

Kivonat

Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2012. augusztus 8-án megtartott **rendkívüli, nyílt** ülésének jegyzőkönyvéből.

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK 9/2012. (IX.10.) 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 államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-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 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a. Bevételi főösszegét	3.296.109	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	3.296.109	ezer forintban
b.1. működési célú kiadást	1.941.527	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	658.306	ezer forintban
b.1.4. speciális célú támogatásokat	332.390	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	333.890	ezer forintban
c.1. működési hiány összegét	152.139	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 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép, a rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép, a rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

3.§.

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

1. melléklet a 9/2012. (IX.10.) önkormányzati rendelethez
Fehérgyarmat Város Önkormányzat költségvetésének módosított címrendje
 2012. év

				ezer forintban			
Cím. sz.	Alcím sz.	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Jogcím, alcím előirányzat 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	91 713		
			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 feladatok, 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 Közéletképzési 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:	3 296 109	2 962 219	1 095 811
				Forráshiány összege	333 890		

2. melléklet a 9/2012.(IX.10.) önkormányzati rendelethez

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	333 890
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 241 672	3 296 109
	KIADÁSOK		
1.	Személyi jellegű kiadások	732 360	757 072
2.	Munkaadót terhelő járulékok	187 896	193 378
3.	Dologi jellegű kiadások	630 072	637 530
4.	Speciális célú támogatások	234 614	238 114
	Működési kiadások	1 784 942	1 826 094
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	3 296 109
11.	Egyéb finanszírozási (függő) kiadás	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 241 672	3 296 109
	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	333 890	
	Bevételek mindösszesen	3 241 672	3 296 109	
	KIADÁSOK			
1	Működési kiadások	1 784 942	1 826 094	
2	Felhalmozási kiadások	1 314 812	1 328 097	
3	Nyújtott kölcsönök	0	0	
4	Tartalékok	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen	3 099 754	3 154 191	
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	3 296 109	

**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.	ÖNHKI	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	152 139	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 899 994	1 941 146	
	KIADÁSOK			
8.	Személyi jellegű kiadások	732 360	757 072	
9.	Munkaadót terhelő járulékok	187 896	193 378	
10.	Dologi jellegű kiadások	630 072	637 530	
11.	Speciális célú támogatások	234 614	238 114	
	Működési kiadások	1 784 942	1 826 094	
12.	Működési hitel és kamat törlesztés	115 052	115 052	
	Kiadások mindösszesen	1 899 994	1 941 146	

**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

Kimutatás az önkormányzati intézmények kiemelt előirányzat és létszám adatairól 2012. évre

ezer Ft-ban

Sorszám	Az intézmények felsorolása gazdálkodási jogkörük szerint csoportosítva	Saját bevétel és átvett pénzesz.		Fenntartói támogatás		Összes bevétel/kiadás		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Felhalmozási kiadások		Ellátottak pénzbeni hozzájár. és egyéb pénzeszköz átadás		Eng. lét-szám fő	
		Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.
	Önállóan gazdálkodó intézmények	158 331	164 251	590 151	595 918	748 212	760 169	343 999	350 290	90 571	92 033	313 143	315 823	769	4 023	0		131	131
1	Önkormányzati Hivatal (Polgármesteri Hivatal)	6 768	6 768	267 195	268 871	273 693	275 639	166 093	167 413	43 494	43 850	64 376	66 376					49	49
	Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata																	0	0
2	Móricz Zsigmond Szakképzőiskola és Kollégium	13 109	18 168	266 220	268 643	279 329	286 811	135 651	138 550	35 981	36 630	106 928	107 608	769	4 023			53	53
	Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata																	0	3
3	Fehérgyarmat Város Önkormányzat Közéletképzési Intézménye	138 454	139 315	56 736	58 404	195 190	197 719	42 255	44 327	11 096	11 553	141 839	141 839					29	29
	Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata																		2
	Részben önállóan gazdálkodó intézmények	108 137	115 201	483 347	499 893	591 484	615 094	332 154	350 070	87 048	90 932	172 282	174 092	0	0	0		173	180
1	Bárdos Lajos ÁMK, Könyvtár és AMI	6 322	10 919	308 270	315 312	314 592	326 231	198 514	206 748	53 071	54 666	63 007	64 817	0	0			87	89
	Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata																	0	3
2	Városi Szociális Központ	101 815	104 282	175 077	184 581	276 892	288 863	133 640	143 322	33 977	36 266	109 275	109 275					86	91
	Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata																	0	3
	MINDÖSSZESEN	266 468	279 452	1 073 498	1 095 811	1 339 696	1 375 263	676 153	700 360	177 619	182 965	485 425	489 915	769	4 023	0		304	311

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	135 630	38 540	38 540	5 377	5 377	95 245	91 713	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	Közéül foglalkoztatás	6 601	6 601	5 816	5 816	785	785	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 Sportsarnok 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	Vízmelelep 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	22 794					22 794	22 794						
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>Rászorultától függő pénzbeli 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	Idősokruak 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.pénzbeli 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	Köztemetés	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	Othonteremtési támogatás	3 000	3 000							3 000	3 000				

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	0	0	22 470	28 470	15 090	18 590	0	0	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 (állománygyarapítára)	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 Vizgaldalkodási Társulat működési tám.	170	170							170	170				
	12	Sporttelep működtetése	0	6 000					0	6 000						
	13	Nagyszekerési 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	Foglalkozáségszségügyi 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 kintézetek, 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, fűtésekarbantart.	2 394	2 394					2 394	2 394						
	8	ÁFA befizetés	2 000	2 000					2 000	2 000						
	9	Szociális társulás települések részére visszatérő 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	567 697	56 207	56 712	10 277	10 413	165 214	168 182	328 890	332 390	0	0	61	61

8. melléklet a 9/2012.(IX.10.) önkormányzati rendelethez

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai feladatonként

ezer forintban

Sorszám	alszám	Feladatok, célok kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
			Támogatás	Saját erő	Összesen	Támogatás	Saját erő	Összesen
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 156 746	184 163	1 340 909	1 156 746	194 194	1 350 940
1		Beruházási kiadások	541 517	36 416	577 933	541 517	42 181	583 698
	1	TIOP 1.1.1-11/1 Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban Bárdos ÁMK és AMI (számítógép, tantermi csomag, szavazócsomag)	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500
	2	TIOP 1.1.1-11/1 Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a Kólcsey Ferenc Általános Iskolában	14 591	0	14 591	14 591	0	14 591
	3	TIOP 1.1.1-11/1 Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban Bárdos ÁMK és AMIPenyigei Tagintézményében (számítógép, tantermi csomag, szavazócsomag)	4 585	0	4 585	4 585	0	4 585
	4	ÉAOP 3.1.4/B Forgalmotechnikai beruházás Fehérgyarmaton LHH (3 db körforgalom)	179 911	2 599	182 510	179 911	2 599	182 510
	5	ÉAOP 3.1.3. Kétkeréken Szatmáron LHH (Fgy-Kisar kerékpárút)	247 186	17 185	264 371	247 186	17 185	264 371
	6	ÉAOP 4.1.3/C Szociális alapszolgáltatásként jelzőrendszeres házigondozás készülékszámának növelése LHH	18 200	960	19 160	18 200	960	19 160
	7	ÉAOP 3.1.3. LHH Kerékpárút a Szatmári úton	52 119	0	52 119	52 119	0	52 119
	8	Gyalogos átkelőhely és villogó kialakítása(Alkotmány u. Rákóczi kereszteződés)	0	1 875	1 875	0	1 875	1 875
	9	Fehérgyarmati Grund SPO-SZALÉT-2011 (Kosárlabdapálya)	10 425	3 797	14 222	10 425	3 797	14 222
	10	Temető bővítése- 22268 és 2263 hrsz területek megvásárlása	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000
	11	Nagyar 063 hrsz ingatlan vásárlása (áthúzódó)	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000
	12	Városcsopontba ünnepi díszvilágítás beszerzése	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000
	13	Polgármesteri Hivatal tervezési költsége	0	0	0	0	3 125	3 125
	14	Kastélyépület tervezési költsége	0	0	0	0	2 640	2 640
2		Felújítás és rekonstrukció	610 229	93 090	703 319	610 229	93 090	703 319
	13	ÉAOP Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések (Akácfa,Benczúr,Vasvári,Kertváros,Szamos Kertész,Ady,Széchenyi utcák)	220 057	24 451	244 508	220 057	24 451	244 508
	14	ÉAOP 3.1.2/A-11 Möricz Sport,Dénesikert,Kertész,Kertváros,Bessenyei utcák korszerűsítése)	224 737	22 474	247 211	224 737	22 474	247 211
	15	ÉAOP 4.1.2/A-11 Tömöttvár úti háziorvosi rendelő épületének rekonstrukciója	27 000	3 000	30 000	27 000	3 000	30 000
	16	KEOP fűtéskorszerűsítés városi intézményekben	130 435	19 565	150 000	130 435	19 565	150 000
	17	Tudásexpó Expressz Könyvtárfejlesztés a Városi Könyvtárban	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
	18	10 éves járda-felújítási program folytatása	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
	19	Költségálapú bérlakások átfedése nagyobb hajlásszögű tetővel	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000
	20	Légvédelmi szirénák felújítása, javítása	0	500	500	0	500	500
	21	Május 14 téri orvosi rendelő akadálymentesítése	0	1 100	1 100	0	1 100	1 100
3		Egyéb felhalmozási jellegű kiadások	5 000	54 657	59 657	5 000	58 923	63 923
	22	Iskolabusz vásárlás önerő Felső-Tisza Vidéki TKT részére (áthúzódó)	0	2 956	2 956	0	2 956	2 956
	23	Szivárvány Alapítvány részére építkezés öneroje	0	4 016	4 016	0	4 016	4 016
	24	Ipari Park terület visszavásárlás: Tranzit-Ker 0239/15és 0239/18 hrsz	0	14 950	14 950	0	14 950	14 950
	25	Ipari Park terület visszavásárlás: Bodó-Transz-Ker 0239/6 hrsz	0	4 519	4 519	0	4 519	4 519
	26	LEADER X. Gyarmati Vigasságok	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
	27	Szivárvány Alapítványnak hitel kamata	0	0	0	0	4 266	4 266
	28	Felhalmozási célú hitel és kamat törlesztés (tőke 22405 kamat 5996)	0	26 866	26 866	0	26 866	26 866

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

/: dr. Kovács Attila s.k.:/
jegyző

A kivonat hiteles:
Fehérgyarmat 2012. augusztus 8.