

Kivonat

Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2008. február 21-én megtartott **nyílt** ülésének jegyzőkönyvéből.

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2008. (II. 25.) Önk. rendelete

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendelet módosítása

A Képviselő-testület

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

1.§

A rendelet 2.§-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(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 helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

Bevételi és kiadási főösszegét	2 477 035	ezer forintban
ezen belül:		
- a felhalmozási célú bevételt	226 879	ezer forintban
- a felhalmozási célú kiadást	226 879	ezer forintban
ebből:		
- a beruházások összegét	135 829	ezer forintban
- a felújítások összegét	43 099	ezer forintban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét	47 951	ezer forintban
- a működési célú bevételt	2 250 156	ezer forintban
-a működési célú kiadásokat	2 250 156	ezer forintban
ebből:		
- személyi jellegű kiadásokat	989 339	ezer forintban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	320 997	ezer forintban
- a dologi jellegű kiadásokat	576 394	ezer forintban
- az ellátottak pénzbeni juttatásait	0	ezer forintban
- a speciális célú támogatásokat	327 267	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.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (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.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (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 2007. december 31-i hatállyal lép életbe.

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

**/: dr. Kovács Attila s. k.:/
jegyző**

A kivonat hiteles:
Fehérgyarmat, 2008.február 25.

**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		1 803 370	
	01			Igazgatási feladatok			
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	162 379		
			02	Járulékok	52 772		
			03	Dologi kiadások	41 863		
			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	5 695		
			02	Járulékok	5 055		
			03	Dologi kiadás	3 314		
			04	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	103 479		
	04			Oktatási, közművelődési és sport feladatok			
		01		Működési költségvetés			
			01	Dologi kiadás	5 950		
			02	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	24 931		
	05			Meghatározott felad.-ra nem tervezhető kiad.			
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	22 755		
			02	Járulékok	6 642		
			03	Dologi kiadás	162 585		
			04	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	193 607		
		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		106 303	
			01	Intézmények beruházási kiadásai	96 461		
			02	Felújítások	42 750		
			03	Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 439		
		04		Hitelek			
			01	Működési hitelek és kamatai	36 159	260 276	
			02	Fejlesztési célú hitelek és kamatai	29 512	10 851	
		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			244 727
		01		Működési költségvetés		32 115	
			01	Személyi juttatás	174 275		
			02	Járulékok	57 293		
			03	Dologi kiadás	45 274		
			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			140 828
		01		Működési költségvetés		8 271	
			01	Személyi juttatás	95 653		
			02	Járulékok	32 338		
			03	Dologi kiadás	19 574		
			02	Felhalmozási kiadások		349	
			01	Beruházási kiadások	1 534		
			02	Felújítási kiadások	349		
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			238 201
		01		Működési költségvetés		48 380	
			01	Személyi juttatás	183 073		
			02	Járulékok	58 763		
			03	Dologi kiadás	44 745		
			02	Felhalmozási kiadások		12 855	
			01	Beruházási kiadások	12 855		
			02	Felújítási kiadások			

Cím. sz.	Alcím sz.	Előir. csop.	Kiemelt elői.	Jogcím, alcím előirányzat csoport, kiemelt előírt megnevezése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
07				Városi Szociális Központ			103 633
		01		Működési költségvetés		106 880	
		01		Személyi juttatás	111 474		
		02		Járulékok	33 168		
		03		Dologi kiadás	65 871		
		02		Felhalmozási kiadások		24 979	
		01		Beruházási kiadások	24 979		
		02		Felújítási kiadások			
08				Városi Művelődési Ház és Könyvtár			17 638
		01		Működési költségvetés		2 060	
		01		Személyi juttatás	11 510		
		02		Járulékok	3 817		
		03		Dologi kiadás	4 371		
09				Egészségügyi Alapellátás			46 285
		01		Működési költségvetés		1 451	
		01		Személyi juttatás	19 067		
		02		Járulékok	4 294		
		03		Dologi kiadás	24 375		
		02		Felhalmozási kiadások			
		01		Beruházási kiadások			
		02		Felújítási kiadások			
10				Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			17 476
		01		Működési költségvetés		2 035	
		01		Személyi juttatás	11 952		
		02		Járulékok	3 894		
		03		Dologi kiadás	3 665		
11				Cigány kisebbségi önkormányzat			640
		01		Működési költségvetés		80	
		01		Személyi juttatás	75		
		02		Járulékok	34		
		03		Dologi kiadás	611		
				Kiadások főösszege	2 477 035	2 477 035	1 037 567
				Hiány összege	123 480		

2. számú melléklet

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	735770
1.	Intézményi működési bevételek	237575	242801
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	454821	492969
2.1.	Helyi adók	115150	160150
2.2.	Gépjárműadó	41000	51000
2.3.	Átengedett központi adók	270731	253879
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	27940	27940
	Támogatások	1001228	1084931
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1001228	1084931
3.1.	Normatív támogatások	869172	835657
3.2.	Központosított előirányzatok	640	74009
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	106970	109604
3.5.	ROP 3.2.1. projekt 2007. évi előirányzata	24446	24446
3.6.	Egyéb közp. támogatás		956
3.7.	Működésképtelen önk.kieg.támogatása		10000
3.8.	ÖNHIKI támogatás		30259
	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	309907
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP -től átvett pénzeszköz	120038 63193	165770 40153
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	589300	144137
	Támogatás, kölcsönök visszatérülése, osztalék	3000	3000
	Hitelek		147647
10.	Működési célú hitel		147647
11.	Felhalmozási célú hitel		
	Pénzforgalom nélküli bevételek		3409
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3409
	Bevételek összesen	2460666	2353555
13.	Egyéb finanszírozási (függő) bevétel		
	Bevételek összesen	2460666	2353555
	Forráshiány fedezetéül szolgáló hitelfelvétel	358590	123480
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2819256	2477035
	KIADÁSOK		
1.	Személyi jellegű kiadások	921302	989339
2.	Munkaadót terhelő járulékok	296512	320997
3.	Dologi jellegű kiadások	560594	576394
4.	Speciális célú támogatások	233939	327267
	Működési kiadások	2012347	2213997
5.	Beruházási kiadások	695608	135829
6.	Felújítási kiadások	37260	43099
7.	Egyéb felhalmozási kiadások	16370	16439
	Felhalmozási kiadások összesen	749238	195367
	Nyújtott kölcsönök	2000	2000
8.	Általános tartalék		
9.	Céltartalék		
10.	Év végi tervezett pénzmaradvány		
	Tartalékok összesen		
11.	Működési célú hitel törlesztése	26159	36159
12.	Felhalmozási célú hitel törlesztés	29512	29512
	Kiadások összesen	2819256	2477035
13.	Egyéb finanszírozási (függő) kiadás		
	Kiadások mindösszesen	2819256	2477035
	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	735770
II.	Támogatások	1001228	1084931
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	54704	68891
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	709338	309907
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékp. értékesítésének, kibocsátásának bevétele	3000	3000
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek		3409
	Költségvetési bevételek összesen	2460666	2205908
VII.	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékp.)		147647
	Hitel felvétel (Felhalmozási)		
	Egyéb finanszírozási bevételek		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2460666	2353555
	Forráshiány fedezetét szolgáló hitelfelvétel	358590	123480
	Bevételek mindösszesen	2819256	2477035
	KIADÁSOK		
I.	Működési kiadások	2012347	2213997
II.	Felhalmozási kiadások	749238	195367
III.	Nyújtott kölcsönök	2000	2000
IV.	Tartalékok		
	Költségvetési kiadások összesen	2763585	2411364
V.	Hiteltörlesztés (működési)	26159	36159
	Hiteltörlesztés (Felhalmozási)	29512	29512
	Egyéb finanszírozási kiadás		
	Kiadások mindösszesen	2819256	2477035

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	735770
1.	Intézményi működési bevételek	237575	242801
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	454821	492969
2.1	Helyi adók	115150	160150
2.2	Gépjárműadó	41000	51000
2.3	Átengedett központi adók	270731	253879
2.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	27940	27940
	Támogatások	1001228	1084931
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1001228	1084931
3.1.	Normatív támogatások	869172	835657
3.2.	Központosított előirányzatok	640	74009
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	106970	109604
3.5.	ROP 3.2.1. projekt 2007. évi előirányzata	24446	24446
3.6.	Egyéb közp. támogatás		956
3.7.	Működésképtelen önk.kieg.támogatása		10000
3.8.	ÖNHIKI támogatás		30259
	Véglegesen átvett pénzeszközök	120038	165770
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	120038	165770
	- ebből OEP -től átvett pénzeszköz	63193	40153
	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	2137527
	Forráshiány fedezetét szolgáló hitelfelvétel	224844	112629
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2038506	2250156
	KIADÁSOK		
1.	Személyi jellegű kiadások	921302	989339
2.	Munkaadót terhelő járulékok	296512	320997
3.	Dologi jellegű kiadások	560594	576394
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Speciális célú támogatások	233939	327267
	Működési kiadások	2012347	2213997
6.	Általános tartalék		
7.	Céltartalék		
8.	Év végi tervezett pénzmaradvány		
	Tartalékok összesen		
	Működési hitel és kamat törlesztés	26159	36159
	Kiadások mindösszesen	2038506	2250156

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		
8.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	589300	144137
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	216028
	Forráshiány fedezetét szolgáló hitelfelvétel	133746	10851
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	780750	226879
	KIADÁSOK		
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	37260	43099
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	695608	135829
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülré		
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülré	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		69
	Kiadások összesen	780750	226879

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

Cím	Az intézmények felsorolása a gazdálkodási jogkörük szerint csoportosítva	Saját bevétel és átvett pénzeszköz		Fenntartói támogatás		Összes bevétel		Összes kiadás		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Felhalmozási kiadások		ezer Ft-ban Ellátottak pénzbéli 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	266163	870028	955528	1065071	1221691	1065071	1221691	649754	718046	208740	232127	206577	231801	0	39717	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	Kölcsény Ferenc Általános Iskola	24538		183876		208414	0	208414	0	127493		41126		39795						64	0
	Kölcsény Ferenc Általános Iskola és Óvoda		32115		244727		276842		276842		174275		57293		45274						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		8620		140828		149448		149448		95653		32338		19574		1883				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		61235		238201		299436		299436		183073		58763		44745		12855				83
7	Városi Szociális Központ	92466	131859	90936	103633	183402	235492	183402	235492	103403	111474	30449	33168	49550	65871		24979			51	51
	Részben önállóan gazdálkodó intézmények	6400	5626	139209	82039	145609	87665	145609	87665	60821	42604	19992	12039	64796	33022	0	0	0	0	23,5	3
8	Városi Művelődési Ház	5900	2060	24976	17638	30876	19698	30876	19698	17542	11510	5871	3817	7463	4371					8	0
9	Egészségügyi Alapellátás Intézményei	500	1451	96725	46285	97225	47736	97225	47736	31689	19067	10331	4294	55205	24375					12,5	0
10	Hivatásos Önkormányzati Tűoltóság		2035	16868	17476	16868	19511	16868	19511	11590	11952	3778	3894	1500	3665					3	3
11	Cigány kisebbségi Önkormányzat		80	640	640	640	720	640	720	0	75	12	34	628	611						
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	201443	271789	1009237	1037567	1210680	1309356	1210680	1309356	710575	760650	228732	244166	271373	264823	0	39717	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	529101
1.	Intézményi működési bevételek	36132	36132
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	454821	492969
2.1.	Illeték		
2.2.	Helyi adók	115150	160150
2.3.	Gépjárműadó	41000	51000
2.4.	Átengedett központi adók	270731	253879
2.5.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	27940	27940
	Támogatások	1001228	1084931
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1001228	1084931
1.1.	Normatív támogatások	869172	835657
1.2.	Központosított előirányzatok	640	74009
1.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
1.4.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása		
1.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	106970	109604
1.6.	Egyéb közp. támogatás		956
1.7.	ROP 3.2.1. projekt 2007. évi előirányzata	24446	24446
1.8.	Működésképtelen önk.kieg.támogatása		10000
1.9.	ÖNHKI támogatás		30259
	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	248196
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	120038	116642
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	63193	40153
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	589300	131554
	- 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	2081766

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	257 464	151 352	162 379	46 063	52 772	34 596	41 863	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	Mezőőri 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	Közcéli 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	117 543	0	5 695	3 110	5 055	1 100	3 314	103 884	103 479	0	0	0	5,5
A		Rendszeres szociális ellátások	81 053	76 640	0	0	3 110	3 110	900	900	77 043	72 630	0	0	0	0
	1	Ápolási díj	18 121	16688			3 110	3110	200	200	14 811	13378				
	2	Rendszeres szociális segély	35 169	35169					200	200	34 969	34969				
	3	Időskorúak járadéka	2 093	813							2 093	813				
	4	Helyi közlekedés támogatása	2 100	400							2 100	400				
	5	Lakásfenntartási támogatás	23 570	23570					500	500	23 070	23070				
B		Eseti szociális ellátások	15 488	19 196	0	0	0	0	200	200	15 288	18 996	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	1953							2 500	1953				
	5	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás		4 255								4 255				

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	11 853	0	0	0	0	0	0	11 553	11 853	0	0	0	0
1		Közöltséges 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	2800							2 500	2800				
D		Egészségügyi feladatok		9854		5695		1945		2214						5,5
1		Védőnői szolgálat		9115		5695		1945		1475						5,5
2		Iskola egészségügyi szolgálat		739						739						
4		Oktatási,közművelődési és sportfeladatok	24 150	30 881	0	0	0	0	0	5 950	24 150	24 931	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				
6		Informatikai feladatok (szoftver, kisértékű tárgyi eszköz)		3159						3159						
7		Iskolabusz működési költsége		1360						1360						
8		Pedagógiai szakszolg. (Utazó szakember hálózat)		2431								2431				
9		Közokt.célok (mnőségbiztosítás)		1431								1431				
5		Megh.felad.nem tervezhető kiadások	347 762	420 975	33 086	33 086	9 640	9 640	167 602	173 702	111 595	204 547	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					11636	11636						
12		Városi Rendőrkapitányág 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	1580					5280	1580						
16		Önkormányzati Kft alapítás törzstőke rész	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 gyermek tartásdíj	3 643	3643							3643	3643				
20		Ottthonteremtési támogatás		4179								4179				
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	955 298	210 727	228 689	67 780	76 831	304 440	311 571	244 879	338 207	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	106 303	80 862	187 162
I		Beruházási kiadások	568 660	126 648	695 308	68 903	27 561	96 461
	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)	8 350	27 588	35 938		2 400	2 400
	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		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	14 404	72 004
	7	Oktatási-nevelési intézmény fejlesztés (Bárdos Lajos Általános és Művészeti Iskola felújítása, akadálymentesítésének megvalósítása)	153 000	17 000	170 000		650	650
	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)	38 200	4 434	42 634			
	10	Báthori utca bővítése (iskolaközpont 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 parkoló közvilágítás)		1 740	1 740		1 740	1 740
	12	Hadház utcai óvoda előtti parkoló kialakítása		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			
	14	Konyhai gázberendezések és a hozzá tartozó 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	37 400	5 350	42 750
	16	Kossuth tér 11. önk.bérlakás felújítása		1 760	1 760			
	17	10 éves járda-felújítási program folytatása		10 000	10 000			
	18	M.Zs. Szakképző és Szakközépiskola fűtési rendszer csővezetékeinek csőcserés felújítása	20 640	5 160	25 800			
	19	Sporttelep öltöző felújítása				7 400	1 850	9 250
	20	Pszichiátriai és szenvedélybetegek otthona				30 000	3 500	33 500
III		Egyéb felhalmozási jellegű kiadások	0	47 882	47 882	0	47 951	47 951
	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. Onk. 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					69	69