

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

7/2007. (II.28.)

önkormányzati rendelete

a 2007. évi költségvetésről

Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény alapján (továbbiakban: költségvetési törvény) - az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

1.§

Bevételek forrásonként

/1/ a./ Az önkormányzat a kiadások fedezetéül szolgáló bevételek összességét **5.022.342.000 Ft**-ban állapítja meg, mely **4.389.037.000 Ft** saját bevételből és a központi költségvetésből származó forrásból, **406.585.000 Ft** működési hitelből és kiegészítő támogatásból, valamint **226.720.000 Ft** fejlesztési hitelből áll.

b./Az önkormányzat a feladatok ellátásához szükséges likviditás folyamatos biztosításához és az intézményi kiskincstári finanszírozás zavartalan lebonyolításához **224.000.000 Ft** folyószámlahitel rendelkezésre állását engedélyezi.

c./ Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy a bevételi összeg az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott összeg véglegesítése után és a nem tervezett többletbevételekkel változhat.

d./ Az önkormányzat a **20.500.000 Ft** magánszemélyek kommunális adója adóbevételt felhalmozási feladatokra hagyja jóvá.

/2/ Az /1/ bekezdés szerinti összeg bevételi forrásonkénti és kiadási megoszlását az **R/1.** számú melléklet, a források közül a normatív és SZJA támogatások összegét az **R/1/a.** számú melléklet tartalmazza.

/3/ Az önkormányzat költségvetése címekre, alcímekre és kiemelt előirányzatokra tagozódik. Címet alkotnak a szabályozási szempontból összetartozó előirányzatok, illetve intézmények. A költségvetési rendeletben szereplő címek címrendet képeznek, melyet az **R/13.** számú melléklet tartalmaz.

2.§

Az intézmények bevételei és kiadásai címenként és alcímenként

/1/ Az önkormányzat az **intézmények** bevételi és kiadási **összegét 1.642.838.000 Ft**-ban állapítja meg.

Az önkormányzat az intézmények 2007. évi bevételei és kiadásai címenkénti és alcímenkénti – ezen belül a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai, az egyéb működési célú támogatások, kiadások és a kamatfizetések előirányzatait, a felhalmozási kiadások - megoszlását az **R/2.** számú melléklet szerint állapítja meg.

a.) A 2007/2008-es tanévben a két általános iskola költségvetésében **két-két első osztály** indítása szerepel.

b.) A szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra (a költségvetési törvény 5. sz. mellékletének 18. pontja alapján) központosított előirányzatból igénybe vehető támogatásról és a taneszközfejlesztésre a 319/2003. sz. (XII. 18.) önkormányzati határozat 5/d pontja alapján biztosított 3.000.000 Ft-os önkormányzati keret felhasználásáról – az önkormányzat a költségvetési törvény hivatkozott szakaszában jelzett oktatási és kulturális miniszteri rendelet megjelenését követő testületi ülésén dönt. Az összeget az önkormányzat költségvetésén belül a felhalmozási céltartalék, az R/6/a. számú melléklet tartalmazza

c.) A költségvetési törvény 3. sz. melléklete Kiegészítő szabályok 10. p) pontja, valamint a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 10-14/F §-ban meghatározott eljárást 2007. március 31-ig kezdeményezi az **Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szakmai minősítését**. Erre a célra 320.000 Ft-ot az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény költségvetésében dologi előirányzatként biztosít. Emellett az önkormányzat pályázatot nyújt be a költségvetési törvény 5. melléklete 23. pontjában szereplő „Az alapfokú művészetoktatás támogatása” c. keretre a 2007. március 15-ig megjelenő oktatási és kulturális miniszteri rendelet szerint.

d.) Az önkormányzat a közoktatási törvényben meghatározott minőségbiztosítási mérési, értékelési, ellenőrzési feladatokhoz, valamint az ellenőrzési tervében és közoktatási minőségirányítási programjában szereplő **közoktatási témájú ellenőrzéseinek** forrása a pedagógiai szakmai szolgáltatások támogatására biztosított állami normatív támogatás, és a költségvetési törvény 5. melléklete 18/b pontjában szereplő, „Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása” c. keret. Ez utóbbira pályázatot nyújt be a 2007. március 15-ig megjelenő oktatási és kulturális miniszteri rendelet szerint. A pedagógiai szakmai szolgáltatások előirányzatát az önkormányzat az R/3. sz. melléklet, Polgármesteri Hivatal, 8. cím, 3. alcím, 15. szám alatt tervezi.

e.) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (10) bekezdése szerinti **kiemelt munkavégzésért megállapítható keresetkiegészítés** összegének növelése érdekében az önkormányzat pályázatot nyújt be a költségvetési törvény 5. melléklete 18. c) pontjában szereplő „Teljesítmény motivációs pályázati alapra”, a 2007. március 15-ig megjelenő oktatási és kulturális miniszteri rendelet szerint.

f.) A **integrációs felkészítés** feladatai ellátásához szükséges fedezetet a két általános iskola költségvetése tartalmazza. A finanszírozás a következőképpen történik: a heti óraszám megállapítása: a 2006/2007-es tanévben a felkészítésben résztvevő tanulók száma x 0,4 óra, a 2007/2008-as tanévben a felkészítésben résztvevő tanulók száma x 0,25 óra; dologi költségek: az integrációs felkészítésben résztvevő tanulók éves normatív létszáma után 10.000 Ft/fő. A források kiegészítésére az önkormányzat pályázatot nyújt be a költségvetési törvény 5. melléklete 16. pontjában szereplő „Esélyegyenlőséget, felzárkózást segítő támogatások” c. keretre, a 2007. március 15-ig megjelenő oktatási és kulturális miniszteri rendelet szerint.

g.) Az önkormányzat a 2007/2008-as tanévben indítható gyermek-, tanuló-, napközis és kollégiumi csoportok számáról e költségvetési rendeletében hozott döntéseit az intézményi beiratásokat követően, a 2007. májusi soros ülésén felülvizsgálja.

gy.) A Pedagógiai Szakszolgálat működési költségeit a Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon (továbbiakban: Kossuth Lajos Általános Iskola PSZD) költségvetése tartalmazza. A **17.261.000 Ft-os** működési költség forrásai:

- **5.575.000 Ft** a Karcagi Többcélú Kistérségi Együttműködési Társulás támogatása,
- **5.159.000 Ft** a pedagógus álláshelyekre igénybe vett állami normatív támogatás,
- **4.665.000 Ft** a kisújszállási sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók ellátására igénybe vett állami normatív támogatás,
- **1.862.000 Ft** Kenderes várostól a pedagógiai szakszolgálat működéséhez átvett pénzösszeg.

h.) A logopédiai szakszolgálat működési költségeinek kiegészítése érdekében az önkormányzat pályázatot nyújt be a költségvetési törvény 5. számú mellékletének 20. pontjában szereplő „Egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatása” című keretre az oktatási és kulturális miniszter által 2007. március 15-ig kiadott rendelet szerint.

i.) Az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola költségvetésében a 2007/2008-as tanévben 20 tanulócsoporthoz tartozó tanulócsoportok szerepelnek, melyből 5 az induló tanulócsoportok száma. Ezek közül a 10. E. (esti) és a 10. F. (felnőtt nappali) osztály csak osztályonként az átlag létszám feletti, a maximális létszámhoz közeli létszám esetén indítható. A 10.E. osztály indítására tervezett összeg 486.605 Ft (24 óra/hét x 8 héttel x átlag óradíjjal x 1,32), a 10. F osztály indítására tervezett összeg 871.834.Ft (43 óra/hét x 8 héttel x átlag óradíjjal x 1,32). Amennyiben ezen tanulócsoportok nem indíthatók, úgy a fenti összegekkel – legkésőbb a 2007. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámolóval egyidejűleg - az intézményi költségvetést csökkenteni kell.

j.) Kisújszállás Város Önkormányzatának oktatási intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalban jelenleg három Európai Unió által a Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) keretében finanszírozott pályázat van folyamatában.

HEFOP/2004/3.1.2: A Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központ (továbbiakban: TIOK) működésének költségeit az intézményi költségvetések tartalmazzák. (Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium, Arany János Általános Iskola). A Polgármesteri Hivatal költségvetésében, az R/3. számú melléklet, 8 cím, 3 alcím, 21 szám (TIOK pályázat) tartalmazza.

HEFOP/2005/3.1.3: Felkészítés a kompetenciaalapú oktatásra a Kisújszállási Városi Óvodai Intézmény önálló pályázata, melynek működési költségeit az intézmény költségvetése tartalmazza..

HEFOP/2005/2.1.6: A sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelése Kisújszállás oktatási intézményeiben a Városi Óvodai Intézmény, az Arany János Általános Iskola, a Kossuth Lajos Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat, a Művelődési és Ifjúsági Központ valamint a Kádas György Általános Iskola és Speciális Szakiskola által alakított konzorcium megvalósításában. , melynek működési költségeit az intézmények költségvetései tartalmazzák.

A pályázati támogatással megvalósuló projektek kiadási előirányzata azonos az e célra kapott bevételekkel.

k.) A 2007/2008-es tanévben a költségvetési törvény szerint állami támogatás csak az ingyenes tankönyvellátásban részesítendő tanulók számára jár. Az ingyenes tankönyv biztosításának fedezetét a Polgármesteri Hivatal 8 cím 5 alcím 6 szám dologi előirányzata tartalmazza. Az intézmények tényleges igénye alapján kerül az előirányzat módosításra a következők figyelembe vételével. Az ingyenes tankönyvre biztosított központi normatíva, valamint a normatíván felüli intézményi igény 50 %-a biztosítható önkormányzati költségvetésből, a további normatíván felüli 50 %-ot az intézmény a saját költségvetéséből, a dologi előirányzat terhére köteles biztosítani.

l.) Az önkormányzat közoktatási intézményeinek közoktatási mutatószámait (a gyermek- és tanulólétszámot, csoportok, osztályok számát, a heti óraszámot) az **R/2/a.** számú melléklet tartalmazza.

/2/ Az oktatási és szociális intézmények részére biztosított, normatív módon elosztott, **kötött felhasználású támogatások** - szakmai és informatikai fejlesztési feladatok kivételével - (pedagógus

szakvizsga és továbbképzés; pedagógiai szakszolgálat, szociális továbbképzés és szakvizsga) bevételi és kiadási előirányzatát az **R/2.** számú melléklet adataiból kiemelve intézményenként részletezve a **R/2/b.** számú melléklet tartalmazza.

/3/ A Költségvetési Szolgáltató Iroda **137.768.000** Ft önkormányzati támogatás előirányzata tartalmazza a kedvezményes gyermekétkeztetés miatti önkormányzati hozzájárulást **29.137.000** Ft összegben. A kedvezményezést dokumentálni kell.

/4/ Az intézmények a többletbevételekről év közben minden esetben azonnal tájékoztatják a jegyzőt. A polgármester - a jegyző előkészítésében – a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottságot és a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület a költségvetési rendeletét időközönként, illetve legkésőbb az intézmény számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervezethez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig december 31-i hatállyal módosítja.

/5/ A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott normatív támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése.

/6/ Ha az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen illetőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mértéket a képviselő-testület zárolja és a pénzmaradvány elszámolás során azt elvonja.

/7/ A **Cigány Kisebbségi Önkormányzat** bevételi és kiadási előirányzatainak **főösszege 5.386.000** Ft. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat döntésének megfelelően, változatlan formában **R/2/c.** számú melléklet tartalmazza.

/8/ A Társulások bevételi és kiadási előirányzatainak **főösszege 410.838.000** Ft, melyet - a Társulások döntéseinek megfelelően, változatlan formában – az **R/2/d.** számú melléklet tartalmaz.

3. §

A Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai alcímenként és feladatonként

/1/ Az önkormányzat a **Polgármesteri Hivatal** 2007. évi kiadási főösszegét **833.032.000** Ft-ban állapítja meg.

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2007. évi kiadásai címenként és alcímenkénti - ezen belül a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, pénzeszköz átadások, támogatás értékű kiadások, társadalom- és szociálpolitikai juttatások és felhalmozási kiadások - megoszlását az **R/3.** számú melléklet szerint állapítja meg.

/2/ A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadások, egyéb szervek támogatása főösszegét **11.870.000** Ft-ban állapítja meg.

A támogatott szervek szerinti részletezést az **R/3/a.** számú melléklet tartalmazza.

A képviselő-testület az e mellékletben:

- a.) a 9 cím 2 alcím 1. szám alatt helyi, székházzal rendelkező civil szervek pályázati kerete üzemeltetési költségre tervezett 300.000 Ft pályázati keret odaítélésének hatáskörét az Egészségügyi, Szociális és Sportbizottságra,
- b.) a 9 cím 3 alcím 2. szám alatt a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz csatlakozás támogatására tervezett 500.000 Ft odaítélésének hatáskörét a Művelődési, Oktatási és Ifjúsági Bizottságra, valamint az Egészségügyi, Szociális és Sportbizottságra,
- c.) a 9 cím 4 alcím 1. szám alatt meghatározott nyári táborok támogatására tervezett 650.000 Ft odaítélésnek hatáskörét a Művelődési, Oktatási és Ifjúsági Bizottságra,

d.) a 9 cím 5 alcím 1.szám alatt meghatározott városi társadalmi (civil) szervek támogatására tervezett 650.000 Ft odaítélésének hatáskörét az Egészségügyi, Szociális és Sportbizottságára,

e.) a 9. cím 6 alcím 1. szám alatt meghatározott helyi kiadványok támogatására tervezett 210.000 Ft odaítélésének hatáskörét a Művelődési, Oktatási és Ifjúsági Bizottságra átruházza.

A támogatásból alapítvány részére, átruházott hatáskörben forrás nem biztosítható.

A bizottságok a támogatás odaítélésekor határozzák meg a támogatás célját és felhasználásának határidejét. Nem nyújtható támogatás azon szervek részére, akik a 2006. évi támogatás összegének felhasználásával a megállapodás szerint, illetve legkésőbb **2007. március 29-ig** nem számoltak el. A bizottságok kötelesek a képviselő-testületet a támogatásokról a támogatást követő önkormányzati ülésen tájékoztatni.

/3/ A 8 cím 3 alcím 17 szám alatti **21.500.000 Ft** sport célok és feladatok előirányzat tartalmazza a sportalap összegét, mely a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 57/2005. (XII.2.) önkormányzati rendelet alapján - a következő előirányzatokat tartalmazza:

- Sportingatlan alap 9.100.000Ft
- Működési alap 10.100.000Ft
- Támogatási alap 1.900.000 Ft
- Tartalékalap 400.000 Ft

A sportalap részletes felosztását az **R/3/b.** melléklet tartalmazza.

/4/ A /3/ és /4/ bekezdésben meghatározott támogatás esetén a támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára a képviselő-testület számadási kötelezettséget ír elő a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról.

A támogatás több ütemben történő folyósítása esetén a támogatott részszámadásra és végszámadásra köteles. A következő ütem folyósítása csak az előző ütem céljellegű felhasználását igazoló részszámadás teljesítését követően történhet.

A támogatás csak a támogatási szerződés megkötését követően nyújtható.

A támogatási szerződésben meg kell határozni a támogatás célját, összegét, a folyósítás ütemét és a számadási kötelezettség rész- és véghatáridejét. A sportszervezetek számára ingatlan karbantartásra nyújtott céljellegű támogatás ütemezésénél figyelembe kell venni, hogy a támogatás utólag - az elvégzett ingatlan karbantartási munkavégzésről kiállított számla bemutatását követően - nyújtható.

A támogatott szervezet, illetve magánszemély a 9 cím 4 alcím 1 szám alatt meghatározott nyári táborok támogatás felhasználásáról és a 9 cím 5 alcím 1 szám alatt meghatározott városi társadalmi (civil) szervek támogatás felhasználásáról a támogatási döntésben meghatározott határidőig, az egyéb szervek a támogatási szerződésben, de legkésőbb 2007. december 31-ig kötelesek a végszámadási kötelezettségüknek eleget tenni.

/5/ A 8 cím 3 alcím 7 szám alatti városi ünnepek, testvérvárosi kapcsolatok előirányzata tartalmazza a szüreti rendezvények 115.000 Ft támogatási előirányzatát. Az előirányzatra kiírt pályázat elbírálásának hatáskörét a képviselő-testület a Művelődési, Oktatási és Ifjúsági Bizottságra átruházza.

4. §

Hiteltörlesztések és kamatok

/1/ Az önkormányzat költségvetését **222.360.000 Ft** hiteltörlesztés és kamat terheli, melynek részletezését az **R/4.** számú melléklet tartalmazza.

/2/ Az önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójának bevételét a fejlesztési hitelek és kamatai törlesztésére hagyja jóvá:

/3/ A II/a., II/b., III/a. szennyvízöblözetben a szennyvízcsatorna-hálózat megvalósításához és a szennyvíztisztítótelep rekonstrukcióhoz szükséges saját erő biztosítása érdekében, a 295/2006 (X.26.) számú önkormányzati határozat alapján, az Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési hitel refinanszírozási konstrukcióban, a CIB Bank Zrt-vel megkötött, szerződés szerinti 338.000.000 HUF összegű hitel, illetve annak visszafizetése – hosszú távon, teljes egészében - leköti az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit és ezáltal akadályozza a további uniós pályázatokhoz és az egyéb városfejlesztést szolgáló beruházásokhoz, felújításokhoz szükséges saját forrás biztosításának lehetőségét.

/4/ A képviselő-testület a forrás felszabadítása érdekében megvizsgálja a /3/ bekezdésben szereplő hitel más forrásból történő biztosításának lehetőségét.

5. §

Az önkormányzati felhalmozási (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások) feladatok

/1/ Az önkormányzati folyamatban lévő, áthúzódó beruházások, felújítási feladatok előirányzatainak főösszege **1.006.461.000 Ft**, melynek feladatonkénti és fedezet szerinti részletezését az **R/5/a.** számú melléklet tartalmazza.

/2/ 2007. évben **új induló beruházások és felújítási feladatok** előirányzatának főösszege **575.456.000 Ft**, melynek feladatonkénti és fedezet szerinti részletezését az **R/5/b.** számú melléklet tartalmazza.
Az önerő kiváltására kiírt pályázati lehetőség esetén, a saját erő csökkentése érdekében támogatási igényt nyújt be az önkormányzat.

/3/ Az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatának főösszege **15.273.000 Ft**, melynek feladatonkénti és fedezet szerinti részletezését az **R/5/c. számú** melléklet tartalmazza.

/4/ A **felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök** előirányzatának főösszege **288.218.000 Ft**, melynek feladatonkénti és fedezet szerinti részletezését az **R/5/d.** számú melléklet tartalmazza.

A támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára az önkormányzat számadási kötelezettséget ír elő a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról.

A támogatás több ütemben történő folyósítása esetén a támogatott részszámadásra és végszámadásra köteles. A következő ütem folyósítása csak az előző ütem céljellegű felhasználását igazoló részszámadás teljesítését követően történhet.

A támogatás csak a támogatási szerződés megkötését követően nyújtható.

A támogatási szerződésben meg kell határozni a támogatás célját, összegét, a folyósítás ütemét és a számadási kötelezettség rész- és véghatáridejét.

/5/

a.) Az intézményi felhalmozási kiadások előirányzatának összege 13.087.000 Ft., melyet az R/2. számú melléklet 2-5 cím 10 szám tartalmaz. Az intézményi felhalmozási kiadások előirányzatának összege tartalmazza a 305/2006. (XI.30.) számú önkormányzati határozat alapján 3 cím 8 szám Költségvetési Szolgáltató Iroda bölcsődei étkezőhelyiség és konyhai dolgozók szociális helyiségeinek kialakítására fordítható 500.000. Ft összeget

b.) A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások előirányzatának összege **2.100.000 Ft**, melyet az R/3. számú melléklet tartalmaz.

/6/ Felhalmozási feladatok csak a források (felhalmozási bevételek) teljes megléte esetén indíthatók, a források biztosításig kötelezettségek nem vállalhatók.

/7/ Az előző bekezdésekben foglaltakon túl beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási feladatokat az intézmények - előzetes bejelentési kötelezettség mellett - csak realizált saját felhalmozási célú forrásaik terhére valósíthatnak meg.

E feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években, sem fejlesztési, sem felújítási, sem működési többlettámogatási igényvel nem járhat.

Működtetéshez szükséges támogatási igény esetén a fejlesztés, illetve felújítás megvalósítása előtt a képviselő-testület hozzájárulását kell kérni.

/8/ A képviselő-testület elrendeli, hogy mindazok a feladatok, amelyek 2007-ben, vagy az azt követő években akár eseti, akár további kötelezettséget jelentenek, a források egyértelmű biztosításáig nem indíthatók.

A forrás meglétét a Pénzügyi Gazdálkodási Bizottság vizsgálja, minősíti és igazolja. Ezen igazolás - a nem tervezett feladatoknál - feltétele a képviselő-testület elé terjesztésnek.

/9/ A képviselő-testület által benyújtott pályázatok önerő részének felhasználásáról a képviselő-testület a pályázat elbírálását követően dönt.

6. §

Céltartalék

Az önkormányzat 2007. évben **5.210.000 Ft** felhalmozási céltartalékot képez, melynek részletezését az **R/6/a.** számú melléklet tartalmazza és **400.000 Ft** működési céltartalékot képez, melynek részletezését az **R/6/b.** számú melléklet tartalmazza.

7. §

Általános tartalék

Az önkormányzat 2007. évben **5.000.000 Ft** általános tartalékot képez.

8. §

Előirányzatok közötti átcsoportosítás

A képviselő-testület az előirányzatok közötti **átcsoportosítás jogát** - az önkormányzati feladatok ellátása érdekében - **feladatonkénti 2.000.000 forintig a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottságra** átruházza. Az átcsoportosítás a későbbi években - a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhat.

A Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság az átcsoportosításról döntést követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.

9. §

/1/ Az önkormányzat a **több éves elkötelezettséggel járó** feladatok előirányzatait éves bontásban az **R/7.** számú melléklet szerint fogadja el.

A későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg a képviselő-testület.

A későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

/2/ A **működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat** - tájékoztató jelleggel - **mérlegszerűen**, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási műveleteket figyelembe véve - együttesen, egyensúlyban bemutató tájékoztatót az **R/8/a.** és az **R/8/b.** számú melléklet tartalmazza.

10. §

Önkormányzati létszámkeret

/1/ Az önkormányzat az intézményi engedélyezett álláshelyek számát az **R/9/a.** számú melléklet szerint, a Polgármesteri Hivatalban engedélyezett álláshelyek számát az **R/9/b.** számú melléklet szerint állapítja meg.

Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal saját hatáskörben nem növelhetik az engedélyezett létszámot, a létszám növelését csak a képviselő-testület engedélyezheti.

Az önkormányzati közhasznú foglalkoztatás átlag létszámát, a társulások és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat álláshely számát az **R/9/b.** számú melléklet tartalmazza.

/2/ Az R/9/b. számú melléklet III. Önkormányzati közhasznú foglalkoztatás pénzügyi fedezetét az R/3. számú melléklet 8 cím 2 alcím 14 szám alatt tervezett közmunkaprogram, programszerű közhasznú foglalkoztatás előirányzat tartalmazza.

/3/ Az intézmények vezetői munkáltatói és bérigazgatói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatást igényelnének 2007. évre, illetve a következő évekre.

11. §

Előirányzat felhasználási terv

/1/ A képviselő-testület az előirányzat felhasználási tervet – az intézményi elemi költségvetések és az e rendeletben meghatározottak figyelembevételével – az **R/10.** számú melléklet szerint, 2007. március 31-ig állapítja meg.

/2/ HEFOP/2004/3.1.2 a TIOK előirányzat felhasználási tervét az R/10/a. számú melléklet tartalmazza.

/3/ HEFOP/2005/3.1.3 előirányzat felhasználási tervét. az R/10/b. számú melléklet tartalmazza.

/4/ HEFOP/2005/2.1.6 előirányzat felhasználási tervét. az R/10/c. számú melléklet tartalmazza.

12. §

Gördülő tervezés

Az önkormányzat a **gördülő tervezés** keretében **2008.** és **2009.** évre előre jelzett **bevételi és kiadási** előirányzatait az **R/11.** számú melléklet szerint állapítja meg. Az előre jelzett **működési hiány mértéke jelentős nagyságrendű, amely az önkormányzat működőképességét veszélyezteti.**

13. §

Adatszolgáltatás

/1/ a.) Az intézmények az általuk elismert tartozásállományról –nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig a képviselő-testület részére – teljes körűen és kiemelve a 25 napon túli tartozásállományt (megnevezése, keletkezésének ideje, tartozás összege, fizetési határidő) – kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni. Az adatszolgáltatást a kiskincstárhoz kell benyújtani.

b.) A 15. § /4/ bekezdés d.) pontjában meghatározott többletbevételről és kiadásról a Polgármesteri Hivatal és az intézmények analitikus nyilvántartást kötelesek vezetni, melyet az I. félévi beszámolóhoz csatolniuk kell.

/2/ A képviselő-testület utasítja a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottságot, hogy az /1/ bekezdés szerinti tartozásállományt, továbbá – a tárgyév I-III. hónapjáról május 15. napjáig, az I-V. hónapjáról június 15. napjáig, az I-IX. hónapjáról október 15. napjáig összeállított – időközi költségvetési jelentéseket elemezze és a képviselő-testületet tájékoztassa az intézmények tartozásállományáról, továbbá a költségvetési bevételek és kiadások év közbeni alakulásáról.

14. §

Közbeszerzési értékhatár

A képviselő-testület a közbeszerzés értékhatárát a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben és a 2007. évi költségvetésről szóló 2006. évi CXXVII. törvényben meghatározottakkal azonos összegben határozza meg.

15. §

A gazdálkodás különös szabályai

/1/ A képviselő-testület felhívja az intézmények figyelmét a takarékos és fegyelmezett gazdálkodásra, illetve előirányzat felhasználásra. Év közben pótelőirányzat csak az intézmény belső tartalékainak feltárása és az intézmény gazdasági helyzetének elemzése után végső esetben igényelhető. Év közben pótelőirányzat nem önkormányzati intézmény, társadalmi és egyéb szervezet részére nem adható, egyéb nem önkormányzati feladatellátáshoz támogatás nem nyújtható.

/2/ Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal - a közmunkaprogram, közhasznú munka keretében és a vis maior támogatásból megvalósuló karbantartáson túl - egyéb karbantartásra, az életveszély, illetve a késlekedés miatti aránytalan, helyrehozhatatlan kár elhárítása kivételével július 31-ig kötelezettséget nem vállalhatnak.

/3/ A Polgármesteri Hivatalban és az intézményekben a kötelező személyi juttatásokon túl (kivéve a munkavállalók kedvezményes étkeztetését) az egyéb személyi juttatás 2007. július 31-ig az előirányzat felhasználási tervben nem tervezhető.

/4/ A költségvetési források szűkössége miatt az önkormányzat az év első hét hónapjában csak az önkormányzat működését, feladat ellátását biztosító halaszthatatlanul szükséges költségeket finanszírozza.

Az éves előirányzatról július 31-ig a következő mértékű felhasználást engedélyezi az önkormányzat:

- a./ személyi juttatás és munkaadót terhelő járulék valamennyi intézmény és a polgármesteri hivatal esetében legfeljebb 55 %,
- b./ ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb működési célú támogatások, kiadások valamennyi intézmény és a polgármesteri hivatal esetében 50 %,
- c./ dologi (ingatlan-kezelés előirányzat nélkül) kiadás:
 - KÖSZIR és a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ élelmezési kiadásai esetén legfeljebb 58 %,
 - egyéb intézmények, a polgármesteri hivatal, továbbá a KÖSZIR és a Szociális Alapszolgáltatási Központ egyéb dologi kiadásai esetén legfeljebb 50 %,
 - egyéb szervek támogatása a programtervükhöz igazodjon és lehetőség szerint a 48 %-ot ne haladja meg,

d./ az a.) , b.) és c.) pontokban meghatározott mérték abban az esetben léphető túl, ha az előirányzat felhasználás többlet működési bevétellel fedezett és nem jár többlet önkormányzati támogatási igénnyel.

/5/ Az intézmények költségvetési támogatását a képviselő-testület - az előirányzat felhasználási tervhez igazodó - intézményfinanszírozási terv szerinti ütemezésben biztosítja, kincstári rendszer működtetésével.

/6/ A feladatmaradásból származó megtakarítást az intézmény nem használhatja fel, a képviselő-testület a végleges feladatmaradást követően, de legkésőbb a pénzmaradvány jóváhagyásakor dönt az intézmény költségvetési előirányzatának csökkentéséről, illetve a pénzmaradvány elvonásáról. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények a zárszámadási rendelet hatálybalépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettséget nem vállalhatnak, kivéve a céljellegű pénzmaradványt.

/7/ A dologi megtakarításból kivéve az /6/ bekezdése szerinti megtakarítást a személyi juttatás előirányzata növelhető. Az előirányzat átcsoportosítását követően a E rendelet mellékletében meghatározott kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható.

/8/ Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal a benyújtott pályázatokról és azok elbírálásáról folyamatosan köteles a képviselő-testületnek tájékoztatást adni.

/9/ Az önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését az R/12. számú melléklet tartalmazza.

16. §

Egyéb rendelkezések

/1/ Az önkormányzat működési célú bevételei nem fedezik a működési célú kiadásokat, ezért az önkormányzat önhibáján kívül **forráshiányos helyzetbe került**, melynek összege **406.585.000 Ft**. Az önkormányzat önállósága és működőképessége érdekében feladatainak ellátásához az önhibáján kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő (forráshiányos) önkormányzatok kiegészítő támogatására igényt nyújt be.

/2/ A támogatási igény elutasítása vagy részbeni teljesítése esetén az önkormányzat a gazdálkodása során az év közben létrejött hiány finanszírozási módjaként a hitelfelvételt határozza meg. A támogatási igény elbírálásáról a képviselőtestületet tájékoztatni kell. Az önkormányzat 224.000.000.Ft hitel összegéig és a bérhitel hitelfelvétellel kapcsolatos jogát a polgármesterre ruhazza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követően a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

/3/ Az önkormányzat intézményeinél és a polgármesteri hivatalnál az illetményfizetés egységesen a munkavállaló által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 3-án – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.

/4/ A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott munkavállalók kedvezményes étkeztetésének mértéke, a munkáltató által természetben nyújtott kedvezményes étkeztetés esetén 10.000 Ft/fő/hó, a kizárólag fogyasztásra, készéltelvásárlásra feljogosító kedvezményes utalvány esetén 5.000 Ft/fő/hó. A kedvezményes étkeztetés fedezetét a polgármesteri hivatal költségvetése tartalmazza.

/5/ Az önkormányzat intézményeinél foglalkoztatott munkavállalók kedvezményes étkeztetésének mértéke, a munkáltató által természetben nyújtott kedvezményes étkeztetés esetén 10.000 Ft/fő/hó, a

kizárólag fogyasztásra, készéltvásárlásra feljogosító kedvezményes utalvány esetén 5.000 Ft/fő/hó. A kedvezményes étkeztetés fedezetének 80 %-át az intézmények költségvetése tartalmazza.

17. §

Az önkormányzat a Környezetvédelmi Alapba befolyt összeget a városi szennyvízcsatorna-hálózat építésére és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciójára használja fel.

18. §

Vegyes és záró rendelkezések

/1/ A képviselő-testület - a nyilvántartott és több eredménytelen behajtási intézkedés után is fennálló - követelések leírása engedélyezésének hatáskörét a következők szerint határozza meg:

- a./ 100.000 Ft alatt intézményi hatáskör,
- b./ 100.000 és 250.000 Ft között a polgármester engedélyezi,
- c./ 250.000 és 550.000 Ft között a pénzügyi bizottság engedélyezi,
- d./ 550.000 Ft fölött a képviselő-testület engedélyezi.

Az értékhatár értelmezésénél a követelések adósonként számítandók.

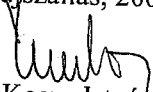
A leírt követelésekről az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kötelesek a zárszámadással egy időben az önkormányzatot részletesen tájékoztatni.

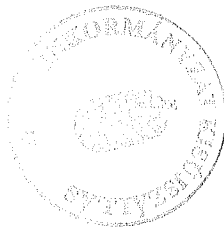
A tájékoztatás tartalmazza a leírt követelést tételenként, a leírt összeget, a hatáskör gyakorlójának megnevezését és az engedély számát.

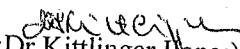
/2/ Ez a rendelet 2007. február 28. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2007. évi költségvetés végrehajtása során 2007. január 1. napjától alkalmazni kell.

/3/ E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 2005. évi költségvetésről szóló 11/2005. (III.11.) önkormányzati rendelet, valamint a módosításáról szóló 12/2005. (IV.8.), 17/2005. (IV.15.), 20/2005. (V.13.), 21/2005. (V.27.), 27/2005. (VII.1.), 32/2005. (IX.2.), 36/2004. (IX.30.), 39/2005. (X.28.), 52/2005. (XI.16.), 58/2005. (XII.2.), 59/2005. (XII.13.), 3/2006. (II.23.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


Kisújszállás, 2007. február 27.


(:Kecze István :)
polgármester




(:Dr.Kittlinger Ildona:)
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetésre került:2007. február 28-án, a Városháza hirdetőjében.
Kisújszállás, 2007. február 28.


(:Dr.Kittlinger Ildona:)
címzetes főjegyző



1. cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások 2007. évi előirányzata

R/1.sz. mell.
ezer Ft

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2007. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:		
1	Polgármesteri Hivatal működési bevételei, működési ÁFA bevételek	59 619
2	Intézmények működési bevételei, működési célú Áfa bevételek	182 317
3	Társulások működési bevételei, működési célú ÁFA bevételek	100
4	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú Áfa bevételei	14 682
6	Intézmények felhalmozási célú Áfa bevételei	0
7	Polgármesteri Hivatal működési célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	558
8	Intézmények működési célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	16 730
9	Társulások működési célú pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	0
1.	Intézményi működési bevételek összesen (1+...+9)	274 006
1	Magánszemélyek kommunális adója	20 500
2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	30
3	Iparizési adó	200 000
2.1	Helyi adók összesen (1+...+3)	220 530
1	Pótlékok, bírságok	2 550
2	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	70 354
3	Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérséklése miatt	337 958
4	Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	360 287
5	Gépjárműadó	42 000
6	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	300
7	Átengedett egyéb központi adók	0
2.2	Átengedett központi adók (1+...+7)	813 449
1	Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság	500
2	Talajterhelési díj	140
3	Egyéb sajátos bevételek	700
2.3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (1+...+3)	1 340
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen (2.1+2.2+2.3)	1 035 319
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		
1	Ingatlanok értékesítése és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	67 022
2	Földterület értékesítése	11 767
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (intézményi)	0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (1+...+3)	78 789
1	Önkormányzati lakások értékesítése	500
2	Önkormányzati lakótelek, egyéb telek értékesítése	6 430
3	Privatizációból származó bevétel	0
4	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	16 927
5	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0
2.	Önkormányzat sajátos felhalm. és tőkebevételei (1+...+5)	23 857
1	Osztalék és hozambevétel	20 000
2	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0
3.	Pénzügyi befektetések bevételei (1+2)	20 000
1	Polgármesteri Hivatal felhalmozási pénzeszköz átvétele államháztart.kivülről	672 495
a	- Előző évek lakástámogatás visszatérítése miatt (lakossági)	100
b	- Adósságkezelési támogatás visszatérülése	0
c	-Útépítési hozzájárulások lakossági	1 006
d	-II/a,II/b III/a öblözet szennyvízeset.hálózat építéshez Víziközmű Társulattól	255 889
e	-Hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztésére EU-tól	109 000
f	-Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő potenciál fejlesztése ROP pályázat	8 500
g	-Központi orvosi rendelő kialakítása ROP pályázat	16 500
h	- Sportpálya öltözőépület kialakítása a Pillangó u. 4.sz. ingatlanban	2 500
i	-Városközpont revitalizációja ROP pályázati konstrukcióban	279 000
2	Intézmények felhalmozási pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	11 405
3	Társulások felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek (1+2+3)	683 900

1. cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások 2007. évi előirányzata

R/1.sz. mell.
ezer Ft

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2007. évi előirányzat
III.	TÁMOGATÁSOK	
1	Nonnativ hozzájárulás: lakosságszámhoz kötött	5 734
2	Normativ hozzájárulás: feladatmutatóhoz kötött	860 280
1.1	Normatív támogatások (1+2)	866 014
1	Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása	640
1.2	Központosított előirányzatok (1+2)	640
1.3	Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz	0
1	Kiegészítő támogatás az egyes közoktatási feladatok ellátásához	7 811
2	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	62 722
1.4	Normatív, kötött felhasználású támogatások (1+2)	70 533
1	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás (TEKI)	5 803
2	Céljellegű decentralizált támogatás	0
3	Céltámogatás	0
4	Címzett támogatás	351 000
1.5	Fejlesztési célú támogatások (1+2+3+4)	356 803
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	1 293 990
IV.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	
1	Polgármesteri Hivatal támogatásértékű bevétele	23 956
a	- Mezőri szolgálat működéséhez FVM támogatás	3 600
b	- Munkaerőpiaci Alaptól (Közhasznú foglalkoztatáshoz)	1 639
d	- Óvoda- és iskolatej programra átvett pénzeszköz	4 559
e	- helyi közf.közlekedés támogatása	1 200
f	- TIOK pályázat	186
g	- Érettségi és szakmai vizsgákra átvett pe.	2 422
h	- Rendszeres gyermekvédtám.részesülők pénzbeli tám	10 350
2	Intézmények támogatásértékű bevételei	42 414
	ebből OEP-től átvett pénzeszköz működési célra	30 293
3	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásértékű bevétele	4 091
4	Társulások támogatásértékű bevétele	15 959
1.	Működési célú támogatásértékű bevételek (1+2+3+4)	86 420
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	
1	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú támogatásértékű bevételei	458 172
a	- Belterületi utak építésére a város csatormázott területein	
b	- Régiós pályázat belterületi utak kapacitást nem növelő burkolat felújítására	13 477
c	- II/a, II/b III/a öblözet szennyvízcsat.hálózat építés címzett támogatás	70 000
d	- II/a, II/b III/a öblözet szennyvízcsat.hálózat építés TRFC támogatás	70 000
e	- Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó különféle tervezési költségek	10 000
f	- Közterületi játszóterek EU komfort kiépítéséhez pályázati támogatás	8 000
g	- Belterületi vízrendezésre vonatkozó pályázathoz vízjogi létesítési terv készítése	23 840
h	- Rákóczi u. 10.sz.alatti ingatlan turisztikai célú átalakítása	8 595
i	- Kurucz u. CÉDE támogatás	2 139
j	- EU Önerő Alap támogatása	249 026
k	- Extrém sportpálya kialakítása Mobilitas+NSH pályázati támogatással	700
L	- "KÖZKINCS" hitelek kamatainak támogatása	2 395
2	Intézmények támogatásértékű bevételei	956
	ebből: Egészségbiztosítási Pénztár támogatásértékű bevétele	0
3	Társulások támogatásértékű bevétele	319 155
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (1+2+3)	778 283

1. cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások 2007. évi előirányzata

R/1.sz. mell.
ezer Ft

szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2007. évi előirányzat
V.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉS	
1	- Első lakáshoz jutók kölcsön visszatérülése	2 450
2	- Belvizek helyreállítására nyújtott kölcsön visszatérülése	188
3	- Dolgozók lakásépítési kölcsön visszatérülése	2 400
4	- Intézményeknek nyújtott működési kölcsön visszatérülés	4 917
5	- Intézményeknek nyújtott felhalmozási kölcsön visszatérülés	3 331
	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (1+..+5)	13 286
VI.	HITELFELVÉTELEK	
1	Működési célú hitel és kiegészítő támogatás	406 585
2	Fejlesztési célú hitelek	226 720
	Hitelfelvétel összesen (1+2)	633 305
VII.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	
1	Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	213
2	Intézmények előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	2 057
3	Társulások előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	20 399
1.	Működési célú pénzmaradvány összesen (1+2+3)	22 669
1	Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	23 067
2	Intézmények előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	226
3	Társulások előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	55 225
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen (1+2+3)	78 518
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: (1+2)	101 187
	Önkormányzati bevételek mindösszesen (I-VII. fősorok részletező adatai)	5 022 342

5 022 342

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Melléklet	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2007. évi előirányzat
2	Intézmények működése	1 629 751
2	Intézmények felhalmozása	13 087
2/d	Társulások működése	36 458
2/d	Társulások felhalmozása	374 380
3	Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok	830 932
3	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadása	2 100
3/a.	Működési célú pénzeszköz átadások, egyéb szervek támogatása	11 870
4	Hiteltörlesztések és kamatok	222 360
5/a	Folyamatban lévő, áthúzódó beruházási, felújítási feladatok	1 006 461
5/b	Új, induló beruházási és felújítási feladatok	575 456
5/c	Egyéb felhalmozási kiadások	15 273
5/d	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök	288 218
6/a.	Céltartalék felhalmozási célra	5 210
6/b	Céltartalék működési célra	400
nincs	Általános tartalék	5 000
	Települési önkormányzat kiadásai összesen:	5 016 957
2/c	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadása	5 386
	Kiadások mindösszesen:	5 022 342

Költségvetés hiánya:

0

Szám	Megnevezés	Létszám évi becsült	alapszám	Normatíva Ft/fő	Támogatás összege Ft 6= (4*5)	Létszám becsült	Támogatás összege Ft 8= (6*8)
1	2	3	4	5	6= (4*5)	7	8= (6*8)
	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások						
	Középfokú szakképzés						
16.1.2.a	Iskolai szakképzés (egyévf. és többévf. képzés közb. képz. évf.)	75	82	112 000	9 184 000		9 184 000
16.1.2.b	Iskolai szakképzés (első évfolyamos képzéshez)	105	58	156 800	14 007 467		14 007 467
16.1.2.c	Iskolai szakképzés (záró évfolyamos képzéshez)	37	46	67 200	3 091 200		3 091 200
16.1.2.d	Iskolai szakképzés (tanulószerződéses nem önk. műhelyben)	9	8	22 400	179 200		179 200
	Alapfokú művészeti oktatás						
16.2.1	Zeneművészeti ág	188	188	105 000	19 740 000		19 740 000
16.2.2	Képző-iparművészeti, táncművészeti, színi-és bábművészeti ág	115	58	50 000	2 875 000		2 875 000
16.2.2	Képző-iparművészeti, táncművészeti, színi-és bábművészeti ág		58	40 000	2 300 000		2 300 000
	Kollégiumok közoktatási feladatai						
16.3.1	Kollégiumi externánsi ellátás	145	143	318 000	45 368 000		45 368 000
16.3.4	Sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi ellátása	2	1	645 000	860 000		860 000
	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása						
16.4.1a(2)	Általános iskolai 5-8 évfolyamos magántanulók	3	2	464 000	928 000		928 000
16.4.1a(5)	Szakképzési évfolyamon magántanulók	1	1	464 000	309 333		309 333
16.4.1c(2)	Közokt. tv. 3. sz. mel. II/3 pont szerinti 1-4 évfolyamos tanulók	1	1	603 200	402 133		402 133
16.4.1e(4)	Közokt. tv. 3. sz. mel. II/3 pont szerinti 9-13 évfolyamos tanulók	1	1	603 200	402 133		402 133
16.4.1d(1)	Tanulási folyamatban akadályozott óvodások	7	5	417 600	1 948 800		1 948 800
16.4.1d(2)	Tanulási folyamatban akadályozott általános iskolai 1-4 évf. tan.	34	23	417 600	9 465 600		9 465 600
16.4.1d(3)	Tanulási folyamatban akadályozott általános iskolai 5-8 évf. tan.	26	17	417 600	7 238 400		7 238 400
16.4.1d(4)	Tanulási folyamatban akadályozott középiskolai 9-13. évf. tan.	3	2	417 600	835 200		835 200
16.4.1d(5)	Tanulási folyamatban akadályozott szakiskolai 9-13. évf. tan.	18	12	417 600	5 011 200		5 011 200
16.4.1d(6)	Tanulási folyamatban akadályozott szakképz. évf. tanulók	5	3	417 600	1 392 000		1 392 000
16.4.1a(6)	Általános iskolai 1-4 évfolyamos magántanulók	1	0	240 000	80 000		80 000
6.4.1a(10)	Szakképzési évfolyamon magántanulók	1	0	240 000	80 000		80 000
6.4.1c(1)	Közokt. tv. 3. sz. mel. II/3 pont szerinti 9-13 évfolyamos tanulók		0	384 000	128 000		128 000
16.4.1d(7)	Tanulási folyamatban akadályozott óvodások	8	3	192 000	512 000		512 000
16.4.1d(8)	Tanulási folyamatban akadályozott általános iskolai 1-4 évf. tan.	28	9	192 000	1 792 000		1 792 000
16.4.1d(9)	Tanulási folyamatban akadályozott általános iskolai 5-8 évf. tan.	31	10	192 000	1 984 000		1 984 000
16.4.1d(10)	Tanulási folyamatban akadályozott középiskolai 9-13 évf. tan.	5	2	192 000	320 000		320 000
16.4.1d(11)	Tanulási folyamatban akadályozott szakiskolai 9-13. évf. tan.	24	8	192 000	1 536 000		1 536 000
16.4.1d(12)	Tanulási folyamatban akadályozott szakképz. évf. tanulók	11	4	192 000	704 000		704 000

normatív támogatások számítása a költségvetési törvény alapján

Szám	Megnevezés	tény	Létszám becsült	Normatív Ft/fő	Támogatás összege Ft	Létszám becsült	Támogatás összege Ft	Támogatás mindösszesen
1	2	3	4	5	6=(4*5)	7	8	10=(6+8)
	Napközi foglalkozás							
16.5.a	Általános iskolai napközi foglalkoztatás		212	23 000	4 876 000			4 876 000
	Különlétes helyzetben levő tanulók támogatása							
	Különlétes helyzetben levő tanulók integrációs nevelésben való							
16.6b	részvétel	114	76	61 500	4 674 000			4 674 000
16.7a	Nemzeti etnikai kisebbségi óvodai nevelés	38	25	45 000	1 140 000			1 140 000
16.8	Nyelvi felkészítő évfolyamon folyó oktatás	30	29	71 500	2 097 333			2 097 333
16.9	Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételeire	2 677	1 784	720	1 284 960			1 284 960
	Bejáró tanulók							
16.11.1	Gimnáziumba, szakiskolába, szakközépiskolába, szakiskolába bejáró tanulók	463	470	15 000	6 980 000			6 980 000
16.11.1	Szakképzési évfolyamon bejáró tanulók	152	135	146	2 195 000			2 195 000
16.11.1	Általános iskolai 1.-4. évfolyamon bejáró tanulók	14	9	15 000	140 000			140 000
16.11.1	Általános iskolai 5.-8. évfolyamon bejáró tanulók	26	17	15 000	260 000			260 000
	Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő jutatok							
17.1	Szervezet int. ékezetes (50%-os norm. térítési díj bev. jogszállíték)		391	55 000	21 505 000			21 505 000
17.1	Szervezet int. ékezetes (100%-os norm. térítési díj bev. jogszállíték)		339	55 000	18 645 000			18 645 000
17.2	Általános hozzájárulás a tanulók tk. ellátásához		2 197	1 000	2 197 000			2 197 000
17.2a	Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tk. ellátáshoz		994	10 000	9 940 000			9 940 000
	Közzétartási költségvetésű hozzájárulások				208 607 959		0	208 607 959
	Közzétartási normatívák összesen:				599 095 292		192 780 000	791 875 292
	Normatív állami hozzájárulás összesen :				897 148 677		192 780 000	1 089 928 677

Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatások

Szám	Megnevezés	tény	Létszám alapadat	Normatív Ft/fő	Támogatás összege Ft
I.1/a	Központilag számított hozzájárulások	232	231	11 700	2 710 500
I.4	Pedagógus szakszorgalmi és továbbképzés	5	5	1 020 000	5 100 000
III.2.	Önk-által szervezett közzétartási foglalkoztatás támogatása				23 698 232
III.3.	Szociális továbbképzés és szakszorgalmi		47	9 400	441 800
	Normatív módon elosztott, kötött felhasználású tám. össz.				31 950 532

Személyi juttatásadó bevétel

SZJA (átengedett rész)				70 354 230
Az önkormányzat juttatásdifferenciálódásának mérséklésére				337 958 196
Az önkormányzat 2006. évi várható személyi juttatásadójának				408 312 426
bevétele:				
Mindösszesen:				1 530 191 635

A szám a költségvetési törvény 3., 4., és 8. számú mellékleteinek számозásával azonos.

2-5. cím
Intézmények bevételei és kiadásai
2007. év

R/2. melléklet
ezer Ft

Szá- m	Cím Alcím		2.		2.		2.		2.		3.		4.		5.		Intézmények összesen
	1.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	2.	
	Varosi Onkorm. Intezmeny	Alapok	Arany Janos Atlatanos Iskola	Kassath L. Alt Iskola	Mörizs Zs. Gimn. Köz- Szakköz- Iskola és Kollégium	Illasy S. Szakköz- és Szakiskola	Kölcsegyesi Szolgálató Irada	Művelődési és Ifjúsági Központ	Arany Janos Városi Könyvtár	Sociális és Gyermekjóléti Alapszolgálati Központ	Városi Bölcsőde						
1	Dologi kiadások	15 696	5 755	20 905	17 070	48 967	21 822	137 186	14 900	3 972	81 109	2 509					369 891
2	Személyi juttatások	120 571	39 709	130 897	119 166	183 081	102 158	84 344	11 422	13 278	131 954	11 706					948 286
3	Munkaadó terhelő járulékok	37 318	2 702	40 235	36 820	55 927	31 875	26 019	3 578	4 105	41 055	3 536					293 170
4	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	73		1 032	732	1 005	142	0									2 984
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0				1 100	8 603	0			800						10 503
6	Előző évi működési kölcsön visszafizetése	1 801		1 191	459				1 466								4 917
7	Működési kiadás összesen:	175 459	58 166	194 260	174 247	290 080	164 600	247 549	31 366	21 355	254 918	17 751					1 629 751
8	Felhalmozási kiadások ÁFA-val		0		0	5 410	3 846	500									9 756
9	Előző évi fejlesztési kölcsön visszafizetése	1 542		540	1 104				145								3 331
10	Felhalmozási kiadás összesen:	1 542	0	540	1 104	5 410	3 846	500	145	0	0	0					13 087
11	Kiadások mindösszesen:	177 001	58 166	194 800	175 351	295 490	168 446	248 049	31 511	21 355	254 918	17 751					1 642 838
12	Intézményi működési bevételek	69	2 452	687	255	5 000	1 000	79 988	6 000	465	86 386						182 302
13	Intézményi működési célú támogatásértéki bevételek, átvett pénzeszközök	3 890		5 468	8 155	7 308	2 564	30 293	1 466								59 144
14	Felhalmozási és tőkejellegi bevételek																0
15	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek, átvett pénzeszközök	1 316		540	1 104	5 410	3 846		145								12 361
16	Pályázathoz kapcsolódó működési célú önkormányzati kölcsön																0
17	Pályázathoz kapcsolódó fejlesztési célú önkormányzati kölcsön																0
18	Működési célú pénzaradvány	384		557	308	624	184										2 057
19	Felhalmozási célú pénzaradvány	226		0		0	0										226
20	Önkormányzati támogatás	171 116	55 714	187 548	165 529	277 148	161 036	137 768	23 716	20 890	168 532	17 751					1 386 748
21	Bevételek mindösszesen:	179 001	58 166	194 800	175 351	295 490	168 446	248 049	31 511	21 355	254 918	17 751					1 642 838
22	Intézmény részére járó normatív és kötött támogatás	90 290	37 222	130 720	120 086	265 107	179 519	40 750	8 300	5 931	118 345	15 910					1 012 180
23	Eljárás az önkorm.-i tám.-hoz viszonyítva (22-20. sor)	-80 826	-18 492	-56 828	-45 443	-12 041	18 483	-97 018	-15 416	-14 959	-50 187	-1 841					-374 568
	Dologi kiadások terhelő járulékok			0	0	0	0										0
	Dologi kiadások terhelő járulékok összege	751	52	903	888	1 700	1 290	3 000	300	372	744	0					10 000
	Összes bevételből kiadásból TIOK feladataira	0		2 646		8 652											17 298
	Összes bevételből kiadásból HETOP feladataira	5 816		3 168	2 919				1 795								13 698

FI-VANYAGOK 2007-Költségvetés 2007.

A 2007. évi költségvetés közoktatási mutatószámai

Intézmény	I. 2007. január 1 - aug. 31.				II. 2007. szeptember 1 - december 31.							
	gyermek- és tanulólétszám	csoportok, osztályok száma	heti óraszám			gyermek- és tanulólétszám	csoportok, osztályok száma	heti óraszám				
			összesen	kötelező órában ellátott	törlésben ellátott			díjazás nélküli ellátott	összesen	kötelező órában ellátott	törlésben ellátott	díjazás nélküli ellátott
Városi Óvodai Intézmény	414	16 csoport	1076	1056	20	0	407	15 csoport	1002	992	16	0
Arany János Általános Iskola	585	25 osztály 6 napk. cs.	1013	910	71	32	586	23 osztály 6 napk. cs.	950	848	72	30
Kossuth Lajos Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon	455	18 osztály 4 napk. cs. 2 koll.cs.	760	672	52	36	482	18 osztály 4 napk. cs. 2 koll.cs.	757	699	34	24
Alapfokú Művészetokt.Int.	303	3 tanszak	324	279	45	0	303	3 tanszak	336	301	35	0
Márty Zs. Gimnázium, Közg. Szakközépiskola és Koll.	705	20 osztály 4 szakmai cs. 5 koll.cs.	1401	1019	352	30	694	20 osztály 4 szakmai cs. 5 koll.cs.	1409	1095*	284	30
Illéssy S. Szakközép- és Szakiskola	516	18 osztály 17 szakm.cs.	952	658	236	58	554	20 osztály 17 szakm.cs.	1027	732	237	58
Összesen:	2978	16 csoport 81 osztály 7 koll. cs. 10 napk.cs. 3 tanszak 21 szakm.cs.	5526	4594	776	156	3026	15 csoport 81 osztály 7 koll. cs. 10 napk.cs. 3 tanszak 21 szakm.cs.	5481	4667	678	142

Megjegyzés: a létszámok a 2007. évi normatívaigényléskor jelezett létszámok

Változás a gyermek- és tanulócsoporthoz számában a 2007/2008-as tanévre	
Városi Óvodai Intézmény	- 1 csoport
Arany János Általános Iskola	- 2 osztály
Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola	+ 2 osztály
Összesen:	-1 óvodai csoport

Intézmények részére biztosított, normatív módon elosztott között felhasználású támogatás felhasználása
2007. év
(kiemelés az R/2. sz. melléklet adataiból)

R/2/b. sz. mell.
ezer Ft

7-2007. (II.28.) ÖR melléklete

Ssz.	Cím Alcím	2					5	1	2	Intézmények mindösszesen
		1	2	3	4	5				
	Megnevezés	Óvodai intézmény	Művészeti Iskola	Arany J. Ált.Iskola	Kossuth L.Ált. Iskola, Ped.Szakszolg. és Diákotthon	Móricz Zsigmond Gimnázium	Illéssy S. Sz. Iskola	Szociális és Gyermek- jóléti Alapszol- gáltatási Központ	Városi Bölcsőde	
	Kiadások									
1	Dologi kiadások				582					582
2	Személyi juttatások	394	187	561	3 920	690	410	395	47	6 604
3	Munkaadót terhelő járulékok				1 066					
	Kiadások összesen:	394	187	561	5 568	690	410	395	47	7 186
	Bevételek									
1.	Intézmény részére járó kötött támogatás összesen (=önkormányzati támogatás)	394	187	561	5 568	690	410	395	47	7 186
	Bevételek összesen:	394	187	561	5 568	690	410	395	47	7 186
	Intézményi adatlapok szerint									Ft-ban
	Pedagógiai Szakszolgálat	Intézmény megnevezése Kossuth L. Ált. Iskola, Ped. Szakszolg. és Diákotthon								5 100 000
		Óvoda								394 000
		Művészeti Iskola								187 000
		Arany J. Általános Iskola								561 000
		Kossuth L. Ált. Iskola, Ped. Szakszolg. és Diákotthon								468 000
		MZS Gimnázium és Közg. SZKI								690 000
		Illéssy Sándor SZKI								410 000
		Összesen:								2 710 000
	Szociális továbbképzés és szakvizsga	Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ								395 000
		Városi Bölcsőde								47 000
		Összesen:								442 000
		MINDÖSSZESEN:								8 252 000

13. cím

Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2007. évR/2/c. sz. melléklet
ezer Ft

7/2007. (II.28.) ÖR melléklete

Szám	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2007. előirányzat
1	Állami hozzájárulás a működési költségekhez	640
2	Támogatásértékű bevétel: Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz	4 106
3	Önkormányzati támogatás	640
4	Előző évi pénzmaradvány	0
4	Bevétel összesen: (1+2+3)	5 386

Szám	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2007. előirányzat
1	Személyi juttatás	3 367
2	Munkaadót terhelő járulékok	1 178
3	Dologi kiadások	841
4	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0
5	Kiadás összesen: (1+2+3+4)	5 386

H:ANYAGOK 2007/Költségvetés 2007

6-7. cím
Társulások bevételei és kiadásai
2007. év

R/2/d. számú melléklet
ezer Ft

	Cím	6.	7.	
	Alcím			
Ssz.	M e g n e v e z é s	Nagytan-Együttműködési Társulás	Íróvágyminőség-javító Társulás	Társulások összesen
		2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi eredeti előirányzat
Kiadások				
1	Dologi kiadások	628	27 018	27 646
2	Személyi juttatások	260	6 503	6 763
3	Munkaadót terhelő járulékok	71	1 978	2 049
4	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0	0	0
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
	Kiadások összesen: (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	959	35 499	36 458
6	Felhalmozási kiadások ÁFA-val	0	374 380	374 380
7	Kiadások mindösszesen:	959	409 879	410 838
Bevételek				
8	Intézményi működési bevétel	0	100	100
9	Működési célú pénzeszköz-átvétel, támogatásértékkü bevétel	959	15 000	15 959
10	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek, átvett pénzeszközök	0	319 155	319 155
12	Pénzmaradvány	0	75 624	75 624
13	Önkormányzati támogatás	0	0	0
14	Bevételek mindösszesen:	959	409 879	410 838

H:VANYAGOK 2007/Költségvetés 2007/1

8. cím
Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok
bevételei és kiadásai
2007. év

Cím	Alcím	Feladat / tevékenység megnevezése	Pénz- maradvány	Intézményi működési bevételek	Átvett pénzeszköz, támogatás- értékű bevételek	Bevételek összesen	Kiadás összesen	K I A D Á S O K					Társadalom és szoc.pol. Juttatások	Felhalmozási kiadások
								Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások, támogatás- értékű kiadások	Juttatások		
		1. Igazgatás (június1-től 3 fő állásnyelvességgel)		2 056		2 056	182 322	115 545	34 424	30 553			1 800	
		2. Igazgatás ellátó szolgálat		1 926		1 926	17 503	9 964	3 444	4 095				
	1.	Polgármesteri Hivatal működése összesen:	0	3 982	0	3 982	199 825	125 509	37 868	34 648	0	0	1 800	
		1. Állategészségügy (eboltás)				0	103	82	21					
		2. Tisztasági telep (dógtér)		17 595		17 595	21 038	1 009	330	19 699				
		3. Köztisztasági szolgálat		1 298		1 298	22 404			22 404				
		4. Építés és település fejlesztés				0	5 701		350	5 351				
		5. Közutak üzemeltetése				0	32 306			28 693	3 613			
		6. Hő- és sikkasztás				0	2 290			2 290				
		7. Ingatlanhasznosítás		5 792		5 792	6 927			6 573	54		300	
		8. Parkfenntartás				0	13 824			13 824				
		9. Közvilágítás				0	38 970			38 970				
		10. Egyéb város és községgazdálkodás				0	9 258	2 871	880	5 507				
		11. Erdőtelepítés, fásított területek fenntartása				0	654			654				
		12. Közéül foglalkoztatás				0	24 344				24 344			
		14. Közmunka program, programszerű közhasznú foglalk.			1 639	1 639	1 821	1 350	471					
		15. Belvizkar-elhárítás				0	14 056	1 612	444	12 000				
		16. Fürdő és strandszolgáltatás				0	20 000			20 000				
		17. Helyi autóbusszolgáltatás				0	4 800				4 800			
	2.	Kommunális tevékenység összesen:	0	24 685	1 639	26 324	218 496	6 924	2 496	175 965	32 811	0	300	
		1. Mezei örszolgálat működtetése		10 148	3 600	13 748	12 286	9 463	2 092	731				
		2. Családi ünnepségek szervezése		386		386	571	340	99	132				
		3. Városi kiadványok				0	2 219	121	32	2 066				
		4. Önkormányzati egyéb feladat		3 469		3 469	29 193			15 152	14 041			
		5. ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer				0	441	221	24	196				
		6. Képviselő testület működése				0	18 119	14 504	3 175	440			0	
		7. Városi ünnepségek testvérvárosi kapcsolatok				0	12 721	2 642	605	6 927				
		8. Piac-vásárti tevékenység		10 718		10 718	8 183	1 979	567	5 637				
		9. Hirdetési tevékenység		96		96	16			16				
		10. Gyámhivatal				0	12 809	9 078	3 054	677				
		11. Önkormányzati működtetése		1 750		1 750	12 475	8 826	2 624	1 025				

8. cím
Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok
bevételei és kiadásai
2007. év

R/3. sz. melléklet
ezer Ft

Cím	Alcím	Feladat / tevékenység	Pénzmaradvány	Intézményi működési bevételek	Átvett pénzeszköz, támogatás-értéki bevételek	Bevételek összesen	Kiadás összesen	K I A D Á S O K					Felhalmozási kiadások		
								Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadások, támogatás-értéki kiadások	Társadalom és szoc.pol. Juttatások			
	3. Önkormányzati egyéb feladatok összesen:														
	1.	Rendszeres szoc.segély egészségkárosodott személyek													
	2.	Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szoc.segélye													
	3.	Rendszeres szoc.segély keresőtev.mellett													
	4.	Ápolási díj													
	5.	Rendszeres gyermekvéd.tám.részestulók pénzbeli tám.													
	6.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék													
	7.	Időskorúak járadéka													
	8.	Lakásfenntartási támogatás													
	9.	Folyósítással kapcsolatos kiadások													
	4.	Rendszeres nevelési és szociális segély	0	0	0	0	217 765	0	5 764	3 480	0	208 521	0	0	0
	1.	Átmeneti szociális segély													
	2.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás													
	3.	Közgyógy igazolványok térítése													
	4.	Köztemetés													
	5.	Temetési segély													
	6.	Ingyenes tankönyv													
	7.	Közlekedési támogatás (Helyi közlekedés támogatása)													
	8.	Iskolatej													
	9.	Helyi életkezdési támogatás													
	5.	Egyéb pénzbeli és természetbeni támogatás	0	0	4 559	4 559	49 951	0	0	0	0	0	0	0	0
		Társadalom- és szociálpolitikai juttatás összesen:	0	0	4 559	4 559	267 716	0	5 764	3 480	0	258 472	0	0	0
8.		Polgármesteri Hivatal működési kiadása összesen:	213	59 619	10 542	70 374	833 032	180 443	58 643	265 083	68 291	258 472	2 100	2 100	2 100

alcím	szám	Támogatott szerv megnevezése	2007. évi előirányzat
	1	PHOENIX kórus	770
	2	48-as Asszonykórus támogatása	105
	3	Városi Fúvós Zenekar	745
	4	Városi Vonós Zenekar	320
	5	Nagykunsági Lovasbandérium támogatása	75
	6	Bokorvirág Hagyományőrző Egyesület	200
1.		Művészeti és hagyományőrző csoportok támogatása	2 215
2.		Helyi, székházzal rendelkező civil szervek pályázati kerete üzemeltetési költségre	300
	1	Ösztöndíj Alapítvány	480
	2	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás	500
3.		Felsőoktatásban tanulók támogatása	980
4.	1	Nyári táborok	650
5.	1	Városi társadalmi (civil) szervek	650
6.		Helyi kiadványok támogatása	210
	1	Polgárórség	530
	2	Városvédő és Szépítő Egyesület	220
	3	Nagykun Kisújszállásért Alapítvány	115
7.		Egyebek	865
	1	Működési célú kölcsön a Kisújszállási Csatornaberuházó Víziközmű Társulat részére (konceptió 16/e. pont)	6 000
8.		Működési célú kölcsön	6 000
9.		Összesen (1+...+8)	11 870

3.sz. melléklet 8.cím 3.alcím 17.sorszám: Sportcélok és feladatok szakfeladat megbontása

SPORTALAP FELOSZTÁSA**a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 57/2005. (XII. 02.) sz. rendelet alapján
(ezer forintban)**

		2007. év
a	Sportingatlan alap	9 100
aa	Ingatlanok karbantartása, fejlesztése	
	Pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	5 800
	Dologi kiadás	100
ab	Pályázati önerő alap	
	Pályázati célú tartalék	3 200
b	Működési alap	10 100
	Pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	
c	Támogatási alap	1 900
ca	Utánpótlás-nevelés	
	Pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	1 000
cb	Szabadidősport programok támogatása	
	Pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek és intézm.	780
cc	Sportorvosi tevékenység támogatása	
	Pénzeszköz átadás	120
d	Tartalékalap	400
	Pénzeszköz átadás	200
	Dologi kiadás	200
SPORTALAP ÖSSZESEN:		21 500

10. cím
2007. évi hiteltörlesztések és kamatok

R/4 .számú melléklet
ezer Ft

7-2007.(II.28.) ÖR melléklet

Cím	alcím	Megnevezése	2007. évi előirányzat	átvett összeg				fedezetek			összesen
				átvett összeg	egyéb saját erő	komm. adó	pénzmaradv.	átvett összeg	egyéb saját erő	komm. adó	
		Fejlesztési hitelek törlesztésére									
		- Strandmedence rekonstrukció	3 250			2 600	650				3 250
		- Nyolc tantermes iskola építéséhez felvett hitel	5 000			4 000	1 000				5 000
		- Vörösmarty úti lakás építéséhez lakásépítési hitel	2 750			2 200	550				2 750
		- 1,40 medence rekonstrukció	6 350			5 080	1 270				6 350
1		Fejlesztési hitel törlesztés összesen:	17 350			13 880	3 470				17 350
		- Rövid lejáratú működési hitel (2006. év végén fennálló)	187 036			187 036					187 036
2		Működési hitel törlesztés összesen:	187 036			187 036					187 036
		Hiteltörlesztés összesen:	204 386	0		13 880	3 470				204 386
		Fejlesztési hitelek kamataira									
		- Strandmedence rekonstrukció	408			408					408
		- 1,40 medence rekonstrukció	2 957			2 957					2 957
		- Nyolc tantermes iskola építéséhez felvett hitel kamata	165			165					165
		- Vörösmarty úti lakás építéséhez lakásépítési hitel kamata	120			120					120
		- Ford gépkocsi részletre vásárlás kamata	131			131					131
		- I/a és I/b öblözet csatorna beruházási hitel kamata	2 771			2 771					2 771
		- IV. öblözet csatorna beruházási hitel kamata	1 128			68			1 060		1 128
		- II/a, II/b, III/a öblözet csatorna beruházási hitel kamata	3 290						3 290		3 290
		- Művelődési és Ifj. Központ Közkincs program hitel kamata	1 004						1 004		1 004
		- Nagykun Klub Közkincs program hitel kamata	1 000						1 000		1 000
3		Fejlesztési hitelek kamatai összesen:	12 974	2 004		6 620	0		4 350		12 974
		Működési hitelek kamataira									
		- Rövid lejáratú működési (folyószámla) hitel kamata	5 000						5 000		5 000
4		Működési hitel kamatai összesen:	5 000	0		0	0		5 000		5 000
		Hitelkamatok összesen:	17 974	2 004		6 620	0		9 350		17 974
10.		Hiteltörlesztésre és kamatra mindösszesen:	222 360	2 004		20 500	3 470		196 386		222 360

H: VANYAGOK 20071.Költségvetés 20071

**11.cím
1. alcím
folyamatban lévő, áthúzódó
beruházási, felújítási feladatok
2007. év**

Kisgyeplési konceptió pontja	szám	Megnevezés	F e d e z e t						
			Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	Pénz- maradvány	AFA visszatérítés	Hitel, részletre vásárlás
11.1.	1.	<i>Táncsics u. (Malom u.-Kemény Zs. u. között) megépítése 3 év alatt 2007. évi ütem</i>	5 330	0	0	3 803	1 527	0	0
		kivitelezési költség	5 330		3 803	1 527			
		- támogatás kezelési költség			0				
12.1.	2.	<i>Kurucz utca megépítése (2005-2006. évi ütem áthúzódása)</i>	12 283	0	0	2 139	10	10 134	0
		kivitelezési költség	12 065		2 139	0	9 926		
		műszaki ellenőrzési költség	180		0	0	0	180	
		- forgalomlámpa-helyezési díj	28		0		0	28	
		- támogatás kezelési költség	10				10		
11.1.	3.	<i>TEKI pályázattal megvalósuló belterületi utépítések 2 évre</i>							
		Téglagyár u. (Szociális Otthon és Kígyó u. között) és Erdő út (Sugár út és Téglagyár út közötti része) összköltsége 17.296 ezer Ft	3 224	0	0	2 000	1 224	0	0
		- kivitelezési költség 2007. évi ütem	3 062		1 910	1 152			
		- műszaki ellenőrzés költsége	144		90	54			
		- támogatás kezelési költség	18		0	18			
11.1.	4.	<i>NAGYKUN Klub felújítási munkái KÖZKINCES programban</i>	11 463	0	0	0	1 510	0	9 953
		kivitelezési költség	10 999		0	1 046			9 953
		műszaki ellenőrzési költség	264		0	0	264		
		vilámvédelem	200			200			
11.1.	5.	<i>Szennyvíztisztató-hálózat építése (II/A, II/B, III/a öblözében) és a szennyvíztisztító-telep rekonstrukciója megvalósítása 2006. éviől kezdődően címzett támogatással.</i>	971 761	255 889	0	491 000	8 104	0	216 767
		8.1. beruházás kivitelezési összköltsége 1.482.478 ezer Ft, éves ütemek az R/7. mellékleten	963 611	255 889	0	486 691	6 106		214 925
		8.2. Lebonyolítási díj	2 000			1 084	464		452
		8.3. Közbeszerzési szakértői díj	300			163	69		68
		8.4. Közbeszerzési eljárás szerkesztési díja	450			136	212		102
		8.6. Műszaki ellenőrzés költsége 2007. évi ütem	5 400			2 927	1 253		1 220
11.1.	6.	<i>Belterületi vízrendezésre vonatkozó pályázathoz beruházási koncepció készítése</i>	2 400	0	0	0	2 400		
		ÖSSZESEN:	1 006 461	255 889	0	498 942	14 775	10 134	0
									226 720

* az II/a, II/b, III/a stb. öblözet beruházás forrásaként megjelölt átvett összegből:

255.889 ezer Ft víziközmű társulástól átvett

** az II/a, II/b, III/a stb. öblözet beruházás forrásaként megjelölt 491.000 ezer Ft pályázati összegből:

421.000 ezer Ft címzett támogatás,

70.000 ezer Ft 2006.-2007. évi ütemként meghatározott TFRC támogatás

11. cím
2. alcím
2007.évi új induló
beruházási és felújítási feladatok

Kisvitelezési konceptió pontja	szám	M e g n e v e z é s	Összeg	F e d e z e t						
				Átvett összeg	Bemutató pályázat	Beadott pályázat	Saját erő	Pénz- maradvány	ÁFA visszatérítés	Hitel, részletre vásárlás
11.2.	1.	Központi orvosi rendelő átalakítása ROP pályázati konstrukcióban (4.2.1. b.) (komponens)	20 000	0	16 500	0	3 500	0	0	0
		1.1. Fogorvosi rendelő kialakítása, belső épület felújítás és átalakítás, akadálymentesítés, egészségügyi gép-műszer beszerzés fogorvosi alapellátáshoz	20 000		16 500		3 500			
11.3.	2.	Pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó különféle tervezési költségek (később kiszáradó pályázattal)	20 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0
11.4.	3.	2.1. Tervező, tervdokumentációk készítése különféle fejlesztésekhez	20 000		10 000		10 000			
		49/2006 (II.22.) önk.hat.szerint Vas u. 2/2 utcakorrekció	477	0	0	0	477	0	0	0
		124/2006 (IV.27) önk.hat.szerint Booskai u. utcakorrekció	130	0	0	0	130	0	0	0
		32/2006. (II.13.) önk. hat.szerint Kurucz u. I. sz. alatti ingatlanból utcakorrekció	227	0	0	0	227	0	0	0
			120				120			
	4.	Illésv u. I.sz. alatti ingatlan vásárlás (II.18.) sz. határozat szerint)	3 000				3 000			
11.5.	5.	Belterületi közutak kapacitást nem növelő burkolat felújítása, (régóta TEUT pályázat)						0		
	5.1.	Iskola utca (2006. évi vis maior támogatás maradványból) kivitelezési költség	3 493		1 742		605	1 146	0	0
		műszaki ellenőrzési költség	3 400		1 700		554	1 146		
		támogatás kezelési költség	85		42		43	0		
			8		0		8	0		
	5.2.	Téglagyár utca (2006. évi vis maior támogatás maradványból) kivitelezési költség	9 862		4 920		1 515	3 427	0	0
		műszaki ellenőrzési költség	9 600		4 800		1 373	3 427		
		támogatás kezelési költség	240		120		120	0		
			22		0		22	0		
	5.3.	Erdő utca (Petőfi-Sugár út között) (2006. évi vis maior támogatás maradványból)	3 996		1 993		680	1 323	0	0
		kivitelezési költség	3 890		1 945		622	1 323		
		műszaki ellenőrzési költség	97		48		49	0		
		támogatás kezelési költség	9		0		9	0		
	5.4.	Körház utca (Petőfi-Sugár út között) (2006. évi vis maior támogatás maradványból)	9 667		4 822		1 278	3 567	0	0
		kivitelezési költség	9 410		4 705		1 138	3 567		
		műszaki ellenőrzési költség	255		117		118	0		
		támogatás kezelési költség	22		0		22	0		
12.e.	6.	2007-2013. évköre vonatkozó környezetvédelmi program tervezési költsége	3 000				3 000			

11.cím
2. alcím
2007.R.5b. sz. melléklet
ezer Ftévi új inculó
beruházási és felújítási feladatok

Kisgyűlési Konceptió pontja	Szám	M e g n e v e z é s	F e d e z e t							
			Összeg	Átvett összeg	Beadandó pályázat	Beadott pályázat	Saját erő	Pénz- maradvány	ÁFA visszatérülés	Hitel, részletre vásárlás
12.g.	7.	Rákóczi u. 10. sz. alatti ingatlan turisztikai célú átalakítása AVOP-Leader program keretében *	19 100			8 595	10 505			
12.j.	8.	Belterületi vízrendezésre vonatkozó pályázathoz vizijogi létesítési engedélyezési terv készítése (egész város területére vonatkozóan) később kiírandó pályázattal	33 840		23 840	0	10 000			
13.a.	9.	Hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztése KEOP pályázattal	109 000	10 900	98 100		0	0		
		9.1. Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása 900 ezer Ft*10 db	9 000	900	8 100		0			
		9.2. Komposztálótelep fejlesztése (térburkolat, technológia, egyéb)	100 000	10 000	90 000		0			
13.b.	10.	Hulladéklerakó telep reaktivációja	3 720	0		0	3 720	0	0	0
		10.1. Régi hulladéklerakó telep reaktivációs terv készítése	1 680				1 680			
		10.2. Jelenleg működő hulladéklerakó telep reaktivációs terv készítése	2 040				2 040			
13.c.	11.	Közterületi játszótérek EU konform kiépítése ROP 4.2.1. pályázati konstrukcióban	10 000	0	8 000		2 000	0	0	0
		11.1. Tervkészítés, kivitelezés, bontással együtt	10 000		8 000		2 000			
13.e	12.	Erzsébet Gyógyfürdő turisztikai potenciál fejlesztése ROP 3.2.1., és 3.3.1 pályázati konstrukcióban több éves kivitelezésben	10 000	0	8 500		0	1 500	0	0
		Meglévő tervek felülvizsgálata, kivitelezés I. ütem, gyógymedence téli felújítás tervzése	10 000		8 500			1 500		
13.f.	13.	Városközpont revitalizációja ROP 4.1.1. pályázat konstrukcióban	310 000	0	279 000		0	31 000	0	0
		13.1. Városháza tetőszerkezet, homlokzat, belső folyosó burkolatozás, park, rendezvényter, játszótér területeken, városháza akadálymentesítése	310 000		279 000			31 000		
	14.	Sportpálya öltöző épület kialakítása Pflangó út 4. sz. alatti ingatlanban	6 000	2 500				3 500		
***	15.	Közüvilágítási lámpatest bővítés lakossági kérelmek alapján	301					301		
		Ö S S Z E S E N :	575 456	13 400	457 417	8 595	86 581	9 463	0	0

* Rákóczi u. 10. sz. alatti ingatlan turisztikai célú átalakítása AVOP-Leader program keretében: a saját erő csökkentésére illetve kiváltásán pályázati forrást kell keresni.

KEOP pályázat = Környezet és Energia Operatív Program

ROP pályázat = Regionális Operatív Program

AVOP-Leader = Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program vidéki térségek fejlesztése prioritás LEADER+ intézkedés

szám	Megnevezés	F e d e z e t						
		Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	Pénzmaradvány	ÁFA visszatérítés/be-szedett ÁFA	Hitel, részletre vásárlás
1.	Ford gépkocsi részletfizetés 2006. évi titeme	591			591			
2.	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetése	14 682					14 682	
	ÖSSZESEN:	15 273	0	0	591	0	14 682	0

11. cím
4. alcím

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök
2007. évi előirányzata

R 5/d .sz. melléklet
ezer Ft

7/2007. (II.28.) ÖR melléklete

Köszvényesi
konfiteria

szám	Megnevezése	2007. évi előirányzat
1.	Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása (végleges átadás) 25 pár	6 250
2.	Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása (visszatérítendő kölcsön)	3 750
	Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása összesen	10 000
3.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön: dolgozók lakásépítési kölcsön folyósítása	2 400
4.	Pénzeszköz átadás Városvédő- és Szépművelési Egyesület részére városi Kossuth mellszobor felállításához	500
5.	Állati hulladékgyűjtő-átrakó telep megvalósítására Karcag részére pénzeszköz átadás	2 495
6.	Észak-Alföldi Ivóvízminőség Javító program Önerő Alap támogatásának átadása az Ivóvízminőség Javító Társulás részére	249 026
8.	Észak-Alföldi Ivóvízminőség Javító program I. ütem beruházásához saját erő átadása	23 297
9.	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mentőalapítvány részére pénzeszköz átadás	500
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás és kölcsön összesen:	288 218

12.b.

12.c.

T: előterjesztések/2007/februar/27/

7-2007 (II.28.) eredeti költségvetési rendelet mellékletei fejl.támogatás R 5 d mel

12. cím
1. alcím
Felhalmozási céltartalék
2007. évben

R/6/a.sz. melléklet
ezerFt

szám	MEGNEVEZÉS	2007. évi előirányzat
1.	Tan eszköz fejlesztéshez önkormányzati saját rész (319/2003 (XII.08) önk.hat.alapján)	3 000
2.	Intézményi eszköz pótlásra évközi igényléssel	2 210
	Felhalmozási céltartalék összesen:	5 210

H: ANYAGOK 2007 Költségvetés 2007

12. cím
2. alcím
Működési céltartalék
2007. évben

R/6/b.sz. melléklet
ezerFt

szám	Megnevezés	2007. évi tervezett
1.	Művelődési és Ifjúsági Központ közművelődési érdekeltségővelő támogatás pályázatához saját erő	400
	Működési céltartalék összesen:	400

T: lefolytathatók 2007 február 27

Többéves kötelezettséggel járó feladatok előirányzatai éves bontással
2007.-2015. év

R/7. számú melléklet
ezer Ft

7-2007. (II.28.) ÖR melléklete

sorszám	Megnevezés	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	Összesen
Hitelőtörlesztésre és kamatra											
1.	Bérlakások építésére 2003. évben felvett hitel	2 750									2 750
2.	Nyolc tantermes iskola építésére 2002. évben felvett hitel	5 000									5 000
3.	Strandfürdő medence rekonstrukció hitel törlesztése	3 250	2 600	620							6 470
4.	1,40 m-es fürdő medence rekonstrukció hitel törlesztése	6 350	5 080	5 080	5 080	4 800	4 800	4 800	2 484	2 484	40 958
5.	I/a, I/b. öbl. Szennyvizcsatorna hálózat ÖKIF hitel törlesztése	0	1 652	3 304	3 304	3 304	3 304	3 304	3 305	3 305	24 783
6.	IV. öbl. Szennyvizcsatorna hálózat ÖKIF hitel törlesztése	0	347	1 387	1 387	1 387	1 387	1 387	1 387	1 387	10 056
7.	Művelődési és Ifj. Központ Közkincs hitel törlesztése	0	0	882	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	7 938
8.	Negyikur Klub Közkincs hitel törlesztése	0	0	580	1 159	1 160	1 159	1 160	1 159	1 160	7 537
9.	Cimzett csatorna beruházáshoz ÖKIF hitel törlesztése	0	0	19 882	19 882	19 882	19 882	19 882	19 882	19 882	139 176
		<i>Felújítási célú hitelek összesen:</i>	<i>17 350</i>	<i>9 679</i>	<i>31 988</i>	<i>31 710</i>	<i>31 709</i>	<i>31 710</i>	<i>29 393</i>	<i>29 394</i>	<i>244 668</i>
10.	folyszámla hitel visszafizetése (működési célú hitel)	187 036									187 036
		hiteltörlesztés összesen:	204 386	9 679	31 988	31 710	31 709	31 710	29 393	29 394	431 704
11.	Bérlakások építésére 2002. évben felvett hitel kamata	120									120
12.	Nyolc tantermes iskola építésére 2002. évben felvett hitel kamata	165									165
13.	Strandfürdő medence rekonstrukció hitel kamata	408	490	224	25						1 147
14.	1,40 m-es fürdő medence rekonstrukció hitel kamata	2 957	2 000	1 829	1 275	989	713	437	129	129	10 458
15.	I/a, I/b. öbl. Szennyvizcsatorna hálózat ÖKIF hitel kamata	2 771	2 241	2 134	2 002	1 871	1 739	1 607	1 475	1 235	17 075
16.	IV. öbl. Szennyvizcsatorna hálózat ÖKIF hitel kamata	1 128	911	876	821	766	710	655	600	544	7 011
17.	Művelődési és Ifj. Központ Közkincs hitel kamata	1 004	798	789	745	698	651	604	557	503	6 349
18.	Nagykür Klub Közkincs hitel kamata	1 000	872	869	828	777	727	676	626	575	6 950
19.	Cimzett csatorna (II/a, II/b öbl.) beruházáshoz ÖKIF hitel kamata	3 290	9 609	13 692	13 390	12 585	11 780	10 974	10 168	9 363	94 851
		<i>Felújítási célú hitelek kamata összesen:</i>	<i>12 843</i>	<i>16 921</i>	<i>19 086</i>	<i>17 686</i>	<i>16 320</i>	<i>14 953</i>	<i>13 555</i>	<i>12 349</i>	<i>144 126</i>
20.	Működési folyószámla hitel kamata	5 000									5 000
		hitelkamata összesen:	17 843	16 921	19 086	17 686	16 320	14 953	13 555	12 349	149 126
I.	Hiteltörlesztés és kamat mindösszesen	222 229	26 600	52 148	51 074	49 396	48 029	46 663	42 948	41 743	580 830

Többéves kötelezettséggel járó feladatok előirányzatai éves bontással
2007.-2015. év

R/7. számú melléklet
ezer Ft

szám	Megnevezés	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	Összesen
	Fejlesztési feladatok kötelezettségei:										
1.	Észak-Alföldi Ivóvízminőség Javító program I. ütem beruházáshoz önkormányzati saját erő átadása az Ivóvízminőség Javító Társulás részére	23 297	5 945								29 242
	TEKI pályázattal megvalósuló belterületi útépítések										
2.	Téglagyár u. és Erdő út építése 2006-2007-2008. évben	3 224	14 276								17 500
	<i>Forrásösszetétel:</i>										
	* saját forrás	1 224	7 276								8 500
	* TEKI pályázat	2 000	7 000								9 000
3.	Szennyvízesatorna hálózat építése a II/a, II/b, III/a és öblözetben szennyvízesatorna építés a szennyvíztisztító telep rekonstrukciójával együtt címzett támogatási pályázattal	971 760	519 123								1 490 883
	<i>Forrásösszetétel:</i>										
	* saját forrás	8 104	0								8 104
	* lakossági hozzájárulás (Vízkezmű Társulattól átvett)	255 889	77 651								333 540
	* TRFC támogatás	70 000	0								70 000
	* címzett támogatás	421 000	320 239								741 239
	* hitel	216 767	121 233								338 000
II.	Áthúzódó feladatok mindösszesen:	998 281	539 344	0	0	0	0	0	0	0	1 537 625
	<i>Áthúzódó feladatok forrásösszetétele: * saját forrás</i>	32 625	13 221	0	0	0	0	0	0	0	45 846
	* lakossági hozzájárulás (Vízkezmű Társulattól átvett)	255 889	77 651	0	0	0	0	0	0	0	333 540
	* cél és címzett, TUC és egyéb támogatás	493 000	327 239	0	0	0	0	0	0	0	820 239
	* hitel	216 767	121 233	0	0	0	0	0	0	0	338 000
	* ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>ellenőrző számr:</i>	998 281	539 344	0	0	0	0	0	0	0	1 537 625
	Többéves elkötelezettség mindösszesen (I+II) :	1 220 510	565 944	52 148	51 074	49 396	48 029	46 663	42 948	41 743	2 118 455

Önkormányzati működési bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

Ssz.	Hivatkozás melléletekre	Megnevezés	ezer Ft
			2007. évi tervezet
Működési bevételek			
1.	R/1	Működési célú bevételek Polgármesteri Hivatal	59 619
2.	R/1	Működési célú intézményi bevételek	182 317
3.	R/1	Társulások működési célú bevételei	100
4.	R/1	Helyi adók: iparüzési adó, föld bérbeadás forrásadója, idegenforgalmi adó	200 330
5.	R/1	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos önkormányzati bevételek	3 890
6.	R/1	PH működési célú pénzeszköz átvétele	558
7.	R/1	PH támogatásértékű bevétele	23 956
8.	R/1	Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele	16 730
9.	R/1	Működési célú kölcsön visszatérülése	4 917
10.	R/1	Intézmények támogatásértékű bevétele	42 414
11.	R/1	Társulások támogatásértékű bevétele	15 959
12.	R/1	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásértékű bevétele	4 091
13.	R/1	Személyi jövedelemadó	768 599
14.	R/1	Gépjárműadó	42 000
15.	R/1	Normatív állami hozzájárulás	845 926
16.	R/1	Kiegészítő támogatás egyes közokt.feladatok ellátásához	7 811
17.	R/1	Egyes jövedelemadó támogatások kiegészítése	62 722
18.	R/1	Cigány Kisebbségi Önkormányzat műk. általános támogatása	640
19.	R/1	Működési célú hitel és kiegészítő állami hozzájárulás	406 585
20.	R/1	Polgármesteri Hivatal működési célú pénzmaradványa	213
21.	R/1	Intézmények működési célú pénzmaradványa	2 057
22.	R/1	Társulások működési célú pénzmaradványa	20 399
Működési célú bevételek összesen:			2 711 833
Működési kiadások			
1	R/4-ről	Működési hiteltörlesztés és kamata	192 036
2	R/2-ről	Intézmények működési célú kiadásai	1 629 751
3	R/2/f	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadása	5 386
5	R/2/h	Társulások működési célú kiadásai	36 458
4	R/3	Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok	830 932
5	R/3/a. R/3/b	Működési célú pénzeszköz átadások	11 870
6	nincs	Általános tartalék működési célra	5 000
7	R/6/a	Céltartalék működési célra	400
Működési célú kiadások összesen:			2 711 833

Működési hiány

0

H:\ANYAGOK 2007\Költségvetés 2007\

7/2007. (II.28.) ÖR melléklete

Önkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg
2007. év

Ssz.	Hivatkozás mellékletekre		Megnevezés	2007.évi tervezet
			Felhalmozási bevételek	
1.	R/1		Felhalmozási célú intézményi átvett összegek	11 405
2.	R/1		Intézményi támogatásértékű bevételek	956
3.	R/1		Társulások felhalmozási célú, támogatásértékű bevételei	319 155
4.	R/1		Felhalmozási célú önkormányzati bevételek: kommunális adó	20 500
5.	R/1		Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	8 369
6.	R/1		Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés PH-ban és intézményekben	14 682
7.	R/1		Ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése	78 789
8.	R/1		Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	23 857
9.	R/1		Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)	20 000
10.	R/1		Felhalmozási célú SZJA 100 %-a (lakáshozjutás feladatai, normatív)	20 088
11.	R/1		Folyamatban lévő beruházások CÉDE támogatása	0
12.	R/1		Folyamatban lévő beruházások központosított támogatása	0
13.	R/1		Folyamatban lévő beruházások TEKI támogatása	5 803
14.	R/1		Folyamatban lévő beruházások céltámogatása	0
15.	R/1		Folyamatban lévő beruházások címzett támogatása	351 000
16.	R/1		PH átvett pénzeszközei felhalmozási célra	672 495
17.	R/1		PH támogatásértékű bevételei felhalmozási célra	458 172
18.	R/1		Fejlesztési célú hitel	226 720
19.	R/1		Előző évi felhalmozási célú maradvány fejlesztésekhez	78 518
			Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 310 509
			Felhalmozási kiadások	
1	R/4-ről		Fejlesztési hiteltörlesztés és kamata	30 324
2	R/2	10.sor	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	13 087
3	R/2/d		Társulások felhalmozási célú kiadásai	374 380
4	R/3-ról		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadása	2 100
5	R/5/a	összesen	Beruházási és felújítási feladatok folyamatban lévő, áthúzódó	1 006 461
6	R/5/b	összesen	Új, induló beruházások, felújítási feladatok	575 456
7	R/5/c	összesen	Egyéb felhalmozási kiadások	15 273
8	R/5/d	összesen	Önkormányzati fejlesztési célú támogatások	288 218
9	R/6/a	összesen	Felhalmozási céltartalék	5 210
			Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 310 509
			Felhalmozási hiány	0

H:\ANYAGOK 2007\Költségvetés 2007\

Intézményenként engedélyezett álláshelyek
2007. évre

I. Intézmények

A. 2007. január 1. napjától engedélyezett létszám:

Cím	Intézmény megnevezése	Álláshely szám	Ebből		2007. március 1-jétől				2007. június 1-jétől változás				összesen		változás utáni álláshely	
			szakmai	intézményi	álláshely szám	szakmai	intézményi	álláshely szám	szakmai	intézményi	álláshely szám	szakmai	intézményi	álláshely szám		szakmai
2	1 Városi Óvodai Intézmény	61,00	50,00	11,00	0	-1,00	-1,00	-3,00	-2,00	-6,00	-4,00	-2,00	-2,00	-4,00	0,00	55,00
2	2 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (1)	18,00	16,00	2,00	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
2	3 Arany J. Általános Iskola	59,00	48,00	11,00	0					-6,50	-6,50	-6,50	-6,50	-6,50	-6,50	52,50
2	4 Kossuth L. Ált. Iskola, Pedag. Szakszolg. és DiO (1)	54,75	40,00	14,75	0					-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	52,75
2	5 Móricz Zsigmond Gimnázium	81,00	63,00	18,00	0					-4,00	-3,00	-1,00	-1,00	-3,00	-1,00	77,00
2	6 Illéssy S. Szakközép- és Szakiskola	45,00	35,00	10,00	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3	KÖSZIR	53,20	10,00	43,20	0					-5,00	-0,50	-4,50	-4,50	-0,50	-4,50	48,20
4	1 Művelődési és Ifjúsági Ház	7,75	4,50	3,25	0											7,75
4	2 Könyvtár	7,75	7,00	0,75	0											7,75
5	1 Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgálati Központ	78,25	47,00	31,25	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00								76,25
5	2 Városi Bölcsőde	7,00	5,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00								9,00
	Intézmények összesen	472,70	325,50	147,20	1,00	2,00	-1,00	-2,00	0,00	-22,50	-14,50	-8,00	-23,50	-14,50	0,00	449,20

C. Létszámváltozással érintett intézmények engedélyezett létszáma

2007. március 1. napjától engedélyezett létszám:		2007.01.01-jei létszámváltozások		összesen	
5	2 Városi Bölcsőde	9,00	7,00	0,1	0,1
5	1 Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgálati Központ	77,25	47,90	-0,5	-0,5

2007. április 1. napjától engedélyezett létszám:		szakmai		intézményi		összesen	
2	1 Városi Óvodai Intézmény	60,30	49,00	0,50	0,50	1,00	1,00
5	1 Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgálati Központ	76,25	46,00	0,50	0,50	1,00	1,00

2007. június 1. napjától engedélyezett létszám:		szakmai		intézményi		összesen	
1	1 Városi Óvodai Intézmény	55,00	46,00	0,1	0,1	0,2	0,2
2	3 Arany J. Általános Iskola	52,50	42,00	-0,5	-0,5	-1,0	-1,0
2	4 Kossuth L. Ált. Iskola, Pedag. Szakszolg. és DiO (1)	52,75	38,00	1,00	1,00	2,00	2,00
2	5 Móricz Zsigmond Gimnázium	77,00	60,00	0,50	0,50	1,00	1,00
2	6 KÖSZIR	48,20	9,50	1,10	1,10	2,20	2,20

(1) A Kossuth L. Ált. Isk. Ped. Szakszolg. és DiO. létszámában 5,75 fő e szakszolgálati létszáma

**Polgármesteri Hivatalban engedélyezett álláshelyek
2007. évre**

II. Polgármesteri Hivatal

A. 2007. január 1. napjától engedélyezett létszám:

Cím	Alcím	Megnevezés	Álláshely szám összesen
		Polgármester	1,00
		alpolgármester	1,00
		Köztisztviselő	44,00
		Ügykezelő	5,00
		Fizikai alkalmazott	14,00
8		Polgármesteri Hivatal összesen:	65,00

III. Önkormányzati közhasznú foglalkoztatás

Cím	Alcím	Megnevezés	Álláshely szám összesen
	2	Munkáltatói Képzési Központ támogatásával foglalkoztatott létszám	0,00
	2	Közhasznú munkát végző éves állaglétszám	2,00
	14	Köznevelési program, programszervező közhasznú foglalkoztatottak éves állaglétszám	2,00
8		Közhasznú foglalkoztatás összesen:	2,00

IV. Társulások

Cím	Alcím	Megnevezés	Álláshely szám
6		Nagykun Együttműködési Társulás	0,00
7		Ivóvízminőség Javító Társulás	1,00
		Társulások összesen:	1,00

H:\ANYAGOK 2007\Költségvetés 2007\1

B. 2007. július 1. napjától engedélyezett létszám:

Cím	Alcím	Megnevezés	Álláshely szám összesen	változás
		Polgármester	1,00	0,00
		alpolgármester	1,00	0,00
		Köztisztviselő	42,00	-2,00
		Ügykezelő	4,00	-1,00
		Fizikai alkalmazott	14,00	0,00
8		Polgármesteri Hivatal összesen:	62,00	-3,00

V. Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Cím	Alcím	Megnevezés	Álláshely szám
13		Munkáltatói Képzési Központ támogatásával foglalkoztatott létszám	4,30

Önkormányzat mindösszesen

Cím	Alcím	Megnevezés	Álláshely szám
2007. január 1.			545,00
2007. július 1.			518,50
Változás együtt:			-26,50

Cím	Alcím	Megnevezés	Álláshely szám
2007.01.01. jogi létszámváltozások			
Polgármesteri Hivatal		ügykezelő	-2,00
Nagykun Együttműködési Társulás			0
összesen:			-2,00

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2007-2008-2009. évi alakulását bemutató mérleg**

R/11. számú melléklet
ezer Ft.

7-2007. (II.28. ÖR melléklete)

Ssz.	Megnevezés	2007.	2008.	2009.
I. Működési bevételek és kiadások				
1	Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök áfája)	242 036	264 297	272 226
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	266 720	283 182	292 527
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele	1 705 786	1 649 494	1 718 773
4	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	17 288	17 859	18 448
5	Támogatásértékű működési bevétel	86 420	89 272	92 218
6	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	0	0	0
7	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	4 917	2 000	2 800
8	Rövid lejáratú hitel	406 585	444 880	434 585
9	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
10	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	22 669	11 500	5 000
11	Működési célú bevételek összesen: (1 + .. + 9)	2 752 421	2 762 484	2 836 577
12	Személyi juttatások	1 138 859	1 138 900	1 159 400
13	Munkaadókat terhelő járulékok	355 040	355 500	361 899
14	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	663 461	682 572	703 050
15	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre, egyéb támogatás	333 140	337 138	347 253
16	Támogatásértékű működési kiadás	2 477	2 556	2 633
17	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 503	10 818	11 143
18	Működési kölcsönök nyújtása és törlesztése	10 917	2 500	2 600
19	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	187 036	224 000	240 000
20	Rövid lejáratú hitel kamata	5 000	5 500	5 600
21	Tartalékok	5 400	3 000	3 000
22	Működési célú kiadások összesen: (8 + .. + 15)	2 711 833	2 762 484	2 836 577
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
23	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	78 789	46 000	33 000
24	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	43 857	35 000	13 500
25	Fejlesztési célú támogatások	356 803	327 239	34 248
26	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	683 900	80 151	7 000
27	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	778 283	7 500	7 000
28	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0	0	0
29	Értékesített tárgyi eszközök, és immateriális javak utáni áfa befizetés	14 682	9 200	6 600
30	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	8 369	9 600	8 000
31	Hosszú lejáratú hitel	226 720	121 233	0
32	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
33	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	78 518	2 000	2 500
34	Felhalmozási célú bevételek (17 + .. + 24)	2 269 921	637 923	111 848
35	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	1 908 494	557 754	25 000
36	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	63 581	25 000	10 000
37	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés	14 682	9 200	6 600
38	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	7 250	7 169	7 600
39	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	274 818	3 000	3 000
40	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	6 150	6 200	5 500
41	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	17 350	9 679	31 735
42	Hosszú lejáratú hitel kamata	12 974	16 921	20 413
43	Tartalékok	5 210	3 000	2 000
44	Felhalmozási célú kiadások (35+ .. + 43)	2 310 509	637 923	111 848
45	Önkormányzat bevételei összesen: (11+ 34)	5 022 342	3 400 407	2 948 425
46	Önkormányzat kiadásai összesen: (22 + 44)	5 022 342	3 400 407	2 948 425

0

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
2007. év**

Adónem megnevezése	Tervezett adóbevétel	Adóelengedés	
		összege	oka
Magánszemélyek kommunális adója	20 500	2 175	méltányossági törítés kb 250 adóalany esetében
Közvetett támogatások összesen:		20 500	2 175

ezer Ft

H: \ANYAGOK\2007\Költségvetés 2007\

A 7/2007. (II.28.) önkormányzati rendelet R/13. számú melléklete

A költségvetési rendeletben szereplő címek címrendje

Cím	Alcím				
1. Önkormányzati bevételek és kiadások	-	-	-	-	-
2. Oktatási intézmények	1. Városi Óvodai Intézmény	2. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	3. Arany János Általános Iskola	4. Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon	5. Mórucz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
3. Költségvetési Szolgáltató Iroda	-	-	-	-	-
4. Művelődési intézmények	1. Művelődési és Ifjúsági Központ	2. Arany János Városi Könyvtár	-	-	-
5. Szociális és gyermekjóléti intézmények	1. Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ	2. Városi Bölcsőde	-	-	-
					6. Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola

6. Nagykun Együttműködési Társulás	-	-	-	-	-	-	6.	
7. Önkormányzati Társulás az Észak- Alföldi Régió Ívóvizminőségnek Javításáért	-	-	-	-	-	-		
8. Polgármesteri Hivatal	1. Polgármesteri Hivatal működése	2. Kommunális tevékenység	3. Önkormányzati egyéb feladatok	4. Rendszeres nevelési és szociális segély	5. Egyéb pénzbeltől és természetbeni támogatás			
9. Működési célú pénzeszközátadások egyéb szervezetek támogatása	1. Művészeti és hagyományőrző csoportok támogatása	2. Helyi székhellyel civil szervek pályázati keretei üzemeltetési költségre	3. Felsőoktatásban társulók támogatása	4. Nyári táborok	5. Városi társadalmi (civil szervek)	6. Helyi kiadványok támogatása	7. Egyebek	8. Működési célú kölcsön
10. Hiteltörlesztések és kamatok	1. Fejlesztési hiteltörlesztés	2. Működési hiteltörlesztés	3. Fejlesztési hitelek kamatai	4. Működési hitel kamatai				-

	3			
	1.	2.	3.	4.
11. Beruházási, felújítási feladatok	<i>Folyamatban lévő, áthúzódó beruházási, fejlesztési feladatok</i>	<i>Új induló beruházási és felújítási feladatok</i>	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz -átadások és kölcsönök</i>
12. Céltartalék	1. <i>Felhalmozási céltartalék</i>	2. <i>Működési céltartalék</i>	-	-
13. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	-	-	-	-

