

Kivonat

Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. február 24-én megtartott **nyílt** ülésének jegyzőkönyvéből.

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II.28.) önkormányzati rendelete

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2010. (II.25.) 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 2010. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2010. (II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 3. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének:

a. Bevételi főösszegét	3.864.629	ezer forintban
a.1. működési célú bevételt	1.962.690	ezer forintban
a.2. felhalmozási célú bevételt	1.471.608	ezer forintban
b. Kiadási főösszegét	3.864.629	ezer forintban
b.1. működési célú kiadást	2.109.656	ezer forintban
b.1.1. személyi jellegű kiadásokat	929.495	ezer forintban
b.1.2. munkaadókat terhelő járulékokat	241.242	ezer forintban
b.1.3. dologi jellegű kiadásokat	704.217	ezer forintban
b.1.4. speciális célú támogatásokat	234.672	ezer forintban
b.2. felhalmozási célú kiadást	1.654.170	ezer forintban
b.2.1. beruházások összegét	784.722	ezer forintban
b.2.2. felújítások összegét	615.530	ezer forintban
b.2.3. egyéb felh. kiadások összegét	0	ezer forintban
c. Költségvetési hiány összegét	430.331	ezer forintban
c.1. működési hiány összegét	247.769	ezer forintban
c.2. felhalmozási hiány összegét	182.562	ezer forintban
d. Költségvetési létszámkeretet	392 főben	állapítja
meg.		

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 3/a. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép, a rendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép, a rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép, a rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép, a rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép, a rendelet 7. 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		
Fehérgyarmat Város Onkormányzat költségvetésének módosított címrendje							
2010. év							
					ezer forintban		
Cím. sz.	Alcím sz.	Előír. csop.	Kiemelt előí.	Jogcím, alcím előirányzat csoport, kiemelt előírt megnevezése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
01				Polgármesteri Hivatal		3 193 409	
	01			Igazgatási feladatok			
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	151 589		
			02	Járadékok	40 472		
			03	Dologi kiadások	54 915		
			04	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	1 000		
			05	Felhalmozási kiadások	0		
	02			Városgazdálkodás és városüzemeltetés			
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	3 208		
			02	Járadékok	751		
			03	Dologi kiadás	55 841		
			04	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	8 773		
	03			Önkorm. által folyósított szoc. és gyermekvédelmi ell.			
		01		Működési költségvetés			
			01	Járadékok	3 080		
			02	Dologi kiadás	2 500		
			03	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	139 146		
	04			Oktatási, közművelődési és sport feladatok, egyéb támog.			
		01		Működési költségvetés			
			01	Dologi kiadás	20 030		
			02	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	13 050		
	05			Egészségügyi feladatok és szolgáltatások, hivatásos gondnoki szolgálat			
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	17 420		
			02	Járadékok	4 642		
			03	Dologi kiadás	4 597		
			04	Felhalmozási kiadások	131		
	06			Meghatározott felad.-ra nem tervezhető kiad.			
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	22 584		
			02	Járadékok	6 077		
			03	Dologi kiadás	142 478		
			04	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	67 756		
			05	Felhalmozási kiadások	0		
	07			Önkormányzat működési jellegű pályázatai			
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	6 760		
			02	Járadékok	2 163		
			03	Dologi kiadás	72 648		
			04	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	4 947		
			05	Felhalmozási kiadások	900		
		02		Felhalmozási költségvetés			
			01	Intézmények beruházási kiadásai	772 272		
			02	Felújítások	615 530		
			03	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
		03		Hitelek			
			01	Működési hitelek és kamatai	100 803		
			02	Fejlesztési célú hitelek és kamatai	253 918		

Cím. sz.	Alcím sz.	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Jogcím, alcím előirányzat csoport, kiemelt előírt megnevezése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
02				Móricz Zsigmond Szakképzőiskola és Kollégium			
		01		Működési költségvetés		133 766	302 369
		01		Személyi juttatás	211 384		
		02		Járulékok	52 821		
		03		Dologi kiadás	164 180		
		04		Felhalmozási kiadások	7 750		
03				Városi Szociális Központ			
		01		Működési költségvetés		91 729	212 584
		01		Személyi juttatás	155 372		
		02		Járulékok	37 171		
		03		Dologi kiadás	111 770		
		04		Felhalmozási kiadások	0		
04				Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde			
		01		Működési költségvetés		3 195	247 976
		01		Személyi juttatás	174 964		
		02		Járulékok	45 920		
		03		Dologi kiadás	28 762		
		04		Felhalmozási kiadások	1 525		
05				Bárdos Lajos ÁMK, Könyvtár és AMI			
		01		Működési költségvetés		12 199	254 551
		01		Személyi juttatás	174 770		
		02		Járulékok	44 934		
		03		Dologi kiadás	44 902		
		04		Felhalmozási kiadások	2 144		
06				Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			
		01		Működési költségvetés			16 185
		01		Személyi juttatás	11 444		
		02		Járulékok	3 241		
		03		Dologi kiadás	1 500		
07				Cigány Kisebbségi Önkormányzat			94
		01		Működési költségvetés			
		01		Dologi kiadás	94		
				Összesen:	3 864 629	3 434 298	1 033 759
				Forráshiány összege	430 331		

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

		ezer Ft-ban	
S.sz.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
	Működési bevételek	727 624	745 812
1.	Intézményi működési bevételek	225 240	231 013
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	502 384	514 799
2.1.	Helyi adók	140 500	140 500
2.2.	Gépjárműadó	50 000	50 000
2.3.	Átengedett központi adók	306 467	310 682
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 417	13 617
2.5.	Előző évi költségvetési visszatérítések	0	0
	Támogatások	869 135	1 012 880
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	869 135	1 012 880
3.1.	Normatív támogatások	744 651	745 052
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	124 484	127 920
3.3.	Központosított előirányzatok	0	73 405
3.4.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása	0	0
3.5.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támog.	0	25 000
3.6.	Egyéb központi támogatás	0	0
3.7.	Fejlesztési célú támogatások	0	41 503
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13 970	15 180
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
5.	Államkötvény értékesítése	0	9 410
6.	Áteng. közp. adóból felhalm. ford. összeg	0	0
7.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.	13970	5 770
	Ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0
	Véglegesen átvett pénzeszközök	1 658 803	1 656 753
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	210 925	243 928
	- ebből OEP -től átvett pénzeszköz	17 205	17 949
	- ebből pályázatokra átvett pénzeszköz	57 931	85 120
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 447 878	1 412 825
	Támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 500	1 500
	Hitelek	0	0
10.	Működési célú hitel	0	0
	ebből: - célhitel	0	0
	- folyószámlahitel	0	0
11.	Felhalmozási célú hitel	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2 173
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	2 173
	Bevételek összesen	3 271 032	3 434 298
13.	Egyéb finanszírozási (függő) bevétel	0	0
	Bevételek összesen	3 271 032	3 434 298
	Forráshiány összege	453 522	430 331
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 724 554	3 864 629
	KIADÁSOK		
1.	Személyi jellegű kiadások	843 224	929 495
2.	Munkaadót terhelő járulékok	225 586	241 272
3.	Dologi jellegű kiadások	662 028	704 217
4.	Speciális célú támogatások	242 506	234 672
	Működési kiadások	1 973 344	2 109 656
5.	Beruházási kiadások	771 897	784 722
6.	Felújítási kiadások	624 592	615 530
7.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	1 396 489	1 400 252
8.	Nyújtott kölcsönök	0	0
9.	Működési célú hitel -és kamat törlesztése	100 803	100 803
10.	Felhalmozási célú hitel -és kamat törlesztés	253 918	253 918
	Hitel -és kamat törlesztés	354 721	354 721
	Kiadások összesen	3 724 554	3 864 629
11.	Egyéb finanszírozási (függő) kiadás	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 724 554	3 864 629
	Költségvetési létszám (fő)	391	392

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1	Működési bevételek	727 624	745 812
2	Támogatások	869 135	1 012 880
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13 970	15 180
4	Véglegesen átvett pénzeszközök	1 658 803	1 656 753
5	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékp. értékesítésének, kibocsátásának bevétele	1 500	1 500
6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2 173
	Költségvetési bevételek összesen	3 271 032	3 434 298
	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékp.)	0	0
7	Hitel felvétel (Felhalmozási)	0	0
	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 271 032	3 434 298
	Forráshiány fedezetét szolgáló hitel	453 522	430 331
	Bevételek mindösszesen	3 724 554	3 864 629
	KIADÁSOK		
1	Működési kiadások	1 973 344	2 109 656
2	Felhalmozási kiadások	1 396 489	1 400 252
3	Nyújtott kölcsönök	0	0
4	Tartalékok	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	3 369 833	3 509 908
	Hitel -és kamat törlesztés (működési)	100 803	100 803
5	Hitel -és kamat törlesztés (felhalmozási)	253 918	253 918
	Egyéb finanszírozási kiadás	0	0
	Kiadások mindösszesen	3 724 554	3 864 629

**Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének működési célú
bevételei és kiadásai**

			ezer Ft-ban	
Sor- sz.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	
	BEVÉTELEK			
	Működési bevételek	727 624	745 812	
1.	Intézményi működési bevételek	225 240	231 013	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	502 384	514 799	
2.1	Helyi adók	140 500	140 500	
2.2	Gépjárműadó	50 000	50 000	
2.3	Átengedett központi adók	306 426	310 682	
2.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 417	13 617	
	Támogatások	869 135	971 377	
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	869 135	971 377	
3.1.	Normatív támogatások	744 651	745 052	
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	124 484	127 920	
3.3.	Központosított előirányzatok	0	73 405	
3.4.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása	0	0	
3.5.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támog.	0	25 000	
3.6.	Egyéb központi támogatás	0	0	
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	210 925	243 928	
	- ebből OEP -től átvett pénzeszköz	17 205	17 949	
	- ebből pályázatokra átvett pénzeszköz	57 931	85 120	
	Hitelek	0	0	
5.	Működési célú hitel felvétel	0	0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 573	
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	1 573	
	Bevételek összesen	1 807 684	1 962 690	
	Forráshiány fedezetét szolgáló hitel	266 463	247 769	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 074 147	2 210 459	
	KIADÁSOK			
1.	Személyi jellegű kiadások	843 224	929 495	
2.	Munkaadót terhelő járulékok	225 586	241 272	
3.	Dologi jellegű kiadások	662 028	704 217	
4.	Speciális célú támogatások	242 506	234 672	
	Működési kiadások	1 973 344	2 109 656	
	Működési hitel és kamat törlesztés	100 803	100 803	
	Kiadások mindösszesen	2 074 147	2 210 459	

**Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének felhalmozási célú
bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 970	5 770
	Ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0
3	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	9 410
4	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	1 447 878	1 412 825
5	Támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 500	1 500
6	Fejlesztési célú támogatások	0	41 503
7	Központosított célelőirányzathoz felhalmozási célú támogatás (közmuvel.hj.)	0	0
8	Pénzforgalom nélküli bevételek		600
	Bevételek összesen	1 463 348	1 471 608
	Forráshiány fedezetét szolgáló hitelfelvétel	187 059	182 562
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 650 407	1 654 170
	KIADÁSOK		
1.	Beruházási kiadások	771 897	784 722
2.	Felújítási kiadások	624 592	615 530
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
4	Fejlesztési hitel és kamattörlesztés	253 918	253 918
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 650 407	1 654 170

Kimutatás az önkormányzati intézmények kiemelt előirányzat és létszám adatairól 2010. évre

Sorszám	Az intézmények felsorolása gazdálkodási jogkörük szerint csoportosítva	Saját bevétel és átvett pénzesz.		Fenntartói támogatás		Összes bevétel/kiadás		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Felhalmozási kiadások		Ellátottak pénzbeni hozzájár. és egyéb pénzeszköz átadás		Eng. lét-szám fő ezer Ft-ban	
		Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.
			Önállóan gazdálkodó intézmények	196 874	225 495	472 062	514 953	668 936	740 448	325 753	366 756	82 588	89 992	260 595	275 950	0	7 750	0	
1	Móricz Zsigmond Szakképzőiskola és Kollégium	120 529	133 766	282 417	302 369	402 946	436 135	190 499	211 384	49 503	52 821	162 944	164 180	0	7 750			98	98
2	Városi Szociális Központ	76 345	91 729	189 645	212 584	265 990	304 313	135 254	155 372	33 085	37 171	97 651	111 770	0	0			86	86
	Részben önállóan gazdálkodó intézmények	10 696	15 394	475 722	518 806	486 418	534 200	327 130	361 178	87 971	94 095	71 317	75 258	0	3 669	0		144	144
3	Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde	2 610	3 195	231 175	247 976	233 785	251 171	161 483	174 964	43 260	45 920	29 042	28 762	0	1 525			72	72
4	Bárdos Lajos ÁMK, Könyvtár és AMI	8 086	12 199	228 620	254 551	236 706	266 750	154 406	174 770	41 525	44 934	40 775	44 902	0	2 144			69	69
5	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	0	0	15 927	16 185	15 927	16 185	11 241	11 444	3 186	3 241	1 500	1 500	0	0			3	3
6	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	94	0	94	0	0	0	0	0	94	0	0			0	0
	MINDÖSSZESEN	207 570	240 889	947 784	1 033 759	1 155 354	1 274 648	652 883	727 934	170 559	184 087	331 912	351 208	0	11 419	0		328	328

**Fehérgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
2010. évi bevételei forrásonként**

ezer forintban

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
	Működési bevételek	520 054	532 469
1.	Intézményi működési bevételek	17 670	17 670
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	502 384	514 799
2.1.	Helyi adók	140 500	140 500
2.2.	Gépjárműadó	50 000	50 000
2.3.	Átengedett központi adók	306 467	310 682
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 417	13 617
2.5.	Előző évi költségvetési visszatérítések	0	0
	Támogatások	869 135	1 012 880
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	869 135	1 012 880
3.1.	Normatív támogatások	744 651	745 052
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	124 484	127 920
3.3.	Központosított előirányzatok	0	73 405
3.4.	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása	0	0
3.5.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támog.	0	25 000
3.6.	Egyéb központi támogatás	0	0
3.7.	Fejlesztési célú támogatások	0	41 503
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13 970	15 180
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
5.	Államkötvény értékesítése	0	9 410
6.	Átengedett közp.adóból felh. fordított összeg	0	0
7.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	13 970	5 770
	Véglegesen átvett pénzeszközök	1 658 803	1 631 380
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	210 925	225 005
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	17 205	17 949
	- ebből pályázatokra átvett pénzeszköz	57 931	68 684
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 447 878	1 406 375
	Támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 500	1 500
	Hitelek	0	0
10.	Működési célú hitel	0	0
11.	Felhalmozási célú hitel	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 063 462	3 193 409

Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete Hivatalának 2010. 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.
1		Polgármesteri Hivatal	242 222	247 976	147 221	151 589	39 291	40 472	54 710	54 915	1 000	1 000	0	0	50	50
		<i>ebből a Polgármester szabadfelh. kerete</i>	1 000	1 000							1 000	1 000				
2		Városgazdálkodás és városüzemeltetés	59 526	69 455	5 370	3 208	725	751	53 431	55 841	0	8 773	0		10	10
2.1		Városgazdálkodás	30 815	40 744	5 370	3 208	725	751	24 720	27 130	0	8 773	0	0	10	10
	1	Lakásgazdálkodás	2 000	2 000					2 000	2 000						
	2	Bel- és árvízvédelem	1 000	3 410					1 000	3 410						
	3	Közcéhű foglalkoztatás	6 095	13 490	5 370	3 110	725	725	0	0	0	8 773			10	10
	4	Egyéb városgazdálkodási feladatok	21 720	21 844	0	98	0	26	21 720	21 720						
2.2		Városüzemeltetés	28 711	28 711	0		0		28 711	28 711						
	1	Közvilágítás	23 886	23 886					23 886	23 886						
	2	Települési vizellátás	4 825	4 825					4 825	4 825						
3		Önkormányzat által folyósított szociális és gyermekvédelmi ellátások	168 072	144 726	0		4 872	3 080	2 500	2 500	160 700	139 146	0		0	
3.1		Rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások	134 122	108 167			4 872	3 080	1 700	1 700	127 550	103 387				
	1	Rendelkezésre állási támogatás és rendszeres szociális segély	80 450	60 216					750	750	79 700	59 466				
	2	Időskorúak járadéka	1 050	890					50	50	1 000	840				
	3	Lakásfenntartási támogatás	15 150	17 450					250	250	14 900	17 200				
	4	Adósságsökkentési támogatás	2 550	3 606					50	50	2 500	3 556				
	5	Ápolási díj	25 422	16 163			4 872	3 080	250	250	20 300	12 833				
	6	Átmeneti segély	3 250	3 250							3 250	3 250				
	7	Rendszeres gyermekvédelmi kedv.rész.pénzbeli támog.	5 650	5 992					250	250	5 400	5 742				
	8	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	600	600					100	100	500	500				
3.2		Rászorultságtól függő természetben nyújtott szociális ellátások	11 000	11 000					0		11 000	11 000				
	1	Lakásfenntartási támogatás	6 000	6 000							6 000	6 000				
	2	Átmeneti segély	3 000	3 000							3 000	3 000				
	3	Köztemetés	800	800							800	800				
	4	Közgyógyellátás	1 200	1 200							1 200	1 200				
3.3		Egyéb önkormányzat által folyósított szociális és gyermekvédelmi stb.támogatások	22 950	25 559					800	800	22 150	24 759				
	1	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 950	1 725							1 950	1 725				
	2	Iskoláztatási támogatás	2 500	2 500							2 500	2 500				
	3	Mozgáskorlátozottak támogatása	6 300	5 800					800	800	5 500	5 000				
	4	Gyermektartásdíj megelőlegezése	5 500	5 029							5 500	5 029				
	5	Otthonteremtési támogatás	6 000	9 685							6 000	9 685				
	6	Óvodáztatási támogatás	300	420							300	420				
	7	70éven felüliek szemetészállítási díjának támogatása	200	200							200	200				
	8	Hadirokkant étkeztetése	200	200							200	200				

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	33 080	33 080	0	0			20 030	20 030	13 050	13 050	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	150							150	150				
	5	Sportszervezési feladatok	450	450					450	450						
	6	Iskolabusz szolgáltatás igénybevétele	2 800	2 800					2 800	2 800						
	7	Városi Könyvtár (állománygyarapítára)	100	100					100	100						
	8	Városi TV műsorszolg.	4 200	4 200					4 200	4 200						
	9	Városi újság működési kiadásai	830	830					830	830						
	10	Városi rendezvények	11 650	11 650					11 650	11 650						
5		Egészségügyi feladatok és szolgáltatások, hivatásos gondnoki szolgálat	25 258	26 790	16 225	17 420	4 327	4 642	4 706	4 597	0	0	0	131	8	9
	1	Védőnői és iskolaegészségügyi szolgálat	17 205	17 971	10 964	11 550	2 938	3 096	3 303	3 194			0	131	5	5
	2	Hivatásos gondnoki szolgálat	4 690	5 456	3 607	4 216	943	1 100	140	140					3	4
	3	Gondozási szükségletet vizsgáló bizottság műk. kiadása	2 100	2 100	1 654	1 654	446	446								
	4	Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	1 263	1 263					1 263	1 263						
6		Megh.felad.nem tervezhető kiadások	326 054	339 698	21 525	22 584	5 812	6 077	157 687	170 007	141 030	141 030	0	0	0	0
	1	Képviselőtestület működési kiadásai	26 313	26 313	20 325	20 325	5 488	5 488	500	500						
	2	Városi kifutóterek, testvérvárosi kapcsolatok	4 000	4 000	1 200	1 200	324	324	2 476	2 476						
	3	Önkormányzati könyvvizsgáló megbízási díja	750	750					750	750						
	4	Tömöttvár 2007 Nonprofit Kft. Támogatása	42 800	42 800							42 800	42 800				
	5	Társulási tagdíjak, hozzájárulások	10 273	10 273							10 273	10 273				
	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.	83 506	83 506					83 506	83 506						
	9	ÁFA befizetés	5 400	5 400					5 400	5 400						
	10	Pályázatok sikerdíja (Aduitus Zrt)	26 086	26 086					26 086	26 086						
	11	Működési célú hitel és kamat törlesztés	100 803	100 803					27 529	27 529	73 274	73 274				
	12	Szociális társulás települések részére visszajáró összeg	14 683	14 683							14 683	14 683				
	13	2009. évi normatív támogatás visszafizetése	0	11 229					0	11 229						
	14	Országgyűlési képviselő választás	0	2 415	0	1 059	0	265	0	1 091						
7		Önkormányzat működési jellegű pályázatai	64 581	87 418	0	6 760	0	2 163	64 581	72 648	0	4 947	0	900		
	15	Újabb lépés az Ukrán-Magyar Turisztikai Együttműköd.	29 150	29 150					29 150	29 150						
	16	Fgy.-i kistérségben dolg.szoc.szakemberek képzése	6 400	6 400					6 400	6 400						
	17	ÁROP Szervezetfejlesztés a Polg.Hivatalban	20 831	5 327					20 831	380	0	4 947				
	18	Szatmári vásárok és turisztikai rendezvények	8 200	8 200					8 200	8 200						
	19	Bárdos L. ÁMK felújítása	0	9 062					0	9 062						
	20	Kompetencia alapú oktatás TÁMOP	0	24 998	0	6 760	0	2 163	0	16 075						
	21	Mérés értékelés	0	3 381					0	3 381						
	22	Informatikai fejlesztési feladatok	0	900									0	900		
		Önkormányzati feladatok összesen	676 571	701 167	43 120	49 972	15 736	16 713	302 935	325 623	314 780	306 946	0	1 031	18	19
		Mindösszesen(Polg.Hiv.+Önkorm.feladatok)	918 793	949 143	190 341	201 561	55 027	57 185	357 645	380 538	315 780	307 946	0	1 031	68	69

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2010. 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	1 272 900	377 507	1 650 407	1 264 291	377 429	1 641 720
1		Beruházási kiadások	703 387	68 510	771 897	703 387	68 885	772 272
	1	Szociális földprogram megvalósításához gép- és eszközbeszerzés(Tömöttvár 2007 Kft)	8 587	1 516	10 103	8 587	1 516	10 103
	2	Udvari játékok beszerzése Fehérgyarmat Város óvodáiba	16 439	2 901	19 340	16 439	2 901	19 340
	3	Gyalogos átkelőhely és villogó kialakítása(Mártírok u.-Dózsa Gy.u.-Kossuth tér-	13 482	1 499	14 981	13 482	1 874	15 356
	4	TIOPI 1.1.1/7 Számítástechnikai infrastruktúra kiépítése oktatási intézményekben	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
	5	TIOPI A XXI.századi oktatás feltételeinek megteremtése a Felső-Tisza Vidéki TKT iskoláiban	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
	6	Szociális alapszolgáltatásként jelzőrendszeres házigondozás készülékcsaímának növelése LHH	18 231	2 025	20 256	18 231	2 025	20 256
	7	Lakóotthon létesítése Fehérgyarmaton LHH	57 363	9 596	66 959	57 363	9 596	66 959
	8	Kerékpárút a Szatmári úton	54 000	6 000	60 000	54 000	6 000	60 000
	9	Kétkeréken Szatmáron LHH (Kisari u.)	247 185	24 447	271 632	247 185	24 447	271 632
	10	Forgalomtechnikai beruházás Fehérgyarmaton LHH (körforgalmak, buszmegállók)	180 000	20 000	200 000	180 000	20 000	200 000
	11	Fehérgyarmat Vörösmarty u.csapadékcatorna építése	0	526	526	0	526	526
	12	kulturális turizmus Szatmárban. Mobil színpadok kialakítása eszközbeszerzéssel (Gyarmati Vigasságok) LEADER	8 100	0	8 100	8 100	0	8 100
2		Felújítás és rekonstrukció	569 513	55 079	624 592	560 904	54 626	615 530
	13	10 éves járda-felújítási program folytatása	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
	14	NYITOTT HÁZ Galéria fejlesztés turisztikai céllal (Galéria épület)	16 910	2 984	19 894	16 910	2 984	19 894
	15	Tourinform iroda kialakítása Galériában HU-SZLO	42 174	2 220	44 394	42 174	2 220	44 394
	16	Polgármesteri Hivatal kialakítása fiú kollégiumban LHH	395 000	20 800	415 800	395 000	20 800	415 800
	17	Szociális intézmények felújítása és kialakítása	90 000	4 737	94 737	90 000	4 737	94 737
	18	Város intézményeinek épületeiben fűtésekarbantartás	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000
	19	Bárdos L. ÁMK, Könyvtár és AML rekonstrukciója	25 429	1 338	26 767	16 820	885	17 705
	20	Temetőrekonstrukció, sírhelybővítés, tanulmányterv	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000
3		Egyéb felhalmozási jellegű kiadások	0	253 918	253 918	0	253 918	253 918
	21	Felhalmozási célú hitel és kamat törlesztés	0	253 918	253 918	0	253 918	253 918
		-ebből hosszú lejáratú hitel-és kamattörlesztés	0	29 348	29 348	0	29 348	29 348

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

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

A kivonat hiteles:
Fehérgyarmat, 2011. február 24.