

Kivonat

Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 13-án megtartott **rendkívüli, nyílt** ülésének jegyzőkönyvéből

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012.(XII.17.) önkormányzati rendelete

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-ban kapott felhatalmazás alapján, az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi, és Műszaki Bizottság, az Intézmény-felügyeleti, Szociális, Közművelődési és Sport Bizottság véleményének figyelembe vételével az alábbiakat rendeli el:

1.§.

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének:

a. Bevételi főösszegét	3.333.309	ezer forintban
a.1. működési célú bevételt	1.789.007	ezer forintban
a.2. felhalmozási célú bevételt	1.173.212	ezer forintban
b. Kiadási főösszegét	3.333.309	ezer forintban
b.1. működési célú kiadást	1.978.727	ezer forintban
b.1.1. személyi jellegű kiadásokat	757.072	ezer forintban
b.1.2. munkaadókat terhelő járulékokat	193.378	ezer forintban
b.1.3. dologi jellegű kiadásokat	695.506	ezer forintban
b.1.4. speciális célú támogatásokat	332.771	ezer forintban
b.2. felhalmozási célú kiadást	1.354.963	ezer forintban
b.2.1. beruházások összegét	587.721	ezer forintban
b.2.2. felújítások összegét	703.319	ezer forintban
b.2.3. egyéb felh. kiadások összegét	63.923	ezer forintban
c. Hiányát	371.090	ezer forintban
c.1. működési hiány összegét	189.339	ezer forintban
c.2. felhalmozási hiány összegét	181.751	ezer forintban
d. Költségvetési létszámkeretet	321 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 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép, a rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép, a rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

3.§.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Fehérgyarmat Város Önkormányzat költségvetésének módosított címrendje
2012. év**

ezer forintban

Cím. sz.	Alcím sz.	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Jogcím, alcím előírányzat csoport, kiemelt előírt megnevezése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
01				Fehérgyarmat Város Önkormányzata		2 682 767	
	01			Városgazdálkodás és városüzemeltetés			
		01		Működési költségvetés			
		01		Személyi juttatás	38 540		
		02		Járulékok	5 377		
		03		Dologi kiadás	128 913		
		04		Egyéb működési célú támogatás, kiadások	0		
	02			Önkorm. által folyósított szoc. és gyermekvédelmi ell.			
		01		Működési költségvetés			
		01		Járulékok	243		
		02		Dologi kiadás	3 000		
		03		Egyéb működési célú támogatás, kiadások	149 240		
	03			Oktatási, közművelődési és sport feladato, egyéb tám.			
		01		Működési költségvetés			
		01		Dologi kiadás	28 470		
		02		Egyéb működési célú támogatás, kiadások	18 590		
	04			Egészségügyi feladatok és szolgáltatások, hivatásos gondnoki szolgálat			
		01		Működési költségvetés			
		01		Személyi juttatás	17 016		
		02		Járulékok	4 481		
		03		Dologi kiadás	9 932		
	05			Meghatározott felad.-ra nem tervezhető kiad.			
		01		Működési költségvetés			
		01		Személyi juttatás	1 156		
		02		Járulékok	312		
		03		Dologi kiadás	14 291		
		04		Egyéb működési célú támogatás, kiadások	70 284		
		02		Felhalmozási költségvetés			
		01		Intézmények beruházási kiadásai	583 698		
		02		Felújítások	703 319		
		03		Egyéb felhalmozási célú kiadások	37 057		
		03		Hitelek			
		01		Működési hitelek és kamatai	115 052		
		02		Fejlesztési célú hitelek és kamatai	26 866		
	02			Önkormányzati Hivatal (Polgármesteri Hivatal)			
		01		Működési költségvetés		6 768	268 871
		01		Személyi juttatás	167 413		
		02		Járulékok	43 850		
		03		Dologi kiadás	66 376		
	03			Móricz Zsigmond Szakképzőiskola és Kollégium			
		01		Működési költségvetés		18 168	268 643
		01		Személyi juttatás	138 550		
		02		Járulékok	36 630		
		03		Dologi kiadás	107 608		
		02		Felhalmozási költségvetés			
		01		Felhalmozási kiadások	4 023		
	04			Fgy Város Önkormányzat Közétkzeptetési Intézménye			
		01		Működési költségvetés		139 315	58 404
		01		Személyi juttatás	44 327		
		02		Járulékok	11 553		
		03		Dologi kiadás	141 839		
	05			Bárdos Lajos ÁMK, Könyvtár és AMI			
		01		Működési költségvetés		10 919	315 312
		01		Személyi juttatás	206 748		
		02		Járulékok	54 666		
		03		Dologi kiadás	64 817		
	06			Városi Szociális Központ			
		01		Működési költségvetés		104 282	184 581
		01		Személyi juttatás	143 322		
		02		Járulékok	36 266		
		03		Dologi kiadás	109 275		
	07			Fehérgyarmat Város Roma Nemzetiségi Önkorm.			
		01		Működési költségvetés			
		01		Dologi kiadás	209		
				Összesen:	3 333 309	2 962 219	1 095 811
				Forráshiány összege	371 090		

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
	Működési bevételek	761 995	762 450
1.	Intézményi működési bevételek	266 468	266 923
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	495 527	495 527
2.1.	Helyi adók	150 500	150 500
2.2.	Gépjárműadó	45 000	45 000
2.3.	Átengedett központi adók	278 928	278 928
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	21 099	21 099
	Támogatások	737 833	805 766
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	737 833	805 766
3.1.	Normatív támogatások	599 753	598 992
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	138 080	138 080
3.3.	Központosított előirányzatok	0	3 541
3.4.	ÖNHIKI	0	49 660
3.5.	Fejlesztési célú támogatások	0	0
3.6.	Vis maior támogatás	0	0
3.7.	Egyéb támogatás	0	15 493
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	12 038	12 038
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.	12038	12 038
	Véglegesen átvett pénzeszközök	1 367 760	1 380 234
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	211 014	220 234
	- ebből OEP -től átvett pénzeszköz	15 857	15 857
	- ebből cigány kisebbségi önkorm.működt.	209	209
	- ebből pályázatokra átvett pénzeszköz	13 836	13 836
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 156 746	1 160 000
	Támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 174	1 174
	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	557
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	557
	Bevételek összesen	2 880 800	2 962 219
13.	Egyéb finanszírozási (függő) bevétel	0	0
	Bevételek összesen	2 880 800	2 962 219
	Forráshiány összege	360 872	371 090
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 241 672	3 333 309
	KIADÁSOK		
1.	Személyi jellegű kiadások	732 360	757 072
2.	Munkaadót terhelő járulékok	187 896	193 378
3.	Dologi jellegű kiadások	630 072	674 730
4.	Speciális célú támogatások	234 614	238 114
	Működési kiadások	1 784 942	1 863 294
5.	Beruházási kiadások	578 702	587 721
6.	Felújítási kiadások	703 319	703 319
7.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 791	37 057
	Felhalmozási kiadások összesen	1 314 812	1 328 097
8.	Nyújtott kölcsönök	0	0
9.	Működési célú hitel -és kamat törlesztése	115 052	115 052
10.	Felhalmozási célú hitel -és kamat törlesztés	26 866	26 866
	Hitel -és kamat törlesztés	141 918	141 918
	Kiadások összesen	3 241 672	3 333 309
11.	Egyéb finanszírozási (függő) kiadás	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 241 672	3 333 309
	Költségvetési létszám (fő)	314	321
	Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata (fő)	51	62

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1	Működési bevételek	761 995	762 450
2	Támogatások	737 833	805 766
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	12 038	12 038
4	Véglegesen átvett pénzeszközök	1 367 760	1 380 234
5	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékp. értékesítésének, kibocsátásának bevétele	1 174	1 174
6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	557
	Költségvetési bevételek összesen	2 880 800	2 962 219
7	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékp.)	0	0
	Hitel felvétel (Felhalmozási)	0	0
	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 880 800	2 962 219
	Forráshiány fedezetét szolgáló hitel	360 872	371 090
	Bevételek mindösszesen	3 241 672	3 333 309
	KIADÁSOK		
1	Működési kiadások	1 784 942	1 863 294
2	Felhalmozási kiadások	1 314 812	1 328 097
3	Nyújtott kölcsönök	0	0
4	Tartalékok	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	3 099 754	3 191 391
5	Hitel -és kamat törlesztés (működési)	115 052	115 052
	Hitel -és kamat törlesztés (felhalmozási)	26 866	26 866
	Egyéb finanszírozási kiadás	0	0
	Kiadások mindösszesen	3 241 672	3 333 309

**Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének működési célú
bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
	Működési bevételek	761 995	762 450
1.	Intézményi működési bevételek	266 468	266 923
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	495 527	495 527
2.1	Helyi adók	150 500	150 500
2.2	Gépjárműadó	45 000	45 000
2.3	Átengedett központi adók	278 928	278 928
2.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	21 099	21 099
	Támogatások	737 833	805 766
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	737 833	805 766
3.1.	Normatív támogatások	599 753	598 992
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	138 080	138 080
3.3.	Központosított előirányzatok	0	3 541
3.4.	ÖNHIKI	0	49 660
3.5.	Vis maior támogatás	0	0
3.6.	Egyéb támogatás	0	15 493
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	211 014	220 234
	- ebből OEP -től átvett pénzeszköz	15 857	15 857
	- ebből cigány kisebbségi önkorm.műk.	209	209
	- ebből pályázatokra átvett pénzeszköz	13 836	13 836
	Hitelek	0	0
5.	Működési célú hitel felvétel	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	557
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	557
	Bevételek összesen	1 710 842	1 789 007
	Forráshiány fedezetét szolgáló hitel	189 152	189 339
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 899 994	1 978 346
	KIADÁSOK		
8.	Személyi jellegű kiadások	732 360	757 072
9.	Munkaadót terhelő járulékok	187 896	193 378
10.	Dologi jellegű kiadások	630 072	674 730
11.	Speciális célú támogatások	234 614	238 114
	Működési kiadások	1 784 942	1 863 294
12.	Működési hitel és kamat törlesztés	115 052	115 052
	Kiadások mindösszesen	1 899 994	1 978 346

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	12 038	12 038
3	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0
4	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	1 156 746	1 160 000
5	Támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 174	1 174
6	Fejlesztési célú támogatások	0	0
7	Fejlesztési célú hitel	0	0
8	Rövid lejáratú hitel	0	0
9	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
	Bevételek összesen	1 169 958	1 173 212
10	Forráshiány fedezetét szolgáló hitelfelvétel	171 720	181 751
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 341 678	1 354 963
	KIADÁSOK		
11	Beruházási kiadások	578 702	587 721
12	Felújítási kiadások	703 319	703 319
12	Egyéb felhalmozási kiadások	32 791	37 057
14	Fejlesztési hitel és kamattörlesztés	26 866	26 866
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 341 678	1 354 963

Fehérgyarmat Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének működési jellegű kiadásai

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		Városgazdálkodás és városüzemeltetés	139 162	172 830	38 540	38 540	5 377	5 377	95 245	128 913	0	0	0	0	52	52
	1	Lakásgazdálkodás	2 500	2 500					2 500	2 500						
	2	Bel- és árvízvédelem	4 000	4 000					4 000	4 000						
	3	Közcélú foglalkoztatás	6 601	6 601	5 816	5 816	785	785	0	0	0	0			9	9
	4	Közmunkaprogram (Start program)	50 400	50 400	31 368	31 368	4 235	4 235	14 797	14 797					42	42
	5	Iskolabusz üzemeltetési költsége	2 251	2 251	1 356	1 356	357	357	538	538					1	1
	6	Városi Sportcsarnok üzemeltetése	6 738	6 738	0	0	0	0	6 738	6 738						
	7	Közvilágítás	26 760	26 760					26 760	26 760						
	8	Települési vízellátás	4 969	4 969					4 969	4 969						
	9	Vízműtelep tartalék energia biztosítása	3 283	3 283					3 283	3 283						
	10	Városi Szoc.Központ kastélyépület tervezési ktg	407	0					407	0						
	11	Településrendezési terv módosítása	5 334	5 334					5 334	5 334						
	12	Polgármesteri Hivatal kialakítás tervezési ktg	3 125	0					3 125	0						
	13	Egyéb városgazdálkodási feladatok	22 794	59 994					22 794	59 994						
2		Önkormányzat által folyósított szociális és gyermekvédelmi ellátások	152 483	152 483	0	0	243	243	3 000	3 000	149 240	149 240	0	0	0	0
		<i>Rászorultságtól függő pénzügyi szociális és gyermekvédelmi ellátások</i>	<i>101 933</i>	<i>101 933</i>			<i>243</i>	<i>243</i>	<i>2 600</i>	<i>2 600</i>	<i>99 090</i>	<i>99 090</i>				
	1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	61 200	61 200					1 200	1 200	60 000	60 000				
	2	Rendszeres szociális segély	10 050	10 050					50	50	10 000	10 000				
	3	Időskorúak járadéka	1 050	1 050					50	50	1 000	1 000				
	4	Lakásfenntartási támogatás	1 450	1 450					130	130	1 320	1 320				
	5	Ápolási díj	17 763	17 763			243	243	800	800	16 720	16 720				
	6	Átmeneti segély	3 000	3 000							3 000	3 000				
	7	Rendszeres gyermekvédelmi kedvez.rész.pénzügyi támog.	6 300	6 300					300	300	6 000	6 000				
	8	Óvodáztatási támogatás	620	620					20	20	600	600				
	9	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	500	500					50	50	450	450				
		<i>Természetben nyújtott szociális ellátások</i>	<i>30 250</i>	<i>30 250</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 250</i>	<i>30 250</i>				
	10	Lakásfenntartási támogatás	16 800	16 800							16 800	16 800				
	11	Lakásfenntartási támogatás adósságkezelésben részesülőknek	600	600							600	600				
	12	Adósságcsökkentési támogatás	3 700	3 700							3 700	3 700				
	13	Átmeneti segély	3 000	3 000							3 000	3 000				
	14	Köztetetés	800	800							800	800				
	15	Közgyógyellátás	1 400	1 400							1 400	1 400				
	16	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	450	450							450	450				
	17	Személyes gond.nyújtó szoc.ellátás térítési díj támogatása	3 500	3 500							3 500	3 500				
		<i>Egyéb önkormányzat által folyósított szociális és gyermekvédelmi stb.támogatások</i>	<i>20 300</i>	<i>20 300</i>					<i>400</i>	<i>400</i>	<i>19 900</i>	<i>19 900</i>				
	18	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 100	2 100							2 100	2 100				
	19	Iskoláztatási támogatás	2 500	2 500							2 500	2 500				
	20	Mozgáskorlátozottak támogatása	4 600	4 600					300	300	4 300	4 300				
	21	Gyermektartásdíj megelőlegezése	8 100	8 100					100	100	8 000	8 000				
	22	Otthonteremtési támogatás	3 000	3 000							3 000	3 000				

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.
3		Oktatási, közművelődési és sportfeladatok, egyéb támogatások	37 560	47 060	0		0		22 470	28 470	15 090	18 590	0		0	
	1	Sporttevékenység támogatása	12 200	10 200							12 200	10 200				
	2	Társadalmi szervezetek támogatása	1 350	1 350							1 350	1 350				
	3	Városi Rendőrkapitányság támogatása	150	650							150	650				
	4	Közhasznú testület és önk. tü. egyesület tám.	520	520					0	0	520	520				
	5	Városi Könyvtár (állománygyarapítóra)	200	200					200	200						
	6	Városi TV műsorszolg.	4 200	4 200					4 200	4 200						
	7	Városi újság működési kiadásai	720	720					720	720						
	8	Városi rendezvények	16 850	16 850					16 850	16 850						
	9	Sportrendezvények, szabadidősport kiadásai	500	500					500	500						
	10	Szatmár térségének tenisz sportjáért Köz Alapítvány tám.	700	700							700	700				
	11	Szenkementi Vizgázalkodási Társulat működési tám.	170	170							170	170				
	12	Sporttelep működtetése	0	6 000					0	6 000						
	13	Nagyszekeresi Unió SE támogatása	0	5 000							0	5 000				
4		Egészségügyi feladatok és szolgáltatások, hivatásos gondnoki szolgálat	30 788	31 429	16 511	17 016	4 345	4 481	9 932	9 932	0	0	0	0	9	9
	1	Védőnői és iskolaegészségügyi szolgálat	15 857	16 300	10 980	11 329	2 914	3 008	1 963	1 963			0		5	5
	2	Hivatásos gondnoki szolgálat	7 308	7 506	5 531	5 687	1 431	1 473	346	346					4	4
	3	Központi Orvosi Ügyeleti szolgáltatási díj	6 684	6 684					6 684	6 684						
	4	Foglalkozásegészségügyi szolgáltatás	939	939					939	939						
5		Meghatározott feladatra nem tervezhető kiadások	200 595	201 095	1 156	1 156	312	312	34 567	35 067	164 560	164 560	0	0	0	0
	1	Városi kitüntetések, testvérvárosi kapcsolatok	5 068	5 068	1 156	1 156	312	312	3 600	3 600						
	2	Önkormányzati könyvvizsgáló megbízási díja	800	800					800	800						
	3	Tömöttvár 2007 Nonprofit Kft. Támogatása	40 000	40 000							40 000	40 000				
	4	Vagyonbiztosítás	2 061	2 061					2 061	2 061						
	5	Társulási tagdíjak, hozzájárulások	17 047	17 047							17 047	17 047				
	6	Továbbszámlázott fűtés és telefon	2 936	2 936					2 936	2 936						
	7	Önkormányzati épületek fűtése, fűtéskarbantart.	2 394	2 394					2 394	2 394						
	8	ÁFA befizetés	2 000	2 000					2 000	2 000						
	9	Szociális társulás települések részére visszajáró összeg	13 237	13 237							13 237	13 237				
	10	Működési célú hitel és kamattörlesztés	115 052	115 052					20 776	20 776	94 276	94 276				
	11	Szivárvány Alapítvány pályázata	0	500					0	500						
		Önkormányzati feladatok összesen	560 588	604 897	56 207	56 712	10 277	10 413	165 214	205 382	328 890	332 390	0	0	61	61

/Dr. Tilki Attila s.k./
polgármester

/dr. Kovács Attila s.k./
jegyző

A kivonat hiteles:
Fehérgyarmat 2012. december 13.