

## Kivonat

**Készült:** Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2008. november 27-én megtartott **nyílt** ülésének jegyzőkönyvéből.

### FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2008.(XII. 22.) 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>3.079.870</b>	<b>ezer forintban</b>
<b>ezen belül a költségvetési hiány összegét</b>	<b>257.023</b>	<b>ezer forintban</b>
<b>Kiadási főösszegét</b>	<b>3.079.870</b>	<b>ezer forintban</b>

A bevételi és kiadási főösszegeken belül:

- felhalmozási célú bevételt	830.989	ezerforintban
- felhalmozási hiány összegét	123.223	ezerforintban
- a felhalmozási célú kiadást	954.212	ezer forintban
ebből: - beruházások összegét	274.438	ezer forintban
- felújítások összegét	633.567	ezer forintban
- egyéb felh. kiadások összegét	15.397	ezer forintban
- a működési célú bevételt	1.991.858	ezer forintban
- a működési hiány összegét	133.800	ezer forintban
- a működési célú kiadásokat	2.053.574	ezer forintban
ebből: - személyi jellegű kiadásokat	962.555	ezer forintban
- munkaadókat terhelő járulékokat	307.212	ezer forintban
- a dologi jellegű kiadásokat	539.627	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.december 18.

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

ezer forintban

Cím. sz.	Alcím sz.	Előir. csop.	Kiemelt előír.	Jogcím, alcím előirányzat csoport, kiemelt előírt megnevezése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
01				<b>Polgármesteri Hivatal</b>		2 556 855	
	01			<b>Igazgatási feladatok</b>			
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	166 857		
			02	Járulékok	51 273		
			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>Rászorultágtól 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	19 846		
			02	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	19 920		
	05			<b>Egészségügyi feladatok és szolgáltatások, hivatásos gondnoki szolgálat</b>			
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	17 259		
			02	Járulékok	5 248		
			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	117 807		
			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	239 850		
			02	Felújítások	633 567		
			03	Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 397		
		04		Hitelek			
			01	Működési hitelek és kamatai	72 084		
			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 AMK, 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
<b>04</b>				<b>Móricz Zsigmond Szakképzőiskola és Kollégium</b>			
		01		Működési költségvetés		134 571	307 197
		01		Személyi juttatás	222 761		
		02		Járulékok	70 416		
		03		Dologi kiadás	117 081		
		02		Felhalmozási költségvetés			
		01		Beruházási kiadások	31 510		
<b>05</b>				<b>Városi Szociális Központ</b>			
		01		Működési költségvetés		89 360	102 205
		01		Személyi juttatás	103 842		
		02		Járulékok	30 341		
		03		Dologi kiadás	55 065		
		02		Felhalmozási költségvetés			
		01		Beruházási kiadások	2 317		
<b>06</b>				<b>Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság</b>			
		01		Működési költségvetés			17 006
		01		Személyi juttatás	11 695		
		02		Járulékok	3 811		
		03		Dologi kiadás	1 500		
<b>06</b>				<b>Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde(rö)</b>			
		01		Működési költségvetés		2 886	147 136
		01		Személyi juttatás	94 172		
		02		Járulékok	30 981		
		03		Dologi kiadás	24 869		
<b>06</b>				<b>Bárdos Lajos AMK, Könyvtár és AML(részben önálló)</b>			
		01		Működési költségvetés		6 047	132 119
		01		Személyi juttatás	84 234		
		02		Járulékok	27 500		
		03		Dologi kiadás	26 432		
		02		Felhalmozási költségvetés			
		01		Beruházási kiadások			
<b>06</b>				<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>			
		01		Működési költségvetés		10	46
		01		Személyi juttatás			
		02		Járulékok			
		03		Dologi kiadás	56		
				<b>Összesen:</b>	<b>3 079 870</b>	<b>2 822 847</b>	<b>1 014 971</b>
				<b>Forráshiány összege</b>		<b>257 023</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>737 975</b>
1.	Intézményi működési bevételek	243 060	235 303
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	490 859	502 672
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	7 500
2.5.	2007. évi jövedelemkül. mérs. elszámolásának felosztása		6 813
	<b>Támogatások</b>	<b>840 275</b>	<b>1 091 467</b>
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	840 275	1 091 467
3.1.	Normatív támogatások	812 506	820 669
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	27 769	67 056
3.3.	Központosított előirányzatok		67 826
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		54 772
3.8.	Vis maior		
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>10 100</b>	<b>5 500</b>
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		400
5.	Allamkötvény értékesítése		
6.	Áteng. közp. adóból felhalm. ford. összeg		
7.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.	10 100	5 100
	Ebből: magánszemélyek kommunális adója		
	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>625 212</b>	<b>955 638</b>
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	207 423	198 293
	- 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	757 345
	<b>Támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	<b>Hitelek</b>		<b>28 000</b>
10.	Működési célú hitel		28 000
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>2 822 847</b>
13.	Egyéb finanszírozási (függő) bevétel		
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 212 506</b>	<b>2 822 847</b>
	<b>Forráshiány összege</b>	<b>392 836</b>	<b>257 023</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 605 342</b>	<b>3 079 870</b>
	<b>KIADÁSOK</b>		
1.	Személyi jellegű kiadások	961 434	962 555
2.	Munkaadót terhelő járulékok	306 920	307 212
3.	Dologi jellegű kiadások	490 691	539 627
4.	Speciális célú támogatások	226 420	244 180
	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 985 465</b>	<b>2 053 574</b>
6.	Beruházási kiadások	447 853	274 438
7.	Felújítási kiadások	74 760	633 567
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 370	15 397
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>537 983</b>	<b>923 402</b>
	<b>Nyújtott kölcsönök</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	Működési célú hitel -és kamat törlesztése	51 084	72 084
	Felhalmozási célú hitel -és kamat törlesztés	27 810	27 810
	<b>Hitel -és kamat törlesztés</b>	<b>78 894</b>	<b>99 894</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 605 342</b>	<b>3 079 870</b>
	Egyéb finanszírozási (függő) kiadás		
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 605 342</b>	<b>3 079 870</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	737 975
II.	Támogatások	840 275	1 091 467
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 100	5 500
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	625 212	955 638
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>2 794 847</b>
VII.	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékp.)		28 000
	Hitel felvétel (Felhalmozási)		
	Egyéb finanszírozási bevételek		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 212 506</b>	<b>2 822 847</b>
	<b>Forráshiány fedezetét szolgáló hitel</b>	<b>392 836</b>	<b>257 023</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 605 342</b>	<b>3 079 870</b>
	<b>KIADÁSOK</b>		
I.	Működési kiadások	1 985 465	2 053 574
II.	Felhalmozási kiadások	537 983	923 402
III.	Nyújtott kölcsönök	3 000	3 000
IV.	Tartalékok		
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 526 448</b>	<b>2 979 976</b>
V.	Hitel -és kamat törlesztés (működési)	51 084	72 084
	Hitel -és kamat törlesztés (felhalmozási)	27 810	27 810
	Egyéb finanszírozási kiadás		
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>2 605 342</b>	<b>3 079 870</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>737 975</b>
1.	Intézményi működési bevételek	243 060	235 303
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	490 859	502 672
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	7 500
2.5	2007. évi jövedelemkülönbség mérséklés elszámolásának felosztása		6 813
	<b>Támogatások</b>	<b>840 275</b>	<b>1 026 323</b>
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	840 275	1 026 323
3.1.	Normatív támogatások	812 506	820 669
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	27 769	67 056
3.3.	Központosított előirányzatok		67 826
3.4.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása		
3.5.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támog.		16 000
3.6.	Egyéb központi támogatás		54 772
3.7.	Vis maior		
4.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>207 423</b>	<b>198 293</b>
	- ebből OEP -től átvett pénzeszköz	17 437	17 437
	- ebből ROP projekt(Foglalkoztatási Akcióterv)	23 754	23 754
	<b>Hitelek</b>		<b>28 000</b>
5.	Működési célú hitel felvétel		28 000
	<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>1 991 858</b>
	<b>Forráshiány fedezetét szolgáló hitel</b>	<b>254 932</b>	<b>133 800</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 036 549</b>	<b>2 125 658</b>
	<b>KIADÁSOK</b>		
1.	Személyi jellegű kiadások	961 434	962 555
2.	Munkaadót terhelő járulékok	306 920	307 212
3.	Dologi jellegű kiadások	490 691	539 627
4.	Speciális célú támogatások	226 420	244 180
	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 985 465</b>	<b>2 053 574</b>
	<b>Működési hitel és kamat törlesztés</b>	<b>51 084</b>	<b>72 084</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>2 036 549</b>	<b>2 125 658</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	5 100
	Ebből: magánszemélyek kommunális adója		
3.	Osztalék és hozambevétel		
4.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése		
5.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	417 789	757 345
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>830 989</b>
	<b>Forráshiány fedezetét szolgáló hitelfelvétel</b>	<b>137 904</b>	<b>123 223</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>568 793</b>	<b>954 212</b>
	<b>KIADÁSOK</b>		
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	74 760	633 567
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	447 853	274 438
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
8.	Közműfejlesztési hozzájárulás		27
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>568 793</b>	<b>954 212</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 pénzbeli 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>257 049</b>	<b>974 006</b>	<b>718 664</b>	<b>1 194 399</b>	<b>975 713</b>	<b>728 673</b>	<b>547 424</b>	<b>231 913</b>	<b>172 372</b>	<b>233 813</b>	<b>221 639</b>		<b>34 278</b>			<b>301</b>	<b>142</b>
1	Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde	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 AMK, 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	307 197	342 890	441 768	207 814	222 761	66 054	70 416	69 022	117 081		31 510			81	98
4	Városi Szociális Központ	99 428	89 360	93 137	102 205	192 565	191 565	108 018	103 842	32 024	30 341	52 523	55 065		2 317			51	44
	<b>Részben önállóan gazdálkodó intézmények</b>	<b>0</b>	<b>8 943</b>	<b>16 868</b>	<b>296 307</b>	<b>16 868</b>	<b>305 250</b>	<b>11 590</b>	<b>190 101</b>	<b>3 778</b>	<b>62 292</b>	<b>1 500</b>	<b>52 857</b>		<b>0</b>			<b>3</b>	<b>144</b>
5	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	0	0	16 868	17 006	16 868	17 006	11 590	11 695	3 778	3 811	1 500	1 500					3	3
6	Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde	0	2 886		147 136		150 022		94 172		30 981		24 869						72
7	Bárdos Lajos AMK, Könyvtár és AMI	0	6 047		132 119		138 166		84 234		27 500		26 432		0				69
8	Cigány Kisebbségi Önkormányzat		10		46		56						56						
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>220 393</b>	<b>265 992</b>	<b>990 874</b>	<b>1 014 971</b>	<b>1 211 267</b>	<b>1 280 963</b>	<b>740 263</b>	<b>737 525</b>	<b>235 691</b>	<b>234 664</b>	<b>235 313</b>	<b>274 496</b>		<b>34 278</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>525 239</b>
1.	Intézményi működési bevételek	22 667	22 567
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	490 859	502 672
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	7 500
2.5.	2007. évi jövedelemkül.mérs.elszámolásának felosztása		6 813
	<b>Támogatások</b>	<b>840 275</b>	<b>1 091 467</b>
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	840 275	1 091 467
3.1.	Normatív támogatások	812 506	820 669
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	27 769	67 056
3.3.	Központosított előirányzatok		67 826
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		54 772
3.8.	Vis maior		
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>10 100</b>	<b>5 500</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	5 100
	Ebből: magánszemélyek kommunális adója		
	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>625 212</b>	<b>903 639</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	722 984
	<b>Támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	<b>Hitelek</b>		<b>28 000</b>
10.	Működési célú hitel		28 000
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>2 556 855</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.
<b>1</b>		<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>254 147</b>	<b>263 422</b>	<b>164 620</b>	<b>166 857</b>	<b>50 545</b>	<b>51 273</b>	<b>37 982</b>	<b>43 982</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
		<i>ebből a Polgármester szabadfelh. kerete</i>	1 000								1 000					
<b>2</b>		<b>Városgazdálkodás és városüzemeltetés</b>	<b>77 761</b>	<b>78 555</b>	<b>6 624</b>	<b>7 154</b>	<b>2 307</b>	<b>2 517</b>	<b>68 830</b>	<b>68 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>A</b>		<b>Városgazdálkodás</b>	<b>30 976</b>	<b>31 770</b>	<b>6 624</b>	<b>7 154</b>	<b>2 307</b>	<b>2 517</b>	<b>22 045</b>	<b>22 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
	1	Lakásgazdálkodás	2 000	2 000					2 000	2 000						
	2	Bel- és árvízvédelem	1 000	1 000					1 000	1 000						
	3	Közéclú 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>B</b>		<b>Városüzemeltetés</b>	<b>46 785</b>	<b>46 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 785</b>	<b>46 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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						
<b>3</b>		<b>Rászorultságtól függő szociális és gyermekvédelmi ellátások</b>	<b>117 210</b>	<b>117 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>111 410</b>	<b>111 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>		<b>Rendszeres szociális ellátások</b>	<b>78 500</b>	<b>78 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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>B</b>		<b>Eseti szociális ellátások</b>	<b>18 750</b>	<b>18 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>18 450</b>	<b>18 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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 kedv.rész.pénzbeli támogat.	4 950	4 950							4 950	4 950				
	5	Adósságsökkentési támogatás	2 500	2 500							2 500	2 500				
	6	Vízidíj támogatása		46								46				
<b>C</b>		<b>Természetbeni szociális ellátások</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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				
<b>D</b>		<b>Egyéb önkormányzat által folyósított szociális és gyermekvédelmi stb.támogatások</b>	<b>15 160</b>	<b>15 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 160</b>	<b>15 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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		Oktatási, közművelődési és sportfeladatok, egyéb támogatások	38 216	39 766	0	0	0	0	18 296	19 846	19 920	19 920	0	0	0	0
	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 Rendőrkapitányság támogatása	170	170							170	170				
	5	Sportszervezési feladatok	500	650					500	650						
	6	Iskolabusz szolgáltatás igénybevétele	3 436	3 436					3 436	3 436						
	7	Városi Könyvtár (állomány gyarapítára)	100	0					100	0						
	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		Egészségügyi feladatok és szolgáltatások, hivatásos gondnoki szolgálat	25 359	25 926	16 872	17 259	5 068	5 248	3 419	3 419	0	0	0	0	8	8
	1	Védőnői és iskolaegészségügyi szolgálat	17 437	17 668	11 775	11 950	3 706	3 762	1 956	1 956					5	5
	2	Hivatásos gondnoki szolgálat	5 390	5 528	4 017	4 122	1 173	1 206	200	200					3	3
	3	Helyi Rehabilitációs Bizottság működtetése	1 269	787	1 080	660	189	127								
	4	Foglalkozásegészségügyi szolgáltatás	1 263	1 263					1 263	1 263						
	5	Gondozási szükségletet vizsgáló bizottság		680		527		153								
6		Megh.felad.nem tervezhető kiadások	312 589	333 357	33 055	33 760	9 109	9 309	151 475	153 624	118 950	136 664	0	0	0	0
	1	Képviselőtestület működési kiadásai	26 719	26 719	20 325	20 325	5 894	5 894	500	500						
	2	Városi kitüntetések, 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, fűtéskarban	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.k	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>858 282</b>	<b>221 171</b>	<b>225 030</b>	<b>71 229</b>	<b>72 547</b>	<b>281 602</b>	<b>291 355</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>784 468</b>	<b>135 129</b>	<b>919 597</b>
<b>I</b>		<b>Beruházási kiadások</b>	<b>380 589</b>	<b>67 264</b>	<b>447 853</b>	<b>199 008</b>	<b>40 842</b>	<b>239 850</b>
	1	Városi strandfürdő hévízkútjának rekonstrukció-ja, valamint termálvízes medence vízgépészeti korszerűsítése és látványelemekkel való ellát.	33 228	8 306	41 534	0	0	0
	2	TÍOP 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	0	0	0
	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 áthúzóúdo 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				0	0	0
	9	Településen belüli hivatásforgalmi kerékpárút-építés (Szatmári utca)	37 517	9 380	46 897	9 282	3 321	12 603
	10	Báthori utca bővítése (iskolaközre kinyitással) vázrajz-értékbecslés-területmegszerzés, út-közmű tervezése		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, AFÉSZ ABC melletti parkoló közvilágítás)		2 000	2 000		2 000	2 000
	12	Fűtőkorszerűsítés(Május 14.tér10.orvosi rend.)		2 000	2 000		0	0
	13	Egészségügyi intézmények részleges akadálymentesítése		2 000	2 000		0	0
	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>585 460</b>	<b>48 107</b>	<b>633 567</b>
	19	10 éves járda-felújítási program folytatása		10 000	10 000		0	0
	20	Móricz Zsigmond Szakképző és Szakközépiskola fűtési vezetékének 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	0	0
	22	Belterületi önkormányzati tulajdonú közutak rekonstrukciója (Veres Péter u.-EötvösL.u.-Balassi u.-Bem u.-Váci M.u.-Táncsis u.vége)	13 200	13 200	26 400	0	0	0
	23	Bölcsőde mosdó, öltözőfelújítás és az épület előtti tér szilárd burkolattal való ellátása	0	2 360	2 360	8 000	400	8 400
	24	Hadház u. óvoda felújítása				0	0	0
	25	József Attila u. óvoda felújítása				0	0	0
	26	Kossuth Park rekonstrukció III. ütem				16 195	1 799	17 994
	27	Fgy 0230 szeméttelphi u. fejlesztése				48 235	12 059	60 294
	28	Bárdos Lajos ÁMK felújítása				489 030	27 849	516 879
<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 kgt. 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
	31	Közműfejlesztési hozzájárulás					27	27