

## Kivonat

**Készült:** Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2008. június 26-án megtartott **nyílt** ülésének jegyzőkönyvéből.

### **FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2008.(IX. 29.) Önk. rendelete**

#### **Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendelet módosításáról**

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendelet módosítására a következő rendeletet alkotja:

#### 1.§

##### **A rendelet 2. §-ának új szövege:**

- (2) Az önálló és részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szervek, a polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

#### 2.§

##### **A rendelet 3. §-ának új szövege:**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének:

<b>Bevételi főösszegét</b>	<b>2.691.455</b>	<b>ezer forintban</b>
<b>ezen belül a költségvetési hiány összegét</b>	<b>289.423</b>	<b>ezer forintban</b>
<b>Kiadási főösszegét</b>	<b>2.691.455</b>	<b>ezer forintban</b>
A bevételi és kiadási főösszegeken belül:		
- felhalmozási célú bevételt	465.800	ezerforintban
- felhalmozási hiány összegét	138.124	ezerforintban
- a felhalmozási célú kiadást	604.014	ezer forintban
ebből: - beruházások összegét	432.998	ezer forintban
- felújítások összegét	124.836	ezer forintban
- egyéb felh. kiadások összegét	15.370	ezer forintban
- a működési célú bevételt	1.936.232	ezer forintban
- a működési hiány összegét	151.209	ezer forintban
- a működési célú kiadásokat	2.087.441	ezer forintban
ebből: - személyi jellegű kiadásokat	969.868	ezer forintban
- munkaadókat terhelő járulékokat	309.058	ezer forintban
- a dologi jellegű kiadásokat	513.251	ezer forintban
- a speciális célú támogatásokat	244.180	ezer forintban

valamint a költségvetési létszámkeretet

352 főben **állapítja meg.**

- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételek forrásonkénti, illetve a kiadások jogcímenkénti megoszlását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendeletet 3. számú melléklete tartalmazza.

### **3. §.**

#### **A rendelet 4. §-ának új szövege:**

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg működési célú bevételeinek részletezését e rendelet 3/a. számú melléklete, a felhalmozási célú bevételek részletezését a 3/b. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények bevételeit, valamint a fenntartói támogatásokat e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület hivatalának bevételeit forrásonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

### **4. §.**

#### **A rendelet 5. §-ának új szövege:**

- (1) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg működési célú kiadásainak részletezését e rendelet 3/a. számú melléklete, a felhalmozási célú kiadások részletezését a 3/b. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények (címenkénti) kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait – e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
- (3) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait - ezen belül kiemelt előirányzatait - a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (4) A felhalmozási kiadásokat feladatonként, célonként (beruházás, felújítás és rekonstrukció, egyéb felhalmozási kiadások bontásban) a 7. számú melléklet tartalmazza.

### **5. §.**

- (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

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

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

A kivonat hiteles:  
Fehérgyarmat, 2008. szeptember 25.

**Fehérgyarmat Város Önkormányzata költségvetésének címrendje**  
2008. év

ezer forintban

Cím. sz.	Alcím sz.	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Jogcím, alcím előirányzat csoport, kiemelt előírt megnevezése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
01				<b>Polgármesteri Hivatal</b>		2 139 136	
	01			<b>Igazgatási feladatok</b>			
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	165 895		
			02	Járulékok	50 965		
			03	Dologi kiadások	43 982		
			04	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	1 000		
		02		Felhalmozási költségvetés			
			01	Beruházási kiadások	310		
	02			<b>Városgazdálkodás és városüzemeltetés</b>			
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	7 154		
			02	Járulékok	2 517		
			03	Dologi kiadás	68 884		
	03			<b>Rászorultságtól függő szociális és gyermekvédelmi ell.</b>			
		01		Működési költségvetés			
			01	Járulékok	4 200		
			02	Dologi kiadás	1 600		
			03	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	111 456		
	04			<b>Oktatási, közművelődési és sport feladatok, egyéb támog.</b>			
		01		Működési költségvetés			
			01	Dologi kiadás	19 796		
			02	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	19 920		
	05			<b>Egészségügyi feladatok és szolgáltatások, hivatásos gondnoki szolgálat</b>			
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	16 992		
			02	Járulékok	5 106		
			03	Dologi kiadás	3 419		
	06			<b>Meghatározott felad.-ra nem tervezhető kiad.</b>			
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	22 380		
			02	Járulékok	6 529		
			03	Dologi kiadás	117 806		
			04	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	111 804		
		02		ROP projekt (Foglalkoztatási Akcióterv)			
			01	Személyi juttatás	11 380		
			02	Járulékok	2 780		
			03	Dologi kiadás	9 594		
		03		Felhalmozási költségvetés			
			01	Beruházási kiadásai	398 177		
			02	Felújítások	124 836		
			03	Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 370		
		04		Hitelek			
			01	Működési hitelek és kamatai	51 084		
			02	Fejlesztési célú hitelek és kamatai	27 810		
	02			<b>Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde(ö)</b>			
		01		Működési költségvetés		18 199	154 118
			01	Személyi juttatás	111 248		
			02	Járulékok	36 155		
			03	Dologi kiadás	24 914		
	03			<b>Bárdos Lajos ÁMK, Könyvtár és AMI(önálló)</b>			
		01		Működési költségvetés		14 919	155 144
			01	Személyi juttatás	109 573		
			02	Járulékok	35 460		
			03	Dologi kiadás	24 579		
		02		Felhalmozási költségvetés			
			01	Felújítások	451		

Cím. sz.	Alcím sz.	Előir. csop.	Kiemelt elői.	Jogcím, alcím előirányzat csoport, kiemelt előírt megnevezése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
04				<b>Móricz Zsigmond Szakképzőiskola és Kollégium</b>			
		01		Működési költségvetés		134 571	304 531
		01		Személyi juttatás	220 801		
		02		Járulékok	69 710		
		03		Dologi kiadás	117 081		
		02		Felhalmozási költségvetés			
		01		Beruházási kiadások	31 510		
05				<b>Városi Szociális Központ</b>			
		01		Működési költségvetés		86 364	98 543
		01		Személyi juttatás	104 962		
		02		Járulékok	31 059		
		03		Dologi kiadás	46 569		
		02		Felhalmozási költségvetés			
		01		Beruházási kiadások	2 317		
06				<b>Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság</b>			
		01		Működési költségvetés			16 927
		01		Személyi juttatás	11 635		
		02		Járulékok	3 792		
		03		Dologi kiadás	1 500		
06				<b>Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde(rö)</b>			
		01		Működési költségvetés		2 886	145 065
		01		Személyi juttatás	100 003		
		02		Járulékok	33 479		
		03		Dologi kiadás	14 469		
06				<b>Bárdos Lajos ÁMK, Könyvtár és AMI(részben önálló)</b>			
		01		Működési költségvetés		5 947	128 439
		01		Személyi juttatás	87 845		
		02		Járulékok	27 306		
		03		Dologi kiadás	19 002		
		02		Felhalmozási költségvetés			
		01		Beruházási kiadások	233		
06				<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>			
		01		Működési költségvetés		10	46
		01		Személyi juttatás			
		02		Járulékok			
		03		Dologi kiadás	56		
				<b>Összesen:</b>	<b>2 691 455</b>	<b>2 402 032</b>	<b>1 002 813</b>
				<b>Forráshiány összege</b>		<b>289 423</b>	

## Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosított bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	2008. évi előirányzat	2008. évi mód. előirányzat
	<b>BEVÉTELEK</b>		
	<b>Működési bevételek</b>	<b>733 919</b>	<b>727 594</b>
1.	Intézményi működési bevételek	243 060	229 922
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	490 859	497 672
2.1.	Helyi adók	150 200	150 200
2.2.	Gépjárműadó	48 000	48 000
2.3.	Átengedett központi adók	290 159	290 159
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 500	2 500
2.5.	2007. évi jövedelemkül.mérs.elszámolásának felosztása		6 813
	<b>Támogatások</b>	<b>840 275</b>	<b>1 071 987</b>
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	840 275	1 071 987
3.1.	Normatív támogatások	812 506	812 506
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	27 769	66 906
3.3.	Központosított előirányzatok		65 952
3.4.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása		
3.5.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támog.		16 000
3.6.	Fejlesztési célú támogatások		65 144
3.7.	Egyéb központi támogatás		45 479
3.8.	Vis maior		
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>10 100</b>	<b>10 500</b>
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		400
5.	Allamkötvény értékesítése		
6.	Ateng.közp.adóából felhalm.ford.összeg		
7.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.	10 100	10 100
	Ebből: magánszemélyek kommunális adója		
	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>625 212</b>	<b>587 684</b>
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	207 423	200 528
	- ebből OEP -től átvett pénzeszköz	17 437	17 437
	- ebből ROP projekt (Foglalkoztatási Akcióterv)	23 754	23 754
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	417 789	387 156
	<b>Támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	<b>Hitelek</b>		
10.	Működési célú hitel		
11.	Felhalmozási célú hitel		
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>1 267</b>
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 267
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 212 506</b>	<b>2 402 032</b>
13.	Egyéb finanszírozási (függő) bevétel		
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 212 506</b>	<b>2 402 032</b>
	<b>Forráshiány összege</b>	<b>392 836</b>	<b>289 423</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 605 342</b>	<b>2 691 455</b>
	<b>KIADÁSOK</b>		
1.	Személyi jellegű kiadások	961 434	969 868
2.	Munkaadót terhelő járulékok	306 920	309 058
3.	Dologi jellegű kiadások	490 691	513 251
4.	Speciális célú támogatások	226 420	244 180
	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 985 465</b>	<b>2 036 357</b>
6.	Beruházási kiadások	447 853	432 998
7.	Felújítási kiadások	74 760	124 836
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 370	15 370
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>537 983</b>	<b>573 204</b>
	<b>Nyújtott kölcsönök</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	Működési célú hitel -és kamat törlesztése	51 084	51 084
	Felhalmozási célú hitel -és kamat törlesztés	27 810	27 810
	<b>Hitel -és kamat törlesztés</b>	<b>78 894</b>	<b>78 894</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 605 342</b>	<b>2 691 455</b>
	Egyéb finanszírozási (függő) kiadás		
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 605 342</b>	<b>2 691 455</b>
	<b>Költségvetési létszám (fő)</b>	<b>370</b>	<b>352</b>

## Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2008. évi módosított költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2008. évi előirányzat	2008. évi mód. előirányzat
	<b>BEVÉTELEK</b>		
I.	Működési bevételek	733 919	727 594
II.	Támogatások	840 275	1 071 987
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 100	10 500
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	625 212	587 684
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékp. értékesítésének, kibocsátásának bevétele	3 000	3 000
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek		1 267
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 212 506</b>	<b>2 402 032</b>
VII.	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékp.)		
	Hitel felvétel (Felhalmozási)		
	Egyéb finanszírozási bevételek		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 212 506</b>	<b>2 402 032</b>
	<b>Forráshiány fedezetét szolgáló hitel</b>	<b>392 836</b>	<b>289 423</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 605 342</b>	<b>2 691 455</b>
	<b>KIADÁSOK</b>		
I.	Működési kiadások	1 985 465	2 036 357
II.	Felhalmozási kiadások	537 983	573 204
III.	Nyújtott kölcsönök	3 000	3 000
IV.	Tartalékok		
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 526 448</b>	<b>2 612 561</b>
V.	Hitel -és kamat törlesztés (működési)	51 084	51 084
	Hitel -és kamat törlesztés (felhalmozási)	27 810	27 810
	Egyéb finanszírozási kiadás		
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>2 605 342</b>	<b>2 691 455</b>

**Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosított működési célú  
bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2008. évi előirányzat	2008. évi mód. előirányzat
	<b>BEVÉTELEK</b>		
	<b>Működési bevételek</b>	<b>733 919</b>	<b>727 594</b>
1.	Intézményi működési bevételek	243 060	229 922
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	490 859	497 672
2.1	Helyi adók	150 200	150 200
2.2	Gépjárműadó	48 000	48 000
2.3	Átengedett központi adók	290 159	290 159
2.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 500	2 500
2.5	2007. évi jövedelemkülönbség mérséklés elszámolásának felosztása		6 813
	<b>Támogatások</b>	<b>840 275</b>	<b>1 006 843</b>
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	840 275	1 006 843
3.1.	Normatív támogatások	812 506	812 506
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	27 769	66 906
3.3.	Központosított előirányzatok		65 952
3.4.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása		
3.5.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támog.		16 000
3.6.	Egyéb központi támogatás		45 479
3.7.	Vis maior		
4.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>207 423</b>	<b>200 528</b>
	- ebből OEP -től átvett pénzeszköz	17 437	17 437
	- ebből ROP projekt(Foglalkoztatási Akcióterv)	23 754	23 754
	<b>Hitelek</b>		
5.	Működési célú hitel felvétel		
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>1 267</b>
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 267
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 781 617</b>	<b>1 936 232</b>
	<b>Forráshiány fedezetét szolgáló hitel</b>	<b>254 932</b>	<b>151 209</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 036 549</b>	<b>2 087 441</b>
	<b>KIADÁSOK</b>		
1.	Személyi jellegű kiadások	961 434	969 868
2.	Munkaadót terhelő járulékok	306 920	309 058
3.	Dologi jellegű kiadások	490 691	513 251
4.	Speciális célú támogatások	226 420	244 180
	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 985 465</b>	<b>2 036 357</b>
	<b>Működési hitel és kamat törlesztés</b>	<b>51 084</b>	<b>51 084</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>2 036 549</b>	<b>2 087 441</b>

**Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosított felhalmozási célú bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2008. évi előirányzat	2008. évi mód. előirányzat
	<b>BEVÉTELEK</b>		
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		400
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	10 100	10 100
	Ebből: magánszemélyek kommunális adója		
3.	Osztalék és hozambevétel		
4.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése		
5.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	417 789	387 156
6.	Támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 000	3 000
7.	Átengedett közp.adóból felhalm. fordított összeg		
8.	Fejlesztési célú támogatás		65 144
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>430 889</b>	<b>465 800</b>
	<b>Forráshiány fedezetét szolgáló hitelfelvétel</b>	<b>137 904</b>	<b>138 214</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>568 793</b>	<b>604 014</b>
	<b>KIADÁSOK</b>		
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	74 760	124 836
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	447 853	432 998
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	13 793	13 793
4.	Fejlesztési hitel és kamattörlesztés	27 810	27 810
5.	Lakáshoz jutás támogatása kölcsönrel	2 000	2 000
6.	Lakáshoz jutás tám. végleges jelleggel	1 000	1 000
7.	Számítógépek lízingje Polg. Hivatalban	1 577	1 577
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>568 793</b>	<b>604 014</b>



## Kimutatás az önkormányzati intézmények módosított kiemelt előirányzat és létszám adatairól 2008. évre

ezer Ft-ban

Sorszám	Az intézmények felsorolása gazdálkodási jogkörük szerint csoportosítva	Saját bevétel és átvett pénzesz.		Fenntartói támogatás		Összes bevétel/kiadás		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Felhalmozási kiadások		Ellátottak pénzbeni hozzájár. és egyéb pénzeszköz átadás		Eng. lét-szám fő	Eng. lét-szám fő
		Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>	<b>220 393</b>	<b>254 053</b>	<b>974 006</b>	<b>712 336</b>	<b>1 194 399</b>	<b>966 389</b>	<b>728 673</b>	<b>546 584</b>	<b>231 913</b>	<b>172 384</b>	<b>233 813</b>	<b>213 143</b>		<b>34 278</b>			<b>301</b>	<b>142</b>
1	Kölessey Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Bóksóde	33 124	18 199	302 287	154 118	335 411	172 317	213 360	111 248	70 381	36 155	51 670	24 914					90	0
2	Bárdos Lajos ÁMK, Könyvtár és AMI	30 706	14 919	292 827	155 144	323 533	170 063	199 481	109 573	63 454	35 460	60 598	24 579		451			79	0
3	Móricz Zsigmond Szakképzőiskola és Kollégium	57 135	134 571	285 755	304 531	342 890	439 102	207 814	220 801	66 054	69 710	69 022	117 081		31 510			81	98
4	Városi Szociális Központ	99 428	86 364	93 137	98 543	192 565	184 907	108 018	104 962	32 024	31 059	52 523	46 569		2 317			51	44
	<b>Részben önállóan gazdálkodó intézmények</b>	<b>0</b>	<b>8 843</b>	<b>16 868</b>	<b>290 477</b>	<b>16 868</b>	<b>299 320</b>	<b>11 590</b>	<b>199 483</b>	<b>3 778</b>	<b>64 577</b>	<b>1 500</b>	<b>35 027</b>		<b>233</b>			<b>3</b>	<b>144</b>
5	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	0	0	16 868	16 927	16 868	16 927	11 590	11 635	3 778	3 792	1 500	1 500					3	3
6	Kölessey Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Bóksóde	0	2 886		145 065		147 951		100 003		33 479		14 469						72
7	Bárdos Lajos ÁMK, Könyvtár és AMI	0	5 947		128 439		134 386		87 845		27 306		19 002		233				69
8	Cigány Kisebbségi Önkormányzat		10		46		56						56						
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>220 393</b>	<b>262 896</b>	<b>990 874</b>	<b>1 002 813</b>	<b>1 211 267</b>	<b>1 265 709</b>	<b>740 263</b>	<b>746 067</b>	<b>235 691</b>	<b>236 961</b>	<b>235 313</b>	<b>248 170</b>		<b>34 511</b>			<b>304</b>	<b>286</b>

**Fehérgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának  
2008. évi módosított bevételei forrásonként**

ezer forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2008. évi előirányzat	2008. évi mód. előirányzat
	<b>BEVÉTELEK</b>		
	<b>Működési bevételek</b>	<b>513 526</b>	<b>520 339</b>
1.	Intézményi működési bevételek	22 667	22 667
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	490 859	497 672
2.1.	Helyi adók	150 200	150 200
2.2.	Gépjárműadó	48 000	48 000
2.3.	Átengedett központi adók	290 159	290 159
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 500	2 500
2.5.	2007. évi jövedelemkül.mérs.elszámolásának felosztása		6 813
	<b>Támogatások</b>	<b>840 275</b>	<b>1 071 987</b>
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	840 275	1 071 987
3.1.	Normatív támogatások	812 506	812 506
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	27 769	66 906
3.3.	Központosított előirányzatok		65 952
3.4.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása		
3.5.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támog.		16 000
3.6.	Fejlesztési célú támogatások		65 144
3.7.	Egyéb központi támogatás		45 479
3.8.	Vis maior		
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>10 100</b>	<b>10 500</b>
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		400
5.	Államkötvény értékesítése		
6.	Átengedett közp.adóból felh. fordított összeg		
7.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	10 100	10 100
	Ebből: magánszemélyek kommunális adója		
	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>625 212</b>	<b>533 300</b>
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	207 423	180 655
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	17 437	17 437
	- ebből ROP projekt (Foglalkoztatási Akcióterv)	23 754	23 754
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	417 789	352 645
	<b>Támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	<b>Hitelek</b>		
10.	Működési célú hitel		
11.	Felhalmozási célú hitel		
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>10</b>
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		10
13.	<b>Egyéb finanszírozási bevételek</b>		
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 992 113</b>	<b>2 139 136</b>

Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete Hivatalának 2008. évi módosított költségvetésében tervezett feladatok

ezer forintban

Sorszám	alszám	Feladat megnevezése	Összes kiadás		Személyi juttatás		Munkadókat terhelő járulékok		Dologi kiadás		Egyéb működési célú kiadás		Felhalmozási kiadások		Létszám fő	
			Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.
1		Polgármesteri Hivatal	254 147	262 152	164 620	165 895	50 545	50 965	37 982	43 982	1 000	1 000	0	310	50	50
		<i>ebből a Polgármester szabadfelh.kerete</i>	1 000								1 000					
2		Városgazdálkodás és városüzemeltetés	77 761	78 555	6 624	7 154	2 307	2 517	68 830	68 884	0	0	0	0	8	8
A		Városgazdálkodás	30 976	31 770	6 624	7 154	2 307	2 517	22 045	22 099	0	0	0	0	8	8
	1	Lakásgazdálkodás	2 000	2 000					2 000	2 000						
	2	Bel- és árvízvédelem	1 000	1 000					1 000	1 000						
	3	Közcéltű foglalkoztatás	9 181	9 181	6 624	6 624	2 307	2 307	250	250					8	8
	4	Közhasznú foglalkoztatás		794		530		210		54						
	5	Egyéb városgazdálkodási feladatok	18 795	18 795					18 795	18 795						
B		Városüzemeltetés	46 785	46 785	0	0	0	0	46 785	46 785	0	0	0	0	0	0
	1	Zöldterületek fenntartása	4 077	4 077					4 077	4 077						
	2	Közvilágítás	23 040	23 040					23 040	23 040						
	3	Települési vízellátás	7 668	7 668					7 668	7 668						
	4	Helyi utak és járdák fenntartása	8 000	8 000					8 000	8 000						
	5	Belterületi vízrendezés	4 000	4 000					4 000	4 000						
3		Rászorultságtól függő szociális és gyermekvédelmi ellátások	117 210	117 256	0	0	4 200	4 200	1 600	1 600	111 410	111 456	0	0	0	0
A		Rendszeres szociális ellátások	78 500	78 500	0	0	4 200	4 200	1 300	1 300	73 000	73 000	0	0	0	0
	1	Ápolási díj	22 000	22 000			4 200	4 200	300	300	17 500	17 500				
	2	Rendszeres szociális segély	35 300	35 300					300	300	35 000	35 000				
	3	Időskorúak járadéka	1 000	1 000							1 000	1 000				
	5	Lakásfenntartási támogatás	20 200	20 200					700	700	19 500	19 500				
B		Eseti szociális ellátások	18 750	18 796	0	0	0	0	300	300	18 450	18 496	0	0	0	0
	1	Átmeneti segély (pénzbeli)	2 500	2 500							2 500	2 500				
	2	Mozgáskorlátozottak támogatása	8 300	8 300					300	300	8 000	8 000				
	3	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	500	500							500	500				
	4	Rendszeres gyermekvédelmi kedvez.pénzbeli támog.	4 950	4 950							4 950	4 950				
	5	Adósságsökkentési támogatás	2 500	2 500							2 500	2 500				
	6	Vízidíj támogatása		46								46				
C		Természetbeni szociális ellátások	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	4 800	0	0	0	0
	1	Átmeneti segély (természetbeni)	2 500	2 500							2 500	2 500				
	2	Köztemetés	800	800							800	800				
	3	Közgyógyellátás	1 500	1 500							1 500	1 500				
D		Egyéb önkormányzat által folyósított szociális és gyermekvédelmi stb.támogatások	15 160	15 160	0	0	0	0	0	0	15 160	15 160	0	0	0	0
	1	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 950	1 950							1 950	1 950				
	2	Iskoláztatási támogatás	3 000	3 000							3 000	3 000				
	3	Gyermektartásdíj megelőlegezése	3 500	3 500							3 500	3 500				
	4	Otthonteremtési támogatás	3 500	3 500							3 500	3 500				
	5	Hadirokkant étkeztetése	150	150							150	150				
	6	70éven felüliek szemétszállítási díjának támogatása	3 060	3 060							3 060	3 060				

Sorszám	Sorszám	Feladat megnevezése	Összes kiadás		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadás		Egyéb működési célú kiadás		Felhalmozási kiadások		Létszám	
			Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.
4		<b>Oktatási, közművelődési és sportfeladatok, egyéb támogatások</b>	<b>38 216</b>	<b>39 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 296</b>	<b>19 796</b>	<b>19 920</b>	<b>19 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Sporttevékenység támogatása	16 650	16 650							16 650	16 650				
	2	Társadalmi szervezetek támogatása	1 500	1 500							1 500	1 500				
	3	Közhasznú testület és önk.tü.egyesület tám.	1 600	1 600							1 600	1 600				
	4	Városi Rendőrkapitányiség támogatása	170	170							170	170				
	5	Sportszervezési feladatok	500	500					500	500						
	6	Iskolabusz szolgáltatás igénybevétele	3 436	3 436					3 436	3 436						
	7	Városi Könyvtár (állománygyarapítára)	100	100					100	100						
	8	Városi TV műsorszolg.	4 200	4 200					4 200	4 200						
	9	Városi újság működési kiadásai	1 560	1 560					1 560	1 560						
	10	Városi rendezvények	8 500	10 000					8 500	10 000						
5		<b>Egészségügyi feladatok és szolgáltatások, hivatásos gondnoki szolgálat</b>	<b>25 359</b>	<b>25 517</b>	<b>16 872</b>	<b>16 992</b>	<b>5 068</b>	<b>5 106</b>	<b>3 419</b>	<b>3 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
	1	Védőnői és iskolaegészségügyi szolgálat	17 437	17 536	11 775	11 850	3 706	3 730	1 956	1 956					5	5
	2	Hivatásos gondnoki szolgálat	5 390	5 449	4 017	4 062	1 173	1 187	200	200					3	3
	3	Helyi Rehabilitációs Bizottság működtetése	1 269	1 269	1 080	1 080	189	189								
	4	Foglalkozásegészségügyi szolgáltatás	1 263	1 263					1 263	1 263						
6		<b>Megh.felad.nem tervezhető kiadások</b>	<b>312 589</b>	<b>333 357</b>	<b>33 055</b>	<b>33 760</b>	<b>9 109</b>	<b>9 309</b>	<b>151 475</b>	<b>153 624</b>	<b>118 950</b>	<b>136 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Képviselőtestület működési kiadásai	26 719	26 719	20 325	20 325	5 894	5 894	500	500						
	2	Városi kintutetések, testvérvárosi kapcsolatok	4 500	4 500	1 350	1 350	435	435	2 715	2 715						
	3	Polgári védelmi feladatok	522	522					522	522						
	4	Tömöttvár 2007 Nonprofit Kft. Támogatása	55 600	55 600							55 600	55 600				
	5	Társulási tagdíjak, hozzájárulások	19 788	19 788							19 788	19 788				
	6	Közmunka program támogatása		69								69				
	6	Vagyönbiztosítás	2 060	2 060					2 060	2 060						
	7	Továbbszámlázott fűtés és telefon	8 200	8 200					8 200	8 200						
	8	Önk.intézmények és bérlemények fűtése, fűtéskezelés	93 260	93 260					93 260	93 260						
	9	ÁFA befizetés	5 400	5 400					5 400	5 400						
	10	Működési célú hitel és kamat törlesztés	51 084	51 084					26 224	26 224	24 860	24 860				
	11	ROP 3.2.1. 2008.évi kiadási előirányzata	23 754	23 754	11380	11380	2780	2780	9 594	9 594						
	12	2006.évi állami hj. MÁK vizsgálat szerinti visszafiz.	21 702	21 702					3 000	3 000	18 702	18 702				
	13	2007.évi állami hj. visszafiz.köt.		17 645								17 645				
	14	Népszavazás		1 623		705		200		718						
	15	Minőségbiztosítás támogatása		1 431					1 431							
		<b>Mindösszesen</b>	<b>825 282</b>	<b>856 553</b>	<b>221 171</b>	<b>223 801</b>	<b>71 229</b>	<b>72 097</b>	<b>281 602</b>	<b>291 305</b>	<b>251 280</b>	<b>269 040</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>66</b>	<b>66</b>

**Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének  
felhalmozási kiadásai feladatonként**

ezer forintban

S. szám	alszám	Feladatok, célok kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
			Támogatás	Saját erő	Összesen	Támogatás	Saját erő	Összesen
		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>417 789</b>	<b>151 004</b>	<b>568 793</b>	<b>414 279</b>	<b>154 914</b>	<b>569 193</b>
<b>I</b>		<b>Beruházási kiadások</b>	<b>380 589</b>	<b>67 264</b>	<b>447 853</b>	<b>327 265</b>	<b>70 912</b>	<b>398 177</b>
	1	Városi strandfürdő hévízkútjának rekonstrukció-ja, valamint termálvizes medence vízgépészeti korszerűsítése és látványelemekkel való ellát.	33 228	8 306	41 534	33 228	12 590	45 818
	2	TIOF 1.1.1./7 Társadalmi Operatív Program, Számítástechnikai infrastruktúra kiépítése oktatási intézményekben	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
	3	Városközpont Kossuth téri akcióterület revitalizációja (volt fiú kollégium rekonstrukció, bővítés, átalakítás)	50 000	5 555	55 555	50 000	5 555	55 555
	4	Közlekedéshez kapcsolódó irányítás-technikai beruházások (Móricz Zs.-Kertváros u. körforgalmi csomópont kiépítése)	55 251	16 753	72 004	55 251	16 753	72 004
	5	Sporttelep rekonstrukció (sportöltöző át húzódó kiadása 2007 évről)	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400
	6	Oktatási-nevelési intézmény fejlesztés (Hadház úti óvoda felújítás, bővítés, József A. úti óvoda felújítás befejezése)	83 600	4 400	88 000	0	0	0
	7	Gyalogos átkelőhely kiépítése				13 482	1 498	14 980
	8	Kerékpárút terének elkészítése				16 794	1 866	18 660
	9	Településen belüli hivatásforgalmi kerékpárút-építés (Szatmári utca)	37 517	9 380	46 897	37 517	9 380	46 897
	10	Báthori utca bővítése (iskolaközpont kinyitással) vázrajz-értékbecslés-területmegszerzés, út-közmű tervvezése		3 600	3 600		3 600	3 600
	11	Tervek készítése (Móricz Zs.u. és Ady E. u., Dózsa Gy. u., Kiss E. u-i gyalogátkelő, ÁFÉSZ ABC melletti parkolóhoz közvilágítás)		2 000	2 000		2 000	2 000
	12	Fűtés korszerűsítés (Május 14. tér 10. orvosi rend.)		2 000	2 000		2 000	2 000
	13	Egészségügyi intézmények részleges akadálymentesítése		2 000	2 000		2 000	2 000
	14	Szociális információs hálózat kiépítése	5 590	1 499	7 089	5 590	1 499	7 089
	15	Szociális Központ konyha:gázberendezések beszerzése és hozzá infrastrukt. telepítése	4 303	1 697	6 000	4 303	1 697	6 000
	16	Szociális földprogramok működésének és komplex fejlesztésének támogatása	3 700	407	4 107	3 700	407	4 107
	17	Szociális felzárkóztató program (lakóotthon, demens és fogyatékos emberek ellátása)	60 000	6 667	66 667	60 000	6 667	66 667
	18	Személygépkocsi beszerzés Polgármesteri Hivatalba (Suzuki cseréje)	0	3 000	3 000	0	3 400	3 400
<b>II</b>		<b>Felújítás és rekonstrukció</b>	<b>37 200</b>	<b>37 560</b>	<b>74 760</b>	<b>87 014</b>	<b>37 822</b>	<b>124 836</b>
	19	10 éves járda-felújítási program folytatása		10 000	10 000		10 000	10 000
	20	Móricz Zsigmond Szakképző és Szakközépiskola fűtési vezetékeinek felújítása (cseréje)	24 000	6 000	30 000	24 000	6 000	30 000
	21	Szent István téri óvoda játszóterének felújítása	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000
	22	Belterületi önkormányzati tulajdonú közutak rekonstrukciója (Veres Péter u.-Eötvös L.u.-Balassi u.-Bem u.-Váci M.u.-Táncsis u.vége)	13 200	13 200	26 400	13 200	13 200	26 400
	23	Bölcsőde mosdó, öltöző felújítás és az épület előtti tér szilárd burkolattal való ellátása	0	2 360	2 360	25 003	1 316	26 319
	24	Hadház u. óvoda felújítása				10 768	567	11 335
	25	József Attila u. óvoda felújítása				14 043	739	14 782
<b>III</b>		<b>Egyéb felhalmozási jellegű kiadások</b>	<b>0</b>	<b>46 180</b>	<b>46 180</b>	<b>0</b>	<b>46 180</b>	<b>46 180</b>
	26	Lakáshoz jutás tám. végleges jelleggel	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
	27	Lakáshoz jutás tám. kölcsönrel	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000
	28	Felhalmozási célú hitel és kamat törlesztés	0	27 810	27 810	0	27 810	27 810
	29	Sz-Sz-B. Megyei Szilárd. Hull. Gazd. Önk. Társ. Társulási ktg. I. ütem	0	13 793	13 793	0	13 793	13 793
	30	Számítógépek lízingje Polg.Hivatalban	0	1 577	1 577	0	1 577	1 577