

## Kivonat

**Készült:** Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. június 30-án megtartott **nyílt** ülésének jegyzőkönyvéből.

**FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**13/2011. (VII.04.)**  
**önkormányzati rendelete**

**Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről**  
**és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet**  
**módosításáról**

Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §. (1) bekezdés d. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi, és Műszaki Bizottság, az Intézmény-felügyeleti, Szociális, Közművelődési és Sport Bizottság véleményének figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja:

### 1.§.

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének:

<b>a. Bevételi főösszegét</b>	<b>3.029.285</b>	<b>ezer</b>
<b>forintban</b>		
a.1. működési célú bevételt	1.833.583	ezer
forintban		
a.2. felhalmozási célú bevételt	735.162	ezer
forintban		
<b>b. Kiadási főösszegét</b>	<b>3.029.285</b>	<b>ezer</b>
<b>forintban</b>		
b.1. működési célú kiadást	2.177.577	ezer
forintban		
b.1.1. személyi jellegű kiadásokat	855.308	ezer
forintban		
b.1.2. munkaadókat terhelő járulékokat	225.244	ezer
forintban		
b.1.3. dologi jellegű kiadásokat	742.820	ezer
forintban		
b.1.4. speciális célú támogatásokat	354.205	ezer
forintban		
b.2. felhalmozási célú kiadást	851.708	ezer

forintban		
b.2.1. beruházások összegét forintban	688.313	ezer
b.2.2. felújítások összegét forintban	133.928	ezer
b.2.3. egyéb felh. kiadások összegét forintban	29.467	ezer
<b>c. Költségvetési hiány összegét forintban</b>	<b>460.540</b>	<b>ezer</b>
c.1. működési hiány összegét forintban	343.994	ezer
c.2. felhalmozási hiány összegét forintban	116.546	ezer
<b>d. Költségvetési létszámkeretet meg.</b>	<b>370 főben</b>	<b>állapítja</b>

## 2.§.

A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép, a rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép, a rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép, a rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép, a rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép, a rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép, a rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép, a rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép, a rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

## 3.§.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

				1. melléklet			
<b>Fehérgyarmat Város Onkormányzat költségvetésének címrendje</b>							
<b>2011. év</b>							
				ezer forintban			
Cím. sz.	Alcím sz.	Előír. csop.	Kiemelt előí.	Jogcím, alcím előirányzat csoport, kiemelt előirt megnevezése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
01				<b>Polgármesteri Hivatal</b>		2 291 819	
	01			<b>Igazgatási feladatok</b>			
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	147 367		
			02	Járadékok	37 212		
			03	Dologi kiadások	50 600		
			04	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	800		
			05	Felhalmozási kiadások	6 000		
	02			<b>Városgazdálkodás és városüzemeltetés</b>			
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	11 030		
			02	Járadékok	1 553		
			03	Dologi kiadás	62 639		
			04	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	0		
	03			<b>Önkorm. által folyósított szoc. és gyermekvédelmi ell.</b>			
		01		Működési költségvetés			
			01	Járadékok	3 960		
			02	Dologi kiadás	2 500		
			03	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	143 597		
	04			<b>Oktatási, közművelődési és sport feladatok, egyéb támog.</b>			
		01		Működési költségvetés			
			01	Dologi kiadás	21 260		
			02	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	13 750		
	05			<b>Egészségügyi feladatok és szolgáltatások, hivatásos gondnoki szolgálat</b>			
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	15 621		
			02	Járadékok	4 057		
			03	Dologi kiadás	12 340		
			04	Felhalmozási kiadások	0		
	06			<b>Meghatározott felad.-ra nem tervezhető kiad.</b>			
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	15 278		
			02	Járadékok	3 739		
			03	Dologi kiadás	141 507		
			04	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	65 384		
			05	Felhalmozási kiadások	0		
	07			<b>Önkormányzat működési jellegű pályázatai</b>			
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	603		
			02	Járadékok	163		
			03	Dologi kiadás	45 402		
			04	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	0		
			05	Felhalmozási kiadások	570		
		02		Felhalmozási költségvetés			
			01	Intézmények beruházási kiadásai	679 966		
			02	Felújítások	133 928		
			03	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
		03		Hitelek			
			01	Működési hitelek és kamatai	156 242		
			02	Fejlesztési célú hitelek és kamatai	28 701		

Cím. sz.	Alcím sz.	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Jogcím, alcím előirányzat csoport, kiemelt előírt megnevezése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
02				<b>Móricz Zsigmond Szakképzőiskola és Kollégium</b>			
		01		Működési költségvetés		156 746	281 790
		01		Személyi juttatás	195 832		
		02		Járulékok	53 208		
		03		Dologi kiadás	187 013		
		04		Felhalmozási kiadások	2 483		
03				<b>Városi Szociális Központ</b>			
		01		Működési költségvetés		104 776	201 614
		01		Személyi juttatás	137 046		
		02		Járulékok	33 998		
		03		Dologi kiadás	135 346		
		04		Felhalmozási kiadások	0		
04				<b>Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde</b>			
		01		Működési költségvetés		5 201	221 595
		01		Személyi juttatás	161 410		
		02		Járulékok	42 409		
		03		Dologi kiadás	22 917		
		04		Felhalmozási kiadások	60		
05				<b>Bárdos Lajos ÁMK, Könyvtár és AMI</b>			
		01		Működési költségvetés		10 203	225 099
		01		Személyi juttatás	159 880		
		02		Járulékok	41 759		
		03		Dologi kiadás	33 663		
		04		Felhalmozási kiadások	0		
06				<b>Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság</b>			
		01		Működési költségvetés			15 927
		01		Személyi juttatás	11 241		
		02		Járulékok	3 186		
		03		Dologi kiadás	1 500		
07				<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>			565
		01		Működési költségvetés			
		01		Dologi kiadás	565		
				<b>Összesen:</b>	<b>3 029 285</b>	<b>2 568 745</b>	<b>946 590</b>
				<b>Forráshiány összege</b>	<b>460 540</b>		

## Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

		ezer Ft-ban	
S.sz.	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
	<b>BEVÉTELEK</b>		
	<b>Működési bevételek</b>	<b>762 553</b>	<b>767 008</b>
1.	Intézményi működési bevételek	272 781	277 236
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	489 772	489 772
2.1.	Helyi adók	150 200	150 200
2.2.	Gépjárműadó	45 000	45 000
2.3.	Átengedett központi adók	286 772	286 772
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 800	7 800
	<b>Támogatások</b>	<b>862 997</b>	<b>871 015</b>
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	862 997	871 015
3.1.	Normatív támogatások	753 311	753 311
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	109 686	109 686
3.3.	Központosított előirányzatok	0	647
3.4.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támog.	0	0
3.5.	Fejlesztési célú támogatások	0	0
3.6.	Vis maior támogatás	0	880
3.7.	Egyéb támogatás	0	6 491
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>12 830</b>	<b>12 830</b>
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
5.	Államkötvény értékesítése	0	0
6.	Áteng. közp. adóból felhalm. ford. összeg	0	0
7.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.	12 830	12 830
	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>899 921</b>	<b>916 597</b>
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	181 076	195 465
	- ebből OEP -től átvett pénzeszköz	16 408	16 408
	- ebből cigány kisebbségi önkorm. működt.	565	565
	- ebből pályázatokra átvett pénzeszköz	8 751	22 140
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	718 845	721 132
	<b>Támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
	<b>Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Működési célú hitel	0	0
	ebből: - célhitel	0	0
	- folyószámlahitel	0	0
11.	Felhalmozási célú hitel	0	0
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>95</b>
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	95
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 539 501</b>	<b>2 568 745</b>
13.	Egyéb finanszírozási (függő) bevétel	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 539 501</b>	<b>2 568 745</b>
	<b>Forráshiány összege</b>	<b>454 449</b>	<b>460 540</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 993 950</b>	<b>3 029 285</b>
	<b>KIADÁSOK</b>		
1.	Személyi jellegű kiadások	836 149	855 308
2.	Munkaadót terhelő járulékok	221 443	225 244
3.	Dologi jellegű kiadások	713 224	717 252
4.	Speciális célú támogatások	223 531	223 531
	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 994 347</b>	<b>2 021 335</b>
5.	Beruházási kiadások	679 966	688 313
6.	Felújítási kiadások	133 928	133 928
7.	Egyéb felhalmozási kiadások	766	766
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>814 660</b>	<b>823 007</b>
8.	<b>Nyújtott kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Működési célú hitel -és kamat törlesztése	156 242	156 242
10.	Felhalmozási célú hitel -és kamat törlesztés	28 701	28 701
	<b>Hitel -és kamat törlesztés</b>	<b>184 943</b>	<b>184 943</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 993 950</b>	<b>3 029 285</b>
11.	Egyéb finanszírozási (függő) kiadás	0	0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 993 950</b>	<b>3 029 285</b>
	<b>Költségvetési létszám (fő)</b>	<b>386</b>	<b>370</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata (fő)</b>	<b>11</b>	<b>21</b>

## Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
	<b>BEVÉTELEK</b>		
1	Működési bevételek	762 553	767 008
2	Támogatások	862 997	871 015
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	12 830	12 830
4	Véglegesen átvett pénzeszközök	899 921	916 597
5	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékp. értékesítésének, kibocsátásának bevétele	1 200	1 200
6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	95
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 539 501</b>	<b>2 568 745</b>
	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékp.)	0	0
7	Hitel felvétel (Felhalmozási)	0	0
	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 539 501</b>	<b>2 568 745</b>
	<b>Forráshiány fedezetét szolgáló hitel</b>	<b>454 449</b>	<b>460 540</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 993 950</b>	<b>3 029 285</b>
	<b>KIADÁSOK</b>		
1	Működési kiadások	1 994 347	2 021 335
2	Felhalmozási kiadások	814 660	823 007
3	Nyújtott kölcsönök	0	0
4	Tartalékok	0	0
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 809 007</b>	<b>2 844 342</b>
	Hitel -és kamat törlesztés (működési)	156 242	156 242
5	Hitel -és kamat törlesztés (felhalmozási)	28 701	28 701
	Egyéb finanszírozási kiadás	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>2 993 950</b>	<b>3 029 285</b>

**Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének működési célú  
bevételei és kiadásai**

			ezer Ft-ban	
Sor- sz.	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	
	<b>BEVÉTELEK</b>			
	<b>Működési bevételek</b>	<b>762 553</b>	<b>767 008</b>	
1.	Intézményi működési bevételek	272 781	277 236	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	489 772	489 772	
2.1	Helyi adók	150 200	150 200	
2.2	Gépjárműadó	45 000	45 000	
2.3	Átengedett központi adók	286 772	286 772	
2.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 800	7 800	
	<b>Támogatások</b>	<b>862 997</b>	<b>871 015</b>	
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	862 997	871 015	
3.1.	Normatív támogatások	753 311	753 311	
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	109 686	109 686	
3.3.	Központosított előirányzatok	0	647	
3.4.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támog.	0	0	
3.5.	Vis maior támogatás	0	880	
3.6.	Egyéb támogatás	0	6 491	
4.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>181 076</b>	<b>195 465</b>	
	- ebből OEP -től átvett pénzeszköz	16 408	16 408	
	- ebből cigány kisebbségi önkorm.műk.	565	565	
	- ebből pályázatokra átvett pénzeszköz	8 751	22 140	
	<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>95</b>	
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	95	
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 806 626</b>	<b>1 833 583</b>	
	<b>Forráshiány fedezetét szolgáló hitel</b>	<b>343 963</b>	<b>343 994</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 150 589</b>	<b>2 177 577</b>	
	<b>KIADÁSOK</b>			
8.	Személyi jellegű kiadások	836 149	855 308	
9.	Munkaadót terhelő járulékok	221 443	225 244	
10.	Dologi jellegű kiadások	713 224	717 252	
11.	Speciális célú támogatások	223 531	223 531	
	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 994 347</b>	<b>2 021 335</b>	
12.	<b>Működési hitel és kamat törlesztés</b>	<b>156 242</b>	<b>156 242</b>	
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>2 150 589</b>	<b>2 177 577</b>	

**Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének felhalmozási célú  
bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
	<b>BEVÉTELEK</b>		
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	12 830	12 830
3	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0
4	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	718 845	721 132
5	Támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 200	1 200
6	Fejlesztési célú támogatások		
7	Fejlesztési célú hitel	0	0
8	Rövid lejáratú hitel		
9	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>732 875</b>	<b>735 162</b>
10	<b>Forráshiány fedezetét szolgáló hitelfelvétel</b>	<b>110 486</b>	<b>116 546</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>843 361</b>	<b>851 708</b>
	<b>KIADÁSOK</b>		
11	Beruházási kiadások	679 966	688 313
12	Felújítási kiadások	133 928	133 928
12	Egyéb felhalmozási kiadások	766	766
14	Fejlesztési hitel és kamattörlesztés	28 701	28 701
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>843 361</b>	<b>851 708</b>



## Kimutatás az önkormányzati intézmények kiemelt előirányzat és létszám adatairól 2011. 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	
		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.
		ezer Ft-ban																	
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>	<b>248 353</b>	<b>261 522</b>	<b>483 603</b>	<b>483 404</b>	<b>731 956</b>	<b>744 926</b>	<b>323 895</b>	<b>332 878</b>	<b>85 031</b>	<b>87 206</b>	<b>322 264</b>	<b>322 359</b>	<b>766</b>	<b>2 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183</b>	<b>169</b>
<b>1</b>	Móricz Zsigmond Szakképzőiskola és Kollégium	153 170	156 746	279 532	281 790	<b>432 702</b>	<b>438 536</b>	192 385	195 832	52 538	53 208	187 013	187 013	766	2 483			97	84
	Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata																	0	5
<b>2</b>	Városi Szociális Központ	95 183	104 776	204 071	201 614	<b>299 254</b>	<b>306 390</b>	131 510	137 046	32 493	33 998	135 251	135 346	0	0			86	85
	Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata																	0	5
	<b>Részben önállóan gazdálkodó intézmények</b>	<b>9 697</b>	<b>15 404</b>	<b>457 182</b>	<b>463 186</b>	<b>466 879</b>	<b>478 590</b>	<b>323 337</b>	<b>332 531</b>	<b>85 987</b>	<b>87 354</b>	<b>57 555</b>	<b>58 645</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>142</b>
<b>3</b>	Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde	3 196	5 201	218 972	221 595	<b>222 168</b>	<b>226 796</b>	157 521	161 410	41 705	42 409	22 942	22 917	0	60			72	72
	Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata																	0	6
<b>4</b>	Bárdos Lajos ÁMK, Könyvtár és AMI	6 501	10 203	221 718	225 099	<b>228 219</b>	<b>235 302</b>	154 575	159 880	41 096	41 759	32 548	33 663	0				69	67
	Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata																	0	6
<b>5</b>	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	0	0	15 927	15 927	<b>15 927</b>	<b>15 927</b>	11 241	11 241	3 186	3 186	1 500	1 500	0	0			3	3
<b>6</b>	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	565	565	<b>565</b>	<b>565</b>	0	0	0	0	565	565	0	0			0	0
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>258 050</b>	<b>276 926</b>	<b>940 785</b>	<b>946 590</b>	<b>1 198 835</b>	<b>1 223 516</b>	<b>647 232</b>	<b>665 409</b>	<b>171 018</b>	<b>174 560</b>	<b>379 819</b>	<b>381 004</b>	<b>766</b>	<b>2 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327</b>	<b>311</b>

**Fehérgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának  
2011. évi bevételei forrásonként**

ezer forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
	<b>BEVÉTELEK</b>		
	<b>Működési bevételek</b>	<b>504 503</b>	<b>504 503</b>
1.	Intézményi működési bevételek	14 731	14 731
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	489 772	489 772
2.1.	Helyi adók	150 200	150 200
2.2.	Gépjárműadó	45 000	45 000
2.3.	Átengedett központi adók	286 772	286 772
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 800	7 800
	<b>Támogatások</b>	<b>862 997</b>	<b>871 015</b>
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	862 997	871 015
3.1.	Normatív támogatások	753 311	753 311
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	109 686	109 686
3.3.	Központosított előirányzatok	0	647
3.4.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támog.	0	0
3.5.	Fejlesztési célú támogatások	0	0
3.6.	Vis maior támogatás	0	880
3.7.	Egyéb támogatás	0	6 491
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>12 830</b>	<b>12 830</b>
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
5.	Államkötvény értékesítése	0	0
6.	Átengedett közp.adóból felh. fordított összeg	0	0
7.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	12 830	12 830
	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>899 921</b>	<b>902 271</b>
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	181 076	182 856
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	16 408	16 408
	- ebből cigány kisebbségi önkorm.műk.	565	565
	- ebből pályázatokra átvett pénzeszköz	8 751	9 531
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	718 845	719 415
	<b>Támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
	<b>Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Működési célú hitel	0	0
11.	Felhalmozási célú hitel	0	0
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 281 451</b>	<b>2 291 819</b>

## Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete Hivatalának 2010. 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	235 472	241 981	146 963	147 367	37 109	37 212	50 600	50 600	800	800	0	6 000	50	50
		<i>ebből a Polgármester szabadfelh. kerete</i>	1 000	100					200	200	800	800				
2		Városgazdálkodás és városüzemeltetés	72 807	75 222	10 560	11 030	1 426	1 553	60 821	62 639	0	0	0		11	11
		<i>Városgazdálkodás</i>	37 718	40 133	10 560	11 030	1 426	1 553	25 732	27 550	0	0	0	0	11	11
1		Lakásgazdálkodás	2 000	2 000					2 000	2 000						
2		Bel- és árvízvédelem	6 962	7 842					6 962	7 842						
3		Közéül foglalkoztatás	11 986	11 986	10 560	10 560	1 426	1 426	0	0	0				11	11
4		Iskolabusz üzemeltetési költsége	0	1 535	0	470	0	127	0	938						
5		Egyéb városgazdálkodási feladatok	16 770	16 770	0	0	0	0	16 770	16 770						
		<i>Városüzemeltetés</i>	35 089	35 089	0	0	0	0	35 089	35 089						
5		Közvilágítás	26 763	26 763					26 763	26 763						
6		Települési vízellátás	5 043	5 043					5 043	5 043						
7		Vízmelelep tartalék energia biztosítása	3 283	3 283					3 283	3 283						
3		Önkormányzat által folyósított szociális és gyermekvédelmi ellátások	150 057	150 057	0		3 960	3 960	2 500	2 500	143 597	143 597	0		0	
		<i>Rászorultságtól függő pénzübeli szociális és gyermekvédelmi ellátások</i>	124 210	124 210			3 960	3 960	2 300	2 300	117 950	117 950				
1		Bérpótló juttatás és rendszeres szociális segély	67 800	67 800					800	800	67 000	67 000				
2		Időskorúak járadéka	1 350	1 350					50	50	1 300	1 300				
3		Lakásfenntartási támogatás	20 250	20 250					500	500	19 750	19 750				
4		Adósságsökkentési támogatás	3 700	3 700					100	100	3 600	3 600				
5		Ápolási díj	21 010	21 010			3 960	3 960	550	550	16 500	16 500				
6		Átmeneti segély	3 000	3 000					0	0	3 000	3 000				
7		Rendszeres gyermekvédelmi kedv.rész.pénzübeli támog.	6 200	6 200					200	200	6 000	6 000				
8		Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	900	900					100	100	800	800				
		<i>Rászorultságtól függő természetben nyújtott szociális ellátások</i>	5 000	5 000					0		5 000	5 000				
9		Átmeneti segély	3 000	3 000							3 000	3 000				
10		Köztemetés	800	800							800	800				
11		Közgyógyellátás	1 200	1 200							1 200	1 200				
		<i>Egyéb önkormányzat által folyósított szociális és gyermekvédelmi stb.támogatások</i>	20 847	20 847					200	200	20 647	20 647				
12		Bursa Hungarica ösztöndíj	1 947	1 947							1 947	1 947				
13		Iskoláztatási támogatás	2 500	2 500							2 500	2 500				
14		Mozgáskorlátozottak támogatása	5 700	5 700					200	200	5 500	5 500				
15		Gyermektartásdíj megelolegezése	4 000	4 000							4 000	4 000				
16		Otthonteremtési támogatás	6 000	6 000							6 000	6 000				
17		Óvodáztatási támogatás	350	350							350	350				
18		70éven felüliek szemétszállítási díjának támogatása	350	350							350	350				

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	34 765	35 010	0		0		21 015	21 260	13 750	13 750	0		0	
	1	Sporttevékenység támogatása	11 200	11 200							11 200	11 200				
	2	Társadalmi szervezetek támogatása	1 350	1 350							1 350	1 350				
	3	Közhasznú testület és önk. tü. egyesület tám.	350	350							350	350				
	4	Városi Rendőrkapitányság támogatása	150	1 150					0	1 000	150	150				
	5	Sportszervezési feladatok	450	450					450	450						
	6	Iskolabusz szolgáltatás igénybevétele	3 200	2 445					3 200	2 445						
	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	720	720					720	720						
	10	Városi rendezvények	12 345	12 345					12 345	12 345						
	11	Szatmár térségének tenisz sportjáért Közhasznú Alapítván	700	700							700	700				
5		Egészségügyi feladatok és szolgáltatások, hivatásos gondnoki szolgálat	31 881	32 018	15 513	15 621	4 028	4 057	12 340	12 340	0	0	0	0	9	9
	1	Védőnői és iskolaegészségügyi szolgálat	16 408	16 537	10 774	10 876	2 810	2 837	2 824	2 824			0		5	5
	2	Hivatásos gondnoki szolgálat	6 113	6 121	4 739	4 745	1 218	1 220	156	156					4	4
	3	Központi Orvosi Ügyeleti szolgáltatási díj	8 202	8 202					8 202	8 202						
	4	Foglalkozássegészségügyi szolgáltatás	1 158	1 158					1 158	1 158						
6		Megh.felad.nem tervezhető kiadások	382 150	382 150	15 278	15 278	3 739	3 739	167 075	167 075	196 058	196 058	0	0	0	0
	1	Képviselőtestület működési kiadásai	18 229	18 229	14 303	14 303	3 476	3 476	450	450						
	2	Városi kintézetek, testvérvárosi kapcsolatok	2 738	2 738	975	975	263	263	1 500	1 500						
	3	Önkormányzati könyvvizsgáló megbízási díja	800	800					800	800						
	4	Tömöttvár 2007 Nonprofit Kft. Támogatása	40 000	40 000							40 000	40 000				
	5	Társulási tagdíjak, hozzájárulások	14 571	14 571							14 571	14 571				
	6	Vagyonbiztosítás	2 200	2 200					2 200	2 200						
	7	Továbbszámlázott fűtés és telefon	4 500	4 500					4 500	4 500						
	8	Önk.intézmények és bérlemények fűtése, fűtéskarbantart.	125 429	125 429					125 429	125 429						
	9	ÁFA befizetés	1 500	1 500					1 500	1 500						
	10	Pályázatok sikerdíja (Aditus Zrt)	5 128	5 128					5 128	5 128						
	11	Működési célú hitel és kamat törlesztés	156 242	156 242					25 568	25 568	130 674	130 674				
	12	Szociális társulás települések részére visszajáró összeg	10 813	10 813							10 813	10 813				
7		Önkormányzat működési jellegű pályázatai	45 388	46 738	603	603	163	163	44 622	45 402	0	0	0	570		
	1	Önkormányzati pályázatok előkészítési költsége	35 817	35 817					35 817	35 817						
	2	TÁMOP 5.1.1.Fgy.kistérségben dolg.szoc.szakemberek	5 515	5 515	603	603	163	163	4 749	4 749						
	3	LEADER Szatmári Vásárok és rendezvények	4 056	4 056					4 056	4 056	0					
	4	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolg.helyreállítása	0	550					0	550						
	5	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolg.tárgyi felt.jav.	0	400									400			
	6	Támogító szolg. tárgyi feltételeinek javítása	0	400					0	230			170			
		Önkormányzati feladatok összesen	717 048	721 195	41 954	42 532	13 316	13 472	308 373	311 216	353 405	353 405	0	570	20	20
		<b>Mindösszesen(Polg.Hiv.+Önkorm.feladatok)</b>	<b>952 520</b>	<b>963 176</b>	<b>188 917</b>	<b>189 899</b>	<b>50 425</b>	<b>50 684</b>	<b>358 973</b>	<b>361 816</b>	<b>354 205</b>	<b>354 205</b>	<b>0</b>	<b>6 570</b>	<b>70</b>	<b>70</b>

**Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2011. 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>718 845</b>	<b>123 750</b>	<b>842 595</b>	<b>718 845</b>	<b>123 750</b>	<b>842 595</b>
<b>1</b>		<b>Beruházási kiadások</b>	<b>628 845</b>	<b>51 121</b>	<b>679 966</b>	<b>628 845</b>	<b>51 121</b>	<b>679 966</b>
	1	TIOF 1.2.5-A XXI.századi oktatás feltételeinek megteremtése a TKT iskoláiban(társulások közös informatikai eszközbeszerző pályázata)	59 400	0	59 400	59 400	0	59 400
	2	ÉAOP 3.1.4/B Forgalomtechnikai beruházás Fehérgyarmaton LHH (3 db körforgalom)	179 911	9 469	189 380	179 911	9 469	189 380
	3	ÉAOP 3.1.3. LHH Kerékpárút a Szatmári úton	52 119	5 791	57 910	52 119	5 791	57 910
	4	Gyalogos átkelőhely és villogó kialakítása(Kossuth tér, Kiss Ernő u.)	16 867	1 875	18 742	16 867	1 875	18 742
	5	TIOF 1.1.1.8 db számítógép, 4 db tantermi csomag, 1 szavazócsomag	19 317	0	19 317	19 317	0	19 317
	6	ÉAOP 3.1.3. LHH Kerékpárút a Szatmári úton	247 186	24 447	271 633	247 186	24 447	271 633
	7	ÉAOP 4.1.3/C.Szociális alapszolgáltatásként jelzőrendszeres házigondozás készülékszámának növelése LHH	18 200	960	19 160	18 200	960	19 160
	8	Gyalogos átkelőhely és villogó kialakítása(Alkotmány u. Rákóczi kereszteződés)	6 565	729	7 294	6 565	729	7 294
	9	LEADER Kulturális turizmus Szatmárban(mobilszínpad, hangosító berend.szék)	6 480	0	6 480	6 480	0	6 480
	10	Május 14 téri játszótéri eszközök beszerzése 2010.évi	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500
	11	Városházpont ténfgyelő kamerákkal betelepítés, 5 éves karbantartás és távfelügyelet	22 800	1 200	24 000	22 800	1 200	24 000
	12	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	2 150	2 150	0	2 150	2 150
	13	Városházpontba ünnepi díszvilágítás beszerzése	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000
<b>2</b>		<b>Felújítás és rekonstrukció</b>	<b>90 000</b>	<b>43 928</b>	<b>133 928</b>	<b>90 000</b>	<b>43 928</b>	<b>133 928</b>
	1	ÉAOP 4.1.3/C Szociális intézmények felújításai, akadálymentesítései	90 000	4 737	94 737	90 000	4 737	94 737
	2	10 éves járda-felújítási program folytatása (2010. áthozott 7691 E Ft)	0	17 691	17 691	0	17 691	17 691
	3	Temetőrekonstrukció, sírhelybővítés, tanulmányterv	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000
	4	Iskola közben található bérlakások átfedése nagyobb hajlásszögű tetővel	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000
	5	Kölcsey Ferenc Általános Iskola lapostető szigetelés cseréje	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500
<b>3</b>		<b>Egyéb felhalmozási jellegű kiadások</b>	<b>0</b>	<b>28 701</b>	<b>28 701</b>	<b>0</b>	<b>28 701</b>	<b>28 701</b>
	1	Felhalmozási célú hitel és kamat törlesztés (tőke 22405 kamat 5996)	0	28 701	28 701	0	28 701	28 701

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

**/: Dr. Kovács Attila s.k.:/**  
jegyző

A kivonat hiteles:  
Fehérgyarmat, 2011. június 30.