

Kivonat

Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2009. szeptember 17-én megtartott **nyílt** ülésének jegyzőkönyvéből.

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2009.(IX. 21.) Önk. rendelete

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2009. (II.16.) Önk. rendelet módosításáról

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2009. (II.16.) Önk. rendelet (továbbiakban: rendelet) módosítására a következő rendeletet alkotja:

1.§

A rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(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. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének:		
Bevételi főösszegét	3.278.352	ezer
forintban		
ezen belül a költségvetési hiány összegét	310.078	ezer
forintban		
Kiadási főösszegét	3.278.352	ezer
forintban		
A bevételi és kiadási főösszegeken belül:		
1. felhalmozási célú bevételt	1.004.720	
ezerforintban		
2. felhalmozási hiány összegét	97.153	
ezerforintban		
3. a felhalmozási célú kiadást	1.101.873	ezer
forintban		
ebből: - beruházások összegét	281.324	ezer forintban
- felújítások összegét	702.429	ezer
forintban		

1. egyéb felh. kiadások összegét forintban	91.994	ezer
4. a működési célú bevételt forintban	1.963.554	ezer
5. a működési hiány összegét forintban	212.925	ezer
6. a működési célú kiadásokat forintban	2.176.479	ezer
ebből: - személyi jellegű kiadásokat forintban	908.072	ezer
- munkaadókat terhelő járulékokat forintban	288.339	ezer
- a dologi jellegű kiadásokat forintban	658.680	ezer
- a speciális célú támogatásokat	232.747	ezer forintban
valamint a költségvetési létszámkeretet	388	főben állapítja meg.

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

3. §.

A rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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, 2009. szeptember 17.

1. számú melléklet							
Fehérgyarmat Város Onkormányzat költségvetésének módosított címrendje							
2009. év							
ezer forintban							
Cím. sz.	Alcím sz.	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Jogcím, alcím előirányzat csoport, kiemelt előírt megnevezése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
01				Polgármesteri Hivatal			
	01			Igazgatási feladatok		2 713 603	
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	155 005		
			02	Járulékok	47 162		
			03	Dologi kiadások	47 633		
			04	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	1 000		
			05	Felhalmozási kiadások	1 500		
	02			Városgazdálkodás és városüzemeltetés			
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	9 092		
			02	Járulékok	3 301		
			03	Dologi kiadás	62 845		
	03			Önkorm. által folyósított szoc. és gyermekvédelmi ell.			
		01		Működési költségvetés			
			01	Járulékok	5 376		
			02	Dologi kiadás	2 000		
			03	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	142 910		
	04			Oktatási, közművelődési és sport feladatok, egyéb támog.			
		01		Működési költségvetés			
			01	Dologi kiadás	19 239		
			02	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	15 505		
	05			Egészségügyi feladatok és szolgáltatások, hivatásos gondnoki szolgálat			
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	15 794		
			02	Járulékok	4 879		
			03	Dologi kiadás	6 053		
	06			Meghatározott felad.-ra nem tervezhető kiad.			
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	34 466		
			02	Járulékok	9 677		
			03	Dologi kiadás	163 451		
			04	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	73 332		
			05	Felhalmozási kiadások	3 230		
		02		Felhalmozási költségvetés			
			01	Intézmények beruházási kiadásai	270 883		
			02	Felújítások	702 429		
			03	Egyéb felhalmozási célú kiadások	91 994		
		03		Hitelek			
			01	Működési hitelek és kamatai	88 641		
			02	Fejlesztési célú hitelek és kamatai	26 126		
	02			Móricz Zsigmond Szakképzőiskola és Kollégium		157 549	299 820
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	198 508		
			02	Járulékok	63 412		
			03	Dologi kiadás	190 279		
			04	Felhalmozási kiadások	5 170		
	03			Városi Szociális Központ		77 444	202 913
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	140 399		
			02	Járulékok	40 404		
			03	Dologi kiadás	99 409		
			04	Felhalmozási kiadások	145		
	04			Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde		6 143	263 282
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	183 479		
			02	Járulékok	59 467		
			03	Dologi kiadás	26 479		
	05			Bárdos Lajos ÁMK, Könyvtár és AMI		13 535	236 749
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	159 269		
			02	Járulékok	50 827		
			03	Dologi kiadás	39 792		
			04	Felhalmozási kiadások	396		
	06			Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			17 394
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	12 060		
			02	Járulékok	3 834		
			03	Dologi kiadás	1 500		
				Összesen:	3 278 352	2 968 274	1 020 158
				Forráshiány összege	310 078		

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

		ezer Ft-ban	
S.sz.	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
	Működési bevételek	767 261	788 699
1.	Intézményi működési bevételek	256 064	264 880
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	511 197	523 819
2.1.	Helyi adók	155 500	155 500
2.2.	Gépjárműadó	40 000	40 000
2.3.	Átengedett központi adók	310 697	310 697
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000	5 000
2.5.	Előző évi költségvetési visszatérítések		12 622
	Támogatások	954 379	1 073 013
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	954 379	1 073 013
3.1.	Normatív támogatások	833 030	834 092
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	121 349	121 349
3.3.	Központosított előirányzatok	0	46 147
3.4.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása	0	0
3.5.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támog.	0	7 000
3.6.	Egyéb központi támogatás	0	0
3.7.	Fejlesztési célú támogatások	0	64 425
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13 400	44 280
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	9 000
5.	Államkötvény értékesítése	0	21 880
6.	Áteng. közp. adóból felhalm.ford.összeg	0	0
7.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.	13400	13 400
	Ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0
	Véglegesen átvett pénzeszközök	1 006 348	976 182
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	120 440	140 529
	- ebből OEP -től átvett pénzeszköz	17 282	17 282
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	885 908	835 653
	Támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 000	3 000
	Hitelek	0	0
10.	Működési célú hitel	0	0
	ebből: - célhitel	0	0
	- folyószámlahitel	0	0
11.	Felhalmozási célú hitel	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	83 100
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	83 100
	Bevételek összesen	2 744 388	2 968 274
13.	Egyéb finanszírozási (függő) bevétel	0	0
	Bevételek összesen	2 744 388	2 968 274
	Forráshiány összege	379 117	310 078
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 123 505	3 278 352
	KIADÁSOK		
1.	Személyi jellegű kiadások	863 405	908 072
2.	Munkaadót terhelő járulékok	274 938	288 339
3.	Dologi jellegű kiadások	638 935	658 680
4.	Speciális célú támogatások	232 969	232 747
	Működési kiadások	2 010 247	2 087 838
5.	Beruházási kiadások	272 383	281 324
6.	Felújítási kiadások	690 364	702 429
7.	Egyéb felhalmozási kiadások	35 744	91 994
	Felhalmozási kiadások összesen	998 491	1 075 747
8.	Nyújtott kölcsönök	0	0
9.	Működési célú hitel -és kamat törlesztése	88 641	88 641
10.	Felhalmozási célú hitel -és kamat törlesztés	26 126	26 126
	Hitel -és kamat törlesztés	114 767	114 767
	Kiadások összesen	3 123 505	3 278 352
11.	Egyéb finanszírozási (függő) kiadás	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 123 505	3 278 352
	Költségvetési létszám (fő)	388	388

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
I.	Működési bevételek	767 261	788 699
II.	Támogatások	954 379	1 073 013
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13 400	44 280
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	1 006 348	976 182
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékp. értékesítésének, kibocsátásának bevétele	3 000	3 000
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	83 100
	Költségvetési bevételek összesen	2 744 388	2 968 274
	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékp.)	0	0
VII.	Hitel felvétel (Felhalmozási)	0	0
	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 744 388	2 968 274
	Forráshiány fedezetét szolgáló hitel	379 117	310 078
	Bevételek mindösszesen	3 123 505	3 278 352
	KIADÁSOK		
I.	Működési kiadások	2 010 247	2 087 838
II.	Felhalmozási kiadások	998 491	1 075 747
III.	Nyújtott kölcsönök	0	0
IV.	Tartalékok	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	3 008 738	3 163 585
	Hitel -és kamat törlesztés (működési)	88 641	88 641
V.	Hitel -és kamat törlesztés (felhalmozási)	26 126	26 126
	Egyéb finanszírozási kiadás	0	0
	Kiadások mindösszesen	3 123 505	3 278 352

**Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének működési célú
bevételei és kiadásai**

		ezer Ft-ban	
Sor- sz.	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
	Működési bevételek	767 261	788 699
1.	Intézményi működési bevételek	256 064	264 880
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	511 197	523 819
2.1	Helyi adók	155 500	155 500
2.2	Gépjárműadó	40 000	40 000
2.3	Átengedett központi adók	310 697	310 697
2.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000	5 000
2.5.	Előző évi költségvetési visszatérítések	0	12 622
	Támogatások	954 379	1 008 588
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	954 379	1 008 588
3.1.	Normatív támogatások	833 030	834 092
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	121 349	121 349
3.3.	Központosított előirányzatok	0	46 147
3.4.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása	0	0
3.5.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támog.	0	7 000
3.6.	Egyéb központi támogatás	0	0
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	120 440	140 529
	- ebből OEP -től átvett pénzeszköz	17 282	17 282
	Hitelek	0	0
5.	Működési célú hitel felvétel	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	25 738
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	25 738
	Bevételek összesen	1 842 080	1 963 554
	Forráshiány fedezetét szolgáló hitel	256 808	212 925
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 098 888	2 176 479
	KIADÁSOK		
1.	Személyi jellegű kiadások	863 405	908 072
2.	Munkaadót terhelő járulékok	274 938	288 339
3.	Dologi jellegű kiadások	638 935	658 680
4.	Speciális célú támogatások	232 969	232 747
	Működési kiadások	2 010 247	2 087 838
	Működési hitel és kamat törlesztés	88 641	88 641
	Kiadások mindösszesen	2 098 888	2 176 479

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének felhalmozási célú bevételei és kiadásai

		ezer Ft-ban	
Sor-sz.	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	9 000
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 400	13 400
	Ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0
3	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	21 880
4	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	885 908	835 653
5	Támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 000	3 000
6	Fejlesztési célú támogatások	0	64 425
7	Központosított célelőirányzathoz felhalmozási célú támogatás (közmuvel.hj.)	0	0
8	Pénzforgalom nélküli bevételek		57 362
	Bevételek összesen	902 308	1 004 720
	Forráshiány fedezetét szolgáló hitelfelvétel	122 309	97 153
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 024 617	1 101 873
	KIADÁSOK		
1.	Beruházási kiadások	272 383	281 324
2.	Felújítási kiadások	690 364	702 429
3	Egyéb felhalmozási kiadások	35 744	91 994
4	Fejlesztési hitel és kamattörlesztés	26 126	26 126
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 024 617	1 101 873

Kimutatás az önkormányzati intézmények kiemelt előirányzat és létszám adatairól 2009. évre

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 ezer Ft-ban	
		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.
			Önállóan gazdálkodó intézmények	216 896	234 993	484 478	502 733	701 374	737 726	324 112	338 907	99 226	103 816	278 036	289 688	0	5 315	0	
1	Móricz Zsigmond Szakképzőiskola és Kollégium	146 221	157 549	290 944	299 820	437 165	457 369	191 833	198 508	61 211	63 412	184 121	190 279		5 170			98	98
2	Városi Szociális Központ	70 675	77 444	193 534	202 913	264 209	280 357	132 279	140 399	38 015	40 404	93 915	99 409		145			78	78
	Részben önállóan gazdálkodó intézmények	13 022	19 678	504 487	517 425	517 509	537 103	342 302	354 808	110 284	114 128	64 923	67 771	0	396	0		144	144
3	Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde	3 941	6 143	255 208	263 282	259 149	269 425	175 702	183 479	57 008	59 467	26 439	26 479					72	72
4	Bárdos Lajos ÁMK, Könyvtár és AMI	9 081	13 535	232 577	236 749	241 658	250 284	155 156	159 269	49 518	50 827	36 984	39 792		396			69	69
5	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	0	0	16 702	17 394	16 702	17 394	11 444	12 060	3 758	3 834	1 500	1 500					3	3
	MINDÖSSZESEN	229 918	254 671	988 965	1 020 158	1 218 883	1 274 829	666 414	693 715	209 510	217 944	342 959	357 459	0	5 711	0		320	320

**Fehérgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
2009. évi bevételei forrásonként**

ezer forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
	Működési bevételek	537 343	552 946
1.	Intézményi működési bevételek	26 146	29 127
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	511 197	523 819
2.1.	Helyi adók	155 500	155 500
2.2.	Gépjárműadó	40 000	40 000
2.3.	Átengedett központi adók	310 697	310 697
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000	5 000
2.5.	Előző évi költségvetési visszatérítések	0	12 622
	Támogatások	954 379	1 073 013
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	954 379	1 073 013
3.1.	Normatív támogatások	833 030	834 092
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	121 349	121 349
3.3.	Központosított előirányzatok	0	46 147
3.4.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása	0	0
3.5.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támog.	0	7 000
3.6.	Egyéb központi támogatás	0	0
3.7.	Fejlesztési célú támogatások	0	64 425
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13 400	44 280
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	9 000
5.	Államkötvény értékesítése	0	21 880
6.	Átengedett közp.adóból felh. fordított összeg	0	0
7.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 400	13 400
	Véglegesen átvett pénzeszközök	1 006 348	958 501
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	120 440	128 018
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	17 282	17 282
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	885 908	830 483
	Támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 000	3 000
	Hitelek	0	0
10.	Működési célú hitel	0	0
11.	Felhalmozási célú hitel	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	81 863
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	81 863
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 514 470	2 713 603

Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete Hivatalának 2009. évi 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	247 517	252 301	151 383	155 005	46 001	47 162	47 633	47 633	1 000	1 000	1 500	1 500	50	50
		<i>ebből a Polgármester szabadfelh. kerete</i>	1 000	1 000							1 000	1 000				
2		Városgazdálkodás és városüzemeltetés	74 405	75 238	8 580	9 092	2 980	3 301	62 845	62 845	0	0	0		10	10
A		<i>Városgazdálkodás</i>	29 560	30 393	8 580	9 092	2 980	3 301	18 000	18 000	0	0	0	0	10	10
	1	Lakásgazdálkodás	2 000	2 000					2 000	2 000						
	2	Bel- és árvízvédelem	1 000	1 000					1 000	1 000						
	3	Közúti foglalkoztatás	11 560	10 294	8 580	7 472	2 980	2 822							10	10
	4	Egyéb városüzemeltetési feladatok	15 000	17 099	0	1 620	0	479	15 000	15 000						
B		<i>Városüzemeltetés</i>	44 845	44 845	0		0		44 845	44 845						
	1	Közvilágítás	25 200	25 200					25 200	25 200						
	2	Települési vízellátás	7 645	7 645					7 645	7 645						
	3	Helyi utak és járdák fenntartása	8 000	8 000					8 000	8 000						
	4	Belterületi vízrendezés	4 000	4 000					4 000	4 000						
3		Önkormányzat által folyósított szociális és gyermekvédelmi ellátások	150 286	150 286	0		5 376	5 376	2 000	2 000	142 910	142 910	0		0	
A		<i>Rászorultságtól függő pénzügyi szociális és gyermekvédelmi ellátások</i>	122 596	122 596			5 376	5 376	1 300	1 300	115 920	115 920				
	1	Rendelkezésre állási támogatás és rendszeres szociális segély	60 500	60 500					500	500	60 000	60 000				
	2	Időskorúak járadéka	1 200	1 200							1 200	1 200				
	3	Lakásfenntartási támogatás	21 800	21 800					200	200	21 600	21 600				
	4	Adósságszolgálati támogatás	2 500	2 500							2 500	2 500				
	5	Ápolási díj	28 076	28 076			5 376	5 376	300	300	22 400	22 400				
	6	Átmeneti segély	2 500	2 500							2 500	2 500				
	7	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzügyi támog.	5 520	5 520					300	300	5 220	5 220				
	8	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	500	500							500	500				
B		<i>Rászorultságtól függő természetben nyújtott szociális ellátások</i>	4 500	4 500					0		4 500	4 500				
	1	Átmeneti segély	2 500	2 500							2 500	2 500				
	2	Közvetítés	800	800							800	800				
	3	Közgyógyellátás	1 200	1 200							1 200	1 200				
C		<i>Egyéb önkormányzat által folyósított szociális és gyermekvédelmi stb. támogatások</i>	23 190	23 190					700	700	22 490	22 490				
	1	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 910	1 910							1 910	1 910				
	2	Iskoláztatási támogatás	5 000	5 000							5 000	5 000				
	3	Mozgáskorlátozottak támogatása	7 700	7 700					700	700	7 000	7 000				
	4	Gyermektartásdíj megelőlegezése	4 000	4 000							4 000	4 000				
	5	Otthonteremtési támogatás	4 000	4 000							4 000	4 000				
	6	Óvodáztatási támogatás	300	300							300	300				
	7	70éven felüliek szemétszállítási díjának támogatása	130	130							130	130				
	8	Hadirokkant étkeztetése	150	150							150	150				

2. oldal																
Sorozám	Sorozám	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	36 809	34 744	0		0		19 239	19 239	17 570	15 505	0		0	
	1	Sporttevékenység támogatása	14 500	12 435							14 500	12 435				
	2	Társadalmi szervezetek támogatása	1 500	1 500							1 500	1 500				
	3	Közhasznú testület és önk. tü. egyesület tám.	1 400	1 400							1 400	1 400				
	4	Városi Rendőrkapitányság támogatása	170	170							170	170				
	5	Sportszervezési feladatok	500	500					500	500						
	6	Iskolabusz szolgáltatás igénybevétele	2 447	2 447					2 447	2 447						
	7	Városi Könyvtár (állománygyarapítóra)	100	100					100	100						
	8	Városi TV műsorszolg.	4 200	4 200					4 200	4 200						
	9	Városi újság működési kiadásai	892	892					892	892						
	10	Városi rendezvények	11 100	11 100					11 100	11 100						
5		Egészségügyi feladatok és szolgáltatások, hivatásos gondnoki szolgálat	24 313	26 725	15 023	15 794	4 690	4 879	4 600	6 053	0		0		8	8
	1	Védőnői és iskolaegészségügyi szolgálat	17 282	19 247	10 731	11 120	3 414	3 538	3 137	4 590					5	5
	2	Hivatásos gondnoki szolgálat	4 968	5 145	3 672	3 806	1 096	1 139	200	200					3	3
	3	Gondozási szükségletet vizsgáló bizottság mük. kiadása	800	1 070	620	868	180	202								
	4	Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	1 263	1 263					1 263	1 263						
6		Megh.felad.nem tervezhető kiadások	348 175	372 797	22 005	34 466	6 381	9 677	223 219	227 011	96 570	98 413	0	3 230	0	0
	1	Képviselőtestület működési kiadásai	26 719	40 883	20 325	31 547	5 894	8 836	500	500						
	2	Városi kintutetések, testvérvárosi kapcsolatok	4 500	4 500	1 500	1 500	435	435	2 565	2 565						
	3	Polgári védelmi feladatok	500	500	180	180	52	52	268	268						
	4	Tömöttvár 2007 Nonprofit Kft. Támogatása	54 000	54 000							54 000	54 000				
	5	Társulási tagdíjak, hozzájárulások	9 439	9 439							9 439	9 439				
	6	Vagyonbiztosítás	2 240	2 240					2 240	2 240						
	7	Továbbszámlázott fűtés és telefon	9 200	9 200					9 200	9 200						
	8	Önk.intézmények és bérlemények fűtése, fűtőkarbantart.	114 486	114 486					114 486	114 486						
	9	ÁFA befizetés	5 400	6 600					5 400	6 600						
	10	Pályázatok sikerdíja (Aditus Zrt)	25 000	25 000					25 000	25 000						
	11	Működési célú hitel és kamat törlesztés	88 641	88 641					63 560	63 560	25 081	25 081				
	12	Szociális társulás települések részére visszajáró összeg	8 050	8 050							8 050	8 050				
	13	Szakmai inf. fejlesztési feladatok		3 493						263				3 230		
	14	Védelmi igazgatási felkészítés		754		338		88		328						
	15	Magyar-ukrán kapcsolatok a Schengeni határ mentén		1 112						1 112						
	16	Európai Parlamenti választás		1 456		682		218		556						
	17	Közmunka program		43								43				
	18	Népegészségügyi szűrés		600		219		48		333						
	19	Nyírség Patyolat Zrt. használati jog		1 800								1 800				
		Mindösszesen	881 505	912 091	196 991	214 357	65 428	70 395	359 536	364 781	258 050	257 828	1 500	4 730	68	68

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2009. 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
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	885 908	137 209	1 023 117	894 908	196 524	1 091 432
I		Beruházási kiadások	248 283	22 600	270 883	248 283	22 600	270 883
	1	TIOF 1.1.1.1.7 Társadalmi Operatív Program, Számítástechnikai infrastruktúra kiépítése oktatási intézményekben	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
	2	Városmegközpont rehabilitációja ÉAOP-5.1.1/07	44 635	10 834	55 469	44 635	4 959	49 594
	3	Gyalogos átkelőhely és villogó kialakítása	13 482	1 499	14 981	13 482	1 499	14 981
	4	Könyvtárbusz a szatmári könyvtárak „reneszánsza”	87 466	0	87 466	45 531	0	45 531
	5	Báthori utca bővítése (iskolaközre kinyitással) vázrajz-értékbécselés-területmegszerzés, útközmű tervezése	0	3 600	3 600	0	3 600	3 600
	6	Körforgalomba szobor készítése	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
	7	Szociális felzárkóztató program (lakóotthon, demens és fogyatékos emberek ellátása)	60 000	6 667	66 667	60 000	5 142	65 142
	8	„Nyitott ház” Galéria fejlesztés turisztikai céllal				16 909	2 984	19 893
	9	Udvari játékok beszerzése Fehérgyarmat Város óvodáiba				16 439	2 901	19 340
	10	Szociális földprogram megvalósításához gép- és eszközbeszerzés				8 587	1 515	10 102
II		Felújítás és rekonstrukció	616 836	73 528	690 364	626 836	75 593	702 429
	11	10 éves járda-felújítási program folytatása	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
	12	Kossuth tér parkrekonstrukció	16 195	1 800	17 995	16 195	1 800	17 995
	13	0230 hrsz.-ú út felújítása	48 235	12 059	60 294	48 235	12 059	60 294
	14	Bárdos L. ÁMK, Könyvtár és AML rekonstrukciója	489 031	27 849	516 880	489 031	27 849	516 880
	15	Az UTT EGTC Turisztikai desztinációs menedzsment kialakítása (Galéria)	42 175	2 220	44 395	42 175	2 220	44 395
	16	Belterületi önkormányzati tulajdonú közutak rekonstrukciója (Veres Péter u.-Eötvös L.u.-Balassi u.- Bem u.- Váci M.u.-Táncsics u. vége)	13 200	13 200	26 400	13 200	13 200	26 400
	17	Szent István téri óvoda játszótérének felújítása	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000
	18	Bölcsőde felújítása	8 000	400	8 400	8 000	400	8 400
	19	Tenisz Klub épületének felújítása				10 000	2 065	12 065
III		Egyéb felhalmozási jellegű kiadások	20 789	41 081	61 870	19 789	98 331	118 120
	20	ÁROP Szervezetfejlesztés a Polg. Hivatalban	19 789	1 050	20 839	19 789	1 050	20 839
	21	Magyar-ukrán határ menti kapcsolatok lehetőségei a Schengeni határ mentén	1 000	112	1 112	0	0	0
	22	Felhalmozási célú hitel és kamat törlesztés	0	26 126	26 126	0	26 126	26 126
	23	Lakóotthon építési támogatás visszafizetése				0	57 362	57 362
	24	Sz-Sz-B. Megyei Szilárd. Hull. Gazd. Önk. Társ. Társulási ktg. I. ütem	0	13 793	13 793	0	13 793	13 793