

## Kivonat

**Készült:** Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. február 25-én megtartott **nyílt** ülésének jegyzőkönyvéből.

### FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (III.01.) Önk. rendelete

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

#### A Képviselő-testület

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 2009. évi költségvetésének:

<b>Bevételi főösszegét</b>	<b>3.296.130</b>	<b>ezer</b>
<b>forintban</b>		
<b>ezen belül a költségvetési hiány összegét</b>	<b>265.970</b>	<b>ezer</b>
<b>forintban</b>		
<b>Kiadási főösszegét</b>	<b>3.296.130</b>	<b>ezer</b>
<b>forintban</b>		

A bevételi és kiadási főösszegen belül:

- felhalmozási célú bevételt	1.048.956	ezerforintban
- felhalmozási hiány összegét	63.133	ezerforintban
- a felhalmozási célú kiadást	1.112.089	ezerforintban
ebből: - beruházások összegét	289.799	ezerforintban
- felújítások összegét	702.429	ezerforintban
- egyéb felh. kiadások összegét	92.137	ezerforintban
- a működési célú bevételt	1.981.204	ezerforintban
- a működési hiány összegét	202.837	ezerforintban

– a működési célú kiadásokat	2.188.041	ezer forintban
ebből: - személyi jellegű kiadásokat	910.052	ezer forintban
- munkaadókat terhelő járulékokat	289.875	ezer forintban
- a dologi jellegű kiadásokat	667.252	ezer forintban
- a speciális célú támogatásokat	228.221	ezer forintban
valamint a költségvetési létszámkeretet	394	főben <b>állapítja meg.</b>

- (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 2009. december 31-i hatállyal lép hatályba.

1. számú melléklet							
<b>Fehérgyarmat Város Onkormányzat költségvetésének módosított címrendje</b>							
<b>2009. év</b>							
ezer forintban							
Cím. sz.	Alcím sz.	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Jogcím, alcím előirányzat csoport, kiemelt előirt megnevezése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>01</b>				<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
	<b>01</b>			<b>Igazgatási feladatok</b>		2 773 196	
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	153 205		
			02	Járadékok	49 094		
			03	Dologi kiadások	48 133		
			04	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	368		
			05	Felhalmozási kiadások	1 500		
	<b>02</b>			<b>Városgazdálkodás és városüzemeltetés</b>			
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	6 505		
			02	Járadékok	2 301		
			03	Dologi kiadás	62 845		
	<b>03</b>			<b>Önkorm. által folyósított szoc. és gyermekvédelmi ell.</b>			
		01		Működési költségvetés			
			01	Járadékok	5 376		
			02	Dologi kiadás	2 000		
			03	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	134 824		
	<b>04</b>			<b>Oktatási, közművelődési és sport feladatok, egyéb támog.</b>			
		01		Működési költségvetés			
			01	Dologi kiadás	19 139		
			02	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	15 505		
	<b>05</b>			<b>Egészségügyi feladatok és szolgáltatások, hivatásos gondnoki szolgálat</b>			
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	17 353		
			02	Járadékok	5 379		
			03	Dologi kiadás	6 053		
	<b>06</b>			<b>Meghatározott felad.-ra nem tervezhető kiad.</b>			
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	34 466		
			02	Járadékok	9 677		
			03	Dologi kiadás	168 196		
			04	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	77 524		
			05	Felhalmozási kiadások	8 665		
		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		
	<b>02</b>			<b>Móricz Zsigmond Szakképzőiskola és Kollégium</b>			
		01		Működési költségvetés		159 602	294 495
			01	Személyi juttatás	196 119		
			02	Járadékok	62 556		
			03	Dologi kiadás	188 659		
			04	Felhalmozási kiadások	6 763		
	<b>03</b>			<b>Városi Szociális Központ</b>			
		01		Működési költségvetés		77 444	207 314
			01	Személyi juttatás	143 297		
			02	Járadékok	40 672		
			03	Dologi kiadás	102 409		
			04	Felhalmozási kiadások	145		
	<b>04</b>			<b>Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde</b>			
		01		Működési költségvetés		6 383	266 125
			01	Személyi juttatás	185 921		
			02	Járadékok	59 868		
			03	Dologi kiadás	26 719		
	<b>05</b>			<b>Bárdos Lajos ÁMK, Könyvtár és AMI</b>			
		01		Működési költségvetés		13 535	242 151
			01	Személyi juttatás	161 400		
			02	Járadékok	51 118		
			03	Dologi kiadás	41 599		
			04	Felhalmozási kiadások	1 569		
	<b>06</b>			<b>Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság</b>			
		01		Működési költségvetés			17 394
			01	Személyi juttatás	11 786		
			02	Járadékok	3 834		
			03	Dologi kiadás	1 500		
			04	Felhalmozási kiadások	274		
				<b>Összesen:</b>	<b>3 296 130</b>	<b>3 030 160</b>	<b>1 027 479</b>
				<b>Forráshiány összege</b>	<b>265 970</b>		

## Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

		ezer Ft-ban	
S.sz.	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat
	<b>BEVÉTELEK</b>		
	<b>Működési bevételek</b>	<b>767 261</b>	<b>772 765</b>
1.	Intézményi működési bevételek	256 064	264 880
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	511 197	507 885
2.1.	Helyi adók	155 500	155 500
2.2.	Gépjárműadó	40 000	40 000
2.3.	Átengedett központi adók	310 697	294 763
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000	5 000
2.5.	Előző évi költségvetési visszatérítések		12 622
	<b>Támogatások</b>	<b>954 379</b>	<b>1 092 302</b>
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	954 379	1 092 302
3.1.	Normatív támogatások	833 030	836 750
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	121 349	112 742
3.3.	Központosított előirányzatok	0	71 385
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
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>13 400</b>	<b>44 280</b>
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
	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>1 006 348</b>	<b>790 070</b>
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	120 440	154 824
	- ebből OEP -től átvett pénzeszköz	17 282	17 282
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	885 908	635 246
	<b>Támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	<b>Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>244 643</b>
10.	Rövid lejáratú hitel hitel	0	202 000
	ebből: - célhitel	0	52 000
	- folyószámlahitel	0	150 000
11.	Felhalmozási célú hitel	0	42 643
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>83 100</b>
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	83 100
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 744 388</b>	<b>3 030 160</b>
13.	Egyéb finanszírozási (függő) bevétel	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 744 388</b>	<b>3 030 160</b>
	<b>Forráshiány összege</b>	<b>379 117</b>	<b>265 970</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 123 505</b>	<b>3 296 130</b>
	<b>KIADÁSOK</b>		
1.	Személyi jellegű kiadások	863 405	910 052
2.	Munkaadót terhelő járulékok	274 938	289 875
3.	Dologi jellegű kiadások	638 935	667 252
4.	Speciális célú támogatások	232 969	228 221
	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 010 247</b>	<b>2 095 400</b>
5.	Beruházási kiadások	272 383	289 799
6.	Felújítási kiadások	690 364	702 429
7.	Egyéb felhalmozási kiadások	35 744	92 137
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>998 491</b>	<b>1 084 365</b>
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
	<b>Hitel -és kamat törlesztés</b>	<b>114 767</b>	<b>116 365</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 123 505</b>	<b>3 296 130</b>
11.	Egyéb finanszírozási (függő) kiadás	0	0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 123 505</b>	<b>3 296 130</b>
	<b>Költségvetési létszám (fő)</b>	<b>388</b>	<b>394</b>

## Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat
	<b>BEVÉTELEK</b>		
I.	Működési bevételek	767 261	772 765
II.	Támogatások	954 379	1 092 302
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13 400	44 280
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	1 006 348	790 070
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékp. értékesítésének, kibocsátásának bevétele	3 000	3 000
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	83 100
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 744 388</b>	<b>2 785 517</b>
	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékp.)	0	202 000
VII.	Hitel felvétel (Felhalmozási)	0	42 643
	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 744 388</b>	<b>3 030 160</b>
	<b>Forráshiány fedezetét szolgáló hitel</b>	<b>379 117</b>	<b>265 970</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 123 505</b>	<b>3 296 130</b>
	<b>KIADÁSOK</b>		
I.	Működési kiadások	2 010 247	2 095 400
II.	Felhalmozási kiadások	998 491	1 084 365
III.	Nyújtott kölcsönök	0	0
IV.	Tartalékok	0	0
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 008 738</b>	<b>3 179 765</b>
	Hitel -és kamat törlesztés (működési)	88 641	88 641
V.	Hitel -és kamat törlesztés (felhalmozási)	26 126	27 724
	Egyéb finanszírozási kiadás	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>3 123 505</b>	<b>3 296 130</b>

**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
	<b>BEVÉTELEK</b>		
	<b>Működési bevételek</b>	<b>767 261</b>	<b>772 765</b>
1.	Intézményi működési bevételek	256 064	264 880
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	511 197	507 885
2.1	Helyi adók	155 500	155 500
2.2	Gépjárműadó	40 000	40 000
2.3	Átengedett központi adók	310 697	294 763
2.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000	5 000
2.5	Előző évi költségvetési visszatérítések	0	12 622
	<b>Támogatások</b>	<b>954 379</b>	<b>1 027 877</b>
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	954 379	1 027 877
3.1.	Normatív támogatások	833 030	836 750
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	121 349	112 742
3.3.	Központosított előirányzatok	0	71 385
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.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>120 440</b>	<b>154 824</b>
	- ebből OEP -től átvett pénzeszköz	17 282	17 282
	<b>Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Működési célú hitel felvétel	0	0
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>25 738</b>
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	25 738
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 842 080</b>	<b>1 981 204</b>
	<b>Forráshiány fedezetét szolgáló hitel</b>	<b>256 808</b>	<b>202 837</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 098 888</b>	<b>2 184 041</b>
	<b>KIADÁSOK</b>		
1.	Személyi jellegű kiadások	863 405	910 052
2.	Munkaadót terhelő járulékok	274 938	289 875
3.	Dologi jellegű kiadások	638 935	667 252
4.	Speciális célú támogatások	232 969	228 221
	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 010 247</b>	<b>2 095 400</b>
	<b>Működési hitel és kamat törlesztés</b>	<b>88 641</b>	<b>88 641</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>2 098 888</b>	<b>2 184 041</b>

**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
	<b>BEVÉTELEK</b>		
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	635 246
5	Támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 000	3 000
6	Fejlesztési célú támogatások	0	64 425
7	Központosított célelőirányzathoz felhalmozási célú támogatás (közmfel.hj.)	0	0
8	Fejlesztési célú hitel		42 643
9	Rövid lejáratú hitel		202 000
10	Pénzforgalom nélküli bevételek		57 362
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>902 308</b>	<b>1 048 956</b>
	<b>Forráshiány fedezetét szolgáló hitelfelvétel</b>	<b>122 309</b>	<b>63 133</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 024 617</b>	<b>1 112 089</b>
	<b>KIADÁSOK</b>		
1.	Beruházási kiadások	272 383	289 799
2.	Felújítási kiadások	690 364	702 429
3	Egyéb felhalmozási kiadások	35 744	92 137
4	Fejlesztési hitel és kamattörlesztés	26 126	27 724
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 024 617</b>	<b>1 112 089</b>

## 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 hozzájár. 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.
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>	<b>216 896</b>	<b>237 046</b>	<b>484 478</b>	<b>503 574</b>	<b>701 374</b>	<b>740 620</b>	<b>324 112</b>	<b>339 416</b>	<b>99 226</b>	<b>103 228</b>	<b>278 036</b>	<b>291 068</b>	<b>0</b>	<b>6 908</b>	<b>0</b>		<b>176</b>	<b>182</b>
<b>1</b>	Móricz Zsigmond Szakképzőiskola és Kollégium	146 221	159 602	290 944	294 495	<b>437 165</b>	<b>454 097</b>	191 833	196 119	61 211	62 556	184 121	188 659		6 763			98	98
<b>2</b>	Városi Szociális Központ	70 675	77 444	193 534	209 079	<b>264 209</b>	<b>286 523</b>	132 279	143 297	38 015	40 672	93 915	102 409		145			78	84
	<b>Részben önállóan gazdálkodó intézmények</b>	<b>13 022</b>	<b>19 918</b>	<b>504 487</b>	<b>525 670</b>	<b>517 509</b>	<b>545 588</b>	<b>342 302</b>	<b>359 107</b>	<b>110 284</b>	<b>114 820</b>	<b>64 923</b>	<b>69 818</b>	<b>0</b>	<b>1 843</b>	<b>0</b>		<b>144</b>	<b>144</b>
<b>3</b>	Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde	3 941	6 383	255 208	266 125	<b>259 149</b>	<b>272 508</b>	175 702	185 921	57 008	59 868	26 439	26 719					72	72
<b>4</b>	Bárdos Lajos ÁMK, Könyvtár és AMI	9 081	13 535	232 577	242 151	<b>241 658</b>	<b>255 686</b>	155 156	161 400	49 518	51 118	36 984	41 599		1 569			69	69
<b>5</b>	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	0	0	16 702	17 394	<b>16 702</b>	<b>17 394</b>	11 444	11 786	3 758	3 834	1 500	1 500		274			3	3
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>229 918</b>	<b>256 964</b>	<b>988 965</b>	<b>1 029 244</b>	<b>1 218 883</b>	<b>1 286 208</b>	<b>666 414</b>	<b>698 523</b>	<b>209 510</b>	<b>218 048</b>	<b>342 959</b>	<b>360 886</b>	<b>0</b>	<b>8 751</b>	<b>0</b>		<b>320</b>	<b>326</b>



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

ezer forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat
	<b>BEVÉTELEK</b>		
	<b>Működési bevételek</b>	<b>537 343</b>	<b>537 012</b>
1.	Intézményi működési bevételek	26 146	29 127
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	511 197	507 885
2.1.	Helyi adók	155 500	155 500
2.2.	Gépjárműadó	40 000	40 000
2.3.	Átengedett központi adók	310 697	294 763
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000	5 000
2.5.	Előző évi költségvetési visszatérítések	0	12 622
	<b>Támogatások</b>	<b>954 379</b>	<b>1 092 302</b>
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	954 379	1 092 302
3.1.	Normatív támogatások	833 030	836 750
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	121 349	112 742
3.3.	Központosított előirányzatok	0	71 385
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
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>13 400</b>	<b>44 280</b>
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
	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>1 006 348</b>	<b>770 096</b>
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	120 440	141 613
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	17 282	17 282
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	885 908	628 483
	<b>Támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	<b>Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>244 643</b>
10.	Rövid lejáratú hitel	0	202 000
11.	Felhalmozási célú hitel	0	42 643
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>81 863</b>
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	81 863
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 514 470</b>	<b>2 773 196</b>

## Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete Hivatalának 2009. évi költségvetésében tervezett feladatok

ezer forintban

Sorszám	alvázám	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>247 517</b>	<b>252 301</b>	<b>151 383</b>	<b>153 205</b>	<b>46 001</b>	<b>49 094</b>	<b>47 633</b>	<b>48 133</b>	<b>1 000</b>	<b>368</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
		<i>ebből a Polgármester szabadfelh. kerete</i>	1 000	1 000				100		32	500	1 000	368			
<b>2</b>		<b>Városgazdálkodás és városüzemeltetés</b>	<b>74 405</b>	<b>71 651</b>	<b>8 580</b>	<b>6 505</b>	<b>2 980</b>	<b>2 301</b>	<b>62 845</b>	<b>62 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
A		<i>Városgazdálkodás</i>	<i>29 560</i>	<i>26 806</i>	<i>8 580</i>	<i>6 505</i>	<i>2 980</i>	<i>2 301</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
	1	Lakásgazdálkodás	2 000	2 000					2 000	2 000						
	2	Bel- és árvízvédelem	1 000	1 000					1 000	1 000						
	3	Közcélú 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>	<i>44 845</i>	<i>44 845</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44 845</i>	<i>44 845</i>						
	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						
<b>3</b>		<b>Önkormányzat által folyósított szociális és gyermekvédelmi ellátások</b>	<b>150 286</b>	<b>142 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 376</b>	<b>5 376</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>142 910</b>	<b>134 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A		<i>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások</i>	<i>122 596</i>	<i>108 445</i>			<i>5 376</i>	<i>5 376</i>	<i>1 300</i>	<i>1 300</i>	<i>115 920</i>	<i>101 769</i>				
	1	Rendelkezésre állási támogatás és rendszeres szociális segély	60 500	56 489					500	500	60 000	55 989				
	2	Időskorúak járadéka	1 200	818							1 200	818				
	3	Lakásfenntartási támogatás	21 800	15 595					200	200	21 600	15 395				
	4	Adósságcsökkentési támogatás	2 500	2 066							2 500	2 066				
	5	Ápolási díj	28 076	24 957			5 376	5 376	300	300	22 400	19 281				
	6	Átmeneti segély	2 500	2 500							2 500	2 500				
	7	Rendszeres gyermekvédelmi kedvez. pénzbeli 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>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>				
	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>	<i>23 190</i>	<i>29 255</i>					<i>700</i>	<i>700</i>	<i>22 490</i>	<i>28 555</i>				
	1	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 910	1 910							1 910	1 910				
	2	Iskoláztatási támogatás	5 000	2 217							5 000	2 217				
	3	Mozgáskorlátozottak támogatása	7 700	5 967					700	700	7 000	5 267				
	4	Gyermektartásdíj megelőlegezése	4 000	5 229							4 000	5 229				
	5	Otthonteremtési támogatás	4 000	13 332							4 000	13 332				
	6	Óvodáztatási támogatás	300	320							300	320				
	7	70éven felüliek szemétszállítási díjának támogatása	130	130							130	130				
	8	Hadirokkant étkeztetése	150	150							150	150				

2. oldal																
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	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	28 784	15 023	17 353	4 690	5 379	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	3 129	620	2 427	180	702								
	4	Foglalkozásegészségügyi szolgáltatás	1 263	1 263					1 263	1 263						
6		Megh.felad.nem tervezhető kiadások	348 175	387 169	22 005	34 466	6 381	9 677	223 219	231 756	96 570	102 605	0	8 665	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, fűtéskarbantart.	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		10 292						1 627				8 665		
	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				
		<b>Mindösszesen</b>	<b>881 505</b>	<b>916 749</b>	<b>196 991</b>	<b>211 529</b>	<b>65 428</b>	<b>71 827</b>	<b>359 536</b>	<b>369 926</b>	<b>258 050</b>	<b>253 302</b>	<b>1 500</b>	<b>10 165</b>	<b>68</b>	<b>68</b>

**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
		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>885 908</b>	<b>137 209</b>	<b>1 023 117</b>	<b>894 908</b>	<b>198 265</b>	<b>1 093 173</b>
<b>I</b>		<b>Beruházási kiadások</b>	<b>248 283</b>	<b>22 600</b>	<b>270 883</b>	<b>248 283</b>	<b>22 600</b>	<b>270 883</b>
	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 (iskolaközpont 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
<b>II</b>		<b>Felújítás és rekonstrukció</b>	<b>616 836</b>	<b>73 528</b>	<b>690 364</b>	<b>626 836</b>	<b>75 593</b>	<b>702 429</b>
	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 AMI 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
<b>III</b>		<b>Egyéb felhalmozási jellegű kiadások</b>	<b>20 789</b>	<b>41 081</b>	<b>61 870</b>	<b>19 789</b>	<b>100 072</b>	<b>119 861</b>
	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, 2010. február 25.