Egyéb szórakoztató és kult.tev.									400	4 400	3 100	4 080			
Sportfeladatok tám.										7 900	9 106	7 846			
Kistérségi Társulás	564	564	545	204	204	106			152	668	668				
Kisebbségi Önkormányzat	1 720	1 711	1 723	361	403	407	110	460	285	140	150	150			
Út, híd , alagút															
Mélyépítőipar															
Magasépítőipar															2 953
Általános iskolai étk. iskolatej							500	500							
Választás		155	155		40	40		83	83						
Polgármesteri Hivatal Összesen	181 699	190 316	188 933	58 031	60 619	56 137	226 929	282 295	234 871	44 341	50 668	53 633	120 864	317 540	350 662

Polgármesteri Hivatal 2007. évi kiadásai és bevételei szakfeladatonként

5.sz. melléklet
adatok e.Ft-ban

Megnevezés	Beruházások, felújítások			Hiteltörlesztés működési			Gazdálkodási-,			Céltartalék			Kiadások összesen		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
Önkormányzati ig. tev.	523 077	26 680	27 088	250 000	250 000		28 698	4 015		99 000	1 136 093		1 451 787	2 229 406	818 903
Saját v. bérelt ingatlan haszn.	845	3 819											20 345	23 501	23 501
Erdőgazdálkodási szolgáltatás													578	578	307
Ügyeleti szolgálat													7 783	7 783	7 191
Katasztrófavédelmi tevékenység		122	122										920	1 282	1 392
Város és községgazd.		118 465	105 198										10 640	131 301	118 281
Köztemető fenntartása		3 550	1 306										2 766	6 386	3 206
Közüvilágítási feladat													20 956	25 163	24 745
Szennyvízelvezetés és kez.													360	360	221
Települési hulladékkez.													782	1 278	1 278
Egyéb szórakoztató és kult.tev.													4 400	3 100	4 480
Sportfeladatok tám.													7 900	9 106	7 846
Kistérségi Társulás	2 000	2 483	2 381				4 214	4 267					7 650	8 186	3 184
Kisebbségi Önkormányzat							13	40					2 344	2 764	2 565
Út, híd , alagút		162 033	144 152										0	162 033	144 152
Mélyépítőipar		178 704	92 015										0	178 704	92 015
Magasépítőipar		101 706	49 898										0	101 706	52 851
Általános iskolai étk. iskolatej													500	500	0
Választás													0	278	278
Polgármesteri Hivatal Összesen	525 922	597 562	422 160	250 000	250 000		32 925	8 322	0	99 000	1 136 093	0	1 539 711	2 893 415	1 306 396

Beruházási kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Vida J. u felújítása	75 720	75 720	74 977
Iparterület közművesítése - iparterületi feltáró út	82 843	84 140	83 106
Bartók ltp. csapadécsatorna	7 987	7 987	7 495
Buszmegálló telepítés	60	60	
Játszótér telepítés	804	804	804
Hegyaljai kerékpárút kivitelezés	27 601	32 332	28 404
Hegyaljai kerékpárút földterület vásárlása		100	101
Szennyvízelvezetés	40 000	43 540	47 785
- szennyvízátmelőhöz telek vásárlás		860	996
- szennyvízelvezetés Rábán alul		2 000	1 788
- szennyvíztisztító telephelybővítés- engedélyes terv		720	
- szennyvízhálózat Ady E.		361	433
Ipari park közműhálózatok kiépítése	85 000	75 674	
Iparterület közművesítése		2 940	2 940
Iparterület telek		6 386	6 386
Szabadság tér, Fényes-Korona tömbelső tervpályázat, tervezés	8 000	11 000	3 633
Pinka híd	3 000	3 659	3 659
Téplésrendezési eszközök	5 000	5 000	456
Épületvásárlás (Pászthory ház, Thököly 44.)	13 000	13 000	4 433
Informatikai fejlesztések	3 000	3 000	1 522
Légvezeték kiváltás Mátyás kir. u.	4 698	4 698	
Rekultivációs terv	3 500	3 500	4 340
Batthyányak az Őrvidéken	13 803	10 203	5 103
Kézbeseítői motorkerékpár	300	300	269
Városgondnokság riasztórendszer	1 676	1 676	1 675
Tűzoltóautó		15 000	12 481
Panel program II. ütem	36 183		
Pinkai út	2 000		
Fogorvosi rendelő akadálymentesítés	1 000		
Telefonközpont		2 180	2 185
AFESZ VARIA ARUHAZ - homlokzatvakolás		1 000	999
Kossuth szobor restaurálása		1 718	1 718
Malombástya régészeti feltárás		3 800	1 800
Gizella királyné út és járda tervezése		800	
Fiatalházak otthona átalakítása		2 340	2 340
Hunyadi úti telekkialakítása		360	378
Civilház kialakítása Rákóczi u. 53.		1 080	1 080
Sport u csapadékvíz elvezetés		410	410
Közlekedési tanulmányterv (parkolási rendszer)		2 280	720
Felsőberki kultúrház külső felújítása	2 500		
Hivatali gépjárművek		680	3 206
Németh Mária utca parkoló kialakítása		407	445
Arany, Deák utcai lakóház bontási engedélyes terv		50	
Katasztrófavédelem mobilerősítő		122	146
MOZI tervpályázat			197
BCM csapadécsatorna			197
Mátyás király utcai óvoda - nádaljai tagovoda bútor, parkoló		627	110
Támogató Szolgálati gépjárműhöz - pályázatból		1 548	
Körmend Város Gondnoksága -lombszívó adapter		708	708
- csónakkikötő parkoló		229	236
- közlekedési táblák		792	792
- Deák f. u. 36.		617	
- Arany J. u. 19		614	614
Eszközfejlesztés			
Batthyánné CM Ovoda		1 277	1 005
-pedagógiai szakszolgálat		500	599
- eszközfejlesztés - Közoktatási Közalapítványtól		180	230
Kölcsei Utcai Általános iskola		394	394
Olcsai Kiss Zoltán Általánosiskola		1 873	383
Somogyi Béla Általános Iskola		1 039	1 009
Hunyadi Utcai Általános Iskola		600	
Városi Zeneiskola		720	720
Körmendi Kulturális Központ -szg vásárlás		225	225
Pénzügyi GAMESZ		145	145
Tűzoltóság		118	117
Labdarúgás - informatika		216	216
Könyvtár	5 500	5 500	3 986
Osszesen:	423 175	439 809	320 096
Ertékpapír vásárlása		12 587	12 587

Felújítási kiadások			
Aszfaltos utak nagyfelületű javítása	34 000	36 722	19 619
Ipari feltáró út táblák		1 297	
Hunyadi u. 61. Lapostető felújítás	2 600	2 600	
Rábapart sportcentrum tetőfelújítás		2 100	
Nefelejcs járda		1 500	1 500
Önkormányzati ingatlanok	845	845	
Panelprogram I. ütem	33 099	33 099	32 254
Városi utak felújítása 2006.	35 703	35 703	36 270
Pinkai út		2 483	2 380
Fogorvosi rendelő akadálymentesítés		1 000	710
Felsőberki kultúrház külső felújítása		2 500	2 382
Panel program II. ütem		36 183	16 118
Széchenyi u.		2 799	
Temetők kegyeleti parkok	2 000	3 550	1 306
Társasházak lépcsőházi világítás		1 869	
Önkormányzati tulajdonú lakóépületek kéményeinek felújítása		2 974	
Közüktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése		6 150	
Somogyi Béla Általános Iskola			400
Rázsó Imre Szakközépiskola			378
Tűzoltóság fűtőkorszerűsítés		126	126
Tűzoltóság - fűtőkorszerűsítés		5 290	4 548
összesen	108 247	178 790	117 991
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
Műemlék és helyi védelem alatt álló épületek felújításához pályázati alap	3 000	3 000	400
Tűzoltóság fűtőkorszerűsítés	3 600		
Tűzoltóautó	15 000		
EYBL-nek	8 000	8 000	8 000
Társasházak felújítási alap	3 500	3 500	2 998
Történelmi egyházaknak	4 200	4 200	4 200
SZÁFA Kft szennyvízhálózat kialakításhoz		433	
Közmű visszatérítés		75	75
Térfigyelő kamera kiépítéséhez		490	490
Bérlőkijelölési jog			930
Pénzügyi Gamesz otthonteremtési támogatás		3 256	3 256
Összesen:	37 300	22 954	20 349
Felhalmozási célú kölcsönök, hiteltörlesztés			
Fejlesztési hitel törlesztés	54 250	255 941	291 358
Hitelkamat	15 000	15 000	17 811
Felhalmozási c. kölcsön nyújtása (első lakáshoz jutók támogatása)	5 000	5 000	2 500
KAC kölcsön törlesztés	9 314	9 314	9 314
Összesen:	83 564	285 255	320 983
Céltartalék			
Intézményi eszközfejlesztés	14 000	711	
Pályázati alap -			
Önkormányzati intézmények hőellátó rendszereinek energiatakarékos korszerűsítése Körmenden			
dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda magastető ráépítés II. ütem			
Alsóberki klubház bővítése			
Hunyadi úti telkek előközművesítése			
4 db szociális bérlakás építése Körmenden		6 340	
Pályázati alap - tartalékkeret			
- Kastélyprogram, Kastélypark felújítás			
- Alsóberki klubház bővítés			
- Térségi szennyvízelvezetés			
- Műemlék és helyi védelem alatt álló épületek felújítása			
- Térinformatikai rendszer	80 550	3 660	
- Intézményfelújítás			
- Ady E. u. sportpálya, öltöző épületének felújítása (Szent Gy. Közösség)			
- Rákóczi u. 53. - tervezés			
- Fiatalházak otthona átalakítás			
- Hunyadi úti lakótelkek			
Sajtyárban keletkezett tűz		2 250	
Gépjárműcsere			
Kerékpárút 86-út Hegyaljai út- Csömöshíd kereszteződése		110	
Kerékpárút 8 -as Mátyás		780	
Képviselői interpellációk	4 450	3 933	
Kötvény kibocsátásból		1 118 309	

	Összesen:	99 000	1 136 093	
	Mindösszesen	751 286	2 075 488	792 006

Körmend Város Önkormányzat 2007. január 1-i hitelállománya, törlesztése és egyéb hosszútávú kötelezettsége

Megnevezés	Szerződés összege	Állomány 2007.01.01	2007.évi törlesztés	2008.év	2009.év	2010.év	2011.év	2012.év	2013.év	További évek	Kötelezettség 2007. 12.31
Hitelek											
Raiffeisen Bank Zrt											
Útépítés hiteltörlesztés	60 000	60 000	6 192	12 000	12 000	12 000	17 808				53 808
Telkesítés, hiteltörlesztés	27 500	9 632	4 528	4 625	479						5 104
Sportcsarnok bővítés,felújítás hiteltörlesztés	212 500	196 277	18 136	20 000	52 500	52 500	53 141				178 141
Összesen:	300 000	265 909	28 856	36 625	64 979	64 500	70 949				237 053
OTP Bank Nyrt											
Önkormányzati utak felújításához hitel	95 000	47 500	47 500								
2006. évi fejlesztésben meghatározott célok	215 000	85 530	215 000								
Összesen:	310 000	133 030	262 500								
<i>Magyar Takarékszövetkezet Bank</i>	<i>160 000</i>							<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>140 000</i>	<i>160 000</i>
Kölcsön											
KAC visszafizetés	29 136	9 314	9 314								
Mindösszesen:	29 136	9 314	9 314								

Egyéb hosszútávú kötelezettségek

Kötvény kibocsátás	1 350 000							70 000	70 000	1 210 000	1 350 000
Garanciavállalás a kosárlabdacsapat támogatására			11 500	11 500	11 500	11 500					34 500
Intézményi lámpatestek leasing kötelezettsége Caminus RT			10 000	10 500	10 700	10 900	11 100	11 300	11 500	11 700	77 700

Kisebbségi Önkormányzat

8.sz. melléklet
adatok e.Ft-ban

Bevétel	2007. évi			Kiadás	2007. évi		
	eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés
1. Saját bevétel			11	1. Személyi juttatás	1 720	1711	1723
2. Önkormányzati támogatás	1 704	1704	1704	2. Járulék (Tb.-eü.hj.)	361	403	407
3. Pénzmaradvány		270	270	3. Dologi kiadások	110	460	285
4. Központi támogatás	640	640	640	4. Támogatások	140	150	150
5. Működésre átvett pénzeszköz		150	150	5. Tartalékok	13	40	
MINDÖSSZESEN:	2 344	2 764	2 775	MINDÖSSZESEN:	2 344	2 764	2 565

Körmend és Kistérsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás

9. sz. melléklet
adatok eFt-ban

Bevétel	2007. évi			Kiadás	2007. évi		
	eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	módosított
1. Saját bevétel	2 230	2 230	181	1. Személyi juttatás	564	564	545
2. Átvett pénzeszköz	668	668	303	2. Járulék (Tb.-eü.hj.)	204	204	106
3. Pénzmaradvány működési felhalmozási	2 752	3 288	5 288	3. Dologi kiadások			152
	2 000	2 000	2 000	4. Átadott pénzeszköz	668	668	0
				4. Fejlesztési kiadás	2 000	2483	2381
				5. Tartalékok	4 214	4267	

Körmend Város Önkormányzat 2007. január 1-i hitelállománya, törlesztése és egyéb hosszútávú kötelezettsége

MINDÖSSZESEN:	7 650	8 186	7 772	MINDÖSSZESEN:	7 650	8 186	3 184
---------------	-------	-------	-------	---------------	-------	-------	-------

Kimutatás a költségvetési létszámról intézményenként

10.sz. melléklet

	Költségvetési létszám - teljes munkaidős	Költségvetési létszám - részmunkaidős	Költségvetési létszám - ÖSSZESEN	Költségvetési létszám 2007. 12.31
Polgármesteri Hivatal	52		52	52
Polgármester	1		1	1
Kistérségi Társulás	1		1	1
1. Polgármesteri Hivatal összesen	54	0	54	54
-Háziorvosi szolgálat				0
-Gyermekfogorvosi szolgálat	1		1	0
-Védőnői szolgálat	8		8	7
Egészségügyi alapell.összesen	9	0	9	7
Szoc. Szolg. és Inf. Központ	60		60	60
Bölcsőde	16	1	17	13
Mátyás k.u.Óvoda	29	2	30	27
Molnaszecsődi tagóvoda				3
Egyházashollósi tagóvoda				3
Szarvaskendi tagóvoda				3
Batthyányné CM.Óvoda	37		37	35
Kölcsey u.Általános Iskola	51	4	53	45
Olcsai Általános Iskola	43		43	40
Somogyi B. Általános Iskola	50		50	45
Magyarszecsődi tagiskola				6
Hunyadi u.Általános Iskola	15		15	14
Zeneiskola	7	6	11	10
Faludi F. Könyvtár és Műv. Központ	22	4	25	24
Körmend Város Gondnoksága	25		25	22
Tűzoltóság	78		78	78
Pénzügyi GAMESZ	9	1	10	10
2. GAMESZ összesen:	451	18	463	445
Önkormányzat összesen:	505	18	517	499

Körmend Város Önkormányzat 2007. évi vagyonmérlege

11.sz. melléklet

ESZKÖZÖK	S/N	2006.	2 007
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Vagyoni értékű jogok	1.	955	769
2. Szellemi termékek	2.	72 450	41 818
3. Immateriális javakra adott előlegek	3.		
I. Immateriális javak	4.	73 405	42 587
1. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5.	6 076 101	6 691 778
2. Gépek, berendezések és felszerelések	6.	105 981	104 046
3. Járművek	7.	88 121	136 106
4. Beruházások, felújítások	8.	705 790	169 373
5. Beruházásokra adott előlegek	9.		
II. Tárgyi eszközök	10.	6 975 993	7 101 303
1. Egyéb tartós részesedés	11.	447 516	438 366
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12.	12 780	0
3. Tartósan adott kölcsön	13.	22 140	15 311
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	14.		
5. Egyéb hosszúlejáratú követelések	15.	57 358	50 475
6. Befektetett pénzügyi eszközök	16.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	17.	539 794	504 152
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncepcióba adott eszközök	18.	301 087	391 516
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	19.	7 890 279	8 039 558
I. Készletek (anyagok)	20.	10 471	12 247
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	21.	55 736	41 690
2. Adósok	22.	66 661	70 478
3. Rövid lejáratú kölcsönök	23.		
4. Egyéb követelések	24.	13 137	12 213
- kölcs.-ből mérlegford.-napot követő évbenei részlet	25.	11 250	9 241
- e.hl.köv.-ből mérlegf.köv.éven belül esedékes részlet	26.	1 932	2 609
II. Követelések összesen	27.	135 534	124 381
III. Értékpapírok	28.		12 587
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	29.	99	35
2. Költségvetési bankszámlák	30.	104 920	1 258 732
3. Elszámolási számlák	31.		
4. Idegen pénzeszközök	32.	30	277
IV. Pénzeszközök	33.	105 049	1 259 044
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	34.	3 529	4 303
2. Költségvetési átfutó függő elszámolások	35.	23 417	15 209
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	36.		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	37.	26 946	19 512
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	38.	278 000	1 427 771
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	39.	8 168 279	9 467 329
FORRÁSOK			
	S/N	2006.	2007.
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Induló tőke	40.	858 703	858 703
2. Tőkeváltozások	41.	6 194 683	5 188 943
3. Értékesítési tartalék	42.		
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	43.	7 053 386	6 047 646
1. Költségvetési tartalék elszámolása	44.	64 565	1 202 025
- Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	45.	64 565	1 202 025
- Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	46.	-10 838	0
I. Költségvetési tartalékok összesen	47.	53 727	1 202 025
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	48.	53 727	1 202 025
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	49.		
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	50.		1 350 000
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	51.	344 409	303 679
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	52.		5 252
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	53.	344 409	1 658 931
1. Rövid lejáratú kölcsönök	54.		
2. Rövid lejáratú hitelek	55.	169 207	241 537
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	56.	232 419	47 596
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	57.	236 863	193 063
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	58.	638 489	482 196
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	59.	72 663	75 691
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	60.	5 575	563
3. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	61.	30	277
- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	62.		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	63.	78 268	76 531
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	64.	1 061 166	2 217 658

FORRÁSOK ÖSSZESEN	65.	8 168 279	9 467 329
-------------------	-----	-----------	-----------

Közzetett támogatások összege 2007.évre

12.sz. melléklet

Megnevezés	e Ft
Kosárlabdacsapat terembérlet	9 450
Kézilabdacsapat terembérlet	200
BBA táncgyűttes terembérlet	312
Fúvószenekar terembérlet	208
KASZT terembérlet	312
Könyvtári beiratkozási díjkedvezmény 83 fő	116
Háziorvosi iparüzési adókedvezmények	288
Városi vegyeskar	208
ÖSSZESEN:	11 094

Pénzeszközök változása 2007.évben

13.sz. melléklet

Megnevezés	e Ft
Nyitópénzkészlet	105 019
- Pénztár számlák	99
- Bankszámlák	104 920
Bevételek összesen	6 021 173
Függő bevételek	-1 984
Kiadások összesen	4 872 875
Függő kiadások	-7 434
Záró pénzkészlet	1 258 767
- Pénztár számlák	35
- Bankszámlák	1 258 732

**Körmend Város Önkormányzat hitelállománya
2007. december 31-én**

14.sz. melléklet

Hitel megnevezése	Felvétel időpontja év	Felvét összege e.Ft	Hitelállomány e.Ft 2007.év 12.31-én
Sportcsarnok felújítás	2005	212 500	178 141
Nyugati iparterület feltáró út	2006	60 000	53 808
Hunyadi utcai lakótelkek	2006	9 632	5 103
Felhalmozási célú kötvény kibocsájtás	2007	1 350 000	1 350 000
2 db képkocsi lízing	2007	6 500	6 067
2007. évi költségvetésben szereplő fejlesztési célok	2007	103 252	103 252
ÖSSZESEN:		1 741 884	1 696 371

**Körmend Város Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állománya
2007.év december 31-én**

15.sz. melléklet

Hitel (kölcsön) megnevezése	Folyósítás éve	Folyósítás összege e.Ft	Állomány e.Ft 2007.év 12.31-én
Lakásvásárlási támogatás	1988-1989	56	9
Lakástörlesztés	1991-1994	3 410	135
Első lakáshoz jutók kamatmentes kölcsöne	1998-2006	83 800	21 220
Munkáltatói kölcsön	1998-2006	2 860	1 939
Felhalmozási célú támogatás - non profit szervek r.	2004	2 300	920
Felhalmozási célú támogatás - háztartás részére	2004-2005	850	267
Működési célú támogatás kölcsön háztartás r.	2003	91	61
ÖSSZESEN:		93 367	24 551

KIMUTATÁS
2007. évi pénzmaradvány kimutatásról

16.sz. melléklet
adatok e.Ft-ban

	2007. évi pénzmaradvány	Összesenből		Működésből bérmaradvány	Kötelezettséggel terh.		Központi költségvetés részére visszafizetendő	Elvonás	Jóváhagyott pénzmaradvány
		működési	felhalmozási		működési	felhalmozási			
Polgármesteri Hivatal	1 144 764	54 082	1 090 682	2 851	1 641	4 334	28 099	30 443	1 147 108
Kistérségi Társulás	4 588	4 486	102	19					4 588
Kisebbségi Önkormányzat	210	210							210
1. Polgármesteri Hivatal összesen	1 149 562	58 778	1 090 784	2 870	1 641	4 334	28 099	30 443	1 151 906
-Háziorvosi, fogorvosi szolgálat	301	301						-301	
-Fogorvosi szolgálat	52	52		7				-52	
-Védőnői szolgálat	1 886	1 886		1 822	28			-1 858	28
Egészségügyi alapell.összesen	2 239	2 239	0	1 829	28	0	0	-2 211	28
Szoc.Szolg. és Inform. Központ	11 264	11 264		5 447	174	0		-10 000	1 264
Mátyás k.u.Óvoda	1 988	1 988		1 825	1 660				1 988
Bölcsőde	640	640		498	540				640
Molnaszecsődi tagóvoda	327	327		284	307				327
Egyházashollósi tagóvoda	487	487		231	129				487
Szarvaskendi tagóvoda	518	518		320	23				518
Batthyányné CM.Óvoda	1 906	1 783	123	676	1 261			-645	1 261
Kölcsey u.Általános Iskola	4 737	4 737		2 269	2 761			-1 976	2 761
Olcsai Általános Iskola	5 728	4 238	1 490	1 883	531			-4 507	1 221
Hunyadi u.Általános Iskola	1 282	682	600	587	255			-677	605
Somogyi B. Általános Iskola	4 875	4 845	30	1 112	9			-4 866	9
Magyarszecsődi Tagiskola	1 010	1 010		15	68				1 010
Zeneiskola	-125	-125		-17				125	
Könyvtár	4 508	2 994	1 514	694	1 704			-1 290	3 218
Kulturális Központ	2 188	2 188		1 777	117			-2 071	117
Labdarugók	794	794		51					794
Sportfeladatok	1234	1 234		483					1 234
Városgondnokság	-4149	-4 759	610	2 254				4 149	
Tűzoltóság	4465	2 889	1 576	1					4 465
Pénzügyi GAMESZ	6547	6 547		315	73			-6 474	73
2. GAMESZ összesen:	52 463	46 520	5 943	22 534	9 640	0	0	-30 443	22 020
Önkormányzat összesen:	1 202 025	105 298	1 096 727	25 404	11 281	4 334	28 099	0	1 173 926

KIMUTATÁS
2007.évi pénzmaradvány kimutatásról

16.sz.melléklet
adatok e.Ft.-ban

	2007. évi pénzmaradvány	Összesenből		Működésiből bérmaradvány	Kötelezettséggel terh.		költségvetés részére visszafizetett	Elvonás		Jóváhagyott pénzmaradv.	
		működési	felhalmozási		működési	felhalmozási		működési	felhalmozási	működési	felhalmozási
Polgármesteri Hivatal	1 144 764	54 082	1 090 682	2 851	1 641	4 334	28 099	28 200	2 243	54 183	1092925
Kistérségi Társulás	4 588	4 486	102	19						4 486	102
Kisebbségi Önkormányzat	210	210								210	
1. Polgármesteri Hivatal összesen	1 149 562	58 778	1 090 784	2 870	1 641	4 334	28 099	28 200	2 243	58 879	1 093 027
-Háziorvosi, fogorvosi szolgálat	301	301						-301			
-Fogorvosi szolgálat	52	52		7				-52			
-Védőnői szolgálat	1 886	1 886		1 822	28			-1 858		28	
Egészségügyi alapell.összesen	2 239	2 239	0	1 829	28	0	0	-2 211	0	28	0
Szoc.Szolg. és Inform. Központ	11 264	11 264		5 447	174	0		-10 000		1 264	
Mátyás k.u.Óvoda	1 988	1 988		1 825	1 660					1 988	
Bölcsőde	640	640		498	540					640	
Molnaszecsődi tagóvoda	327	327		284	307					327	
Egyházashollósi tagóvoda	487	487		231	129					487	
Szarvaskendi tagóvoda	518	518		320	23					518	
Batthyányné CM.Óvoda	1 906	1 783	123	676	1 261			-522	-123	1 261	
Kölcsey u.Általános Iskola	4 737	4 737		2 269	2 761			-1 976		2 761	
Olcsai Általános Iskola	5 728	4 238	1 490	1 883	531			-3 017	-1 490	1 221	
Hunyadi u.Általános Iskola	1 282	682	600	587	255			-77	-600	605	
Somogyi B. Általános Iskola	4 875	4 845	30	1 112	9			-4 836	-30	9	
Magyarszecsődi Tagiskola	1 010	1 010		15	68					1 010	
Zeneiskola	-125	-125		-17				125			
Könyvtár	4 508	2 994	1 514	694	1 704			-1 290		1 704	1514
Kulturális Központ	2 188	2 188		1 777	117			-2 071		117	
Labdarugók	794	794		51						794	
Sportfeladatok	1234	1 234		483						1 234	
Városgondnokság	-4149	-4 759	610	2 254				4 149			
Tűzoltóság	4465	2 889	1 576	1						2 889	1576
Pénzügyi GAMESZ	6547	6 547		315	73			-6 474		73	
2. GAMESZ összesen:	52 463	46 520	5 943	22 534	9 640	0	0	-28 200	-2 243	18 930	3 090
Önkormányzat összesen:	1 202 025	105 298	1 096 727	25 404	11 281	4 334	28 099	0	0	77 809	1 096 117

VAGYONKIMUTATÁS
2007.ÉV

17.sz.melléklet

ESZKÖZÖK	Sorszám	2006.	2007.
		állományi érték	
1	2	3	4
I. Immateriális javak	1.	73 405	42 587
1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	2.	1 559 511	1 874 909
2. Közforgalmú repülőtér	3.		
3. Parkok, játszóterek	4.	159 306	154 659
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	5.		
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	6.	17 213	20 868
6. Egyéb ingatlanok	7.	1 648 946	1 546 148
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	8.	123 270	4 826
a/ Forgalomképtelen Ingatlanok (2-től 8-ig)	9.	3 508 246	3 601 410
1. Vízellátás közművei	10.		
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	11.		
3. Távhőellátás	12.	402 447	394 320
4. Közművek védőterületei	13.		
5. Intézmények ingatlanai	14.	458 197	1 231 332
6. Sportlétesítmények	15.	213 329	158 549
7. Állat-és növénykert	16.		
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	17.	41 052	35 046
9. Műemlékek	18.		
10. Védett természeti területek	19.		
11. Folyamatban lévő beruházás	20.	516 851	126 837
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (10-től 20-ig)	21.	1 631 876	1 946 084
II/1. Törzsvagyon (9+21)	22.	5 140 122	5 547 494
1. Telkek, zártkerti - és külterületi földterületek	23.	604 028	186 157
2. Épületek	24.	972 072	1 008 859
3. Folyamatban lévő beruházás	25.	35 854	20 210
II/2. Forgalomképes ingatlanok (23+...25)	26.	1 611 954	1 215 226
1. Gépek, berendezések ,felszerelések	27.	105 981	104 046
2. Járművek	28.	88 121	136 106
3. Tenyészállatok	29.		
4. Beruházások, felújítások	30.	29 815	17 500
5. Beruházásra adott előlegek	31.		
Idegen tulajdonon végzett beruházás	32.		80 931
Zártkert	33.		
Vonalas építmények	34.		
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (27+...34)	35.	223 917	338 583
II. Tárgyi eszközök (22+26+35)	36.	6 975 993	7 101 303
1.Egyéb tartós részesedés	37.	447 516	438 366
2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	38.	12 780	
3.Tartósan adott kölcsön	39.	22 140	15 311
4.Hosszú lejáratú bankbetétek	40.		
5.Egyéb hosszúlejáratú követelések	41.	57 358	50 475
6.Befektetett pénzügyi eszközök	42.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök(37+...42)	43.	539 794	504 152
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncepcióba adott eszk.	44.	301 087	391 516
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	45.	7 890 279	8 039 558
I. Készletek(anyagok)	46.	10 471	12 247
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	47.	55 736	41 690
2. Adósok	48.	66 661	70 478
3. Rövid lejáratú kölcsönök	49.		
4. Egyéb követelések	50.	13 137	12 213
II. Követelések összesen (47+...50)	51.	135 534	124 381
III. Értékpapírok	52.		12 587
IV. Pénzeszközök	53.	105 049	1 259 044
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	54.	26 946	19 512
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (46+51+...54)	55.	278 000	1 427 771

**VAGYONKIMUTATÁS
2007.ÉV**

FORRÁSOK	Sorszám	2006.	2007.
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Induló tőke	57.	858 703	858 703
2. Tőkeváltozások	58.	6 194 683	5 188 943
3. Értékesítési tartalék	59.		
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (57+...59)	60.	7 053 386	6 047 646
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	61.	64 565	1 202 025
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	62.	-10 838	
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (61-62)	63.	53 727	1 202 025
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	64.		
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	65.		
b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (64+65)	66.		
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (63+66)	67.	53 727	1 202 025
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	68.		
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	69.		1 350 000
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	70.	344 409	303 679
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	71.		5 252
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen(67+...71)	72.	344 409	1 658 931
1. Rövid lejáratú kölcsönök	73.		
2. Rövid lejáratú hitelek	74.	169 207	241 537
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	75.	232 419	47 596
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	76.	236 863	193 063
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (73+...76)	77.	638 489	482 196
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	78.	78 268	76 531
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (72+77+78)	79.	1 061 166	2 217 658
FORRÁSOK ÖSSZESEN	80.	8 168 279	9 467 329

'file:///C:/WINDOWS/TEMP/marad%C3%A9k%200125.xls'#Munka1

Nem sikerült frissíteni a hivatkozást.

Fájl: file:///C:/WINDOWS/TEMP/marad%C3%A9k%200125.xls

Munkalap: Munka1

'file:///C:/WINDOWS/TEMP/marad%C3%A9k%20125.xls'#Munka1