

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

18/2007./IX. 28. /rendelete a
17/2007./VI. 28./ rendelettel,
a 15/2007./V.31./ rendelettel, a 11/2007.(IV.11)rendelettel, a
a 9/2007./III.30/ rendelettel módosított
a város 2007.évi költségvetéséről szóló 7/2007. (II.23.)
rendelet módosításáról, a 2007. I félévi tájékoztató elfogadásáról

Pásztó Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 17/2007./VI.28./ rendelettel, a 15/2007./V.31./ rendelettel, a 11/2007/IV.11/ rendelettel, a 9/2007. /III.30/ rendelettel módosított 7/2007. (II.23.) rendelet /továbbiakban „R”/ módosításáról, valamint a 2007. évi költségvetés I. félévi teljesítés elfogadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ Az „R” 3,4,5,6,7,8,10.21,30,33 § helyébe az alábbi §-ok és táblázatok lépnek:

„3.§ /1/ Az önkormányzat 2007.évi költségvetés kiadásainak főösszegét
3.278.400 e F t-ban állapítja meg.

Ebből – beruházások összege:	238.968 eFt
- felújítások összege:	46.508 eFt
- intézményi felhalmozási kiadások összege:	13.041 eFt
- működési kiadások összege	2.979.883 eFt
=ebből = személyi jellegű kiadás	1.395.189 eFt
= munkaadókat terhelő járulék	454.486 eFt
= dologi jellegű kiadás	711.763 eFt
= ellátottak pénzbeni juttatása	81.687 eFt
= működési célú pénzeszköz átadás	44.756 eFt
= működési célú támogatásért.kiad.	111.858 eFt
= működési célú hiteltörl. és kamata	180.144 eFt
= kötelező tartalék	- eFt

/2/ A 3.§ /1/ bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti, alcímenkénti, előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4.sz. melléklet tartalmazza.

4.§ /1/ Az önkormányzat a 2007.évi költségvetés bevételeinek főösszegét
3.278.400 eFt-ban határozza meg.

Ebből I. Működési bevételek	<u>1.037.849 eFt</u>
1. Intézményi működési bevételek	216.557 eFt
2. Önkormányzatok saját működési bevételei	821.292 eFt
2.1. Illetékek	- eFt
2.2. Helyi adók	307.000 eFt
2.3. Átengedett központi adók	508.112 eFt
2.4. Önkormányzat sajátos működési bev.	6.180 eFt
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása	<u>631.405 eFt</u>
1.1. Normatív támogatások	552.318 eFt
1.2. Központosított előirányzatok	42.802 eFt
1.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	- eFt
1.5. Normatív kötött felh. tám.	23.920 eFt
1.6. Fejlesztési célú támogatások	9.105 eFt
1.7. Egyéb központi támogatás	1.260 eFt
1.8. Működésképtelen önkorm. kieg. tám.	2.000 eFt
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	<u>150.395 eFt</u>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	43.700 eFt
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	82.095 eFt
3. Pénzügyi befektetések bevételei és kamatai	- eFt
4. Tárgyieszköz ÁFA bevétele	24.600 eFt

IV. Támogatásértékű bevételek	1.000.767 eFt
1. Támogatásértékű működési bevétel	125.032 eFt
2. Támogatásértékű bevétel TB alaptól	872.580 eFt
3. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	3.155 eFt
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	14.917 eFt
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	9.413 eFt
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről	5.504 eFt
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	5.305 eFt
VII. Hitelek	<u>389.426 eFt</u>
1. Működési célú hitel	294.016 eFt
2. Felhalmozási célú hitel	95.410 eFt
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	48.336 eFt
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	48.336 eFt
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.	- eFt

/2/ A 4.§ /1/ bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti, alcímenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 5.sz.melléklet tartalmazza.

5.§ A 3. §-ban megállapított kiadások és a 4. §-ban jóváhagyott bevételek eredményeként a 2007.évi költségvetés hiányát a képviselő-testület **389. 426 eFt**-ban határozza meg, mely a bevételeknél a VI. Hitelek pontban szerepel.

6.§ /1/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007.évi költségvetési kiadásainak főösszege: 676 eFt.

Ebből – működési kiadás:	676 eFt
Ebből = személyi jellegű kiadás	62 eFt
= munkaadókat terhelő járulék	7 eFt
= dologi jellegű kiadás	334 eFt
= működési célú tám.ért.kiadás	273 eFt

/2/ A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek főösszege: 676 eFt

7.§ Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/A, 1/B és 1/C sz. mellékletek a Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét az 1/D melléklet tartalmazza.

8.§ Az intézmények létszám előirányzatát a 2. sz. melléklet tartalmazza.

10.§ /1/ Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a hiány és az átmeneti likviditási problémák finanszírozhatósága érdekében, hogy

a/ A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006.évi CXXVII tv. 5. sz melléklet 10. pontja alapján az önkormányzati intézmények racionalizálása során a létszámcsökkentéssel összefüggésben elérhető állami támogatást igényelje.
/Ennek számított összege: 28.925 e Ft./

b/ az önkormányzat működési feltételeinek biztosításához és adósságának rendezéséhez 294.016 eFt egyéves lejáratú működési hitel felvételére intézkedjen (a Képviselő-testület külön meghozott egyedi döntése után).

c/ a likviditási problémák elkerülése érdekében 250.000 eFt erejéig szükség esetén folyószámlahitel keret biztosítására a lejáratú folyószámlahitelkeret kiváltásával intézkedjen.

d/ Amennyiben az e §. /1/bekezdés a/, b/ és c/ pontjában foglalt intézkedések ellenére is működési hiány mutatkozik, arra az esetre az engedélyezett kereten belül szükséges mértékű munkabér hitelt vesz fel.

e/ A fejlesztési kiadásai finanszírozásához 1 éves türelmi idővel visszafizetendő 95.410 eFt összegű célhitelt, ezen belül 6.000 e Ft összegű támogatásmegelőlegező hitelt vesz fel az önkormányzat külön meghatározott egyedi döntések alapján.

f/ Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási pályázatát készítse el és nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz. Az ÖNHIKI pályázat benyújtásáig, illetve elbírálásáig utólagos elszámolási kötelezettség mellett a működési forráshiányos helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása előleget vesz igénybe.

Amennyiben az e § /f/ pontjában szereplő intézkedés nem vezetne eredményre, arra az esetre a Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a 2007. évi költségvetési törvény 6. sz. mellékletében 3. pontjában az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter „Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásai keretére” pályázatot nyújtson be.

/2/ Az ÖNHIKI pályázattal elnyert pénz a város költségvetési hiányát csökkenti ezzel együtt az e § b.) pontjában szereplő hitelt részben vagy egészében kiváltja, illetve a zárolt előirányzatok fedezetét biztosítja.

/3/ A képviselő-testület felhatalmazza Polgármesterét a szabad pénzeszközök 3 hónapot meg nem haladó lekötésére, a kamatkidások csökkentése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket a kiadások finanszírozásába bevonja.”

21.§ /1/ Az önállóan gazdálkodó intézmények a költségvetési rendeletben jóváhagyott, illetve rendelet alapján módosított kiadási és bevételi előirányzat különbözeteként költségvetési támogatásban részesülnek.

/2/ Az önkormányzat intézményei részére - a Margit Kórház kivételével -a pénzellátást kincstári finanszírozási rendszerben az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezetén, mint a Kincstári Egységes Számla vezetőjén keresztül

- csak előirányzat felhasználási ütemterv keretén belül
- gazdasági eseményekhez igazodóan
- az intézményi bevételek (beleértve az átvett pénzeszközöket is) beszámításával teljesít kifizetéseket az intézmény utalványozására.

/3/ A jóváhagyott intézményi felújítási és felhalmozási előirányzat teljesítéséhez kapcsolódó költségvetési támogatás teljesítményarányosan finanszírozható.

/4/ Az évközi egyszeri céljellegű pótelőirányzatokat teljesítményarányosan kell finanszírozni.

/5/ A /2/-/4/ bekezdésben foglaltaktól a Polgármester hozzájárulásával az önkormányzat költségvetés likviditási szempontjaira tekintettel indolt esetben el lehet térni.

/6/Az intézményeknél fejlesztési, felújítási és egyéb feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési célú bevételek – biztosítása esetén indítható. Utófinanszírozású pályázatok esetében az erre a célra elkülönített keret terhére a polgármester jóváhagyásával átmeneti intézményi támogatás nyújtható.

/7/ Az önkormányzat az önálló és részben önálló költségvetési szervei pénzellátását egyetlen költségvetési elszámolási számláról intézményi alszámlák nyitási lehetősége mellett bonyolítja. A kincstári gazdálkodás részletszabályait az önkormányzat 28/2001. (XII. 29.) számú rendelete a kincstári gazdálkodásról valamint a kapcsolódó megállapodások rögzítik.

/8/ A részben önállóan gazdálkodó intézmények készkiadásaik fedezésére készpénz ellátmányban részesülnek. Az intézmény által beszedett összeget a befizetést követő napon kötelesek a KESZ-re befizetni.

/9/ Az önkormányzat hozzájárul az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott intézmény és feladat közvetlen intézményi finanszírozásához.

/10/ Az intézmény által ténylegesen beszedett nem céljellegű saját bevétel az intézményt illeti meg, előirányzat módosításáról és felhasználásáról saját hatáskörben dönt e rendelet 17.§ /2/ bekezdése szerint. Az önállóan gazdálkodó intézmény többletbevételéből eredő saját hatáskörű előirányzat módosítása többlet költségvetési támogatási igénnyel nem járhat.

/11/ Az 5. sz. melléklet szerinti intézményi saját bevételek nem teljesítése esetén az intézmények kötelesek kiadási előirányzataikat csökkenteni. Ezen bevételek elmaradása költségvetési támogatás növelésével nem járhat.

/12/ Az önkormányzat az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok pályázatának kedvező elbírálásáig – fedezet hiányában – az alábbi korlátozó intézkedéseket vezeti be:

A Képviselő-testület az egyéb feladatok előirányzatából: a 4.sz. melléklet V.fejezet múzeum működés támogatása 2.600 eFt-ot záról, melynek felhasználásáról a Nm-i közgyűléssel való egyeztetés után dönt

A zárolás feloldására külön döntés szerint kerül sor, ellenkező esetben a zárolt előirányzatot a Képviselő testület véglegesen elvonja.

30.§ /1/ A képviselő-testület a városi ünnepekre elkülönített keretet, 1.000 eFt-ot cél előirányzatként a Teleki László Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésében tervezi.

A város 600. évfordulója tiszteletére biztosított további 6.080 Ft-ot a Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezi. Felhasználásáról az emlékbizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt.

/2/ A közművelődési feladatellátáshoz kötődő érdekeltségnövelő pályázat önrészeként a közművelődési intézmény technikai, műszaki eszközállományának, bevételi tárgyainak fejlesztésére, gyarapítására a költségvetésben 3.000 eFt-ot biztosít.

33.§ /1/ A Képviselő-testület - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. §-a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak 30 napon túli elismert tartozásállománya eléri a 20 napot és az éves kiadási előirányzatának 10 % -át, de legfeljebb 1 millió Ft-ot, a Kórház esetében legfeljebb 25 millió Ft-ot.

/2/ Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a 20 napot elérő elismert esedékessé váló tartozásról minden hónap 10.-ig köteles jelentést adni az önkormányzat jegyzőjének.

2. § A képviselő-testület az I félévi teljesítést tartalmaó tájékoztatást tudomásul veszi.

2.§ Ez a rendelet 2007. szeptember 28-án lép hatályba.

Pásztó, 2007. szeptember 13.

Sisák Imre
polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

Záradék: A rendelet kihirdetésének napja 2007. szeptember 28.

Sisák Imre
polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző

2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

1/A MELLÉKLET

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

eFt-ban

S. sz.	MEGNEVEZÉS	2007. évi előir.	Mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés % a	Mód.javaslat		Új mód.ei.	Ebből zárolás	Felhaszn. ei.
						+	-			
	BEVÉTELEK									
	<i>Saját bevételek</i>									
1	Intézményi működési bevételek	235 089	235 089	116 599	49,6%	2014	14366	222 737		222 737
2	Helyi adók	307 000	307 000	145 658	47,4%			307 000		307 000
3	Felhalmozási bevételek	150 395	150 395	21 117	14,0%			150 395		150 395
4	Pénzügyi befektetések bevételei		0	355						
	<i>Saját bevételek összesen</i>	692 484	692 484	283 729	41,0%	2014	14366	680 132		680 132
5	Működési célra átvett pénzeszközök	136 905	144 275	55 540	38,5%	17244	27074	134 445		134 445
	-mük.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átvett)	135 905	135 905	47 611	35,0%	15836	26709	125 032		125 032
	-ÁH-on kívülről	1 000	8 370	7 929	94,7%	1408	365	9 413		9 413
6	Egészségbiztosítási Alap támogatása	847 140	847 140	507 154	59,9%	25440		872 580		872 580
7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	7 000	9 621	8 659	90,0%	3748	4710	8 659		8 659
	-Felhalm.c. tám.ért.bev.(ÁH-on belülről átv.)		1 545	3 155	204,2%	1610		3 155		3 155
	-ÁH-on kívülről	7 000	8 076	5 504	68,2%	2138	4710	5 504		5 504
8	Különböző visszatérítések (kölcsonók)	5 305	5 305	2 165	40,8%			5 305		5 305
	<i>Átvett pe. és visszatér. összesen</i>	996 350	1 006 341	573 518	57,0%	46432	31784	1 020 989		1 020 989
	<i>Átengedett bevételek</i>		0							
9	Személyi jövedelemadó	412 518	412 518	267 447	64,8%	36597	3	449 112		449 112
10	Gépjárműadó	59 000	59 000	24 360	41,3%			59 000		59 000
	<i>Átengedett bevételek összesen</i>	471 518	471 518	291 807	61,9%	36597	3	508 112		508 112
	<i>Allami hozzájárulás, támogatás</i>		0							
11	Normatív állami hozzájárulás	554 054	554 054	305 588	55,2%	860	2596	552 318		552 318
12	Normatív kötött felh. támogatás	7 320	7 320	20 729	283,2%	16635	35	23 920		23 920
13	Foly. lévő beruh. céltám.		0							
14	Új induló beruházás céltám.		0							
	<i>A költségvetési mérlegben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás</i>	561 374	561 374	326 317	58,1%	17495	2631	576 238		576 238
15	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.		0	5 906		6750	6750	0		0
16	Közp. előirányzatokból várható tám.	9 745	9 745	11 276	115,7%	43422		53 167		53 167
17	Működésképtelen önk.kieg.tám.		0			2000		2 000		2 000
	<i>Évközben várható többlettám.</i>	9 745	9 745	17 182	176,3%	52172	6750	55 167		55 167
18	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.	11 687	48 336	23 529	48,7%			48 336		48 336
	<i>Hitelek</i>		0							
19	Forg.célú ért.papírok bev.		0							
20	Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkar)		0							
21	Működési célú hitel /hiány/	273 500	295 780	426 051	144,0%		1764	294 016	2 600	291 416
22	Fejlesztési célú hitel	40 938	77 398			18012		95 410		95 410
	<i>Hitelek összesen</i>	314 438	373 178	426 051	114,2%	18012	1764	389 426	2 600	386 826
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..22)	3 057 596	3 162 976	1 942 133	61,4%	172722	57298	3 278 400	2 600	3 275 800
	<i>KIADÁSOK</i>		0							
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása	2 093 172	2 135 764	1 100 799	51,5%	56171	127094	2 064 841		2 064 841
2.	A Polg. Hivatal igazgatási kiadása	315 725	315 725	158 857	50,3%	4883	3373	317 235		317 235
3.	A Polg.Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- mük. kiad.	407 737	430 851	547 958	127,2%	175587	9307	597 131	2 600	594 531
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	640	676	194	28,7%	2	2	676		676
5.	Államháztartási tartalék		0							
6.	Forgatási célú értékpapír kiadás		0							
	<i>Működési kiadások (1..5)</i>	2 817 274	2 883 016	1 807 808	62,7%	236643	139776	2 979 883	2 600	2 977 283
6.	Intézmények felhalmozási kiadási	7 307	16 430	4 344	26,4%	9999	13388	13 041		13 041
7.	Felújítási kiadások (önkormányzat)	25 316	48 844	27 174	55,6%	664	3000	46 508		46 508
8.	Fejlesztési kiadások (önkormányzat)	207 699	214 686	59 099	27,5%	25052	770	238 968		238 968
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..8)	3 057 596	3 162 976	1 898 425	60,0%	272358	156934	3 278 400	2 600	3 275 800

Megjegyzés : A bevételek és kiadások főösszege nem tartalmazza a függő, átfutó tételeket.

2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

1/B MELLÉKLET

e Ft-ban

S. sz.	MEGNEVEZÉS	2007. évi előir.	Mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés % a	Mód.jav.		Új mód.ei.	Ebből zárolás	Felhaszn. ei.
						+	-			
	BEVÉTELEK									
	<i>Saját bevételek</i>									
1.	Intézményi tevékenységek bevét.(int+PH)	235 089	235 089	116599	49,6%	2014	14366	222 737		222 737
2.	Helyi adók	305 360	305 360	144780	47,4%			305 360		305 360
3.	Pénzügyi befektetések bevételei		0							
	<i>Saját bevételek összesen</i>	540 449	540 449	261379	48,4%	2014	14366	528 097		528 097
	<i>Átvett pénzeszközök</i>		0							
4.	Működési célra átvett pénzeszközök	136 905	144 275	55540	38,5%	17244	27074	134 445		134 445
	-Műk.c.tám.ért.bev.(ÁH.on belülről)	135 905	135 905	47611	35,0%	15836	26709	125 032		125 032
	-ÁH-on kívülről átvett	1 000	8 370	7929	94,7%	1408	365	9 413		9 413
5.	Egészségbiztosítási Alap támogatása	847 140	847 140	507154	59,9%	25440		872 580		872 580
6.	Különböző (műk.célú) visszatér.	1 376	1 376	516	37,5%			1 376		1 376
	<i>Átvett pénzeszközök összesen (5..6)</i>	985 421	992 791	563210	56,7%	42684	27074	1 008 401		1 008 401
	<i>Átengedett bevételek</i>		0							
7.	Személyi jövedelemadó	396 890	396 890	257320	64,8%	36597	3	433 484		433 484
8.	Gépjárműadó	59 000	59 000	24360	41,3%			59 000		59 000
	<i>Átengedett bevételek összesen (7..8)</i>	455 890	455 890	281680	61,8%	36597	3	492 484		492 484
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>		0							
9.	Normatív állami hozzájárulás	554 054	554 054	305588	55,2%	860	2596	552 318		552 318
10.	Normatív kötött felh. támogatás	7 320	7 320	20729	283,2%	16635	35	23 920		23 920
	<i>KV. törvényben jóváhagyott össz. (9..10)</i>	561 374	561 374	326317	58,1%	17495	2631	576 238		576 238
11.	Önhib. kívül hátr. helyzetű telep. tám.		0			6750	6750	0		0
12.	Központosított előirányzatokból várható működési célú támog.	640	640	6571	1026,7%	41915		42 555		42 555
13.	Működéséptelen önkorm. kieg.tám.		0			2000		2 000		2 000
	<i>Évközben várható többlettám. (12..13)</i>	640	640	6571	1026,7%	50665	6750	44 555		44 555
	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.		36 092	15517	43,0%			36 092		36 092
	<i>Hitelek</i>		0							
15.	Működési célú hitel	273 500	295 780	426051	144,0%		1764	294 016	2600	291 416
16.	Forg.célú értékpapír bevétele		0							
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1..15)	2 817 274	2 883 016	1880725	65,2%	149455	52588	2 979 883	2600	2 977 283
	KIADÁSOK		0							
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények műk. kiadása	2 093 172	2 135 764	1100799	51,5%	56171	127094	2 064 841		2 064 841
2.	A Polg.Hivatal igazgatási kiadása	315 725	315 725	158857	50,3%	4883	3373	317 235		317 235
3.	A Polg. Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi- működési kiadások	407 737	430 851	547958	127,2%	175587	9307	597 131	2600	594 531
4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	640	676	194	28,7%	2	2	676		676
5.	Államháztartási tartalék		0							
6.	Forg.célú értékpapír kiadásai		0							
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..5)	2 817 274	2 883 016	1807808	62,7%	236643	139776	2 979 883	2600	2 977 283
	Összes kiadásból		0							
	- személyi kiadás	1 422 574	1 430 272	759027	53,1%	33134	68217	1 395 189		1 395 189
	- munkáltatót terhelő járulékok	463 247	465 040	247263	53,2%	11758	22312	454 486		454 486
	- dologi kiadás	666 724	720 748	367355	51,0%	29075	38060	711 763		711 763
	-Műk.c. tám. ért.kiadás	6 768	6 768	78	1,2%	105090		111 858	2600	109 258
	-Műk.célú pe.átadás ÁH-on kvülről	39 229	41 456	10610	25,6%	3660	360	44 756		44 756
	- működési célú hiteltörlesztés	180 144	180 144	359260	199,4%			180 144		180 144
	- szoc.kölcsön (rövid lejáratú)		0							
	- ellátottak pénzbeni juttatásai	38 588	38 588	64012	165,9%	51391	8292	81 687		81 687
	-társadalom és szociálpol.juttatás		0							
	-forgatási célú értékpapír vás.		0							
	-rövid lejáratú kölcsön foly.			203						

**2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS
KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

1/C MELLÉKLET

S. sz.	MEGNEVEZÉS	2007. évi előir.	Mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés % -a	Mód. javaslat		Új mód. ei.	Ebből zárolás	Felhaszn. ei.
						+	-			
	<i>BEVÉTELEK</i>									
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek			25						
2.	Felhalmozási célú önkorm. bevételek	150 395	150 395	21447	14,3%			150 395		150 395
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra - önkormányzat	7 000	9 621	8659	90,0%	5293	6255	8 659		8 659
	- intézmények	7 000	9 621	5504	57,2%	2138	6255	5 504		5 504
4.	Felhalm. célú visszatér. /kölsön, ÁFA/	3 929	3 929	1649	42,0%			3 929		3 929
5.	Foly.-ban lévő beruh. címzett és céltám.		0							
6.	Új induló beruházások címzett és céltám.		0							
7.	Központosított céllelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás	9 105	9 105	10611	116,5%	1507		10 612		10 612
8.	Magánszemélyek által bef.ép.adó 20%-a	1 640	1 640	878	53,5%			1 640		1 640
9.	Lakáshozjutás f.a. /100%/	15 628	15 628	10127	64,8%			15 628		15 628
10.	Felhalmozási célú hitel	40 938	77 398			18012		95 410		95 410
11.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 687	12 244	8012	65,4%			12 244		12 244
12.	Hitelkeret 93/2005.V.31.Korm.rendelet szerint		0							
13.	Kamatbevétel igénylés alapján (árvízkar)		0							
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1..13)	240 322	279 960	61408	21,9%	24812	6255	298 517		298 517
	<i>KIADÁSOK</i>		0							
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	7 307	16 430	4344	26,4%	9999	13388	13 041		13 041
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	25 316	48 844	27174	55,6%	664	3000	46 508		46 508
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	207 699	214 686	59099	27,5%	25052	770	238 968		238 968
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1..3)	240 322	279 960	90617	32,4%	35715	17158	298 517		298 517

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007.évi költségvetési mérlege

e Ft-ban

Megnevezés	2007. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Módosítási javaslat		Új mód ei.	Ebből zárolás	Felhaszn. ei.
					+	-			
BEVÉTELEK									
-Költségvetési támogatás(központi)	640	640	320	50,0%			640		640
-Helyi önk.-i támogatás									
-Előző évi maradvány		36	36	100,0%			36		36
-Egyéb bevétel									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	640	676	356	52,7%			676		676
KIADÁSOK									
-személyi juttatások	60	60	62	103,3%	2		62		62
-munkaadói terh.járulék	7	7	7	100,0%			7		7
-dologi kiadás	300	336	105	31,3%		2	334		334
-speciális célú támogatás	273	273	20	7,3%			273		273
KIADÁSOK ÖSSZESEN	640	676	194	28,7%	2	2	676		676

-Dózsa György általános Iskola (Deák Ferenc úti épület) kerítés felújítás	50
(Biztosító kártérítése:404 Kiadás :454)	
-Befizetési kötelezettség (központosított előirányzat, ÖNHKI jogtalan igénybevétel miatti kamat)	410
-Kórház pályázat írás	15.000
-Kórház építési engedély terv	5.000
-Zagyván túli terület vízlevezetési terv	1.100
-Kollégium , konyha vízelvezetés	590
-Kiadvány támogatása	50

ÖSSZESEN
42.125
ÖSSZESEN
25.877

	373.178
Hiányt növelő	+ 42.125
<u>Hiányt csökkentő</u>	<u>- 25.877</u>
Módosítási javaslat utáni költségvetési hiány	389.426