

Kivonat

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

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009.(III. 02.) 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:

Bevételi főösszegét	3.093.876	ezer forintban
ezen belül a költségvetési hiány összegét	259.369	ezer forintban
Kiadási főösszegét	3.093.876	ezer forintban
A bevételi és kiadási főösszegeken belül:		
- felhalmozási célú bevételt	834.342	ezerforintban
- felhalmozási hiány összegét	125.887	ezerforintban
- a felhalmozási célú kiadást	960.229	ezer forintban
ebből: - beruházások összegét	278.405	ezer forintban
- felújítások összegét	633.567	ezer forintban
- egyéb felh. kiadások összegét	15.793	ezer forintban
- céltartalék	2.050	ezer forintban
- a működési célú bevételt	2.000.165	ezer forintban
- a működési hiány összegét	133.482	ezer forintban
- a működési célú kiadásokat	2.133.647	ezer forintban
ebből: - személyi jellegű kiadásokat	955.136	ezer forintban
- munkaadókat terhelő járulékokat	306.852	ezer forintban
- a dologi jellegű kiadásokat	549.254	ezer forintban
- a speciális célú támogatásokat	250.321	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 2008. december 31-ei hatállyal lép hatályba.

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

/: dr. Kovács Attila s. k.:/
jegyző

A kivonat hiteles:
Fehérgyarmat, 2009. február 26.

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

ezer forintban

Cím. sz.	Alcím sz.	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Jogcím, alcím előirányzat csoport, kiemelt előirt megnevezése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
01				Polgármesteri Hivatal		2 571 950	
	01			Igazgatási feladatok			
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	159 857		
			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			Városgazdálkodás és városüzemeltetés			
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	7 767		
			02	Járulékok	2 738		
			03	Dologi kiadás	68 884		
	03			Rászorultságtól függő szociális és gyermekvédelmi ell.			
		01		Működési költségvetés			
			01	Járulékok	4 200		
			02	Dologi kiadás	1 700		
			03	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	117 597		
	04			Oktatási, közművelődési és sport feladatok, egyéb támog.			
		01		Működési költségvetés			
			01	Dologi kiadás	19 846		
			02	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	19 920		
	05			Egészségügyi feladatok és szolgáltatások, hivatásos gondnoki szolgálat			
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	17 502		
			02	Járulékok	5 325		
			03	Dologi kiadás	4 883		
	06			Meghatározott felad.-ra nem tervezhető kiad.			
		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	Céltartalék	2 050		
		04		Hitelek			
			01	Működési hitelek és kamatai	72 084		
			02	Fejlesztési célú hitelek és kamatai	27 810		
	02			Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde(ö)			
		01		Működési költségvetés		18 199	154 118
			01	Személyi juttatás	111 248		
			02	Járulékok	36 155		
			03	Dologi kiadás	24 914		
	03			Bárdos Lajos ÁMK, Könyvtár és AMI(önálló)			
		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 előirt megnevezése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
04				Móricz Zsigmond Szakképzőiskola és Kollégium			
		01		Működési költségvetés		135 899	308 875
		01		Személyi juttatás	223 473		
		02		Járulékok	70 644		
		03		Dologi kiadás	117 172		
		02		Felhalmozási költségvetés			
		01		Beruházási kiadások	33 485		
05				Városi Szociális Központ			
		01		Működési költségvetés		84 244	109 313
		01		Személyi juttatás	101 867		
		02		Járulékok	29 655		
		03		Dologi kiadás	57 726		
		02		Felhalmozási költségvetés			
		01		Beruházási kiadások	4 309		
06				Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			
		01		Működési költségvetés		743	17 384
		01		Személyi juttatás	12 073		
		02		Járulékok	3 811		
		03		Dologi kiadás	2 243		
06				Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde(rő)			
		01		Működési költségvetés		2 886	147 136
		01		Személyi juttatás	94 172		
		02		Járulékok	30 981		
		03		Dologi kiadás	24 869		
06				Bárdos Lajos ÁMK, Könyvtár és AMI(részben önálló)			
		01		Működési költségvetés		5 657	136 487
		01		Személyi juttatás	83 844		
		02		Járulékok	27 300		
		03		Dologi kiadás	31 000		
		02		Felhalmozási költségvetés			
		01		Beruházási kiadások			
06				Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
		01		Működési költségvetés		10	46
		01		Személyi juttatás			
		02		Járulékok			
		03		Dologi kiadás	56		
				Összesen:	3 093 876	2 834 507	1 028 503
				Forráshiány összege		259 369	

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosított bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	2008. évi előirányzat	2008. évi mód. előirányzat
	BEVÉTELEK		
	Működési bevételek	733 919	731 859
1.	Intézményi működési bevételek	243 060	229 187
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
	Támogatások	840 275	1 134 619
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	840 275	1 134 619
3.1.	Normatív támogatások	812 506	814 750
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	27 769	98 748
3.3.	Központosított előirányzatok		77 205
3.4.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása		
3.5.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támog.		16 000
3.6.	Fejlesztési célú támogatások		73 144
3.7.	Egyéb központi támogatás		54 772
3.8.	Vis maior		
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 100	5 500
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		
	Véglegesen átvett pénzeszközök	625 212	928 798
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	207 423	176 100
	- 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	752 698
	Támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 000	3 000
	Hitelek		28 000
10.	Működési célú hitel		28 000
11.	Felhalmozási célú hitel		
	Pénzforgalom nélküli bevételek		2 731
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 731
	Bevételek összesen	2 212 506	2 834 507
13.	Egyéb finanszírozási (függő) bevétel		
	Bevételek összesen	2 212 506	2 834 507
	Forráshiány összege	392 836	259 369
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 605 342	3 093 876
	KIADÁSOK		
1.	Személyi jellegű kiadások	961 434	955 136
2.	Munkaadót terhelő járulékok	306 920	306 852
3.	Dologi jellegű kiadások	490 691	549 254
4.	Speciális célú támogatások	226 420	250 321
	Működési kiadások	1 985 465	2 061 563
6.	Beruházási kiadások	447 853	278 405
7.	Felújítási kiadások	74 760	633 567
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 370	15 397
	Felhalmozási kiadások összesen	537 983	927 369
	Nyújtott kölcsönök	3 000	3 000
	Működési célú hitel -és kamat törlesztése	51 084	72 084
	Felhalmozási célú hitel -és kamat törlesztés	27 810	27 810
	Hitel -és kamat törlesztés	78 894	99 894
	Kiadások összesen	2 605 342	3 091 826
	Céltartalék:		2 050
	ebből:- Körforgalomban szobor készítése		1 025
	- Báthory utcai lakók befizetése		1 025
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 605 342	3 093 876
	Költségvetési létszám (fő)	370	352

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2008. évi módosított költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2008. évi előirányzat	2008. évi mód. előirányzat
	BEVÉTELEK		
I.	Működési bevételek	733 919	731 859
II.	Támogatások	840 275	1 134 619
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 100	5 500
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	625 212	928 798
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékp. értékesítésének, kibocsátásának bevétele	3 000	3 000
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek		2 731
	Költségvetési bevételek összesen	2 212 506	2 806 507
VII.	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékp.)		28 000
	Hitel felvétel (Felhalmozási)		
	Egyéb finanszírozási bevételek		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 212 506	2 834 507
	Forráshiány fedezetét szolgáló hitel	392 836	259 369
	Bevételek mindösszesen	2 605 342	3 093 876
	KIADÁSOK		
I.	Működési kiadások	1 985 465	2 061 563
II.	Felhalmozási kiadások	537 983	927 369
III.	Nyújtott kölcsönök	3 000	3 000
IV.	Tartalékok		
	Költségvetési kiadások összesen	2 526 448	2 991 932
V.	Hitel -és kamat törlesztés (működési)	51 084	72 084
	Hitel -és kamat törlesztés (felhalmozási)	27 810	27 810
	Céltartalék		2 050
	Kiadások mindösszesen	2 605 342	3 093 876

**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
	BEVÉTELEK		
	Működési bevételek	733 919	731 859
1.	Intézményi működési bevételek	243 060	229 187
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
	Támogatások	840 275	1 061 475
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	840 275	1 061 475
3.1.	Normatív támogatások	812 506	814 750
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	27 769	98 748
3.3.	Központosított előirányzatok		77 205
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.	Működési célú pénzeszköz átvétel	207 423	176 100
	- ebből OEP -től átvett pénzeszköz	17 437	17 437
	- ebből ROP projekt(Foglalkoztatási Akcióterv)	23 754	23 754
	Hitelek		28 000
5.	Működési célú hitel felvétel		28 000
	Pénzforgalom nélküli bevételek		2 731
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 731
	Bevételek összesen	1 781 617	2 000 165
	Forráshiány fedezetét szolgáló hitel	254 932	133 482
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 036 549	2 133 647
	KIADÁSOK		
1.	Személyi jellegű kiadások	961 434	955 136
2.	Munkaadót terhelő járulékok	306 920	306 852
3.	Dologi jellegű kiadások	490 691	549 254
4.	Speciális célú támogatások	226 420	250 321
	Működési kiadások	1 985 465	2 061 563
	Működési hitel és kamat törlesztés	51 084	72 084
	Kiadások mindösszesen	2 036 549	2 133 647

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
	BEVÉTELEK		
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	752 698
6.	Támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 000	3 000
7.	Átengedett közp.adóból felhalm. fordított összeg		
8.	Fejlesztési célú támogatás		73 144
	Bevételek összesen	430 889	834 342
	Forráshiány fedezetét szolgáló hitelfelvétel	137 904	125 887
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	568 793	960 229
	KIADÁSOK		
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	74 760	633 567
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	447 853	278 405
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
9.	Céltartalék		2 050
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	568 793	960 229

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.	
	Önállóan gazdálkodó																			
	intézmények	220 393	253 261	974 006	727 450	1 194 399	980 711	728 673	546 161	231 913	171 914	233 813	224 391		38 245			301	142	
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 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	135 899	285 755	308 875	342 890	444 774	207 814	223 473	66 054	70 644	69 022	117 172		33 485			81	98	
4	Városi Szociális Központ	99 428	84 244	93 137	109 313	192 565	193 557	108 018	101 867	32 024	29 655	52 523	57 726		4 309			51	44	
	Részben önállóan gazdálkodó																			
	intézmények	0	9 296	16 868	301 053	17 611	310 349	11 590	190 089	3 778	62 092	1 500	58 168		0			3	144	
5	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	0	743	16 868	17 384	17 611	18 127	11 590	12 073	3 778	3 811	1 500	2 243					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 ÁMK, Könyvtár és AMI	0	5 657		136 487		142 144		83 844		27 300		31 000		0				69	
8	Cigány Kisebbségi Önkormányzat		10		46		56						56							
	MINDÖSSZESEN	220 393	262 557	990 874	1 028 503	1 212 010	1 291 060	740 263	736 250	235 691	234 006	235 313	282 559		38 245			304	286	

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

ezer forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2008. évi előirányzat	2008. évi mód. előirányzat
	BEVÉTELEK		
	Működési bevételek	513 526	525 239
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
	Támogatások	840 275	1 134 619
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	840 275	1 134 619
3.1.	Normatív támogatások	812 506	814 750
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	27 769	98 748
3.3.	Központosított előirányzatok		77 205
3.4.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása		
3.5.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támog.		16 000
3.6.	Fejlesztési célú támogatások		73 144
3.7.	Egyéb központi támogatás		54 772
3.8.	Vis maior		
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 100	5 500
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		
	Véglegesen átvett pénzeszközök	625 212	874 118
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	207 423	157 084
	- 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	717 034
	Támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 000	3 000
	Hitelek		28 000
10.	Működési célú hitel		28 000
11.	Felhalmozási célú hitel		
	Pénzforgalom nélküli bevételek		1 474
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 474
13.	Egyéb finanszírozási bevételek		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 992 113	2 571 950

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	256 423	164 620	159 857	50 545	51 274	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	79 389	6 624	7 767	2 307	2 738	68 830	68 884	0	0	0	0	8	8
A		Városgazdálkodás	30 976	32 604	6 624	7 767	2 307	2 738	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	Közvetlen foglalkoztatás	9 181	10 015	6 624	7 237	2 307	2 528	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	123 497	0	0	4 200	4 200	1 600	1 700	111 410	117 597	0	0	0	0
A		Rendszeres szociális ellátások	78 500	82 773	0	0	4 200	4 200	1 300	1 300	73 000	77 273	0	0	0	0
	1	Apolási díj	22 000	22 000			4 200	4 200	300	300	17 500	17 500				
	2	Rendszeres szociális segély	35 300	39 573					300	300	35 000	39 273				
	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	16 114	0	0	0	0	300	300	18 450	15 814	0	0	0	0
	1	Átmeneti segély (pénzbeli)	2 500	2 500							2 500	2 500				
	2	Mozgáskorlátozottak támogatása	8 300	6 618					300	300	8 000	6 318				
	3	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	500	500							500	500				
	4	Rendszeres gyermekvédelmi kedvez. rész. pénzbeli támogatás	4 950	4 950							4 950	4 950				
	5	Adósságcsökkentési támogatás	2 500	1 500							2 500	1 500				
	6	Vizitdíj támogatása		46								46				
C		Természetbeni szociális ellátások	4 800	4 100	0	0	0	0	0	0	4 800	4 100	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	800							1 500	800				
D		Egyéb önkormányzat által folyósított szociális és gyermekvédelmi stb. támogatások	15 160	20 510	0	0	0	0	0	100	15 160	20 410	0	0	0	0
	1	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 950	1 950							1 950	1 950				
	2	Iskoláztatási támogatás	3 000	1 200							3 000	1 200				
	3	Gyermektartásdíj megelőlegezése	3 500	5 720						100	3 500	5 620				
	4	Ottthonteremtési támogatás	3 500	8 430							3 500	8 430				
	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	27 710	16 872	17 502	5 068	5 325	3 419	4 883	0	0	0	0	8	8
	1	Védőnői és iskolaegészségügyi szolgálat	17 437	19 132	11 775	11 950	3 706	3 762	1 956	3 420					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	Foglalkozássegészségügyi szolgáltatás	1 263	1 263					1 263	1 263						
	5	Gondozási szükségletet vizsgáló bizottság		1 000		770		230								
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 kintézetek, 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	Vagyonbiztosítás	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						
		Mindösszesen	825 282	860 142	221 171	218 886	71 229	72 846	281 602	292 919	251 280	275 181	0	310	66	66

**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
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	417 789	151 004	568 793	784 468	135 129	919 597
I		Beruházási kiadások	380 589	67 264	447 853	199 008	40 842	239 850
	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	TIOP 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 áthúzó 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 tenének 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, ÁFÉSZ ABC melletti parkoló közvilágítás)		2 000	2 000		2 000	2 000
	12	Fűtéskorszerűsítés(Május 14.tér 10.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
II		Felújítás és rekonstrukció	37 200	37 560	74 760	585 460	48 107	633 567
	19	10 éves járda-felújítási program folytatása		10 000	10 000		0	0
	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	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 szeméttelapi u. fejlesztése				48 235	12 059	60 294
	28	Bárdos Lajos ÁMK felújítása				489 030	27 849	516 879
III		Egyéb felhalmozási jellegű kiadások	0	46 180	46 180	0	46 180	46 180
	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
	31	Közműfejlesztési hozzájárulás					27	27