

Kivonat

Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2008. május 8-án megtartott **nyílt** ülésének jegyzőkönyvéből.

**FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
7/2008. (V. 13.) Önk.
rendelete**

**Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésének zárszámadásáról és a
pénzmaradvány jóváhagyásáról**

A Képviselő-testület

I. Fejezet

2007. évi költségvetés zárszámadásáról

1.§.

- (1) Fehérgyarmat Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 2. számú mellékletben foglaltak szerint

2.291.017 ezer forint bevétellel
2.252.731 ezer forint kiadással

jóváhagyja.

- (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési és felhalmozási kiadásokat feladatonként részletezve az 6. és 7. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
- (3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. számú melléklet szerint elfogadja.

2.§.

Fehérgyarmat Város Önkormányzatának a 2007. évben a központi költségvetésből való részesedése mértékét a 5/a. számú mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.

3.§.

Az önkormányzat belső ellenőrzéséről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a 15. számú melléklet szerint elfogadja.

4.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét (12 sz. melléklet), egyszerűsített pénzforgalmi jelentését (13. sz. melléklet), egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását (9. sz. melléklet) jóváhagyja.

1. Fejezet

A pénzmaradvány jóváhagyásáról

5.§.

(1) A Képviselő testület az önkormányzat pénzmaradványáról a 8. számú mellékletben foglaltak alapján a következők szerint rendelkezik:

a./ Az intézményeknél képződött pénzmaradványt 16.338 eFt összegben jóváhagyja.

b./ A finanszírozási eltéréseiből:

- A Polgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetési beszámolójában kimutatott 17.645 eFt központi költségvetési visszafizetési kötelezettséget tudomásul veszi.
- Az intézményeknek ki nem utalt támogatás összegét 4.684 eFt összegben a 8. számú melléklet szerinti részletezésben elvonja, a Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium 14.022 e Ft többlettámogatását tudomásul veszi.

1. Fejezet

Záró rendelkezések

6.§.

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

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

/: dr. Kovács Attila s. k.:/
jegyző

A kivonat hiteles:
Fehérgyarmat, 2008. május 8.

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

ezer Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	2007. évi mód.ei	2007. évi telj.	telj. / előir. (%)
	BEVÉTELEK			
	Működési bevételek	735770	725222	98,57
1.	Intézményi működési bevételek	242801	242313	99,80
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	492969	482909	97,96
2.1.	Helyi adók	160150	160954	100,50
2.2.	Gépjárműadó	51000	52917	103,76
2.3.	Átengedett központi adók	253879	253884	100,00
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	27940	15154	54,24
	Támogatások	1084931	1071990	98,81
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1084931	1071990	98,81
3.1.	Normatív támogatások	835657	846504	101,30
3.2.	Központosított előirányzatok	74009	73706	99,59
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	109604	99129	90,44
3.5.	ROP 3.2.1. projekt 2007. évi előirányzata	24446	11306	46,25
3.6.	Egyéb központi támogatások	956	1086	
3.7.	Működésképtelen önk.kieg.támogatása	10000	10000	100,00
3.8.	ÖNHKI támogatás	30259	30259	
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	68891	56060	81,37
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	34236	20703	60,47
5.	Áteng. közp.adóból felhalm.ford.összeg	12096	12096	100,00
6.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.	8372	12321	147,17
	Ebből: magánszemélyek kommunális adója	4000	4791	119,78
7.	Államkötvény értékesítése	14187	10940	77,11
	Véglegesen átvett pénzeszközök	309907	271987	87,76
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel	165770	192566	116,16
	- ebből OEP -től átvett pénzeszköz	40153	40126	99,93
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	144137	79421	55,10
	Támogatás, kölcsönök visszatérülése, osztalék	3000	3633	121,10
	Hitelek	147647	165545	112,12
9.	Működési célú hitel	147647	165545	112,12
	ebből: célhitel	147647	147647	100,00
	folyószámlahitel		17898	
10.	Felhalmozási célú hitel			
	Pénzforgalom nélküli bevételek	3409	2935	86,10
11.	Előző évi pénzm aradvány igénybevétele	3409	2935	86,10
	Bevételek összesen	2353555	2297372	97,61
12.	Egyéb finanszírozási (függő) bevétel		-6355	
	Bevételek összesen	2353555	2291017	97,34
	Forráshiány fedezetül szolgáló hitelfelvétel	123480		0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2477035	2291017	92,49
	KIADÁSOK			
1.	Személyi jellegű kiadások	989339	975783	98,63
2.	Munkaadót terhelő járulékok	320997	317942	99,05
3.	Dologi jellegű kiadások	576394	516808	89,66
4.	Speciális célú támogatások	327267	299330	91,46
	Működési kiadások	2213997	2109863	95,30
6.	Beruházási kiadások	135829	47304	34,83
7.	Felújítási kiadások	43099	34227	79,41
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	16439	2020	12,29
	Felhalmozási kiadások összesen	195367	83551	42,77
	Nyújtott kölcsönök	2000	1175	58,75
9.	Általános tartalék			
10.	Céltartalék			
11.	Év végi tervezett pénzm aradvány			
	Tartalékok összesen			
	Működési célú hitel és kamat törlesztése	36159	32424	89,67
	Felhalmozási célú hitel és kamat törlesztés	29512	26166	88,66
	Kiadások összesen	2477035	2253179	90,96
	Egyéb finanszírozási (függő) kiadás		-448	
	Kiadások mindösszesen	2477035	2252731	90,94
	Költségvetési létszámkeret (fő)	407,0	407,0	100,00

3. számú melléklet

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2007. évi költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2007. évi mód.ei.	2007. évi teljesítés	telj / előir. (%)
	BEVÉTELEK			
I.	Működési bevételek	735770	725222	98,57
II.	Támogatások	1084931	1071990	98,81
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	68891	56060	81,37
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	309907	271987	87,76
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékp. értékesítésének, kibocsátásának bevétele	3000	3633	121,10
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	3409	2935	86,10
	Költségvetési bevételek összesen	2205908	2131827	96,64
VII.	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékp.)	147647	165545	112,12
	Hitel felvétel (Felhalmozási)			
	Egyéb finanszírozási bevételek		-6355	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2353555	2291017	97,34
	Forráshiány fedezetét szolgáló hitelfelvétel	123480		0,00
	Bevételek mindösszesen	2477035	2291017	92,49
	KIADÁSOK			
I.	Működési kiadások	2213997	2109863	95,30
II.	Felhalmozási kiadások	195367	83551	42,77
III.	Nyújtott kölcsönök	2000	1175	58,75
IV.	Tartalékok			
	Költségvetési kiadások összesen	2411364	2194589	91,01
V.	Hiteltörlesztés (működési)	36159	32424	89,67
	Hiteltörlesztés (Felhalmozási)	29512	26166	88,66
	Egyéb finanszírozási kiadás		-448	
	Kiadások mindösszesen	2477035	2252731	90,94

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésének működési célú bevételeinek és kiadásainak teljesítése

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2007. évi mód.ei.	2007. évi teljesítés	telj / előir.(%)
	BEVÉTELEK			
	Működési bevételek	735770	725222	98,57
1.	Intézményi működési bevételek	242801	242313	99,80
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	492969	482909	97,96
2.1	Helyi adók	160150	160954	100,50
2.2	Gépjárműadó	51000	52917	103,76
2.3	Átengedett központi adók	253879	253884	100,00
2.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	27940	15154	54,24
	Támogatások	1084931	1071990	98,81
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1084931	1071990	98,81
3.1.	Normatív támogatások	835657	846504	101,30
3.2.	Központosított előirányzatok	74009	73706	99,59
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
3.4	Normatív kötött felhasználású támogatások	109604	99129	90,44
3.5	ROP 3.2.1. projekt 2007. évi előirányzata	24446	11306	46,25
3.6	Működésképtelen önk.kieg.támogatása	10000	10000	100,00
3.7	Egyéb központi támogatás	956	1086	113,60
3.8	ÖNHIKI támogatás	30259	30259	100,00
	Véglegesen átvett pénzeszközök	165770	192566	116,16
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	165770	192566	116,16
	- ebből OEP -től átvett pénzeszköz	40153	40126	99,93
	Támogatások kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele			
	Hitelek	147647	165545	112,12
5.	Működési célú hitel felvétel	147647	165545	112,12
	Pénzforgalom nélküli bevételek	3409	2935	86,10
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3409	2935	86,10
7.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
	Bevételek mindösszesen	2137527	2158258	100,97
	Forráshiány fedezetét szolgáló hitelfelvétel	11649		0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2149176	2158258	100,42
	KIADÁSOK			
1.	Személyi jellegű kiadások	933177	975783	104,57
2.	Munkaadót terhelő járulékok	298119	317942	106,65
3.	Dologi jellegű kiadások	559111	516808	92,43
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Speciális célú támogatások	322610	299330	92,78
	Működési kiadások	2113017	2109863	99,85
6.	Általános tartalék			
7.	Céltartalék			
8.	Év végi tervezett pénzmaradvány			
	Tartalékok összesen			
	Működési hitel és kamat törlesztés	36159	32424	89,67
	Kiadások mindösszesen	2149176	2142287	99,68

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésének felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítése

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2007. évi mód.ei.	2007. évi teljesítés	telj / előir. (%)
	BEVÉTELEK			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	34236	20703	60,47
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	8372	12321	147,17
	Ebből: magánszemélyek kommunális adója	4000	4791	119,78
3.	Osztalék és hozambevétel			
6.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	14187	10940	77,11
8.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	144137	79421	55,10
9.	Felhalmozási célú visszatérítések	3000	3633	121,10
10.	Átengedett közp.adóból felhalm. fordított összeg	12096	12096	100,00
11.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása			
12.	Új, induló beruházás címzett és céltámogatása			
13.	Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás			
14.	Felhalmozási célú hitel			
15.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány			
	Bevételek összesen	216028	139114	64,40
	Forráshiány fedezetét szolgáló hitelfelvétel	10851		0,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	226879	139114	61,32
	KIADÁSOK			
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	43099	34227	79,41
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	135829	47304	34,83
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre			
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	13793		0,00
5.	Felhalmozási célú általános tartalék			
6.	Felhalmozási célú céltartalék			
7.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány			
8.	Fejlesztési hitel és kamattörlesztés	29512	26166	88,66
9.	Lakáshoz jutás támogatása kölcsönrel	2000	1175	58,75
10.	Lakáshoz jutás tám. végleges jelleggel	1000	450	45,00
11.	Számítógépek lízingje Polg. Hivatalban	1577	1500	95,12
12.	Közműfejlesztési hozzájárulás	69	70	101,45
	Kiadások összesen	226879	110892	48,88

Összefoglaló az önkormányzati intézmények 2007. évi költségvetési előirányzat és létszám adatainak teljesítéséről

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 pénzbeni hozzájár. és egyéb pénzeszköz átadás		Létszám (fő)			
		Mód. ei.	Telj.	Mód. ei.	Telj.	Mód. ei.	Telj.	Mód. ei.	Telj.	Mód. ei.	Telj.	Mód. ei.	Telj.	Mód. ei.	Telj.	Mód. ei.	Telj.	Mód. ei.	Telj.	Mód. ei.	Telj.		
	Önállóan gazdálkodó intézmények	266163	279652	955528	964862	1221691	1244514	1221691	1223768	718046	714178	232127	231480	231801	236832	39717	41278	0	0	303	303		
1	Városi Napköziotthonos Óvoda	2080	2424	65431	65431	67511	67855	67511	67855	46359	46359	15392	15392	5760	6104					0	0		
3	Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda	32115	29418	244727	244723	276842	274141	276842	273351	174275	174774	57293	57409	45274	41168						90	90	
4	Bárdos L.Ált.és Műv.Iskola	14121	14121	120281	120281	134402	134402	134402	134402	81293	81293	26682	26682	26427	26427						0	0	
5	Bárdos Lajos ÁMK és AMI	8620	13350	140828	136653	149448	150003	149448	149448	95653	95653	32338	32338	19574	19574	1883	1883				79	79	
6	Móricz Zsigmond Kollégium	16133	17088	42427	42427	58560	59515	58560	59008	25919	26367	8491	8491	24150	24150								
7	Szakképző Iskola és Kollégium	61235	71608	238201	252223	299436	323831	299436	306808	183073	179831	58763	59050	44745	53509	12855	14418				83	83	
7	Városi Szociális Központ	131859	131643	103633	103124	235492	234767	235492	232896	111474	109901	33168	32118	65871	65900	24979	24977				51	51	
	Részben önállóan gazdálkodó intézmények	5626	5388	82039	90339	87665	95727	87665	95727	42604	42030	12039	13580	33022	40117	0	0	0	0	0	0	3	3
8	Városi Művelődési Ház	2060	2526	17638	17318	19698	19844	19698	19844	11510	11550	3817	3829	4371	4465								
9	Egészségügyi Alapellátás Intézményei	1451	488	46285	55086	47736	55574	47736	55574	19067	18724	4294	6035	24375	30815								
10	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	2035	2294	17476	17286	19511	19580	19511	19580	11952	11681	3894	3683	3665	4216						3	3	
11	Cigány kisebbségi Önkormányzat	80	80	640	649	720	729	720	729	75	75	34	33	611	621								
	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	271789	285040	1037567	1055201	1309356	1340241	1309356	1319495	760650	756208	244166	245060	264823	276949	39717	41278	0	0	306	306		

Fehérgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2007. évi bevételei forrásonként

ezer forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2007. évi mód.ei.	2007. évi teljesítés	telj / előir.(%)
	BEVÉTELEK			
	Működési bevételek	529101	536880	101,47
1.	Intézményi működési bevételek	36132	53971	149,37
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	492969	482909	97,96
2.1.	Illeték			
2.2.	Helyi adók	160150	160954	100,50
2.3.	Gépjárműadó	51000	52917	103,76
2.4.	Atengedett központi adók	253879	253884	100,00
2.5.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	27940	15154	54,24
	Támogatások	1084931	1071990	98,81
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1084931	1071990	98,81
1.1.	Normatív támogatások	835657	846504	101,30
1.2.	Központosított előirányzatok	74009	73706	99,59
1.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
1.4.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
1.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	109604	99129	90,44
1.6.	Egyéb központi támogatás	956	1086	113,60
1.7.	ROP 3.2.1. projekt 2007. évi előirányzata	24446	11306	46,25
1.8.	Működésképtelen önk.kieg.támogatása	10000	10000	100,00
1.9.	ÖNHKI támogatás	30259	30259	100,00
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	68891	55543	80,62
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	34236	20186	58,96
2.	Atengedett közp.adóból felh. fordított összeg	12096	12096	100,00
3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	8372	12321	147,17
	Ebből: magánszemélyek kommunális adója	4000	4791	119,78
4.	Államkötvény értékesítése	14187	10940	77,11
	Véglegesen átvett pénzeszközök	248196	178741	72,02
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	116642	147990	126,88
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	40153	40126	99,93
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	131554	30751	23,38
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz			
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	3000	3633	121,10
	Hitelek	147647	165545	112,12
1.	Működési célú hitel	147647	165545	112,12
	ebből: célhitel	147647	147647	100,00
	folyószámlahitel		17898	
2.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás			
	Pénzforgalom nélküli bevételek			
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
	Egyéb finanszírozási bevételek		-6355	
	Bevételek mindösszesen	2081766	2005977	96,36

**Fehérgyarmat Város Önkormányzatának 2007. évi 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 Közveti 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	50 366 150
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	9 896 000
10	3	15 Közoktatási alaphozzájárulások	435 652 667
11	3	16 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	130 577 426
12	3	17 Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások	47 477 000
13	3	18 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	9 683 820
14	3	Összesen (10...18. sor)	846 504 017
II.		(Tv.8.sz.mellékletéből)	
15	8	I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	2 125 500
16	8	I/3 Pedagógiai szakszolgálat	2 040 000
		II/1 Egyes jövedelepótló támogatások kiegészítése	70 399 080
17	8	II/2 Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás tám.	7 469 999
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)	99 128 504
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	199 284 936
23	4	Összesen (21...22. sor)	265 979 418
IV.		Központosított előirányzatok (Tv.5.sz.mellékletéből)	
24	5	5 Települési kisebbségi önkorm.működésének támog.	640 000
25	5	Összesen (24. sor)	640 000
		Helyi önkorm.egyes költségvetési kapcsolatból szármított bevételei összesen	1 212 251 939

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

ezer forintban

Sorszám	Sorszám	Feladat megnevezése	Összes kiadás		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadás		Egyéb működési célú kiadás		Felhalmozási kiadások		Létszám fő	
			Mód. ei.	Telj.	Mód. ei.	Telj.	Mód. ei.	Telj.	Mód. ei.	Telj.	Mód. ei.	Telj.	Mód. ei.	Telj.	Mód. ei.	Telj.
1		Polgármesteri Hivatal	257 464	253 840	162 379	162 374	52 772	52 734	41 863	38 434	450	298			52	52
		<i>ebből a Polgármester szabadfelh.kerete</i>	450	298							450	298				
2		Városgazdálkodás és városüzemeltetés	128 435	109 304	27 529	22 431	9 364	7 519	86 742	77 154	4 800	2 200	0	0	43,5	43,5
A		<i>Városgazdálkodás</i>	56 105	44 833	26 153	21 713	8 991	7 300	16 161	13 620	4 800	2 200	0	0	43,5	43,5
	1	Lakásgazdálkodás	2 000	2677					2 000	2677						
	2	Fizető parkolók üzemeltetése	329	601	246	342	83	109		150						
	3	Mezőőri szolgálat	351	0	263	0	88	0								
	4	Állategészségügy	4 415	2742	1 823	905	592	294	2 000	1543						
	5	Bel- és árvízvédelem	1 000	0					1 000	0						
	6	Közhasznú foglalkoztatás	22 266	17619	15 641	12259	5 625	4458	1 000	902					33	33
	7	Közcélu foglalkoztatás	8 470	8711	6 227	6267	1 993	2193	250	251					10	10
	8	Egyéb városgazdálkodási feladatok	17 274	12483	1 953	1940	610	246	9 911	8097	4 800	2200			0,5	0,5
B		<i>Városüzemeltetés</i>	72 330	64 471	1 376	718	373	219	70 581	63 534	0	0	0	0	0	0
	1	Köztisztaság	4 376	4342					4 376	4342						
	2	Temetőfenntartás	3 544	2634	1 376	718	373	219	1 795	1697						
	3	Zöldterületek fenntartása	14 010	13029					14 010	13029						
	4	Közvilágítás	19 600	19679					19 600	19679						
	5	Települési vízellátás	20 900	14950					20 900	14950						
	6	Helyi utak és járdák fenntartása	9 900	9837					9 900	9837						
	7	Belterületi vízrendezés	0	0												
3		Szociális és egészségügyi feladatok	117 543	107 923	5 695	5 374	5 055	4 517	3 314	2 650	103 479	95 382	0	0	5,5	5,5
A		<i>Rendszeres szociális ellátások</i>	76 640	76 601	0	0	3 110	2 732	900	1 264	72 630	72 605	0	0	0	0
	1	Ápolási díj	16 688	16072			3 110	2732	200	152	13 378	13188				
	2	Rendszeres szociális segély	35 169	35990					200	337	34 969	35653				
	3	Időskorúak járadéka	813	821						10	813	811				
	4	Helyi közlekedés támogatása	400	317							400	317				
	5	Lakásfenntartási támogatás	23 570	23401					500	765	23 070	22636				
B		<i>Eseti szociális ellátások</i>	19 196	14 889	0	0	0	0	200	236	18 996	14 653	0	0	0	0
	1	Átmeneti segély (pénzbeni)	2 500	1355							2 500	1355				
	2	Mozgáskorlátozottak támogatása	8 988	7013					200	137	8 788	6876				
	3	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	4 255	4314						99	4 255	4215				
	4	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	1 500	396							1 500	396				
	5	Adósságcsökkentési támogatás	1 953	1811							1 953	1811				

Sorszám	Sorszám	Feladat megnevezése	Összes kiadás		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadás		Egyéb működési célú kiadás		Felhalmozási kiadások		Lét-szám fő	
			Mód. ei.	Telj.	Mód. ei.	Telj.	Mód. ei.	Telj.	Mód. ei.	Telj.	Mód. ei.	Telj.	Mód. ei.	Telj.	Mód. ei.	Telj.
C		Természetbeni szociális ellátások	11 853	8 124	0	0	0	0	0	0	11 853	8 124	0	0	0	0
	1	Közköltséges temetkezés	800	100							800	100				
	2	Tűzifa	800	0							800	0				
	3	70 éven felüliek szemétszállítási díj fizetésének tám.	2 500	2830							2 500	2830				
	4	Iskoláztatási támogatás	3 000	2624							3 000	2624				
	5	Közgyógyellátás	1 800	766							1 800	766				
	6	Hadirokkantak étkeztetése	153	104							153	104				
	7	Atmeneti segély (természetbeni)	2 800	1700							2 800	1700				
D		Egészségügyi feladatok	9 854	8309	5 695	5374	1 945	1785	2 214	1150					5,5	5,5
	1	Védőnői szolgálat	9 115	7921	5 695	5374	1 945	1785	1 475	762					5,5	5,5
	2	Iskola egészségügyi szolgálat	739	388					739	388						
4		Oktatási, közművelődési és sportfeladatok	30 881	26 807	0	89	0	0	5 950	7 285	24 931	19 433	0	0	0	0
	1	Bursa Hungarica Ösztöndíj	2 000	1840							2 000	1840				
	2	Sporttevékenység támogatása	14 800	13169						252	14 800	12917				
	3	Sportszervezési feladatok	450	385		89				296	450					
	4	Társadalmi szervezetek támogatása	2 000	2000							2 000	2000				
	5	Okt.int.hardver eszközeinek bérleti díja	3 250	3474						3474	3 250					
	6	Informatikai feladatok(softver,kisértékű tárgyi eszköz)	3 159	2935					3 159	2935						
	7	Iskolabusz működési költsége	1 360	328					1 360	328						
	8	Pedagógiai szakszolg.(utazó szakember hálózat)	2 431	2431							2 431	2431				
	9	Közoktatási célok (minőségbiztosítás)	1 431	0					1 431	0						
	10	Közmunkaprogram		245								245				
5		Megh.felad.nem tervezhető kiadások	420 975	366 196	33 086	29 307	9 640	8 112	173 702	135 820	204 547	192 957	0	0	0	0
	1	Társulási tagdíjak	8 479	6598							8 479	6598				
	2	Vagyongbiztosítás	2 060	2060					2 060	2060						
	3	Polgári védelmi feladatok	1 250	739		122			71	1 250	546					
	4	Közhasznú testület és önk.tü.egyesület tám.	600	400							600	400				
	5	képviselő-testület működési kiadásai	26 219	26355	20 325	20143	5 894	5896			316					
	6	Továbbszámlázott fűtés és telefon	16 694	20248					16 694	20248						
	7	Önk.intézmények és bérlemények fűtése	92 302	65341					92 302	65341						
	8	Városi kintünetések, testvérvárosi kapcsolatok	3 779	1077	1 350	769	435	85	1994	223						
	9	Gyarmati vigasságok	5 200	5521					5200	5521						
	10	Városi TV műsorszolg.	4 200	4155					4200	4155						
	11	ÁFA befizetés	11 636	8634					11636	8634						
	12	Városi Rendőrkapitány-ság támogatása	340	340							340	340				
	13	Városi Határőrség támogatása	100	0							100	0				
	14	Helyi Rehabilitációs Bizottság működtetése	1 393	1253	1 080	1080	313	173								
	15	Helyi autóbuszközlekedés kiad.üzemeltetési szerz.szerint	1 580	1549					1580	1549						
	16	Önkormányzati Kft alapítás törzstőke-rész	3 000	3000							3000	3000				
	17	Önkormányzati Kft-nek működési pénzeszköz átadás	25 200	15001							25200	15001				
	18	Működési célú hitel és kamat törlesztés	36 159	32424					25219	21484	10940	10940				
	19	Megelőlegezett gyermek-tartásdíj	3 643	4953						102	3643	4851				
	20	Othhonerentési támogatás	4 179	4179							4179	4179				
	21	ROP 3.2.1. 2007.évi kiadási előirányzata	24 446	14384	10331	7193	2998	1887	11117	5304						
	22	2005.évi állami hj. ÁSZ vizsgálat szerinti visszafiz.köt.	84 493	84075							84493	84075				
	23	2006. évi állami hj. visszafizetési köt.	63 573	63573							63573	63573				
	24	Városi újság indítása	450	337					450	337						
		Mindösszesen	955 298	864 070	228 689	219 575	76 831	72 882	311 571	261 343	338 207	310 270	0	0	101,0	101,0

**Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésének
felhalmozási kiadásainak teljesítése feladatonként**

ezer forintban

Sorszám	Alszám	Cím, alcím, előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat			Teljesítés		
			Támogatás	Saját erő	Összesen	Támogatás	Saját erő	Összesen
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	106 303	80 859	187 162	30 000	39 614	69 614
I		Beruházási kiadások	68 903	27 558	96 461	0	6 375	6 375
	1	Polgármesteri Hivatal fsz. fizikai akadálymentesítése						
	2	Bocskai közben hiányzó szilárd burkolatú út megépítése						
	3	491-4118 összekötő önkorm. külterületi út burkolat felújítása (szeméttelapi út)		2 400	2 400			
	4	Városközpont Kossuth téri akcióterület revitalizációja (volt fiú kollégium rekonstrukció, bővítés, átalakítás)						
	5	Volt állami gazdasági lakótelep szennyvízhálózat 2006-ban elkezdett kiépítésének befejezése		7 301	7 301		5 601	5 601
	6	Közlekedéshez kapcsolódó irányítás-technikai beruházások (Móricz Zs.-Kertváros u. körforgalmi csomópont kiépítése)	57 603	14 401	72 004		140	140
	7	Oktatási-nevelési intézmény fejlesztés (Bárdos Lajos Általános és Művészeti Iskola felújítása, akadálymentesítésének megvalósítása)		650	650			
	8	Oktatási-nevelési intézmény fejlesztés (Hadház úti óvoda felújítás, bővítés, József A. úti óvoda felújítás befejezése)						
	9	Településen belüli hivatásforgalmi kerékpárút-építés (Szatmári utca)						
	10	Báthori utca bővítése (iskolaközre kinyitással) vázrajz-értékbecslés-területmegerősítés-út-közműtervezése						
	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		634	634
	12	Hadház utcai óvoda előtti parkoló kialakítása						
	13	Városi strandfürdő hévízkútjának rekonstrukciója, valamint a termálvizet medence vízgépészeti korszerűsítése és látványelemekkel való ellátás						
	14	Konyhai gázberendezések és a hozzátartozó infrastruktúra telepítése	5 000	379	5 379			
	15	Szociális információs hálózat kiépítése	6 300	687	6 987			
II		Felújítás és rekonstrukció	37 400	5 350	42 750	30 000	3 878	33 878
	16	Kossuth tér 11. önk. bérlakás felújítása						
	17	10 éves járda-felújítási program folytatása						
	18	M.Zs. Szakképző és Szakközépiskola fűtési rendszer csővezetékeinek csőcserés felújítása						
	19	Sporttelep öltöző felújítása	7 400	1 850	9 250		1 850	1 850
	20	Pszichiátriai és szenvedélybetegek otthona	30 000	3 500	33 500	30 000	2 028	32 028
III		Egyéb felhalmozási jellegű kiadások	0	47 951	47 951	0	29 361	29 361
	21	Felhalmozási célú hitel és kamat törlesztés		29 512	29 512		26 166	26 166
	22	Lakáshozjutás tám. végleges jelleggel		1 000	1 000		450	450
	23	Lakáshozjutás tám. kölcsönrel		2 000	2 000		1 175	1 175
	24	Sz-Sz-B. Megyei Szilárd. Hull. Gazd. Önk. Társ. Társulási fejlesztési ktg. I. ütem		13 793	13 793			
	25	Számítógépek lízingje Polg.Hivatalban		1 577	1 577		1 500	1 500
	26	Közműfejlesztési hozzájárulás		69	69		70	70

**Fehérgyarmat Város Önkormányzati intézményei pénzmaradványának alakulása
2007. évben**

Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Intézménynél képződött pénzmaradvány	Finanszírozási eltérés	Módosított pénzmaradvány
	Önállóan gazd. Intézmények	1955	-9338	-7383
1	Városi Napköziotthonos Óvoda	0	0	0
2	Kölcsey F. Ált. Iskola és Óvoda	634	0	634
3	Bárdos Lajos Ált. és Műv. Iskola	0	0	0
4	Bárdos Lajos ÁMK és AMI	555	4 175	4 730
5	Móricz Zsigmond Kollégium	0	0	0
6	M.Zs.Szakképző Isk.és Kollégium	698	-14 022	-13 324
7	Városi Szociális Központ	68	509	577
	Részben önállóan gazdálkodó intézmények	0	0	0
8	Városi Művelődési Ház	0	0	0
9	Egészségügyi Alapellátás Intézménye	0	0	0
10	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	0	0	0
11	Cigány Kisebbségi önkormányzat	0	0	0
	Polgármesteri hivatal	14383	-8307	6076
	ÖSSZESEN	16338	-17645	-1307

Fehérgyarmat Város Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása 2007. december 31-én

ezer forintban

Sor- sz.	Megnevezés	Kötele- zettség váll.éve	2007. évi teljesítés		ÉVEK										Összesen
					2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Fejlesztési célhitel	2003	9473	Tőke	9474	9473	9474	9473	9474	3699					51067
			5331	Kamat	5710	4667	3623	2580	1539	1006					19125
			14804	Összesen	15184	14140	13097	12053	11013	4705	0				70192
2	Lombard hitel	2006	10940	Tőke	11060									11060	
			480	Kamat	323									323	
			11420	Összesen	11383	0	0	0	0	0	0			11383	
3	Bérlakásépítési célhitel	2005	8616	Tőke	8616	8616	8616	8616	8616	4231				55927	
			2746	Kamat	4010	3370	2740	2100	1460	820	195			14695	
			11362	Összesen	12626	11986	11356	10716	10076	9436	4426			70622	
4	Működési célú hitel	2007		Tőke	13800	16560	16560	16560	16560	16560	16560	16560	1367	147647	
				Kamat	13301	11811	10289	8768	7247	5726	4205	2684	1162	53	65246
				Összesen	27101	28371	26849	25328	23807	22286	20765	19244	17722	1420	212893
	Összesen	29029	Tőke	42950	34649	34650	34649	34650	28875	20791	16560	16560	1367	265701	
	Összesen	8557	Kamat	23344	19848	16652	13448	10246	7552	4400	2684	1162	53	99389	
	Mindösszesen			66294	54497	51302	48097	44896	36427	25191	19244	17722	1420	365090	

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			3132							3132
1	Magánszemélyek kommunális adója	65 éven felüliek	100	486							486
2	Gépjárműadó	mozgáskorlátozottak	100	2646							2646
II	Ellátottak térítési díjának kedvezménye ill. elengedésének összege			0			44015				44015
1	étkeztetés:										
2	50%-os kedvezmény				tartósan beteg, 3v.több gyerekes családban élő, 5.évtől gyermekvédelmi kedvezményben rész.	50	20680				20680
3	100%-os kedvezmény				bölcsődében, óvodában, ált.isk. 1-4.évf.rendsz.gyermekvédelmi kedvezményben részesülő	100	12815				12815
6	tankönyvellátás:100%-os kedvezm.				tartósan beteg,sajátos nev.ig., nagykorú és saját jogán csp-re jogosult, 3v.több gyerekes családban élő, gyermekvéd. Kedvezményben részesülő	100	10520				10520
III	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	Gyermekek után	20 vagy 40	300							300
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. szóló rendelet szerinti mentesség							szemétsz. díj	100	2830	2830
	Összesen (I+II+III+IV+V)			3432			44015			2830	50277

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2007. év

249/2000. (XII.24.) Korm.rendelet 13.sz. melléklete szerint

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi költ. besz. záró	Audit eltérés (+/-)	Előző év aud. egysz. besz. záró	Tárgyévi költ. besz. záró	Audit eltérés (+/-)	Tárgyévi aud. egysz. besz. záró
		állományi érték					
ESZKÖZÖK							
1	A.) Befektetett eszközök	3777392	0	3777392	3736046	0	3736046
2	I. Immateriális javak	11431		11431	6068		6068
3	II. Tárgyi eszközök	3590665		3590665	3566157		3566157
4	III. Befektetett pü.eszközök	20739		20739	21426		21426
5	IV. Üzemelt.átadott eszközök.	154557		154557	142395		142395
6	B.) Forgóeszk.összesen	273281	0	273281	246915	-1565	245350
7	I. Készletek	7662		7662	7284		7284
8	II. Követelések	190923		190923	164681	-1565	163116
9	III. Értékpapírok	42230		42230	31290		31290
10	IV. Pénzeszközök	23710		23710	35352		35352
11	V. Egyéb aktív pü.elszámolások	8756		8756	8308		8308
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4050673	0	4050673	3982961	-1565	3981396
FORRÁSOK							
13	D.) Saját tőke összesen	3725710	-74493	3651217	3497665	-1565	3496100
14	1. Induló tőke	351132		351132	351132		351132
15	2. Tőkeváltozások	3374578	-74493	3300085	3146533	-1565	3144968
16	3. Értékelési tartalék			0			0
17	E.) Tartalékok összesen	-71297	0	-71297	-53748	0	-53748
18	I. Költségvetési tartalékok	-71297		-71297	-53748		-53748
19	II. Vállalkozási tartalékok			0			0
20	F.) Kötelezettségek össz.	396260	74493	470753	539044	0	539044
21	I. Hosszú lejár. kötelezettségek	120611		120611	222752		222752
22	II. Rövid lejár. kötelezettségek	171887	74493	246380	218885		218885
23	III. Egyéb passzív pü.elszámol.	103762		103762	97407		97407
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4050673	0	4050673	3982961	-1565	3981396

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2007. év

249/2000. (XII. 24.) Korm.rendelet melléklete szerint

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	921 302	989 339	975 783
02	Munkaadókat terhelő járulékok	296 512	320 997	317 942
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	560 594	576 394	516 808
04	Működési célú támogatás értékű kiadások, egyéb támogatások	210 239	280 017	265 892
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	23 700	47 250	33 438
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
07	Felújítás	37 260	43 099	34 227
08	Felhalmozási kiadások	695 608	135 829	47 304
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	2 577	2 646	2 020
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	13 793	13 793	
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	2 000	2 000	1 175
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	2 763 585	2 411 364	2 194 589
14	Hosszú lejáratú hitelek	26 159	36 159	32 424
15	Rövid lejáratú hitelek	29 512	29 512	26 166
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17))	55 671	65 671	58 590
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	2 819 256	2 477 035	2 253 179
20	Pénzforgalom nélküli kiadások			
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-448
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...+22)	2 819 256	2 477 035	2 252 731
24	Intézményi működési bevételek	237 575	242 801	242 313
25	Önkormányzat sajátos működési bevételei	454 821	492 969	482 909
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	117 038	126 530	162 730
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	3 000	39 240	29 836
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	54 704	68 891	56 060
29	<i>28-ből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>	8 372	8 372	12 321
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	589 300	136 361	66 779
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek		7 776	12 642
32	Támogatások, kiegészítések	1 001 228	1 084 931	1 071 990
33	<i>32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	1 001 228	1 084 931	1 071 990
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	3 000	3 000	3 633
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	2 460 666	2 202 499	2 128 892
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	358 590	271 127	147 647
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			17 898
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	358 590	271 127	165 545
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	2 819 256	2 473 626	2 294 437
43	Pénzforgalom nélküli bevételek		3 409	2 935
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			-6 355
46	Bevételek összesen (42+...+45)	2 819 256	2 477 035	2 291 017
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-302 919	-205 456	-62 762
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	302 919	205 456	106 955
49	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevét.és kiad.különbsége (44-21)	0	0	0
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)	0	0	-5 907

VAGYONKIMUTATÁS

az Önkormányzat 2007. évi eszközeiről

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Bruttó érték	Érték- csökkenés	Nettó érték
I. Immateriális javak.	77 279	71 211	6068
II. Tárgyi eszközök II/1 II/2 II/3.	4 449 326	883 169	3 566 157
II/1. Ingatlanok a, b, c.	4 029 970	610 654	3 419 316
a) Forgalmképtelen ingatlanok	2 507 364	342 496	2 164 868
1. Föld	36 936		36 936
2. Telkek	633 098		633 098
3. Parkok, játszóterek	17 408		17 408
4. Út, járda, víz, szennyvíz	1 819 497	342 071	1 477 426
5. 0-ig leírt épületek	425	425	
b) Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	1 177 154	239 012	938 142
1. Föld	13 545		13 545
2. Telkek	89		89
3. Épületek	1 066 733	226 521	840 212
4. Építmények	96 667	12 371	84 296
5. Építmény 0-ig leírt	120	120	
c) Forgalomképes ingatlanok	345 452	29 146	316 306
1. Föld	101 867		101 867
2. Telkek	47 410		47 410
3. Épületek	167 576	20 688	146 888
4. Ültetvények	4 817		4 817
5. Egyéb építmények	23 579	8 255	15 324
6. 0-ig leírt építmények	203	203	
II/2. Egyéb tárgyi eszközök	393 492	272 515	120 977
1. Gépek, berendezések	318 656	225 460	93 196
2. Járművek	74 836	47 055	27 781
II/3. Befejezetlen beruházás	25 864		25 864
III. Befektetett pénzügyi eszközök			21 426
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	212 887	70 492	142 395
Befektetett eszközök összesen I; II; III;IV	4 739 492	1 024 872	3 736 046