

Kivonat

Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2009. november 26-án megtartott **nyílt** ülésének jegyzőkönyvéből.

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2009.(XI. 30.) 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	3.293.593	ezer forintban
ezen belül a költségvetési hiány összegét	259.909	ezer forintban
Kiadási főösszegét	3.293.593	ezer forintban
A bevételi és kiadási főösszegeken belül:		
– felhalmozási célú bevételt	1.038.283	ezer forintban
– felhalmozási hiány összegét	67.198	ezer forintban
– a felhalmozási célú kiadást	1.105.481	ezer forintban
ebből: - beruházások összegét	283.191	ezer forintban
– felújítások összegét	702.429	ezer forintban
– egyéb felh. kiadások összegét	92.13	ezer forintban

– a működési célú bevételt	1.995.401	ezer forintban
– a működési hiány összegét	192.711	ezer forintban
– a működési célú kiadásokat	2.188.112	ezer forintban
ebből: - személyi jellegű kiadásokat	908.628	ezer forintban
– munkaadókat terhelő járulékokat	288.475	ezer forintban
– a dologi jellegű kiadásokat	667.061	ezer forintban
– a speciális célú támogatásokat	236.307	ezer forintban

valamint a költségvetési létszámkeretet 388 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. §-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.

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		2 776 720	
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	155 105		
			02	Járulékok	47 194		
			03	Dologi kiadások	48 133		
			04	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	368		
			05	Felhalmozási kiadások	1 500		
	02			Városgazdálkodás és városüzemeltetés			
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	6 505		
			02	Járulékok	2 301		
			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	19 139		
			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	166 832		
			04	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	77 524		
			05	Felhalmozási kiadások	3 230		
		02		Felhalmozási költségvetés			
			01	Intézmények beruházási kiadásai	270 883		
			02	Felújítások	702 429		
			03	Egyéb felhalmozási célú kiadások	92 137		
		03		Hitelek			
			01	Működési hitelek és kamatai	88 641		
			02	Fejlesztési célú hitelek és kamatai	27 724		
	02			Móricz Zsigmond Szakképzőiskola és Kollégium		159 602	294 495
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	196 119		
			02	Járulékok	62 556		
			03	Dologi kiadás	188 659		
			04	Felhalmozási kiadások	6 763		
	03			Városi Szociális Központ		77 444	207 314
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	141 532		
			02	Járulékok	40 672		
			03	Dologi kiadás	102 409		
			04	Felhalmozási kiadások	145		
	04			Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde		6 383	266 125
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	185 921		
			02	Járulékok	59 868		
			03	Dologi kiadás	26 719		
	05			Bárdos Lajos ÁMK, Könyvtár és AMI		13 535	242 151
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	161 400		
			02	Járulékok	51 118		
			03	Dologi kiadás	42 772		
			04	Felhalmozási kiadások	396		
	06			Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			17 394
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	11 786		
			02	Járulékok	3 834		
			03	Dologi kiadás	1 500		
			04	Felhalmozási kiadások	274		
				Összesen:	3 293 593	3 033 684	1 027 479

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	1 099 160
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	954 379	1 099 160
3.1.	Normatív támogatások	833 030	846 009
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	121 349	121 348
3.3.	Központosított előirányzatok	0	60 378
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.	Allamkötvény 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	983 475
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	120 440	146 229
	- ebből OEP -től átvett pénzeszköz	17 282	17 282
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	885 908	837 246
	Támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 000	3 000
	Hitelek	0	31 970
10.	Működési célú hitel	0	0
	ebből: - célhitel	0	0
	- folyószámlahitel	0	0
11.	Felhalmozási célú hitel	0	31 970
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	83 100
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	83 100
	Bevételek összesen	2 744 388	3 033 684
13.	Egyéb finanszírozási (függő) bevétel	0	0
	Bevételek összesen	2 744 388	3 033 684
	Forráshiány összege	379 117	259 909
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 123 505	3 293 593
	KIADÁSOK		
1.	Személyi jellegű kiadások	863 405	908 628
2.	Munkaadót terhelő járulékok	274 938	287 475
3.	Dologi jellegű kiadások	638 935	667 061
4.	Speciális célú támogatások	232 969	236 307
	Működési kiadások	2 010 247	2 099 471
5.	Beruházási kiadások	272 383	283 191
6.	Felújítási kiadások	690 364	702 429
7.	Egyéb felhalmozási kiadások	35 744	92 137
	Felhalmozási kiadások összesen	998 491	1 077 757
8.	Nyújtott kölcsönök	0	
9.	Működési célú hitel -és kamat törlesztése	88 641	88 641
10.	Felhalmozási célú hitel -és kamat törlesztés	26 126	27 724
	Hitel -és kamat törlesztés	114 767	116 365
	Kiadások összesen	3 123 505	3 293 593
11.	Egyéb finanszírozási (függő) kiadás	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 123 505	3 293 593
	Költségvetési létszám (fő)	388	394

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	1 099 160
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13 400	44 280
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	1 006 348	983 475
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	3 001 714
	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékp.)	0	0
VII.	Hitel felvétel (Felhalmozási)	0	31 970
	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 744 388	3 033 684
	Forráshiány fedezetét szolgáló hitel	379 117	259 909
	Bevételek mindösszesen	3 123 505	3 293 593
	KIADÁSOK		
I.	Működési kiadások	2 010 247	2 099 471
II.	Felhalmozási kiadások	998 491	1 077 757
III.	Nyújtott kölcsönök	0	0
IV.	Tartalékok	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	3 008 738	3 177 228
	Hitel -és kamat törlesztés (működési)	88 641	88 641
V.	Hitel -és kamat törlesztés (felhalmozási)	26 126	27 724
	Egyéb finanszírozási kiadás	0	0
	Kiadások mindösszesen	3 123 505	3 293 593

**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	1 034 735
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	954 379	1 034 735
3.1.	Normatív támogatások	833 030	846 009
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	121 349	121 348
3.3.	Központosított előirányzatok	0	60 378
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	146 229
	- 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	1 995 401
	Forráshiány fedezetét szolgáló hitel	256 808	192 711
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 098 888	2 188 112
	KIADÁSOK		
1.	Személyi jellegű kiadások	863 405	908 628
2.	Munkaadót terhelő járulékok	274 938	287 475
3.	Dologi jellegű kiadások	638 935	667 061
4.	Speciális célú támogatások	232 969	236 307
	Működési kiadások	2 010 247	2 099 471
	Működési hitel és kamat törlesztés	88 641	88 641
	Kiadások mindösszesen	2 098 888	2 188 112

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	837 246	
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	Fejlesztési célú hitel		31 970	
9	Pénzforgalom nélküli bevételek		57 362	
	Bevételek összesen	902 308	1 038 283	
	Forráshiány fedezetét szolgáló hitelfelvétel	122 309	67 198	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 024 617	1 105 481	
	KIADÁSOK			
1.	Beruházási kiadások	272 383	283 191	
2.	Felújítási kiadások	690 364	702 429	
3	Egyéb felhalmozási kiadások	35 744	92 137	
4	Fejlesztési hitel és kamattörlesztés	26 126	27 724	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 024 617	1 105 481	

Kimutatás az önkormányzati intézmények kiemelt előirányzat és létszám adatairól 2009. 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 hozzjár. és egyéb pénzeszköz átadás		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.
	Önállóan gazdálkodó intézmények	216 896	237 046	484 478	501 809	701 374	738 855	324 112	337 651	99 226	103 228	278 036	291 068	0	6 908	0		176	182
1	Móricz Zsigmond Szakképzőiskola és Kollégium	146 221	159 602	290 944	294 495	437 165	454 097	191 833	196 119	61 211	62 556	184 121	188 659		6 763			98	98
2	Városi Szociális Központ	70 675	77 444	193 534	207 314	264 209	284 758	132 279	141 532	38 015	40 672	93 915	102 409		145			78	84
	Részben önállóan gazdálkodó intézmények	13 022	19 918	504 487	525 670	517 509	545 588	342 302	359 107	110 284	114 820	64 923	70 991	0	670	0		144	144
3	Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde	3 941	6 383	255 208	266 125	259 149	272 508	175 702	185 921	57 008	59 868	26 439	26 719					72	72
4	Bárdos Lajos ÁMK, Könyvtár és AMI	9 081	13 535	232 577	242 151	241 658	255 686	155 156	161 400	49 518	51 118	36 984	42 772		396			69	69
5	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	0	0	16 702	17 394	16 702	17 394	11 444	11 786	3 758	3 834	1 500	1 500		274			3	3
	MINDÖSSZESEN	229 918	256 964	988 965	1 027 479	1 218 883	1 284 443	666 414	696 758	209 510	218 048	342 959	362 059	0	7 578	0		320	326

**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	1 099 160
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	954 379	1 099 160
3.1.	Normatív támogatások	833 030	846 009
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	121 349	121 348
3.3.	Központosított előirányzatok	0	60 378
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	963 501
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	120 440	133 018
	- 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	31 970
10.	Működési célú hitel	0	0
11.	Felhalmozási célú hitel	0	31 970
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	81 863
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	81 863
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 514 470	2 776 720

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	155 105	46 001	47 194	47 633	48 133	1 000	368	1 500	1 500	50	50
		<i>ebből a Polgármester szabadfelh. kerete</i>	1 000	1 000		100		32		500	1 000	368				
2		Városgazdálkodás és városüzemeltetés	74 405	71 651	8 580	6 505	2 980	2 301	62 845	62 845	0	0	0		10	10
A		<i>Városgazdálkodás</i>	29 560	26 806	8 580	6 505	2 980	2 301	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	Közcéltű foglalkoztatás	11 560	6 707	8 580	4 885	2 980	1 822							10	10
	4	Egyéb városgazdálkodási 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	Adósságsökkentési 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	Köztemetés	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	34 644	0		0		19 239	19 139	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	0					100	0						
	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 működésének 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	380 370	22 005	34 466	6 381	9 677	223 219	230 392	96 570	102 605	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 kintézetek, 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, fűteskarbantart.	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	12 142							8 050	12 142				
	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					
	20	Mérés értékelés		3 381						3 381						
	21	Részvény vásárlás Innohid Zrt		100							100					
		Mindösszesen	881 505	915 977	196 991	211 870	65 428	69 427	359 536	368 562	258 050	261 388	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	198 265	1 093 173
I		Beruházási kiadások	248 283	22 600	270 883	248 283	22 600	270 883
1		TIOP 1.1.1.77 Társadalmi Operatív Program, Számítástechnikai infrastruktúra kiépítése oktatási intézményekben	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
2		Városközpont 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 (iskolaköze kinyitással) vázrajz-értékbecslés-területmegszerzés, út-közmű 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 játszóterének 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	100 072	119 861
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	27 724	27 724
23		Lakóotthon építési támogatás visszafizetése				0	57 362	57 362
24		Közművesítési támogatás (ivóvíz)					143	143
25		Sz-Sz-B. Megyei Szilárd. Hull. Gazd. Önk. Társ. Társulási ktg. I. ütem	0	13 793	13 793	0	13 793	13 793

/: Dr. Tilki Attila s.k.:/
polgármester

/: Dr. Kovács Attila s.k.:/
jegyző

A kivonat hiteles:
Fehérgyarmat, 2009. november 26.