

Kivonat

Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testület 2007. március 01-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007.(III.01.)Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi törvény 91.§ (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló -többször módosított- 1992. évi törvény 65.§-ában foglalt felhatalmazás, és a Magyar Köztársaság 2007. költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezései alapján –figyelemmel az önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepcióját elfogadó 79/2006.(XII.14.)Önk. határozatára- az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületére és annak szerveire, az önkormányzat fenntartásában működő önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveire, valamint Fehérgyarmat Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatára.

A költségvetés címrendje

2.§

- (1) Az államháztartásról szóló –többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 67.§ (3) bekezdése alapján a költségvetés címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önálló és részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szervek, a polgármesteri hivatal, valamint a kisebbségi önkormányzat külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását az 1.számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének:

Bevételi és kiadási főösszegét	2 819 256	ezer forintban
ezen belül:		
- a felhalmozási célú bevételt	780 750	ezer forintban
- a felhalmozási célú kiadást	780750	ezer forintban
ebből:		
- a beruházások összegét	695 608	ezer forintban
- a felújítások összegét	37 260	ezer forintban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét	47 882	ezer forintban

- a működési célú bevételt	2 038 506	ezer forintban
-a működési célú kiadásokat	2 038 506	ezer forintban
ebből:		
- személyi jellegű kiadásokat	921 302	ezer forintban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	296 512	ezer forintban
- a dologi jellegű kiadásokat	575 813	ezer forintban
- az ellátottak pénzbeni juttatásait	0	ezer forintban
- a speciális célú támogatásokat	244 879	ezer forintban,
valamint a költségvetési létszámkeretet	450,5	főben

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételek forrásonkénti, illetve a kiadások jogcímenkénti megoszlását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat bevételei

4.§

(1) A 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg működési célú bevételeinek részletezését e rendelet 3/a. számú melléklete, a felhalmozási célú bevételek részletezését a 3/b. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények, valamint a kisebbségi önkormányzat bevételeit, valamint a fenntartói támogatásokat a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület hivatalának bevételeit forrásonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

(4) Fehérgyarmat Város 2007. évi költségvetésének központi költségvetésből származó forrásait e rendelet 5/a. számú melléklete, ennek további részletezését a 5/b. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5.§

(1) A 3.§-ban megállapított kiadási főösszeg működési célú kiadásainak részletezését e rendelet 3/a. számú melléklete, a felhalmozási célú kiadások részletezését a 3/b. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önállóan, és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények, valamint a kisebbségi önkormányzat (címenkénti) kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait - e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(3) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait –ezen belül kiemelt előirányzatait- a 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) A felhalmozási kiadásokat feladatonként, célonként (beruházás, felújítás és rekonstrukció, egyéb felhalmozási kiadások bontásban) a 7. számú melléklet tartalmazza.

A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetéséről, és annak előirányzat-módosításáról

6.§

Fehérgyarmat Város költségvetési rendeletébe beépített Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését önállóan határozatban állapítja meg. Kötelezettségvállalásra a kisebbségi önkormányzat elnöke jogosult, kiemelt előirányzatai kizárólag a helyi kisebbségi önkormányzat határozata alapján módosíthatók, a módosításokat az önkormányzat költségvetési rendeletének kiadási és bevételi előirányzatain át kell vezetni.

Több éves kihatással járó feladatok

7.§

- (1) A képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 12. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat által korábbi években felvett hitel állományának alakulását, lejárat és eszközök szerint a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat a következő két évre vonatkozó - gördülő tervezésének - előirányzatait a 13. számú melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások

8.§

A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 11. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9.§

- (1) Az önkormányzat 2007. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület az intézmények és a kisebbségi önkormányzat pénzellátási tervét a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni.
- (4) A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően, a tárgyhónapot követő hó 5-ig a Jegyző részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

10.§

- (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000,- Ft. összeghatárig –mely esetenként az 1.000.000,- Ft. összeghatárt nem haladhatja meg- a Polgármesterre, 10.000.000,- Ft. összeghatárig –mely esetenként a 2.000.000,- Ft. összeghatárt nem haladhatja meg- a Pénzügyi Bizottságra átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
- (3) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a Polgármester illetve a Pénzügyi Bizottság Elnöke a döntést követő első testületi ülésen köteles beszámolni.
Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2007. december 31-ig gyakorolható.
- (4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési rendeletének módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján negyedévente dönt.

11.§

- (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezetők, illetve a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési előirányzatai felett a kisebbségi önkormányzat elnöke előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével, és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
- (3) Az (1)-(2) bekezdések szerinti előirányzat-módosítás többlet működési költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat.
- (4) A költségvetési intézmény vezetője, illetve a kisebbségi önkormányzat elnöke az (1)-(2) bekezdések szerinti előirányzat-módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.
- (5) A ténylegesen teljesített intézményi saját bevételeknél a jóváhagyott előirányzattól való elmaradása többlettámogatással nem járhat, ezért ebben az esetben –legfeljebb az elmaradás mértékével- a kiadási előirányzatot csökkenteni kell.
- (6) A költségvetési intézmények költségvetési támogatása csak alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.
- (7) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a képviselő-testület jóváhagyását követően.
- (8) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott

előirányzat-módosításról 8 napon belül köteles a Jegyzőt tájékoztatni.

- (9) A normatív támogatás –intézményi adatszolgáltatáson alapuló- megigényléséért, amennyiben az eltérés elszámoláskor az 5%-ot meghaladja, az intézmény vezetője a felelős.

12.§

- (1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket –jegyző által meghatározott módon- számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.
- (2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség az intézményvezetőt terheli.
- (3) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vezetői kötelesek törekedni a takarékos gazdálkodásra, bevételeik céltudatos növelésére.
- (4) A feladatmaradásból származó –személyi és dologi- megtakarításokról az intézményvezető köteles a jegyzőt értesíteni, aki gondoskodik az előirányzatok zárolásáról.
- (5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles betartani. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (6) A polgármesteri hivatal, valamint az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (7) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a szerv gazdálkodásának folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét (FEUVE). A FEUVE rendszert úgy köteles kialakítani, hogy az a megállapodás alapján gazdálkodási körébe tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekre is kiterjedjen.

13.§

- (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, és a kisebbségi önkormányzat pénzellátásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni.
- (2) A képviselő-testület elrendeli, hogy kötelezettségvállalás, valamint a kiadások teljesítése csak a ténylegesen befolyt bevételek mértékéig teljesíthető. A kötelezettségvállalásra jogosult személyek fegyelmi felelősséggel tartoznak ennek betartásáért.

14.§

- (1) A rendelet 6. számú mellékletében meghatározott előirányzatok felhasználásáról az egyébként

hatáskörrel rendelkező szervek a korábbi kötelezettségvállalással összhangban hivatottak dönteni.

(2) A keretösszegként meghatározott előirányzatok igénylésének szabályait, felosztásának módját, a megállapított összegek folyósításának rendjét és feltételeit a hatáskörrel rendelkező szerv –amennyiben azt rendelet külön nem szabályozza– e rendelet hatályba lépését követő 60 napon belül köteles meghatározni, és helyben szokásos módon közzétenni.

(3) A képviselő-testület hatáskörét átruházza az alábbi feladatok, támogatások esetében. A keretösszegek felett hatáskörrel rendelkező szervek:

„Bursa Hungarica” felsőoktatási ösztöndíj: Egészségügyi, és Szociális Bizottság és a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság együttesen

Sport célú előirányzat ágazati elosztása: Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság

Társadalmi Szervezetek támogatása: Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság

Lakásszerzési támogatás: Egészségügyi és Szociális Bizottság és a Pénzügyi Bizottság együttesen

(4) Csak azok a társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. Az a szervezet, aki a 2006. évi támogatásról elszámolási kötelezettségének nem tett eleget 2007. évben nem kaphat támogatást.

(5) A különböző szervezetek, egyesületek, alapítványok részére nyújtott támogatások felhasználását a szakmailag illetékes iroda köteles dokumentáltan ellenőrizni. Amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a kapott támogatást nem célirányosan használta fel, a támogatás teljes összegét köteles a Polgármesteri Hivatal számlájára haladéktalanul visszautalni.

(6) Az önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat az önkormányzat honlapján, valamint a Városi Televízióban közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig.

(7) A közzétételre nem kerül sor, ha a (6) bekezdésben meghatározott határidő előtt a támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond.

A költségvetési forráshiány fedezetéről, a likviditás biztosításáról

15.§

(1) A 3.§ (2) bekezdésében megjelölt, és e rendelet 1. számú mellékletben kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri

hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatáshoz szükséges igénybejelentést, és elő kell készíteni a pénzügyi intézményhez benyújtandó hitelkérelmet.

- (2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről, a támogatási igény kimunkálásáról, valamint a hitelkérelem határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (3) A képviselő-testület hozzájárul, hogy az átmeneti forráshiány fedezetére, az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a Polgármesteri Hivatal működési hitelt (munkabérhitelt) vegyen fel a pénzügyi intézménytől, melynek maximális összege az állami támogatás 1/13 része.

Vegyes és záró rendelkezések

16.§

- (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2007. évben 36.800,- forintban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervei dolgozóinak –kivéve a közhasznú és közcélú foglalkoztatottak- biztosított étkezési hozzájárulás támogatását –figyelemmel az önkormányzati intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 22/2006. (XII.20.)Önk. rendelet 9.§ (1) bekezdésére – a képviselő testület a hatályos személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározottak szerint utólag:
 - a) az étkeztetést természetben igénybevevők esetében adómentesen adható maximum 10.000,- Ft/fő/hó,
 - b) fogyasztásra kész étel vásárlására feljogosító, adómentesen adható utalványt 5.000,- Ft/fő/hó

mértékben biztosítja, kivéve azt az időtartamot, amelyre illetményre vagy átlagkeresetre a dolgozó nem jogosult, feltéve ha a távollét időtartama meghaladja a harminc napot. Egy adott hónapban csak egyféle támogatás adható.

- (3) Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendeletben - 22/2003.(XII:15.)Önk. rendelet - foglalt kitüntetésekkel járó pénzjutalom 2007. évi nettó összege:

„Pro Urbe” Emlékplakett	131.000,-Ft/kitüntetett
„Kiemelkedő Munkáért” kitüntetés	98.250,-Ft/kitüntetett

17.§

- (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A kihirdetés napja a rendelet Polgármesteri Hivatal

hirdetőabláján történő kifüggesztésének napja, melyről a jegyző gondoskodik.

(2) A költségvetési rendelet rendelkezéseit 2007. január 1. napjától kell alkalmazni.

**/: dr. Tilki Attila :/
polgármester**

**/: dr. Kovács Attila :/
jegyző**

A kivonat hiteles:
Fehérgyarmat, 2007.március 2.

Fehérgyarmat Város Önkormányzata költségvetésének címrendje
2007. év

ezer forintban

Cím. sz.	Alcím sz.	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Jogcím, alcím előirányzat csoport, kiemelt előírt megnevezése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
01				Polgármesteri Hivatal		1 587 773	
	01			Igazgatási feladatok			
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	151 352		
			02	Járulékok	46 063		
			03	Dologi kiadások	34 596		
			04	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	450		
	02			Városgazdálkodás és városüzemeltetés			
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	26 289		
			02	Járulékok	8 967		
			03	Dologi kiadás	101 142		
			04	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	4 800		
	03			Szociális és egészségügyi feladatok			
		01		Működési költségvetés			
			01	Járulékok	3 110		
			02	Dologi kiadás	1 100		
			03	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	103 884		
	04			Oktatási, közművelődési és sport feladatok			
		01		Működési költségvetés			
			01	Dologi kiadás			
			02	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	24 150		
	05			Meghatározott felad.-ra nem tervezhető kiad.			
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	22 755		
			02	Járulékok	6 642		
			03	Dologi kiadás	141 266		
			04	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	100 655		
		02		ROP 3.2.1. projekt 2007. évi előirányzata		24 446	
			01	Személyi juttatás	10 331		
			02	Járulékok	2 998		
			03	Dologi kiadás	11 117		
		03		Felhalmozási költségvetés		647 004	
			01	Intézmények beruházási kiadásai	695 608		
			02	Felújítások	37 260		
			03	Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 370		
		04		Hitelek			
			01	Működési hitelek és kamatai	26 159	224 844	
			02	Fejlesztési célú hitelek és kamatai	29 512	133 746	
		05		Tartalékok			
		06		Költségvetési szervek támogatása			
02				Városi Napköziotthonos Óvoda			113 157
		01		Működési költségvetés		5 586	
			01	Személyi juttatás	82 609		
			02	Járulékok	27 184		
			03	Dologi kiadás	8 950		
03				Kölcsey Ferenc Általános Iskola			183 876
		01		Működési költségvetés		24 538	
			01	Személyi juttatás	127 493		
			02	Járulékok	41 126		
			03	Dologi kiadás	39 795		
		02		Felhalmozási költségvetés			
			01	Beruházási kiadások			
04				Bárdos Lajos Általános és Művészeti Iskola			213 247
		01		Működési költségvetés		20 517	
			01	Személyi juttatás	143 244		
			02	Járulékok	47 353		
			03	Dologi kiadás	43 167		
		02		Felhalmozási kiadások			
			01	Beruházási kiadások			
			02	Felújítási kiadások			

Cím. sz.	Alcím sz.	Előir. csop.	Kiemelt elői.	Jogcím, alcím előirányzat csoport, kiemelt előírt megnevezése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
05				Móricz Zsigmond Szakképző és Szakközép Iskola			192 908
		01		Működési költségvetés		22 000	
			01	Személyi juttatás	144 628		
			02	Járulékok	46 935		
			03	Dologi kiadás	23 345		
		02		Felhalmozási kiadások			
			01	Beruházási kiadások			
			02	Felújítási kiadások			
06				Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium			75 904
		01		Működési költségvetés		29 936	
			01	Személyi juttatás	48 377		
			02	Járulékok	15 693		
			03	Dologi kiadás	41 770		
		02		Felhalmozási kiadások			
			01	Beruházási kiadások			
			02	Felújítási kiadások			
07				Városi Szociális Központ			90 936
		01		Működési költségvetés		92 466	
			01	Személyi juttatás	103 403		
			02	Járulékok	30 449		
			03	Dologi kiadás	49 550		
		02		Felhalmozási kiadások			
			01	Beruházási kiadások			
			02	Felújítási kiadások			
08				Városi Művelődési Ház és Könyvtár			24 976
		01		Működési költségvetés		5 900	
			01	Személyi juttatás	17 542		
			02	Járulékok	5 871		
			03	Dologi kiadás	7 463		
09				Egészségügyi Alapellátás			96 725
		01		Működési költségvetés		500	
			01	Személyi juttatás	31 689		
			02	Járulékok	10 331		
			03	Dologi kiadás	55 205		
		02		Felhalmozási kiadások			
			01	Beruházási kiadások			
			02	Felújítási kiadások			
10				Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			16 868
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	11 590		
			02	Járulékok	3 778		
			03	Dologi kiadás	1 500		
11				Cigány kisebbségi önkormányzat			640
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás			
			02	Járulékok	12		
			03	Dologi kiadás	628		
				Kiadások főösszege	2 819 256	2 819 256	1 009 237
				Forráshiány fedezetéül szolgáló hitelfelvétel	358 590		

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	2005. évi teljesítés	2006. évi előirányzat	2007. évi előirányzat	terv/előző évi előír. (%)
	BEVÉTELEK				
	Működési bevételek	841244	856432	692396	80,85
1.	Intézményi működési bevételek	251329	221518	237575	107,25
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	589915	634914	454821	71,64
2.1.	Helyi adók	123464	119000	115150	96,76
2.2.	Gépjárműadó	35256	35000	41000	117,14
2.3.	Átengedett központi adók	429613	472832	270731	57,26
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1582	8082	27940	345,71
	Támogatások	979177	759664	1001228	131,80
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	979177	759664	1001228	131,80
3.1.	Normatív támogatások	809484	698873	869172	124,37
3.2.	Központosított előirányzatok	25348		640	
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	9983			
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	94442	58603	106970	182,53
3.5.	ROP 3.2.1. projekt 2007. évi előirányzata			24446	
3.6.	Fejlesztési célú támogatások	6473	2188		0,00
3.7.	Működésképtelen önk. kieg. támogatása	31566			
3.8.	Egyéb központi támogatás	1881			
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	70372	176180	54704	31,05
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	59316	170980	34236	20,02
5.	Áteng. közp. adóból felhalm. ford. összeg			12096	
6.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.	11056	5200	8372	161,00
	Ebből: magánszemélyek kommunális adója			4000	
	Véglegesen átvett pénzeszközök	230076	468500	709338	151,41
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel	129098	155146	120038	77,37
	- ebből OEP -től átvett pénzeszköz	33579	43898	63193	143,95
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	100978	313354	589300	188,06
	Támogatások, kölcsönök visszatérülése	3221	3000	3000	100,00
	Hitelek	48042	88000		0,00
9.	Működési célú hitel		44000		0,00
10.	Felhalmozási célú hitel	48042	44000		0,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek	27470	0		
11.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	27470			
	Bevételek összesen	2199602	2351776	2460666	104,63
12.	Egyéb finanszírozási (függő) bevétel	47593			
	Bevételek összesen	2247195	2351776	2460666	104,63
	Forráshiány fedezetéül szolgáló hitelfelvétel		94626	358590	378,96
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2247195	2446402	2819256	115,24
	KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	916094	938538	921302	98,16
2.	Munkaadót terhelő járulékok	299894	301848	296512	98,23
3.	Dologi jellegű kiadások	545410	478183	560594	117,23
4.	Speciális célú támogatások	189678	135635	233939	172,48
	Működési kiadások	1951076	1854204	2012347	108,53
6.	Beruházási kiadások	188677	430850	695608	161,45
7.	Felújítási kiadások	30507	59334	37260	62,80
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	4437	20950	16370	78,14
	Felhalmozási kiadások összesen	223621	511134	749238	146,58
	Nyújtott kölcsönök	2860		2000	
9.	Általános tartalék		4326		0,00
10.	Céltartalék				
11.	Év végi tervezett pénzmaradvány				
	Tartalékok összesen		4326		0,00
	Működési célú hitel törlesztése	34156	33532	26159	78,01
	Felhalmozási célú hitel törlesztés	27432	43206	29512	68,31
	Kiadások összesen	2239145	2446402	2819256	115,24
	Egyéb finanszírozási (függő) kiadás	1038			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2240183	2446402	2819256	115,24
	KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET (fő)	494	466	450,5	96,67

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2005.évi teljesítés	2006. évi előirányzat	2007. évi előirányzat	terv/előző évi előir. (%)
	BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	841244	856432	692396	80,85
II.	Támogatások	979177	759664	1001228	131,80
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	70372	176180	54704	31,05
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	230076	468500	709338	151,41
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékp. értékesítésének, kibocsátásának bevétele	3221	3000	3000	100,00
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	27470			
	Költségvetési bevételek összesen	2151560	2263776	2460666	108,70
VII.	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékp.)		44000		0,00
	Hitel felvétel (Felhalmozási)	48042	44000		0,00
	Egyéb finanszírozási bevételek	47593			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2247195	2351776	2460666	104,63
	Forráshiány fedezetét szolgáló hitelfelvétel		94626	358590	378,96
	Bevételek mindösszesen	2247195	2446402	2819256	115,24
	KIADÁSOK				
I.	Működési kiadások	1951076	1854204	2012347	108,53
II.	Felhalmozási kiadások	223621	508634	749238	147,30
III.	Nyújtott kölcsönök	2860	2500	2000	80,00
IV.	Tartalékok		4326		0,00
	Költségvetési kiadások összesen	2177557	2369664	2763585	116,62
V.	Hiteltörlesztés (működési)	34156	33532	26159	78,01
	Hiteltörlesztés (Felhalmozási)	27432	43206	29512	68,31
	Egyéb finanszírozási kiadás	1038			
	Kiadások mindösszesen	2240183	2446402	2819256	115,24

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésének működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2005.évi teljesítés	2006. évi előirányzat	2007. évi előirányzat	terv/előző évi előir. (%)
	BEVÉTELEK				
	Működési bevételek	817427	852432	692396	81,23
1.	Intézményi működési bevételek	231243	217518	237575	109,22
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	586184	634914	454821	71,64
2.1	Helyi adók	119733	119000	115150	96,76
2.2	Gépjárműadó	35256	35000	41000	117,14
2.3	Átengedett központi adók	429613	472832	270731	57,26
2.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1582	8082	27940	345,71
	Támogatások	941844	745619	1001228	134,28
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	941844	745619	1001228	134,28
3.1.	Normatív támogatások	797364	687016	869172	126,51
3.2.	Központosított előirányzatok	15068		640	
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	9983			
3.4	Normatív kötött felhasználású támogatások	85982	58603	106970	182,53
3.5	ROP 3.2.1. projekt 2007. évi előirányzata			24446	
3.6	Működésképtelen önk.kieg.támogatása	31566			
3.7	Egyéb központi támogatás	1881			
	Véglegesen átvett pénzeszközök	129098	155146	120038	77,37
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	129098	155146	120038	77,37
	- ebből OEP -től átvett pénzeszköz	33579	43898	63193	143,95
	Támogatások kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele				
	Hitelek		44000		0,00
5.	Működési célú hitel felvétel		44000		0,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek	6800	0		
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6800			
7.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	Bevételek mindösszesen	1895169	1797197	1813662	100,92
	Forráshiány fedezetét szolgáló hitelfelvétel		94865	224844	237,01
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1895169	1892062	2038506	107,74
	KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	916094	938538	921302	98,16
2.	Munkaadót terhelő járulékok	299894	301848	296512	98,23
3.	Dologi jellegű kiadások	530910	478183	560594	117,23
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Speciális célú támogatások	189661	135635	233939	172,48
	Működési kiadások	1936559	1854204	2012347	108,53
6.	Általános tartalék		4326		0,00
7.	Céltartalék				
8.	Év végi tervezett pénzmaradvány				
	Tartalékok összesen		4326		0,00
	Működési hitel és kamat törlesztés	34156	33532	26159	78,01
	Kiadások mindösszesen	1970715	1892062	2038506	107,74

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésének felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2005.évi teljesítés	2006. évi előirányzat	2007. évi előirányzat	terv/előző évi előir. (%)
	BEVÉTELEK				
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	74016	170980	34236	20,02
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	14787	5200	8372	161,00
	Ebből: magánszemélyek kommunális adója			4000	
3.	Osztalék és hozambevétel	5386	4000		0,00
6.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése				
8.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	100978	313354	589300	188,06
9.	Felhalmozási célú visszatérítések	3221	3000	3000	100,00
10.	Átengedett közp.adóból felhalm. fordított összeg	20580	14045	12096	86,12
11.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása				
12.	Új, induló beruházás címzett és céltámogatása				
13.	Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás	16753			
14.	Felhalmozási célú hitel	48042	44000		0,00
15.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány	20670			
	Bevételek összesen	304433	554579	647004	116,67
	Forráshiány fedezetét szolgáló hitelfelvétel		-239	133746	-55960,67
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	304433	554340	780750	140,84
	KIADÁSOK				
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	30507	59334	37260	62,80
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	204334	430850	695608	161,45
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre				
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	3297	16730	13793	82,44
5.	Felhalmozási célú általános tartalék				
6.	Felhalmozási célú céltartalék				
7.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány				
8.	Fejlesztési hitel és kamattörlesztés	27432	43206	29512	68,31
9.	Lakáshoz jutás támogatása kölcsönrel	2860	2500	2000	80,00
10.	Lakáshoz jutás tám. végleges jelleggel			1000	
11.	Számítógépek lízingje Polg. Hivatalban		1720	1577	91,69
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	268430	554340	780750	140,84

Kimutatás az önkormányzati intézmények és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiemelt előirányzat és létszám adatairól

ezer Ft-ban

Sorszám	Az intézmények felsorolása gazdálkodási jogkörük szerint csoportosítva	Saját bevétel és átvett pénzesz.	Fenntartói támogatás	Összes bevétel/kiadás	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Ellátottak pénzbeni hozzájár. és egyéb pénzeszköz átadás	Eng. lét- szám fő
	Önállóan gazdálkodó intézmények	195 043	870 028	1 065 071	649 754	208 740	206 577			334
1	Városi Napköziotthonos Óvoda	5 586	113 157	118 743	82 609	27 184	8 950			46
2	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	24 538	183 876	208 414	127 493	41 126	39 795			64
3	Bárdos L.Ált.és Műv.Iskola	20 517	213 247	233 764	143 244	47 353	43 167			74
4	Móricz Zsigmond Szakképző és Szakközépiskola	22 000	192 908	214 908	144 628	46 935	23 345			71
5	Móricz Zsigmond Kollégium	29 936	75 904	105 840	48 377	15 693	41 770			28
6	Városi Szociális Központ	92 466	90 936	183 402	103 403	30 449	49 550			51
	Részben önállóan gazdálkodó intézmények	6 400	138 569	144 969	60 821	19 980	64 168			23,5
7	Városi Művelődési Ház és Könyvtár	5 900	24 976	30 876	17 542	5 871	7 463			8
8	Egészségügyi Alapellátás Intézményei	500	96 725	97 225	31 689	10 331	55 205			12,5
9	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	0	16 868	16 868	11 590	3 778	1 500			3
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	201 443	1 008 597	1 210 040	710 575	228 720	270 745			357,5
10	Cigány kisebbségi Önkormányzat	0	640	640	0	12	628			0
	MINDÖSSZESEN	201 443	1 009 237	1 210 680	710 575	228 732	271 373			357,5

**Fehérgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
2007. évi bevételei forrásonként**

ezer forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2005. évi teljesítés	2006. évi előirányzat	2007. évi előirányzat	terv/előző évi előír.(%)
	BEVÉTELEK				
	Működési bevételek	685342	708107	490953	69,33
1.	Intézményi működési bevételek	95427	73193	36132	49,37
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	589915	634914	454821	71,64
2.1.	Illeték				
2.2.	Helyi adók	123464	119000	115150	96,76
2.3.	Gépjárműadó	35256	35000	41000	117,14
2.4.	Átengedett központi adók	429613	472832	270731	57,26
2.5.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1582	8082	27940	345,71
	Támogatások	979177	759664	1001228	131,80
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	979177	759664	1001228	131,80
1.1.	Normatív támogatások	809484	698873	869172	124,37
1.2.	Központosított előirányzatok	25348		640	
1.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	9983			
1.4.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása				
1.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	94442	58603	106970	182,53
1.6.	Fejlesztési célú támogatások	6473	2188		0,00
1.7.	ROP 3.2.1. projekt 2007. évi előirányzata			24446	
1.8.	Működésképtelen önk.kieg.támogatása	31566			
1.9.	Egyéb központi támogatás	1881			
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	70372	174680	54704	31,32
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	59316	169480	34236	20,20
2.	Átengedett közp.adóából felh. fordított összeg			12096	
3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	11056	5200	8372	161,00
	Ebből: magánszemélyek kommunális adója			4000	
	Véglegesen átvett pénzeszközök	177427	430745	709338	164,68
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	84539	149708	120038	80,18
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	33579	43898	63193	143,95
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	92888	281037	589300	209,69
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz				
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	3221	3000	3000	100,00
	Hitelek	48042	88000		0,00
1.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás		44000		0,00
2.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	48042	44000		0,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek		0		
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	Egyéb finanszírozási bevételek	47863			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2011444	2164196	2259223	104,39

Fehérgyarmat Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének központi költségvetésből származó forrásai jogcímenként

S.sz.	Jogcím		2007. évi összeg (Ft.)
	száma	megnevezése	
I.		Normatív hozzájárulások (Tv.3.sz.mellékletéből)	
1	3	1 Települési önkormányzatok feladatai	16 168 140
2	3	2 Körzeti igazgatás	34 142 745
3	3	5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	197 600
4	3	9 Pénzbeli szociális juttatások	49 041 936
5	3	10 Lakáshoz jutás feladatai	12 095 533
6	3	11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	64 483 265
7	3	12 Szociális és gyermekvédelmi bentl.és átmeneti elhely.	42 280 000
8	3	13 Hajléktalanok átmeneti intézményei	8 925 000
9	3	14 Gyermekek napközbeni ellátása	10 990 000
10	3	15 Közoktatási alaphozzájárulások	437 705 000
11	3	16 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	128 311 320
12	3	17 Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások	55 148 000
13	3	18 Helyi közművelődési és közgyűjtmenyi feladatok	9 683 820
14	3	Összesen (1...13. sor)	869 172 359
II.		Normatív kötött felhasználású támogatások (Tv.8.sz.mellékletéből)	
15	8	I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	2 070 900
16	8	I/3 Pedagógiai szakszolgálat	3 060 000
17	8	II/2 Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás tám.	5 833 209
18	8	II/3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	225 600
19	8	III Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támog.	16 868 325
20	8	Összesen (15...19. sor)	28 058 034
III.		Személyi jövedelemadó (Tv.4.sz.mellékletéből)	
21	4	A Települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott szja 8 %-a	66 694 482
22	4	B Települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	216 131 969
23	4	Összesen (21...22. sor)	282 826 451
24		Egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételek összesen (I+II+III)	1 180 056 844
IV.		Központosított előirányzatok (Tv.5.sz.mellékletéből)	
25	5	5 Települési kisebbségi önkorm.működésének támog.	640 000
26	5	Összesen (24. sor)	640 000
		0	0
			1 180 696 844

**Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2007.évi költségvetésének központi
költségvetésből származó forrásai jogcímenkénti részletezése**

Sz. sz.	Jogcím	Mutatószám	Ft/mutató	Összeg Ft
I.	Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulások (a költségvetési törvény 3.sz.melléklete szerint)			869 172 359
1	Települési önkormányzatok feladatai			16 168 140
	Település-üz.,igazg.és sportfeladat	8532	1380	11 774 160
	Tömegközlekedési feladatok	8532	515	4 393 980
2	Közzetű igazgatás			34 142 745
	Okmányi.műk.és gyámügyi ig.felad.alap hj.	1	3300000	3 300 000
	Okmányi.műk.kiadásai (ügyiratszám al.)	28175	513	14 453 775
	Gyámügyi ig.feladatok (fő)	40589	280	11 364 920
	Építésügyi igazg.feladatok (fő)		40589	5 024 050
3	Lakott külterülettel kapcs.	52	3800	197 600
4	Pénzbeli szociális juttatások			49 041 936
5	Lakáshoz jutás feladatai			12 095 533
6	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás			64 483 265
	Családsegítés	40589		16 032 655
	Gyermekjóléti szolgálat	15018		5 932 110
	Szociális étkeztetés	155	81200	12 586 000
	Házi segítségnyújtás	35	111500	3 902 500
	Jelzőrendszer.házi segítségnyújtás	357	40000	14 280 000
	Támogatós szolgálat	12	8000000	8 000 000
	Időskorúak nappali ellátása	25	150000	3 750 000
7	Szociális és gyermekvéd.bentl.és átm.elhely.			42 280 000
	Átlagos gondozást ig.ell.bentlakásos int.	42	820000	34 440 000
	Emelt színvonalú bentlakásos ellátás	14		7 840 000
8	Hajléktalanok átmeneti intézményei	17	525000	8 925 000
9	Gyermekek napközbeni ellátása			10 990 000
	Bölcsődei ellátás	20	547000	10 940 000
	Ingyenes bölcsődei étkeztetés	1	50000	50 000
10	Közzetű alaphozzájárulások			437 705 000
	2007.január 1-től 2007.augusztus 31-ig (8 hónap)			298 050 000
	Óvodai nevelés	178	199000	35 422 000
	Iskolai okt.1-4.évfolyamon	305	204000	62 288 000
	Iskolai okt.5-8.évfolyamon	318	212000	67 416 000
	Iskolai okt.9-13.évfolyamon	349	262000	91 350 667
	Felzárkóztató oktatás 9. évfolyamon	7	524000	3 493 333
	Szakképzés elméleti képzés	181	210000	38 080 000
	2007.szept. 1-től 2007.dec. 31-ig (4 hónap)			139 655 000
	Óvodai nevelés			20 145 000
	1. nevelési évben	69	5,6	4 760 000
	2-3. nevelési évben	190	18,1	15 385 000
	Iskolai oktatás			
	1-4. évfolyamon			27 540 000
	1. évfolyamon	104	5,9	5 015 000
	2-3. évfolyamon	222	15,9	13 515 000
	4. évfolyamon	122	10,6	9 010 000
	5-8. évfolyamon			33 660 000
	5. évfolyamon	127	8,6	7 310 000
	6. évfolyamon	117	9,1	7 735 000
	7-8. évfolyamon	249	21,9	18 615 000

S.sz.	Jogcím	Mutatószám	Ft/mutató	Összeg Ft
	<i>9-13. évfolyamon</i>			<i>38 930 000</i>
	9. évfolyamon			
	szakiskolában	160	13,3	11 305 000
	középiskolában	37	3,1	2 635 000
	10. évfolyamon			
	szakiskolában	124	11,1	9 435 000
	középiskolában	70	6,3	5 355 000
	11-13 évfolyamon	113	12,0	10 200 000
	Szakképzés elméleti képzés			<i>19 380 000</i>
	9. évfolyamon felzárkóztató oktatás	12	0,9	765 000
	1/11. évfolyamon szakiskolában	124	9,0	7 650 000
	1/12. évfolyamtól szakiskolában	149	11,6	9 860 000
	1/13. évfolyamtól szakközépiskolában	18	1,3	1 105 000
11	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások			128 311 320
	Iskolai gyakorlati oktatás szakképzés			21 753 600
	2007.január 1-től 2007.augusztus 31-ig (8 hónap)			14 502 400
	Isk.gyak.okt.szakiskola és szakközépisk.9-10.évf.	96	40000	3 840 000
	Egy évfoly. képzés, többévf.képz.szakképzési évf.	12	112000	1 344 000
	Első évf.képzés,ha a képz.idő meghaladja az egy évet	37	156800	5 749 333
	Záró évfoly.képzéshez,ha a képz.idő megh.egy évet	33	67200	2 195 200
	Tanulói szerződéssel nem önk.műhelybe történő képz.	61	22400	1 373 867
	2007.szept. 1-től 2007.dec. 31-ig (4 hónap)			7 251 200
	Isk.gyak.okt.szakiskola és szakközépisk.9-10.évf.	48	40000	1 920 000
	Egy évfoly. képzés, többévf.képz.szakképzési évf.	6	112000	672 000
	Első évf.képzés,ha a képz.idő meghaladja az egy évet	18	156800	2 874 667
	Záró évfoly.képzéshez,ha a képz.idő megh.egy évet	16	67200	1 097 600
	Tanulói szerződéssel nem önk.műhelybe történő képz.	31	22400	686 933
	Alapfokú művészetoktatásban			33 815 000
	Zeneművészeti ágban egyéni foglalkoztatás(8 hónap)	141	105000	14 840 000
	Képző-és iparművészeti,táncművészeti,szín-és bábművészeti ág, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatás (6 hónap)	136	50000	6 775 000
	Zeneművészeti ágban egyéni foglalkoztatás(4 hónap)	67	105000	7 000 000
	Képző-és iparművészeti,táncművészeti,szín-és bábművészeti ág, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatás (6 hónap)	130	40000	5 200 000
	Kollégiumok közoktatási feladatai			46 004 000
	Kollégiumi ellátás (8 hónap)	98	318000	31 164 000
	Kollégiumi ellátás (4 hónap)	47	318000	14 840 000
	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nev.			8 715 733
	2007.január 1-től 2007.augusztus 31-ig (8 hónap)			7 547 733
	Általános iskola 1-4.évfolyamon magántanuló	1	464000	309 333
	Integráltan a többi gyerekek oktatott óvodás	1	417600	278 400
	Integráltan a többi gyerekek oktatott 1-4.évf.tanuló	8	417600	3 340 800
	Integráltan a többi gyerekek oktatott 5-8.évf.tanuló	9	417600	3 619 200
	2007.szept. 1-től 2007.dec. 31-ig (4 hónap)			1 168 000
	Általános iskola 1-4.évfolyamon magántanuló	0	240000	80 000
	Integráltan a többi gyerekek oktatott óvodás	0	192000	64 000
	Integráltan a többi gyerekek oktatott 1-4.évf.tanuló	3	192000	512 000
	Integráltan a többi gyerekek oktatott 5-8.évf.tanuló	3	192000	512 000
	Általános iskolai napközi foglalkozás			3 756 667
	Iskolaotthonos oktatás az ált.iskola 1-4. évf. (8 hónap)	79	32200	2 533 067
	Iskolaotthonos oktatás az ált.iskola 1-4. évf. (4 hónap)	38	32200	1 223 600

S.sz.	Jogcím	Mutatószám	Ft/mutató	Összeg Ft
	Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolg.igénybev.	1357	720	976 320
	Bejáró gyerekek, tanulók			13 290 000
	Bejáró középiskolai évf. (8hónap)	289	15000	4 340 000
	Bejáró szakképzési évf. (8hónap)	152	15000	2 280 000
	Bejáró középiskolai évf. (4hónap)	143	15000	2 150 000
	Bejáró szakképzési évf. (4hónap)	73	15000	1 100 000
	Bejáró óvodába (8 hónap)	9	15000	140 000
	Bejáró 1-4.évf. (8hónap)	89	15000	1 340 000
	Bejáró 58. évf. (8 hónap)	117	15000	1 760 000
	Intézményi társulás isk.bejáró 1-4.évf. (8 hónap)	2	45000	90 000
	Intézményi társulás isk.bejáró 5-8.évf. (8 hónap)	1	45000	30 000
	Intézményi társulás isk.bejáró 1-4.évf. (4 hónap)	1	45000	45 000
	Intézményi társulás isk.bejáró 5-8.évf. (4 hónap)	0	45000	15 000
12	Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások			55 148 000
	Étkeztetés óvodában, iskolában			44 440 000
	50%-o: kedv.tartósan beteg	48	55000	2 640 000
	3 vagy több gyerekes családban élő	209	55000	11 495 000
	5.évf-től gyermekvédelmi kedvezm.részesülő	309	55000	16 995 000
	Ingyenes étk.óvodában rendszeres gyermekvédkedv	73	55000	4 015 000
	ált.isk. 1-4.évf.rendsz.gyermekvédkekv.r.	169	55000	9 295 000
	Tankönyvellátás támogatása			10 708 000
	Általános hozzájárulás	1748	1000	1 748 000
	Ingyenes: tartósan beteg	32	10000	320 000
	sajátos nevelési igényű	1	10000	10 000
	nagykorú és saját jogán csp-re jogosult	10	10000	100 000
	rendszeres gyermekvédk.kedv.jogosult	553	10000	5 530 000
	3 vagy több gyerekes családban élő	300	10000	3 000 000
13	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	8532	1135	9 683 820
II.	Helyi önkormányzatok normatív kötött felhasználású támogatásai (a költségvetési törvény 8.sz.melléklete szerint)			28 058 034
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	177	11700	2 070 900
	Pedagógiai szakszolgálat	3	1020000	3 060 000
	Közcélny munká támogatása			5 833 209
	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása			225 600
	Hivatásos önkormányzati tűzoltóság támogatása			16 868 325
	Helyi önk.hív.tűzolt.személyi juttatásaihoz	3	5122775	15 368 325
	Helyi önk.hív.tűzolt.üzemelt.kiadásaihoz	3	500000	1 500 000
III.	Személyi jövedelemadó (a költségvetési törvény 4.sz.melléklete szerint)			282 826 451
	A településre kimutatott SZJA (8 %-a			66 694 482
	A tel.önk.jövedelemdiff.mérséklése			216 131 969
	Egyes költségvetési kapcsolatból szármított bevételek összesen (I+II+III)			1 180 056 844
IV.	Központosított előirányzatok (a költségvetési törvény 5.sz.melléklete szerint)			640 000
	Települési kisebbségi önkorm.működésének támog.	1	640000	640 000
	Helyi önkorm.egyes költségvetési kapcsolatból szármított bevételei összesen (I+II+III +IV)			1 180 696 844

Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete Hivatalának 2007. évi költségvetésében tervezett feladatok

ezer forintban

Sorszám	alszám	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Felhalmozási kiadások	Lét-szám fő
1		Polgármesteri Hivatal	232 461	151 352	46 063	34 596	450		55
		<i>ebből a Polgármester szabadfelh. kerete</i>	450				450		
2		Városgazdálkodás és városüzemeltetés	141 198	26 289	8 967	101 142	4 800		38
A		<i>Városgazdálkodás</i>	<i>59 468</i>	<i>24 913</i>	<i>8 594</i>	<i>21 161</i>	<i>4 800</i>		<i>38</i>
	1	Lakásgazdálkodás	2 000			2 000			
	2	Fizető parkolók üzemeltetése	329	246	83				
	3	Mezőöri szolgálat	351	263	88				
	4	Állategészségügy	6 415	1 823	592	4 000			2
	5	Bel- és árvízvédelem	1 000			1 000			
	6	Közhasznú foglalkoztatás	22 266	15 641	5 625	1 000			27
	7	Közcéli foglalkoztatás	6 833	4 987	1 596	250			7
	8	Egyéb városgazdálkodási feladatok	20 274	1 953	610	12 911	4 800		2
B		<i>Városüzemeltetés</i>	<i>81 730</i>	<i>1 376</i>	<i>373</i>	<i>79 981</i>			<i>0</i>
	1	Köztisztaság	10 176			10 176			
	2	Temetőfenntartás	3 544	1 376	373	1 795			
	3	Zöldterületek fenntartása	14 010			14 010			
	4	Közvilágítás	19 600			19 600			
	5	Települési vízellátás	20 900			20 900			
	6	Helyi utak és járdák fenntartása	9 900			9 900			
	7	Belterületi vízrendezés	3 600			3 600			
3		Szociális és egészségügyi feladatok	108 094		3 110	1 100	103 884		
A		<i>Rendszeres szociális ellátások</i>	<i>81 053</i>		<i>3 110</i>	<i>900</i>	<i>77 043</i>		
	1	Ápolási díj	18 121		3 110	200	14 811		
	2	Rendszeres szociális segély	35 169			200	34 969		
	3	Időskorúak járadéka	2 093				2 093		
	4	Helyi közlekedés támogatása	2 100				2 100		
	5	Lakásfenntartási támogatás	23 570			500	23 070		
B		<i>Eseti szociális ellátások</i>	<i>15 488</i>			<i>200</i>	<i>15 288</i>		<i>0</i>
	1	Átmeneti segély (pénzbeni)	2 500				2 500		
	2	Mozgáskorlátozottak támogatása	8 988			200	8 788		
	3	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	1 500				1 500		
	4	Adósságsökkentési támogatás	2 500				2 500		

Sorszám	Sorszám	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Felhalmozási kiadások	Lét-szám
C		Természetbeni szociális ellátások	11 553				11 553		0
	1	Közköltséges temetkezés	800				800		
	2	Tűzifa	800				800		
	3	70 éven felüliek szemétszállítási díj fizetésének tám.	2 500				2 500		
	4	Iskoláztatási támogatás	3 000				3 000		
	5	Közgyógyellátás	1 800				1 800		
	6	Hadirokkantak étkeztetése	153				153		
	7	Átmeneti segély (természetbeni)	2 500				2 500		
	4	Oktatási,közművelődési és sportfeladatok	24 150				24 150		0
	1	Bursa Hungarica Ösztöndíj	2 000				2 000		
	2	Sporttevékenység támogatása	16 650				16 650		
	3	Sportszervezési feladatok	450				450		
	4	Társadalmi szervezetek támogatása	1 800				1 800		
	5	Okt.int.hardver eszközeinek bérleti díja	3 250				3 250		
	5	Megh.felad.nem tervezhető kiadások	321 923	33 086	9 640	167 602	111 595		0
	1	Társulási tagdíjak	8 479				8 479		
	2	Vagyonsbiztosítás	2 060			2 060			
	3	Polgári védelmi feladatok	1 250			1 250			
	4	Közhasznú testület és önk.tü.egyesület tám.	600				600		
	5	Képviselőtestület működési kiadásai	26 219	20 325	5 894				
	6	Továbbszámlázott fűtés és telefon	16 694			16 694			
	7	Önk.intézmények és bérlmények fűtése	92 302			92 302			
	8	Városi kitüntetések, testvérvárosi kapcsolatok	3 779	1 350	435	1 994			
	9	Gyarmati vigasságok	5 400			5 400			
	10	Városi TV műsorszolg.	4 200			4 200			
	11	ÁFA befizetés	11 636			11 636			
	12	Városi Rendőrkapitány-ság támogatása	340				340		
	13	Városi Határőrség támogatása	100				100		
	14	Helyi Rehabilitációs Bizottság működtetése	1 393	1 080	313				
	15	Helyi autóbussz közlekedés kiad.üzemeltetési szerz.szerint	5 280			5 280			
	16	Önkormányzati Kft. alapítás törzstőke rész	3 000				3 000		
	17	Működési célú hitel és kamat törlesztés	26 159			15 219	10 940		
	18	Megelőlegezett gyermektartásdíj	3 643				3 643		
	19	ROP 3.2.1. 2007.évi kiadási előirányzata	24 446	10 331	2 998	11 117			
	20	2005.évi állami hj. ÁSZ vizsgálat szerinti visszafiz.köt.	84 493				84 493		
	21	Városi újság indítása	450			450			
		Mindösszesen	827 826	210 727	67 780	304 440	244 879		93

**Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésének
felhalmozási kiadásai feladatonként**

ezer forintban

S.szám	alszám	Feladatok, célok kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		
			Támogatás	Saját erő	Összesen
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	589 300	191 450	780 750
I		Beruházási kiadások	589 300	106 308	695 608
	1	Polgármesteri Hivatal fsz. fizikai akadálymentesítése		3 467	3 467
	2	Bocskai közben hiányzó szilárd burkolatú út megépítése		7 000	7 000
	3	491-4118 összekötő önkorm.külterületi út burkolat felújítása (szeméttelapi út)	60 800	15 200	76 000
	4	Városközpont Kossuth téri akcióterület revitalizációja (volt fiú kollégium rekonstrukció, bővítés, átalakítás)	198 000	22 000	220 000
	5	Volt állami gazdasági lakótelep szennyvízhálózat 2006-ban elkezdett kiépítésének befejezése		7 301	7 301
	6	Autóbuszközlekedéshez kapcsolódó irányítás-technikai beruházások (Móricz Zs.-Kertváros u. körforgalmi csomópont kiépítése)	56 000	14 000	70 000
	7	Oktatási-nevelési intézmény fejlesztés (Bárdos Lajos Általános és Művészeti Iskola felújítása, akadálymentesítésének megvalósítása)	153 000	17 000	170 000
	8	Oktatási-nevelési intézmény fejlesztés (Hadház úti óvoda felújítás, bővítés, József A. úti óvoda felújítás befejezése)	72 000	8 000	80 000
	9	Településen belüli hivatásforgalmi kerékpárút-építés (Szatmári utca)	49 500	5 500	55 000
	10	Báthori utca bővítése (iskolaközre kinyitással) vázrajz-értékbecslés-területmegszerzés,út-közmű tervezése		3 600	3 600
	11	Tervek készítése (Móricz Zs.u. és Ady E. u., Dózsa Gy.u., Kiss E.u-i gyalogátkelő, ÁFÉSZ ABC melletti parkírozó közvilágítás)		1 740	1 740
	12	Hadház utcai óvoda előtti parkírozó kialakítása		1 500	1 500
II		Felújítás és rekonstrukció	0	37 260	37 260
	13	Kossuth tér 11.önk.bérlakás felújítása		1 760	1 760
	14	10 éves járda-felújítási program folytatása		10 000	10 000
	15	Móricz Zsigmond Szakképző és Szakközépiskola fűtési vezetékének felújítása (cseréje)		25 500	25 500
III		Egyéb felhalmozási jellegű kiadások	0	47 882	47 882
	16	Felhalmozási célú hitel és kamat törlesztés	-	29 512	29 512
	17	Lakáshoz jutás tám. végleges jelleggel	-	1 000	1 000
	18	Lakáshoz jutás tám. kölcsönrel	-	2 000	2 000
	19	Sz-Sz-B. Megyei Szilárd. Hull. Gazd. Önk. Társ. Társulási ktg. I. ütem		13 793	13 793
	20	Számítógépek lízingje Polg.Hivatalban		1 577	1 577

Előirányzat felhasználási ütemterv 2007. évre

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Intézményi működési bevételek	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	12 575			25 000	25 000	25 000	25 000	237 575
3.	Önk.sajátos működési bevételei	66 000	29 900	70 000	29 900	29 900	29 900	29 610	29 611	50 000	30 000	30 000	30 000	454 821
4.	Önk.költségvetési támogatása	144 000	77 930	77 930	77 930	77 930	77 930	77 930	77 930	77 930	77 930	77 930	77 928	1 001 228
5.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	2 250	2 250	11 484	2 250	2 250	11 484	2 250	2 250	11 486	2 250	2 250	2 250	54 704
6.	Működési célú pénze.átvétel	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 038	120 038
7.	Felhalm.célú pénze.átvétel					49 500		153 000			60 800	198 000	128 000	589 300
8.	Támogatási kölcsönök visszatér.	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
9.	Műk.célú hitel felv.	20 000	20 000			20 000	20 000	39 420	39 424			22 000	44 000	224 844
10.	Felhalm.célú h.felv.					5 500		17 000			16 000	30 000	65 246	133 746
11.	Pénzmaradvány													
12.	Bevételi előirányzat összesen:	267 500	165 330	194 664	145 330	220 330	162 139	329 460	159 465	174 666	222 230	395 430	382 712	2 819 256
13.	Kiadási előirányzatok													
14.	Személyi jellegű kiadások	141 740	70 870	70 870	70 870	70 870	70 870	70 870	70 870	70 870	70 870	70 870	70 862	921 302
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	45 616	22 808	22 808	22 808	22 808	22 808	22 808	22 808	22 808	22 808	22 808	22 816	296 512
16.	Dologi jellegű kiadások	58 750	58 750	58 750	34 750	34 750	34 650	34 650	34 750	34 750	58 750	58 750	58 544	560 594
17.	Speciális célú támogatások	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 439	233 939
18.	Rövidlej. hitel és kamat törl.													
19.	Beruházási kiadások					55 000		170 000			76 000	220 000	174 608	695 608
20.	Felújítás ,rekonstrukció								25 500			1 760	10 000	37 260
21.	Egyéb felhalmozás jell.kiadások	200	200	200	925	200	200	200	200	13 993	925	927	200	18 370
22.	Hitel,kamat	1 105	1 105	5 167	1 105	1 105	5 167	1 105	1 105	5 167	1 105	1 105	31 330	55 671
23.	Általános tartalék													
22.	Kiadási előirányzat összesen:	266 911	173 233	177 295	149 958	204 233	153 195	319 133	174 733	167 088	249 958	395 720	387 799	2 819 256

Pénzellátási terv 2007. évre

ezer Ft-ban

Sor-szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Városi óvodák	17 000	8 700	9 700	9 700	9 957	8 000	7 000	8 000	8 400	9 000	9 000	8 700	113 157
2.	Kölcsey F.Ált.Isk.	30 500	14 100	14 100	14 100	14 100	10 100	10 000	15 000	18 676	14 600	14 600	14 000	183 876
3.	Bárdos L.Ált.és Műv.I.	36 000	17 000	17 000	17 000	17 000	12 098	10 098	20 000	18 000	18 000	17 000	14 051	213 247
4.	Móricz Zs.Szakképző I.	28 500	14 800	14 800	14 800	17 800	14 000	10 000	16 500	15 500	15 700	15 000	15 508	192 908
5	Móricz Zs.Kollégium	12 300	5 500	5 500	5 500	5 500	5 000	4 500	6 900	6 900	6 100	6 100	6 104	75 904
6	Városi Szoc.Központ	13 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 500	6 500	7 000	7 000	7 500	7 500	7 436	90 936
7	Városi Műv.Ház	4 000	1 800	2 000	2 000	2 000	1 800	1 800	2 000	1 900	1 900	1 976	1 800	24 976
9	E.ü.Alapell.Int.	14 800	7 500	7 500	7 500	7 500	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 500	7 425	96 725
10	Hív.Önk.tüzoltóság	2 600	1 300	1 300	1 300	1 300	1 250	1 250	1 250	1 300	1 300	1 360	1 358	16 868
11	Cigány Kissebségi Önk.		160			160			160			160		640
	Összesen:	159 600	77 760	78 800	78 800	82 217	66 148	58 548	84 210	85 076	81 500	80 196	76 382	1 009 237

Fehérgyarmat Város Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása 2006. december 31-i állapot szerint

ezer forintban

Sor- sz.	Megnevezés	Kötele- zettség váll.éve	Összege	É V E K							Összesen	
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		2014
1	Fejlesztési célhitel	2003	Tőke	9473	9474	9473	9474	9473	9474	4738		61579
			Kamat	6773	5710	4667	3623	2580	1539	1006		25898
			Összesen	16246	15184	14140	13097	12053	11013	5744	0	87477
2	Lombard hitel	2006	Tőke	10940	11060							22000
			Kamat	1219	323							1542
			Összesen	12159	11383	0	0	0	0	0	0	23542
3	Bérlakásépítési célhitel	2005	Tőke	8616	8616	8616	8616	8616	8616	8616	4231	64543
			Kamat	4650	4010	3370	2740	2100	1460	820	195	19345
			Összesen	13266	12626	11986	11356	10716	10076	9436	4426	83888
	Összesen		Tőke	29029	29150	18089	18090	18089	18090	13354	4231	148122
	Összesen		Kamat	12642	10043	8037	6363	4680	2999	1826	195	46785
	Mindösszesen			41671	39193	26126	24453	22769	21089	15180	4426	194907

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2007. évi közvetett támogatásai

ezer forintban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Elengedés			Kedvezmény			Egyéb			Összesen
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege	
I	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként			3200							3200
1	Magánszemélyek kommunális adója	65 éven felüliek	100	200							200
2	Gépjárműadó	mozgáskorlátozottak	100	3000							3000
II	Ellátottak térítési díjának kedvezménye III. elengedésének összege			0			36634			922	37556
1	étkeztetés: 30%-os kedvezmény				kollégista	30	1350				1350
2	50%-os kedvezmény				tartósan beteg, 3v.több gyerekes családban élő, 5.évf-tól gyermekvédelmi kedvezményben rész.	50	12578				12578
3	100%-os kedvezmény				bölcsődében, óvodában, ált.isk. 1-4.évf.rendsz.gyermekvédelmi kedvezményben részesülő	100	11746				11746
4	Iskolai tanműhelyi étkeztetési kedvezm.							Isk.tanm.étk. Tv. szerint	50	214	214
5	Speciális étkeztetésben részesülők							Allergia.stb. kieg.tám.		708	708
6	tankezelés:100%-os kedvezm.				tartósan beteg,sajátos nev.ig., nagykorú és saját jogán csp-re jogosult, 3v.több gyerekes családban élő, gyermekvéd. Kedvezményben részesülő	100	10960				10960
III	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	Gyermekek után	20 vagy 40	1000							1000
IV	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			0							0
V	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			0							0
1	Szilárd hulladék megállap. szülői rendelet szerinti mentesség							szemétsz. díj	100	2500	2500
	Összesen (I+II+III+IV+V)			4200			36634			3422	44256

**Többéves kihatással járó döntésekből származó
kötelezettségek célok szerint**

Sorsz.	A kötelezettség jogcíme	A kötelezettség váll. éve	A kötelezettség váll. lejárat ideje	A köt. váll. 2007. évi össz. (ezer Ft.)	Megjegyzés
1	Főépítési tevékenység	2003	határozatlan idejű	900	
2	Vagyonbiztosítás	2004	határozatlan idejű	2 060	
3	Fénymásoló bérleti díja	2005	2009	3 892	
4	Karácsonyi díszkivilágítás, fel és leszerelése	2006	2011	610	
5	Microsoft licencszerződés	2004	2007	328	
6	Parkfenntartás	2003	2008	10 543	(+az infláció 50%-a)
7	ADITUS Tanácsadó KFT (pályázat készítés)	2004	határozatlan idejű	1 152	
8	Városi TV üzemeltetése	2004	határozatlan idejű	4 200	
9	Könyvizsgálat	2004	2008	750	
10	Foglalkoztatás egészségügyi szolgálat	2001	határozatlan idejű	314	
11	KIPCALOR	2002	2012	92 302	Gázár függvénye
12	CD Jogtár	1999	határozatlan idejű	440	
13	Számítógép lizing	2006	2008	1 577	
14	Sz-Sz-B.M. Szilárd Hull. Gazd. Társ. társulási tagdíj	2006	határozatlan idejű	174	
15	Regionális hulladékkezelés fejlesztés önk. része	2006	2007	13 793	
16	Az 2005. évi inf.felj. fel. bizt. Kötött felh. norm. támogatásra vállalt kötelezetts. szám.gépek bérleti díja	2005	2008	3 250	
	Összesen			136 285	

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2007 -2008 -2009 évek bevételei és kiadásai
(Gördülő tervezés)

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2007 évi előirányzat	2008 évi várható előirányzat	2009 évi várható előirányzat
	BEVÉTELEK			
I	Működési bevételek	692396	729093	787420
1.	Intézményi működési bevételek	237575	255593	293760
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	454821	473500	493660
2.1.	Illetékek			
2.2.	Helyi adók	115150	118000	120000
2.3.	Gépjárműadó	41000	41000	41000
2.4.	Átengedett központi adók	270731	285080	300886
2.5.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	27940	29420	31774
II	Támogatások	1001228	1026418	1105346
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1001228	1026418	1105346
1.1.	Normatív támogatások	869172	915238	988457
1.2.	Központosított előirányzatok	640	1000	1200
1.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
1.4.	ROP 3.2.1. projekt	24446	7467	
1.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	106970	102713	115689
1.6.	Fejlesztési célú támogatások			
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	54704	51557	52755
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	34236	30000	30000
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	8372	8820	9000
3.	Átengedett közp.adóból felh.ford.összeg	12096	12737	13755
4.	Ebből: magánszemélyek kommunális adója	4000	4000	4000
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	709338	426400	532720
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	120038	126400	132720
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	63193	66540	70000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	589300	300000	400000
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz			
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	3000	3000	3000
VI.	Hitelek	358590	239033	115464
1.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	224844	221780	103093
2.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	133746	17253	12371
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
	Bevételek mindösszesen	2819256	2475501	2596705
	KIADÁSOK			
1.	Személyi jellegű kiadások	921302	939728	942367
2.	Munkaadót terhelő járulékok	296512	302442	305000
3.	Dologi jellegű kiadások	560594	597913	601420
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Speciális célú támogatások	233939	252225	259792
	Működési kiadások	2012347	2092308	2108579
6.	Beruházási kiadások	695608	300000	400000
7.	Felújítási kiadások	37260	25000	25000
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	16370	17000	15000
	Felhalmozási kiadások összesen	749238	342000	440000
	Nyújtott kölcsönök	2000	2000	2000
9.	Általános tartalék			
10.	Céltartalék			
	Tartalékok összesen			
11.	Működési célú hitel és kamat törlesztés	26159	11383	20000
12.	Hosszúlejáratu (felhalmozási célú) hitel és kamat törlesztés	29512	27810	26126
	Finanszírozási kiadások	55671	39193	46126
	Kiadások mindösszesen	2819256	2475501	2596705
	Költségvetési létszámkeret	450,5	450	445