

Kivonat

Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. szeptember 27-én megtartott **nyílt** ülésének jegyzőkönyvéből.

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2007.(X. 01.) Önk. rendelete

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2007. (III.01.) Önk. rendelet módosításáról

A Képviselő-testület

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendelet módosítására a következő rendeletet alkotja:

1.§

A rendelet 2.§-ának új szövege:

- (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 jelen rendelet 1.számú melléklet tartalmazza.

2.§

A rendelet 3.§-ának új szövege:

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

Bevételi és kiadási főösszegét	2 999 998	ezer forintban
ezen belül:		
- a felhalmozási célú bevételt	850 822	ezer forintban
- a felhalmozási célú kiadást	850 822	ezer forintban
ebből:		
- a beruházások összegét	722 574	ezer forintban
- a felújítások összegét	80 310	ezer forintban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét	47 938	ezer forintban
- a működési célú bevételt	2 149 176	ezer forintban
-a működési célú kiadásokat	2 149 176	ezer forintban

ebből:		
- személyi jellegű kiadásokat	933 177	ezer forintban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	298 119	ezer forintban
- a dologi jellegű kiadásokat	559 111	ezer forintban
- az ellátottak pénzbeni juttatásait	0	ezer forintban
- a speciális célú támogatásokat	322610	ezer forintban,
valamint a költségvetési létszámkeretet	407	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.

3.§

A rendelet 4.§-ának új szövege:

(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.§

A rendelet 5.§-ának új szövege:

(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.

5.§.

- (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A hirdetés napja a rendelet Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésének napja, melyről a jegyző gondoskodik.

/: dr. Tilki Attila s. k.:/
polgármester

/: dr. Kovács Attila s. k.:/
jegyző

A kivonat hiteles:
Fehérgyarmat, 2007. szeptember 28.

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		1 721 957	
	01			Igazgatási feladatok			
		01		Működési költségvetés			
		01		Személyi juttatás	151 374		
		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	27 529		
		02		Járulékok	9 364		
		03		Dologi kiadás	86 742		
		04		Egyéb működési célú támogatás, kiadások	4 800		
	03			Szociális és egészségügyi feladatok			
		01		Működési költségvetés			
		01		Személyi juttatás	5 398		
		02		Járulékok	4 960		
		03		Dologi kiadás	3 314		
		04		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	22 500		
	05			Meghatározott felad.-ra nem tervezhető kiad.			
		01		Működési költségvetés			
		01		Személyi juttatás	22 755		
		02		Járulékok	6 642		
		03		Dologi kiadás	166 285		
		04		Egyéb működési célú támogatás, kiadások	190 976		
		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		698 591	
		01		Intézmények beruházási kiadásai	695 308		
		02		Felújítások	80 310		
		03		Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 426		
		04		Hitelek			
		01		Működési hitelek és kamatai	36 159	180 042	
		02		Fejlesztési célú hitelek és kamatai	29 512	124 965	
		05		Tartalékok			
		06		Költségvetési szervek támogatása			
02				Városi Napköziotthonos Óvoda			65 431
		01		Működési költségvetés		2 080	
		01		Személyi juttatás	46 359		
		02		Járulékok	15 392		
		03		Dologi kiadás	5 760		

Cím. sz.	Alcím sz.	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Jogcím, alcím előirányzat csoport, kiemelt előírt megnevezése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
03				Kölcsey Ferenc Általános Iskola			0
	01			Működési költségvetés		0	
		01		Személyi juttatás	0		
		02		Járulékok	0		
		03		Dologi kiadás			
	02			Felhalmozási költségvetés			
		01		Beruházási kiadások			
03				Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda			227 225
	01			Működési költségvetés		31 662	
		01		Személyi juttatás	161 530		
		02		Járulékok	52 230		
		03		Dologi kiadás	45 127		
	02			Felhalmozási költségvetés			
		01		Beruházási kiadások			
04				Bárdos Lajos Általános és Művészeti Iskola			120 281
	01			Működési költségvetés		14 121	
		01		Személyi juttatás	81 293		
		02		Járulékok	26 682		
		03		Dologi kiadás	26 427		
	02			Felhalmozási kiadások			
		01		Beruházási kiadások			
		02		Felújítási kiadások			
				Bárdos Lajos Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			123 126
	01			Működési költségvetés		6 807	
		01		Személyi juttatás	80 549		
		02		Járulékok	26 802		
		03		Dologi kiadás	22 582		
	02			Felhalmozási kiadások			
		01		Beruházási kiadások			
		02		Felújítási kiadások			
05				Móricz Zsigmond Szakképző és Szakközép Iskola			0
	01			Működési költségvetés		0	
		01		Személyi juttatás	0		
		02		Járulékok	0		
		03		Dologi kiadás	0		
	02			Felhalmozási kiadások			
		01		Beruházási kiadások			
		02		Felújítási kiadások			
06				Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium			42 427
	01			Működési költségvetés		16 133	
		01		Személyi juttatás	25 919		
		02		Járulékok	8 491		
		03		Dologi kiadás	24 150		
	02			Felhalmozási kiadások			
		01		Beruházási kiadások			
		02		Felújítási kiadások			
				Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium			226 385
	01			Működési költségvetés		41 856	
		01		Személyi juttatás	169 878		
		02		Járulékok	54 789		
		03		Dologi kiadás	43 574		
	02			Felhalmozási kiadások		2 287	
		01		Beruházási kiadások	2 287		
		02		Felújítási kiadások			

Cím. sz.	Alcím sz.	Előir. csop.	Kiemelt elői.	Jogcím, alcím előirányzat csoport, kiemelt előirt megnevezése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
07				Városi Szociális Központ			91 891
		01		Működési költségvetés		104 446	
		01		Személyi juttatás	108 135		
		02		Járulékok	31 817		
		03		Dologi kiadás	56 385		
		02		Felhalmozási kiadások		24 979	
		01		Beruházási kiadások	24 979		
		02		Felújítási kiadások			
08				Városi Művelődési Ház és Könyvtár			17 781
		01		Működési költségvetés		2 060	
		01		Személyi juttatás	11 510		
		02		Járulékok	3 817		
		03		Dologi kiadás	4 514		
09				Egészségügyi Alapellátás			46 153
		01		Működési költségvetés		1 451	
		01		Személyi juttatás	18 967		
		02		Járulékok	4 262		
		03		Dologi kiadás	24 375		
		02		Felhalmozási kiadások			
		01		Beruházási kiadások			
		02		Felújítási kiadások			
10				Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			16 868
		01		Működési költségvetés		2 035	
		01		Személyi juttatás	11 590		
		02		Járulékok	3 778		
		03		Dologi kiadás	3 535		
11				Cigány kisebbségi önkormányzat			640
		01		Működési költségvetés		80	
		01		Személyi juttatás	60		
		02		Járulékok	32		
		03		Dologi kiadás	628		
				Kiadások főösszege	2 999 998	2 999 998	978 208
				Hiány összege	305 007		

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2007. évi módosított költségvetési bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	2007. évi előirányzat	2007. évi mód. ei.
	BEVÉTELEK		
	Működési bevételek	692396	687651
1.	Intézményi működési bevételek	237575	239565
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	454821	448086
2.1.	Helyi adók	115150	115150
2.2.	Gépjárműadó	41000	41000
2.3.	Átengedett központi adók	270731	263996
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	27940	27940
	Támogatások	1001228	1005345
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1001228	1005345
3.1.	Normatív támogatások	869172	857322
3.2.	Központosított előirányzatok	640	2574
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	106970	106972
3.5.	ROP 3.2.1. projekt 2007. évi előirányzata	24446	24446
3.6.	Fejlesztési célú támogatások		
3.7.	Működésképtelen önk.kieg.támogatása		14031
3.8.	Egyéb központi támogatás		
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	54704	68891
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	34236	34236
5.	Ateng.közp.adóból felhalm.ford.összeg	12096	12096
6.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev. ebből: magánszemélyek komm.adója	8372 4000	8372 4000
7.	Allamkötvény értékesítése		14187
	Véglegesen átvett pénzeszközök	709338	779048
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP -től átvett pénzeszköz	120038 63193	125082 40153
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	589300	653966
	Támogatás, kölcsönök visszatérülése, osztalék	3000	3000
	Hitelek		147647
9.	Működési célú hitel		147647
10.	Felhalmozási célú hitel		
	Pénzforgalom nélküli bevételek		3409
11.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3409
	Bevételek összesen	2460666	2694991
12.	Egyéb finanszírozási (függő) bevétel		
	Bevételek összesen	2460666	2694991
	Forráshiány fedezetéül szolgáló hitelfelvétel	358590	305007
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2819256	2999998
	KIADÁSOK		
1.	Személyi jellegű kiadások	921302	933177
2.	Munkaadót terhelő járulékok	296512	298119
3.	Dologi jellegű kiadások	560594	559111
4.	Speciális célú támogatások	233939	322610
	Működési kiadások	2012347	2113017
6.	Beruházási kiadások	695608	722574
7.	Felújítási kiadások	37260	80310
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	16370	16426
	Felhalmozási kiadások összesen	749238	819310
	Nyújtott kölcsönök	2000	2000
9.	Általános tartalék		
10.	Céltartalék		
11.	Év végi tervezett pénzmaradvány		
	Tartalékok összesen		
12.	Működési célú hitel törlesztése	26159	36159
13.	Felhalmozási célú hitel törlesztés	29512	29512
	Kiadások összesen	2819256	2999998
14.	Egyéb finanszírozási (függő) kiadás		
	Kiadások mindösszesen	2819256	2999998
	Költségvetési létszámkeret (fő)	450,5	407,0

3.számú melléklet

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2007.évi módosított költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2007. évi előirányzat	2007. évi mód. ei.
	BEVÉTELEK		
I.	Működési bevételek	692396	687651
II.	Támogatások	1001228	1005345
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	54704	68891
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	709338	779048
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékp. értékesítésének, kibocsátásának bevétele	3000	3000
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek		3409
	Költségvetési bevételek összesen	2460666	2547344
VII.	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékp.)		147647
	Hitel felvétel (Felhalmozási)		
	Egyéb finanszírozási bevételek		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2460666	2694991
	Forráshiány fedezetét szolgáló hitelfelvétel	358590	305007
	Bevételek mindösszesen	2819256	2999998
	KIADÁSOK		
I.	Működési kiadások	2012347	2113017
II.	Felhalmozási kiadások	749238	819310
III.	Nyújtott kölcsönök	2000	2000
IV.	Tartalékok		
	Költségvetési kiadások összesen	2763585	2934327
V.	Hiteltörlesztés (működési)	26159	36159
	Hiteltörlesztés (Felhalmozási)	29512	29512
	Egyéb finanszírozási kiadás		
	Kiadások mindösszesen	2819256	2999998

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

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2007. évi előirányzat	2007. évi mód. ei.
	BEVÉTELEK		
	Működési bevételek	692396	687651
1.	Intézményi működési bevételek	237575	239565
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	454821	448086
2.1	Helyi adók	115150	115150
2.2	Gépjárműadó	41000	41000
2.3	Átengedett központi adók	270731	263996
2.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	27940	27940
	Támogatások	1001228	1005345
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1001228	1005345
3.1.	Normatív támogatások	869172	857322
3.2.	Központosított előirányzatok	640	2574
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
3.4	Normatív kötött felhasználású támogatások	106970	106972
3.5	ROP 3.2.1. projekt 2007. évi előirányzata	24446	24446
3.6	Működésképtelen önk.kieg.támogatása		14031
3.7	Egyéb központi támogatás		
	Véglegesen átvett pénzeszközök	120038	148122
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	120038	148122
	- ebből OEP -től átvett pénzeszköz	63193	63193
	Támogatások kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele		
	Hitelek		147647
5.	Működési célú hitel felvétel		147647
	Pénzforgalom nélküli bevételek		3409
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3409
7.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
	Bevételek mindösszesen	1813662	1992174
	Forráshiány fedezetét szolgáló hitelfelvétel	224844	165073
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2038506	2157247
	KIADÁSOK		
1.	Személyi jellegű kiadások	921302	934332
2.	Munkaadót terhelő járulékok	296512	300288
3.	Dologi jellegű kiadások	560594	563858
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Speciális célú támogatások	233939	322610
	Működési kiadások	2012347	2121088
6.	Általános tartalék		
7.	Céltartalék		
8.	Év végi tervezett pénzmaradvány		
	Tartalékok összesen		
	Működési hitel és kamat törlesztés	26159	36159
	Kiadások mindösszesen	2038506	2157247

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2007. évi előirányzat	2007. évi mód. ei.
	BEVÉTELEK		
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	34236	34236
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	8372	8372
	Ebből: magánszemélyek kommunális adója	4000	4000
3.	Osztalék és hozambevétel		
###	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése		
8.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	589300	679217
9.	Felhalmozási célú visszatérítések	3000	3000
10.	Átengedett közp.adóból felhalm. fordított összeg	12096	12096
	Államkötvény értékesítése		14187
11.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása		
12.	Új, induló beruházás címzett és céltámogatása		
13.	Központosított cél-előirányzatból várható felhalmozási célú támogatás		
14.	Felhalmozási célú hitel		
15.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány		
	Bevételek összesen	647004	751108
	Forráshiány fedezetét szolgáló hitelfelvétel	133746	66214
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	780750	817322
	KIADÁSOK		
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	37260	46810
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	695608	722574
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre		
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	13793	13793
5.	Felhalmozási célú általános tartalék		
6.	Felhalmozási célú céltartalék		
7.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány		
8.	Fejlesztési hitel és kamattörlesztés	29512	29512
9.	Lakáshoz jutás támogatása kölcsönrel	2000	2000
10.	Lakáshoz jutás tám. végleges jelleggel	1000	1000
11.	Számítógépek lízingje Polg. Hivatalban	1577	1577
12.	Közműfejlesztési hozzájárulás		56
	Kiadások összesen	780750	817322

Összefoglaló az önkormányzati intézmények 2007. évi költségvetési módosított előirányzat és létszám adatairól

ezer Ft-ban

Cím	Az intézmények felsorolása gazdálkodási jogkörük szerint csoportosítva	Saját bevétel és átvett pénzeszköz		Fenntartói támogatás		Összes bevétel		Összes kiadás		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Felhalmozási kiadások		Ellátottak pénzbeli hozzájár. és egyéb pénzeszköz átadás		Létszám (fő)	
		Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.
	Önállóan gazdálkodó intézmények	195043	244371	870028	896766	1065071	1141137	1065071	1141137	649754	673663	208740	216203	206577	224005	0	27266	0	0	334	303
2	Városi Napköziotthonos Óvoda	5586	2080	113157	65431	118743	67511	118743	67511	82609	46359	27184	15392	8950	5760					46	0
3	Kölcsey Ferenc Általános Iskola	24538		183876		208414	0	208414	0	127493		41126		39795						64	0
	Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda		31662		227225		258887		258887		161530		52230	45127							90
4	Bárdos L. Ált. és Műv. Iskola	20517	14121	213247	120281	233764	134402	233764	134402	143244	81293	47353	26682	43167	26427					74	0
	Bárdos Lajos ÁMK és AMI		6807		123126		129933		129933		80549		26802	22582							79
5	Móricz Zsigmond Szakképző és Szakközépiskola	22000		192908		214908	0	214908	0	144628		46935		23345						71	0
6	Móricz Zsigmond Kollégium	29936	16133	75904	42427	105840	58560	105840	58560	48377	25919	15693	8491	41770	24150					28	0
	Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium		44143		226385		270528		270528		169878		54789	43574		2287					83
7	Városi Szociális Központ	92466	129425	90936	91891	183402	221316	183402	221316	103403	108135	30449	31817	49550	56385		24979			51	51
	Részben önállóan gazdálkodó intézmények	6400	5626	139209	81442	145609	87068	145609	87068	60821	42127	19992	11889	64796	33052	0	0	0	0	23,5	3
8	Városi Művelődési Ház	5900	2060	24976	17781	30876	19841	30876	19841	17542	11510	5871	3817	7463	4514					8	0
9	Egészségügyi Alapellátás Intézményei	500	1451	96725	46153	97225	47604	97225	47604	31689	18967	10331	4262	55205	24375					12,5	0
10	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság		2035	16868	16868	16868	18903	16868	18903	11590	11590	3778	3778	1500	3535					3	3
11	Cigány kisebbségi Önkormányzat		80	640	640	640	720	640	720	0	60	12	32	628	628						
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	201443	249997	1009237	978208	1210680	1228205	1210680	1228205	710575	715790	228732	228092	271373	257057	0	27266	0	0	357,5	306

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2007. évi előirányzat	2007.évi mód. ei.
	BEVÉTELEK		
	Működési bevételek	490953	484218
1.	Intézményi működési bevételek	36132	36132
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	454821	448086
2.1.	Illeték		
2.2.	Helyi adók	115150	115150
2.3.	Gépjárműadó	41000	41000
2.4.	Átengedett központi adók	270731	263996
2.5.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	27940	27940
	Támogatások	1001228	1005345
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1001228	1005345
1.1.	Normatív támogatások	869172	857322
1.2.	Központosított előirányzatok	640	2574
1.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
1.4.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása		
1.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	106970	106972
1.6.	Fejlesztési célú támogatások		
1.7.	ROP 3.2.1. projekt 2007. évi előirányzata	24446	24446
1.8.	Működésképtelen önk.kieg.támogatása		14031
1.9.	Egyéb központi támogatás		
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	54704	68891
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	34236	34236
2.	Átengedett közp.adóból felh. fordított összeg	12096	12096
3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	8372	8372
	Ebből: magánszemélyek kommunális adója	4000	4000
4.	Allamkötvény értékesítése		14187
	Véglegesen átvett pénzeszközök	709338	780244
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	120038	128293
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	63193	63193
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	589300	651951
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	3000	3000
	Hitelek		147647
1.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás		147647
2.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		
	Pénzforgalom nélküli bevételek		
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
	Egyéb finanszírozási bevételek		
	Bevételek mindösszesen	2259223	2489345

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

ezer forintban

Sorszám	Sorszám	Feladat megnevezése	Összes kiadás		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadás		Egyéb működési célú kiadás		Felhalmozási kiadások		Lét-szám fő	
			Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.
1		Polgármesteri Hivatal	232 461	232 483	151 352	151 374	46 063	46 063	34 596	34 596	450	450			55	52
		<i>ebből a Polgármester szabadfelh. kerete</i>	450	450							450	450				
2		Városgazdálkodás és városüzemeltetés	141 461	128 435	26 289	27 529	8 967	9 364	101 142	86 742	4 800	4 800	0	0	38	43,5
A		Városgazdálkodás	59 731	56 105	24 913	26 153	8 594	8 991	21 161	16 161	4 800	4 800	0	0	38	43,5
	1	Lakásgazdálkodás	2 000	2000					2 000	2000						
	2	Fizető parkolók üzemeltetése	329	329	246	246	83	83								
	3	Mezőöri szolgálat	614	351	263	263	88	88								
	4	Állategészségügy	6 415	4415	1 823	1823	592	592	4 000	2000					2	0
	5	Bel- és árvízvédelem	1 000	1000					1 000	1000						
	6	Közhasznú foglalkoztatás	22 266	22266	15 641	15641	5 625	5625	1 000	1000					27	33
	7	Közcélú foglalkoztatás	6 833	8470	4 987	6227	1 596	1993	250	250					7	10
	8	Egyéb városgazdálkodási feladatok	20 274	17274	1 953	1953	610	610	12 911	9911	4 800	4800			2	0,5
B		Városüzemeltetés	81 730	72 330	1 376	1 376	373	373	79 981	70 581	0	0	0	0	0	0
	1	Köztisztaság	10 176	4376					10 176	4376						
	2	Temetőfenntartás	3 544	3544	1 376	1376	373	373	1 795	1795						
	3	Zöldterületek fenntartása	14 010	14010					14 010	14010						
	4	Közvilágítás	19 600	19600					19 600	19600						
	5	Települési vízellátás	20 900	20900					20 900	20900						
	6	Helyi utak és járdák fenntartása	9 900	9900					9 900	9900						
	7	Belterületi vízrendezés	3 600						3 600							
3		Szociális és egészségügyi feladatok	108 094	116 817	0	5 398	3 110	4 960	1 100	3 314	103 884	103 884	0	0	0	5,5
A		Rendszeres szociális ellátások	81 053	81 053	0	0	3 110	3 110	900	900	77 043	77 043	0	0	0	0
	1	Ápolási díj	18 121	18121			3 110	3110	200	200	14 811	14811				
	2	Rendszeres szociális segély	35 169	35169					200	200	34 969	34969				
	3	Időskorúak járadéka	2 093	2093							2 093	2093				
	4	Helyi közlekedés támogatása	2 100	2100							2 100	2100				
	5	Lakásfenntartási támogatás	23 570	23570					500	500	23 070	23070				
B		Eseti szociális ellátások	15 488	15 488	0	0	0	0	200	200	15 288	15 288	0	0	0	0
	1	Átmeneti segély (pénzbeni)	2 500	2500							2 500	2500				
	2	Mozgáskorlátozottak támogatása	8 988	8988					200	200	8 788	8788				
	3	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	1 500	1500							1 500	1500				
	4	Adósságsökkentési támogatás	2 500	2500							2 500	2500				

Sorszám	Sorszám	Feladat megnevezése	Összes kiadás		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadás		Egyéb működési célú kiadás		Felhalmozási kiadások		Lét-szám fő	
			Eredeti ei.	Módei.	Eredeti ei.	Módei.	Eredeti ei.	Módei.	Eredeti ei.	Módei.	Eredeti ei.	Módei.	Eredeti ei.	Módei.	Eredeti ei.	Módei.
C		Természetbeni szociális ellátások	11 553	11 553	0	0	0	0	0	0	11 553	11 553	0	0	0	0
	1	Közköltséges temetkezés	800	800							800	800				
	2	Tűzifa	800	800							800	800				
	3	70 éven felüliek szemétszállítási díj fizetésének tám.	2 500	2500							2 500	2500				
	4	Iskoláztatási támogatás	3 000	3000							3 000	3000				
	5	Közgyógyellátás	1 800	1800							1 800	1800				
	6	Hadirokkantak étkeztetése	153	153							153	153				
	7	Átmeneti segély (természetbeni)	2 500	2500							2 500	2500				
D		Egészségügyi feladatok		8723		5398		1850		2214						5,5
	1	Védőnői szolgálat		8723		5398		1850		1475						5,5
	2	Iskola egészségügyi szolgálat								739						
4		Oktatási,közművelődési és sportfeladatok	24 150	22 500	0	0	0	0	0	0	24 150	22 500	0	0	0	0
	1	Bursa Hungarica Ösztöndíj	2 000	2000							2 000	2000				
	2	Sporttevékenység támogatása	16 650	14800							16 650	14800				
	3	Sportszervezési feladatok	450	450							450	450				
	4	Társadalmi szervezetek támogatása	1 800	2000							1 800	2000				
	5	Okt.int.hardver eszközeinek bérleti díja	3 250	3250							3 250	3250				
5		Megh.felad.nem tervezhető kiadások	347 762	422 044	33 086	33 086	9 640	9 640	167 602	177 402	111 595	201 916	0	0	0	0
	1	Társulási tagdíjak	8 479	8479							8 479	8479				
	2	Vagyombiztosítás	2 060	2060					2 060	2060						
	3	Polgári védelmi feladatok	1 250	1250					1 250	1250						
	4	Közhasznú testület és önk.tü.egyesület tám.	600	600							600	600				
	5	képviselő-testület működési kiadásai	26 219	26219	20 325	20325	5 894	5894								
	6	Továbbszámlázott fűtés és telefon	16 694	16694					16 694	16694						
	7	Önk.intézmények és bérlemények fűtése	92 302	92302					92 302	92302						
	8	Városi kitüntetések, testvérvárosi kapcsolatok	3 779	3779	1 350	1350	435	435			1994	1994				
	9	Gyarmati vigasságok	5 400	5200							5400	5200				
	10	Városi TV műsorszolg.	4 200	4200							4200	4200				
	11	ÁFA befizetés	11 636	11636					11 636	11636						
	12	Városi Rendőrkapitányság támogatása	340	340							340	340				
	13	Városi Határőrség támogatása	100	100							100	100				
	14	Helyi Rehabilitációs Bizottság működtetése	2 786	1393	1 080	1080	313	313								
	15	Helyi autóbussz közlekedés kiad.üzemeltetési szerz.szerint	5 280	5280						5280	5280					
	16	Önkormányzati Kft alapítás törzstőkerész	3 000	3000							3000	3000				
	17	Önkorm. Kft-nek működési pénzeszköz átadás		25200								25200				
	18	Működési célú hitel és kamat törlesztés	26 159	36159						15219	25219	10940	10940			
	19	Megelőlegezett gyermektartásdíj	3 643	3643								3643	3643			
	20	Ótthonteremtési támogatás		1548									1548			
	21	ROP 3.2.1. 2007.évi kiadási előirányzata	48 892	24446	10331	10331	2998	2998	11117	11117						
	22	2005.évi állami hj. ÁSZ vizsgálat szerinti visszafiz.köt.	84 493	84493							84493	84493				
	23	2006. évi állami hj. visszafizetési köt.		63573								63573				
	24	Városi újság indítása	450	450						450	450					
		Mindösszesen	853 928	922 279	210 727	217 387	67 780	70 027	304 440	302 054	244 879	333 550	0	0	93	101

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

ezer forintban

Sorszám	Alszám	Cím, alcím, előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
			Támogatás	Saját erő	Összesen	Támogatás	Saját erő	Összesen
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	589 300	191 450	780 750	626 700	196 856	823 556
I		Beruházási kiadások	568 660	126 648	695 308	568 660	126 648	695 308
	1	Polgármesteri Hivatal fsz. fizikai akadálymentesítése		3 467	3 467		3 467	3 467
	2	Bocskai közben hiányzó szilárd burkolatú út megépítése		7 000	7 000		7 000	7 000
	3	491-4118 összekötő önkorm. külterületi út burkolat felújítása (személtélepi út)	8 350	27 588	35 938	8 350	27 588	35 938
	4	Városközpont Kossuth téri akcióterület revitalizációja (volt fiú kollégium rekonstrukció, bővítés, átalakítás)	198 000	22 000	220 000	198 000	22 000	220 000
	5	Volt állami gazdasági lakótelep szennyvízhálózat 2006-ban elkezdett kiépítésének befejezése		7 301	7 301		7 301	7 301
	6	Közlekedéshez kapcsolódó irányítás-technikai beruházások (Móricz Zs.-Kertváros u. körforgalmi csomópont kiépítése)	57 603	14 401	72 004	57 603	14 401	72 004
	7	Oktatási-nevelési intézmény fejlesztés (Bárdos Lajos Általános és Művészeti Iskola felújítása, akadálymentesítésének megvalósítása)	153 000	17 000	170 000	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	72 000	8 000	80 000
	9	Településen belüli hivatásforgalmi kerékpárút-építés (Szatmári utca)	38 200	4 434	42 634	38 200	4 434	42 634
	10	Báthoni utca bővítése (iskolákra kinyitással) vázrajz-értékbecslés-területmegszerzés, út-közmű tervezése		3 600	3 600		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 parkoló közvilágítás)		1 740	1 740		1 740	1 740
	12	Hadház utcai óvoda előtti parkoló kialakítása		1 500	1 500		1 500	1 500
	13	Városi strandfürdő hévízkútjának rekonstrukciója, valamint a termálvízes medence vízgépészeti korszerűsítése és látványelemekkel való ellátás	30 207	7 551	37 758	30 207	7 551	37 758
	14	Konyhai gázberendezések és a hozzátartozó infrastruktúra telepítése	5 000	379	5 379	5 000	379	5 379
	15	Szociális információs hálózat kiépítése	6 300	687	6 987	6 300	687	6 987
II		Felújítás és rekonstrukció	20 640	16 920	37 560	58 040	22 270	80 310
	16	Kossuth tér 11. önk.berakás felújítása		1 760	1 760		1 760	1 760
	17	10 éves járda-felújítási program folytatása		10 000	10 000		10 000	10 000
	18	M.Zs. Szakképző és Szakközépiskola fűtési rendszer csővezetékeinek csőcsere felújítása	20 640	5 160	25 800	20 640	5 160	25 800
	19	Sporttelep öltöző felújítása				7 400	1 850	9 250
	20	Pszichiátriai és szenvedélybeteg otthona				30 000	3 500	33 500
III		Egyéb felhalmozási jellegű kiadások	0	47 882	47 882	0	47 938	47 938
	20	Felhalmozási célú hitel és kamat törlesztés		29 512	29 512		29 512	29 512
	21	Lakáshozjutás tám. végleges jelleggel		1 000	1 000		1 000	1 000
	22	Lakáshozjutás tám. kölcsönrel		2 000	2 000		2 000	2 000
	23	Sz.Sz-B. Megyei Szilárd. Hull. Gazd. Önk. Társ. Társulási fejlesztési ktg. I. ütem		13 793	13 793		13 793	13 793
	24	Számítógépek lízingje Polg.Hivatalban		1 577	1 577		1 577	1 577
	25	Közműfejlesztési hozzájárulás					56	56