

Kivonat

Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendelete

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

Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbizottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján- az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

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:

a. Bevételi főösszegét	2.995.742	ezer forintban
a.1. működési célú bevételt	1.979.502	ezer forintban
a.2. felhalmozási célú bevételt	712.682	ezer forintban
b. Kiadási főösszegét	2.995.742	ezer forintban
b.1. működési célú kiadást	2.170.032	ezer forintban
b.1.1. személyi jellegű kiadásokat	844.119	ezer forintban
b.1.2. munkaadókat terhelő járulékokat	221.273	ezer forintban
b.1.3. dologi jellegű kiadásokat	705.696	ezer forintban
b.1.4. speciális célú támogatásokat	242.702	ezer forintban
b.2. felhalmozási célú kiadást	797.009	ezer forintban
b.2.1. beruházások összegét	644.961	ezer forintban
b.2.2. felújítások összegét	151.282	ezer forintban
b.2.3. egyéb felh. kiadások összegét	766	ezer forintban
c. Költségvetési hiány összegét	303.558	ezer forintban
c.1. működési hiány összegét	190.530	ezer forintban
c.2. felhalmozási hiány összegét	113.028	ezer forintban
d. Költségvetési létszámkeretet	317 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 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 2011. december 31-én lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

1. melléklet az 1/2011.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Fehérgyarmat Város Önkormányzat költségvetésének címrendje
2011. év

ezer forintban

Cím. sz.	Alcím sz.	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Jogcím, alcím előirányzat csoport, kiemelt előirt megnevezése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
01				Polgármesteri Hivatal		2 413 347	
	01			Igazgatási feladatok			
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	147 837		
			02	Járadékok	37 337		
			03	Dologi kiadások	50 500		
			04	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	800		
			05	Felhalmozási kiadások	6 000		
	02			Városgazdálkodás és városüzemeltetés			
		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			Önkorm. által folyósított szoc. és gyermekvédelmi ell.			
		01		Működési költségvetés			
			01	Járadékok	3 588		
			02	Dologi kiadás	2 500		
			03	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	145 268		
	04			Oktatási, közművelődési és sport feladatok, egyéb támog.			
		01		Működési költségvetés			
			01	Dologi kiadás	21 260		
			02	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	13 750		
	05			Egészségügyi feladatok és szolgáltatások, hivatásos gondnoki szolgálat			
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	16 260		
			02	Járadékok	4 223		
			03	Dologi kiadás	12 969		
			04	Felhalmozási kiadások	0		
	06			Meghatározott felad.-ra nem tervezhető kiad.			
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	18 941		
			02	Járadékok	4 729		
			03	Dologi kiadás	143 464		
			04	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	82 884		
			05	Felhalmozási kiadások	0		
	07			Önkormányzat működési jellegű pályázatai			
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	3 412		
			02	Járadékok	883		
			03	Dologi kiadás	47 685		
			04	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	0		
			05	Felhalmozási kiadások	1 470		
		02		Felhalmozási költségvetés			
			01	Intézmények beruházási kiadásai	634 680		
			02	Felújítások	151 282		
			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 előirt megnevezése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
02				Móricz Zsigmond Szakképzőiskola és Kollégium			
		01		Működési költségvetés		159 723	286 450
		01		Személyi juttatás	199 725		
		02		Járulékok	54 132		
		03		Dologi kiadás	188 799		
		04		Felhalmozási kiadások	3 517		
03				Városi Szociális Központ (Önállóan gazdálkodó)			
		01		Működési költségvetés		51 045	83 852
		01		Személyi juttatás	67 645		
		02		Járulékok	16 827		
		03		Dologi kiadás	50 425		
		04		Felhalmozási kiadások	0		
04				Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde			
		01		Működési költségvetés		3 778	162 236
		01		Személyi juttatás	121 147		
		02		Járulékok	31 629		
		03		Dologi kiadás	13 178		
		04		Felhalmozási kiadások	60		
05				Bárdos Lajos ÁMK, Könyvtár és AMI			
		01		Működési költségvetés		12 097	244 941
		01		Személyi juttatás	173 947		
		02		Járulékok	45 359		
		03		Dologi kiadás	36 543		
		04		Felhalmozási kiadások	0		
06				Városi Szociális Központ (Önállóan működő)			
		01		Működési költségvetés		52 194	112 123
		01		Személyi juttatás	72 934		
		02		Járulékok	17 827		
		03		Dologi kiadás	73 556		
07				Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			
		01		Működési költségvetés			15 927
		01		Személyi juttatás	11 241		
		02		Járulékok	3 186		
		03		Dologi kiadás	1 500		
07				Cigány Kisebbségi Önkormányzat			678
		01		Működési költségvetés			
		01		Dologi kiadás	678		
				Összesen:	2 995 742	2 692 184	906 207
				Forráshiány összege	303 558		

2. melléklet az 1/2011.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételei és kiadásai			
			ezer Ft-ban
S.sz.	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
	Működési bevételek	762 553	776 655
1.	Intézményi működési bevételek	272 781	283 626
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	489 772	493 029
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
2.5.	Előző évi költségvetési visszatérülések	0	3 257
	Támogatások	862 997	1 006 655
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	862 997	1 006 655
3.1.	Normatív támogatások	753 311	702 221
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	109 686	116 395
3.3.	Központosított előirányzatok	0	5 838
3.4.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támog.	0	140 093
3.5.	Fejlesztési célú támogatások	0	17 472
3.6.	Vis maior támogatás	0	880
3.7.	Egyéb támogatás	0	23 756
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	12 830	20 130
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	7 300
5.	Államkötvény értékesítése	0	0
6.	Áteng. közp. adóból felhalm. ford. összeg	0	0
7.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.	12830	12 830
	Véglegesen átvett pénzeszközök	899 921	886 792
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	181 076	212 912
	- 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	673 880
	Támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 200	1 200
	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	752
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	752
	Bevételek összesen	2 539 501	2 692 184
13.	Egyéb finanszírozási (függő) bevétel	0	0
	Bevételek összesen	2 539 501	2 692 184
	Forráshiány összege	454 449	303 558
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 993 950	2 995 742
	KIADÁSOK		
1.	Személyi jellegű kiadások	836 149	844 119
2.	Munkaadót terhelő járulékok	221 443	221 273
3.	Dologi jellegű kiadások	713 224	705 696
4.	Speciális célú támogatások	223 531	242 702
	Működési kiadások	1 994 347	2 013 790
5.	Beruházási kiadások	679 966	644 961
6.	Felújítási kiadások	133 928	151 282
7.	Egyéb felhalmozási kiadások	766	766
	Felhalmozási kiadások összesen	814 660	797 009
8.	Nyújtott kölcsönök	0	0
9.	Működési célú hitel -és kamat törlesztése	156 242	156 242
10.	Felhalmozási célú hitel -és kamat törlesztés	28 701	28 701
	Hitel -és kamat törlesztés	184 943	184 943
	Kiadások összesen	2 993 950	2 995 742
11.	Egyéb finanszírozási (függő) kiadás	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 993 950	2 995 742
	Költségvetési létszám (fő)	386	317
	Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata (fő)	11	27

3. melléklet az 1/2011.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1	Működési bevételek	762 553	776 655
2	Támogatások	862 997	1 006 655
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	12 830	20 130
4	Véglegesen átvett pénzeszközök	899 921	886 792
5	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékp. értékesítésének, kibocsátásának bevétele	1 200	1 200
6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	752
	Kötségvetési bevételek összesen	2 539 501	2 692 184
7	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékp.)	0	0
	Hitel felvétel (Felhalmozási)	0	0
	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 539 501	2 692 184
	Forráshiány fedezetét szolgáló hitel	454 449	303 558
	Bevételek mindösszesen	2 993 950	2 995 742
	KIADÁSOK		
1	Működési kiadások	1 994 347	2 013 790
2	Felhalmozási kiadások	814 660	797 009
3	Nyújtott kölcsönök	0	0
4	Tartalékok	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen	2 809 007	2 810 799
5	Hitel -és kamat törlesztés (működési)	156 242	156 242
	Hitel -és kamat törlesztés (felhalmozási)	28 701	28 701
	Egyéb finanszírozási kiadás	0	0
	Kiadások mindösszesen	2 993 950	2 995 742

4. melléklet az 1/2011.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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
	BEVÉTELEK		
	Működési bevételek	762 553	776 655
1.	Intézményi működési bevételek	272 781	283 626
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	489 772	493 029
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
2.5.	Előző évi költségvetési visszatérülések	0	3 257
	Támogatások	862 997	989 183
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	862 997	989 183
3.1.	Normatív támogatások	753 311	702 221
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	109 686	116 395
3.3.	Központosított előirányzatok	0	5 838
3.4.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támog.	0	140 093
3.5.	Vis maior támogatás	0	880
3.6.	Egyéb támogatás	0	23 756
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	181 076	212 912
	- ebből OEP -től átvett pénzeszköz	16 408	16 408
	- ebből cigány kisebbségi önkorm.műk.	565	565
	- ebből pályázatokra átvett pénzeszköz	8 751	22 140
	Hitelek	0	0
5.	Működési célú hitel felvétel	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	752
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	752
	Bevételek összesen	1 806 626	1 979 502
	Forráshiány fedezetét szolgáló hitel	343 963	190 530
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 150 589	2 170 032
	KIADÁSOK		
8.	Személyi jellegű kiadások	836 149	844 119
9.	Munkaadót terhelő járulékok	221 443	221 273
10.	Dologi jellegű kiadások	713 224	705 696
11.	Speciális célú támogatások	223 531	242 702
	Működési kiadások	1 994 347	2 013 790
12.	Működési hitel és kamat törlesztés	156 242	156 242
	Kiadások mindösszesen	2 150 589	2 170 032

5.melléklet az 1/2011.(II.28.) önkormányzati rendelethez

**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
	BEVÉTELEK		
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	7 300
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	12 830	12 830
3	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0
4	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	718 845	673 880
5	Támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 200	1 200
6	Fejlesztési célú támogatások		17 472
7	Fejlesztési célú hitel	0	0
8	Rövid lejáratú hitel		
9	Pénzforgalom nélküli bevételek		
	Bevételek összesen	732 875	712 682
10	Forráshiány fedezetét szolgáló hitelfelvétel	110 486	113 028
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	843 361	825 710
	KIADÁSOK		
11	Beruházási kiadások	679 966	644 961
12	Felújítási kiadások	133 928	151 282
12	Egyéb felhalmozási kiadások	766	766
14	Fejlesztési hitel és kamattörlesztés	28 701	28 701
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	843 361	825 710

6. melléklet az 1/2011.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzati intézmények kiemelt előirányzat és létszám adatairól 2011. 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 hozzjár. 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.
	Önállóan gazdálkodó intézmények	248 353	210 768	483 603	370 302	731 956	581 070	323 895	267 370	85 031	70 959	322 264	239 224	766	3 517	0		183	84
1	Móricz Zsigmond Szakképzőiskola és Kollégium	153 170	159 723	279 532	286 450	432 702	446 173	192 385	199 725	52 538	54 132	187 013	188 799	766	3 517			97	84
	Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata																	0	5
2	Városi Szociális Központ	95 183	51 045	204 071	83 852	299 254	134 897	131 510	67 645	32 493	16 827	135 251	50 425	0	0			86	0
	Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata																	0	0
	Részben önállóan gazdálkodó intézmények	9 697	68 069	457 182	535 905	466 879	602 785	323 337	379 269	85 987	98 001	57 555	125 455	0	60	0		144	174
3	Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde	3 196	3 778	218 972	162 236	222 168	166 014	157 521	121 147	41 705	31 629	22 942	13 178	0	60			72	0
	Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata																	0	0
4	Bárdos Lajos ÁMK, Könyvtár és AMI	6 501	12 097	221 718	244 941	228 219	255 849	154 575	173 947	41 096	45 359	32 548	36 543	0				69	86
	Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata																	0	6
5	Városi Szociális Központ	0	52 194	0	112 123	0	164 317	0	72 934	0	17 827	0	73 556					0	85
	Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata																	0	5
6	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	0	0	15 927	15 927	15 927	15 927	11 241	11 241	3 186	3 186	1 500	1 500	0	0			3	3
7	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	565	678	565	678	0	0	0	0	565	678	0	0			0	0
	MINDÖSSZESEN	258 050	278 837	940 785	906 207	1 198 835	1 183 855	647 232	646 639	171 018	168 960	379 819	364 679	766	3 577	0		327	258

7. melléklet az 1/2011.(II.28.) önkormányzati rendelethez

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

			ezer forintban
Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
	Működési bevételek	504 503	521 905
1.	Intézményi működési bevételek	14 731	28 876
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	489 772	493 029
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
2.5.	Előző évi költségvetési visszatérülések	0	3 257
	Támogatások	862 997	1 006 655
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	862 997	1 006 655
3.1.	Normatív támogatások	753 311	702 221
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	109 686	116 395
3.3.	Központosított előirányzatok	0	5 838
3.4.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támog.	0	140 093
3.5.	Fejlesztési célú támogatások	0	17 472
3.6.	Vis maior támogatás	0	880
3.7.	Egyéb támogatás	0	23 756
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	12 830	16 830
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	4 000
5.	Államkötvény értékesítése	0	0
6.	Átengedett közp.adóból felh. fordított összeg	0	0
7.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	12 830	12 830
	Véglegesen átvett pénzeszközök	899 921	866 100
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	181 076	194 971
	- 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	671 129
	Támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 200	1 200
	Hitelek	0	0
10.	Működési célú hitel	0	0
11.	Felhalmozási célú hitel	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	657
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	657
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 281 451	2 413 347

Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete Hivatalának 2011. 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	242 574	146 963	147 837	37 109	37 337	50 600	50 600	800	800	0	6 000	50	50
		<i>ebből a Polgármester szabadfelh. kerete</i>	1 000	1 000					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	Közéltű foglalkoztatás	11 986	11 986	10 560	10 560	1 426	1 426	0	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	Vízmeletp tartalék energia biztosítása	3 283	3 283					3 283	3 283						
3		Önkormányzat által folyósított szociális és gyermekvédelmi ellátások	150 057	151 356	0		3 960	3 588	2 500	2 500	143 597	145 268	0		0	
		<i>Rászorultságtól függő pénzübeli szociális és gyermekvédelmi ellátások</i>	124 210	125 468			3 960	3 588	2 300	2 300	117 950	119 580				
	1	Bérpótló juttatás és rendszeres szociális segély	67 800	74 156					800	800	67 000	73 356				
	2	Időskorúak járadéka	1 350	555					50	50	1 300	505				
	3	Lakásfenntartási támogatás	20 250	18 443					500	500	19 750	17 943				
	4	Adósságcsökkentési támogatás	3 700	3 488					100	100	3 600	3 388				
	5	Ápolási díj	21 010	19 076			3 960	3 588	550	550	16 500	14 938				
	6	Átmeneti segély	3 000	3 000					0	0	3 000	3 000				
	7	Rendszeres gyermekvédelmi kedv.rész.pénzübeli támog.	6 200	5 850					200	200	6 000	5 650				
	8	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	900	900					100	100	800	800				
		<i>Rászorultságtól függő természetben nyújtott szociális ellátások</i>	5 000	8 340					0	0	5 000	8 340				
	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				
	12	Személyes gond.nyújtó szoc.ellátás térítési díj támogatása	0	3 340							0	3 340				
		<i>Egyéb önkormányzat által folyósított szociális és gyermekvédelmi stb.támogatások</i>	20 847	17 548					200	200	20 647	17 348				
	13	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 947	1 947							1 947	1 947				
	14	Iskoláztatási támogatás	2 500	2 500							2 500	2 500				
	15	Mozgáskorlátozottak támogatása	5 700	4 568					200	200	5 500	4 368				
	16	Gyermektartásdíj megelőlegezése	4 000	7 833							4 000	7 833				
	17	Orthonteremtési támogatás	6 000	0							6 000	0				
	18	Óvodáztatási támogatás	350	350							350	350				
	19	70éven felüliek szemétszállítási díjának támogatása	350	350							350	350				

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	34 765	34 910	0		0		21 015	21 160	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	Közhasznu 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	0					100	0						
	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 Közhasznu Alapítván	700	700							700	700				
5		Egészségügyi feladatok és szolgáltatások, hivatásos gondnoki szolgálat	31 881	33 452	15 513	16 260	4 028	4 223	12 340	12 969	0	0	0	0	9	9
	1	Védőnői és iskolaegészségügyi szolgálat	16 408	17 321	10 774	10 998	2 810	2 870	2 824	3 453			0		5	5
	2	Hivatásos gondnoki szolgálat	6 113	6 126	4 739	4 749	1 218	1 221	156	156					4	4
	3	Központi Orvosi Ügyeleti szolgáltatási díj	8 202	8 202					8 202	8 202						
	4	Foglalkozásegészségügyi szolgáltatás	1 158	1 158					1 158	1 158						
	5	Gondozási szükségletet vizsgáló bizottság	0	645	0	513	0	132	0	0						
6		Megh.felad.nem tervezhető kiadások	382 150	406 260	15 278	18 941	3 739	4 729	167 075	169 032	196 058	213 558	0	0	0	0
	1	Képviselőtestület működési kiadásai	18 229	18 229	14 303	14 303	3 476	3 476	450	450						
	2	Városi kintételek, 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	44 000							40 000	44 000				
	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				
	13	Népszámlálás	0	4 953	0	3663	0	990	0	300						
	14	2010. évi normatív támogatás visszafizetése	0	1 657						1 657						
	15	Szatmár Rehab Kft támogatása	0	13 500								13 500				
7		Önkormányzat működési jellegű pályázatai	45 388	53 450	603	3 412	163	883	44 622	47 685	0	0	0	1470		
	1	Önkormányzati pályázatok előkészítési költsége	35 817	35 817					35 817	35 817						
	2	TÁMOP 5.1.1.Fgy.küstérségben 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	Támogató szolg. tárgyi feltételeinek javítása	0	400					0	230				170		
	7	TIOP 1.2.5.Informatikai eszközök beszerzése	0	5 812	0	2809	0	720	0	2 283						
	8	Informatikai fejlesztési feladatok 2010.évi	0	900										900		
		Önkormányzati feladatok összesen	717 048	754 650	41 954	49 643	13 316	14 976	308 373	315 985	353 405	372 576	0	1470	20	20
		Mindösszesen(Polg.Hív.+Önkorm.feladatok)	952 520	997 224	188 917	197 480	50 425	52 313	358 973	366 585	354 205	373 376	0	7 470	70	70

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
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	718 845	123 750	842 595	688 031	126 632	814 663
1		Beruházási kiadások	628 845	51 121	679 966	580 559	54 121	634 680
	1	TIOP 1.2.5-A XXI.századi oktatás feltételeinek megteremtése a TKT iskoláiban(társulások közös informatikai eszközbeszerző pályázata)	59 400	0	59 400	11 114	0	11 114
	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	TIOP 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	Városközpont térfigyelő 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	Városközpontba ünnepi díszvilágítás beszerzése	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000
	14	Nagyar 063 hrsz ingatlan vásárlása	0	0	0	0	3 000	3 000
2		Felújítás és rekonstrukció	90 000	43 928	133 928	107 472	43 810	151 282
	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	1 514	1 514
	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
	6	Szent István téri óvoda felújítása	0	0	0	17 472	4 368	21 840
3		Egyéb felhalmozási jellegű kiadások	0	28 701	28 701	0	28 701	28 701
	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 2012. február 23.