

Kivonat

Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott **nyilvános** ülésének jegyzőkönyvéből

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013.(II.25.) 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	3.372.638	ezer forintban
a.1. működési célú bevételt	1.923.249	ezer forintban
a.2. felhalmozási célú bevételt	1.199.812	ezer forintban
b. Kiadási főösszegét	3.372.638	ezer forintban
b.1. működési célú kiadást	2.009.029	ezer forintban
b.1.1. személyi jellegű kiadásokat	774.041	ezer forintban
b.1.2. munkaadókat terhelő járulékokat	197.246	ezer forintban
b.1.3. dologi jellegű kiadásokat	675.440	ezer forintban
b.1.4. speciális célú támogatásokat	362.302	ezer forintban
b.2. felhalmozási célú kiadást	1.363.609	ezer forintban
b.2.1. beruházások összegét	596.367	ezer forintban
b.2.2. felújítások összegét	703.319	ezer forintban
b.2.3. egyéb felh. kiadások összegét	63.923	ezer forintban
c. Hiányát	249.577	ezer forintban
c.1. működési hiány összegét	85.780	ezer forintban
c.2. felhalmozási hiány összegét	163.797	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.

Fehérgyarmat Város Önkormányzat költségvetésének módosított címrendje
2012. év

ezer forintban

Cím. sz.	Alcím sz.	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Jogcím, alcím előirányzat csoport, kiemelt előirt megnevezése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
01				Fehérgyarmat Város Önkormányzata		2 825 619	
	01			Városgazdálkodás és városüzemeltetés			
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	38 540		
			02	Járulékok	5 377		
			03	Dologi kiadás	120 662		
		02		Felhalmozási költségvetés			
			01	Intézmények beruházási kiadásai	6 251		
	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	155 676		
	03			Oktatási, közművelődési és sport feladato, egyéb tám.			
		01		Működési költségvetés			
			01	Dologi kiadás	28 470		
			02	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	20 990		
	04			Egészségügyi feladatok és szolgáltatások, hivatásos gondnoki szolgálat			
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	16 439		
			02	Járulékok	4 381		
			03	Dologi kiadás	10 832		
	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	70 584		
		02		Felhalmozási költségvetés			
			01	Intézmények beruházási kiadásai	584 556		
			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	273 293
			01	Személyi juttatás	169 439		
			02	Járulékok	44 401		
			03	Dologi kiadás	65 836		
		02		Felhalmozási költségvetés			
			01	Intézmények beruházási kiadásai	385		
	03			Móricz Zsigmond Szakképzőiskola és Kollégium			
		01		Működési költségvetés		27 857	270 553
			01	Személyi juttatás	141 119		
			02	Járulékok	37 160		
			03	Dologi kiadás	116 108		
		02		Felhalmozási költségvetés			
			01	Intézmények beruházási kiadásai	4 023		
	04			Fgy Város Önkormányzat Közétképzési Intézménye			
		01		Működési költségvetés		142 296	58 716
			01	Személyi juttatás	47 384		
			02	Járulékok	12 269		
			03	Dologi kiadás	140 207		
		02		Felhalmozási költségvetés			
			01	Intézmények beruházási kiadásai	1 152		
	05			Bárdos Lajos ÁMK, Könyvtár és AMI			
		01		Működési költségvetés		13 242	321 227
			01	Személyi juttatás	212 876		
			02	Járulékok	56 056		
			03	Dologi kiadás	65 537		
	06			Városi Szociális Központ			
		01		Működési költségvetés		107 279	187 144
			01	Személyi juttatás	147 088		
			02	Járulékok	37 047		
			03	Dologi kiadás	110 288		
	07			Fehérgyarmat Város Roma Nemzetiségi Önkorm.			
		01		Működési költségvetés			
			01	Dologi kiadás	209		
				Összesen:	3 372 638	3 123 061	1 110 933
				Forráshiány összege	249 577		

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	774 277
1.	Intézményi működési bevételek	266 468	278 750
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	933 286
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	737 833	933 286
3.1.	Normatív támogatások	599 753	604 269
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	138 080	125 191
3.3.	Központosított előirányzatok	0	5 760
3.4.	ÖNHIKI	0	148 883
3.5.	Fejlesztési célú támogatások	0	21 600
3.6.	Vis maior támogatás	0	0
3.7.	Egyéb támogatás	0	27 583
	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	1 400 683
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	211 014	235 683
	- 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	1 165 000
	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	1 603
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	1 603
	Bevételek összesen	2 880 800	3 123 061
13.	Egyéb finanszírozási (függő) bevétel	0	0
	Bevételek összesen	2 880 800	3 123 061
	Forráshiány összege	360 872	249 577
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 241 672	3 372 638
	KIADÁSOK		
1.	Személyi jellegű kiadások	732 360	774 041
2.	Munkaadót terhelő járulékok	187 896	197 246
3.	Dologi jellegű kiadások	630 072	675 440
4.	Speciális célú támogatások	234 614	247 250
	Működési kiadások	1 784 942	1 893 977
5.	Beruházási kiadások	578 702	596 367
6.	Felújítási kiadások	703 319	703 319
7.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 791	37 057
	Felhalmozási kiadások összesen	1 314 812	1 336 743
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	3 372 638
11.	Egyéb finanszírozási (függő) kiadás	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 241 672	3 372 638
	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	774 277
2	Támogatások	737 833	933 286
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	12 038	12 038
4	Véglegesen átvett pénzeszközök	1 367 760	1 400 683
5	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékp. értékesítésének, kibocsátásának bevétele	1 174	1 174
6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 603
	Költségvetési bevételek összesen	2 880 800	3 123 061
7	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékp.)	0	0
	Hitel felvétel (Felhalmozási)	0	0
	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 880 800	3 123 061
	Forráshiány fedezetét szolgáló hitel	360 872	249 577
	Bevételek mindösszesen	3 241 672	3 372 638
	KIADÁSOK		
1	Működési kiadások	1 784 942	1 893 977
2	Felhalmozási kiadások	1 314 812	1 336 743
3	Nyújtott kölcsönök	0	0
4	Tartalékok	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	3 099 754	3 230 720
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	3 372 638

**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	774 277
1.	Intézményi működési bevételek	266 468	278 750
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	911 686
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	737 833	911 686
3.1.	Normatív támogatások	599 753	604 269
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	138 080	125 191
3.3.	Központosított előirányzatok	0	5 760
3.4.	ÖNHIKI	0	148 883
3.5.	Vis maior támogatás	0	0
3.6.	Egyéb támogatás	0	27 583
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	211 014	235 683
	- 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	1 603
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	1 603
	Bevételek összesen	1 710 842	1 923 249
	Forráshiány fedezetét szolgáló hitel	189 152	85 780
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 899 994	2 009 029
	KIADÁSOK		
8.	Személyi jellegű kiadások	732 360	774 041
9.	Munkaadót terhelő járulékok	187 896	197 246
10.	Dologi jellegű kiadások	630 072	675 440
11.	Speciális célú támogatások	234 614	247 250
	Működési kiadások	1 784 942	1 893 977
12.	Működési hitel és kamat törlesztés	115 052	115 052
	Kiadások mindösszesen	1 899 994	2 009 029

1. oldal

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	1 165 000
5	Támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 174	1 174
6	Fejlesztési célú támogatások	0	21 600
7	Fejlesztési célú hitel	0	0
8	Rövid lejáratú hitel	0	0
9	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
	Bevételek összesen	1 169 958	1 199 812
10	Forráshiány fedezetét szolgáló hitelfelvétel	171 720	163 797
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 341 678	1 363 609
	KIADÁSOK		
11	Beruházási kiadások	578 702	596 367
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	1 363 609

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	176 921	590 151	602 562	748 212	779 483	343 999	357 942	90 571	93 830	313 143	322 151	769	5 560	0		131	131
1	Önkormányzati Hivatal (Polgármesteri Hivatal)	6 768	6 768	267 195	273 293	273 693	280 061	166 093	169 439	43 494	44 401	64 376	65 836	0	385			49	49
	Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata																	0	0
2	Móricz Zsigmond Szakképzőiskola és Kollégium	13 109	27 857	266 220	270 553	279 329	298 410	135 651	141 119	35 981	37 160	106 928	116 108	769	4 023			53	53
	Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata																	0	3
3	Fehérgyarmat Város Önkormányzat Közéletképzési Intézménye	138 454	142 296	56 736	58 716	195 190	201 012	42 255	47 384	11 096	12 269	141 839	140 207	0	1 152			29	29
	Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata																		2
	Részben önállóan gazdálkodó intézmények	108 137	120 521	483 347	508 371	591 484	628 892	332 154	359 964	87 048	93 103	172 282	175 825	0	0	0		173	180
1	Bárdos Lajos ÁMK, Könyvtár és AMI	6 322	13 242	308 270	321 227	314 592	334 469	198 514	212 876	53 071	56 056	63 007	65 537	0	0			87	89
	Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata																	0	3
2	Városi Szociális Központ	101 815	107 279	175 077	187 144	276 892	294 423	133 640	147 088	33 977	37 047	109 275	110 288					86	91
	Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata																	0	3
	MINDÖSSZESEN	266 468	297 442	1 073 498	1 110 933	1 339 696	1 408 375	676 153	717 906	177 619	186 933	485 425	497 976	769	5 560	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	170 830	38 540	38 540	5 377	5 377	95 245	120 662	0	0	0	6 251	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				9	9
	4	Közmunkaprogram (Start program)	50 400	50 400	31 368	31 368	4 235	4 235	14 797	9 905			0	4 892	42	42
	5	Iskolabusz üzemeltetési költsége	2 251	3 651	1 356	1 356	357	357	538	1 938					1	1
	6	Városi Sportcsarnok üzemeltetése	6 738	6 738	0	0	0	0	6 738	5 379			0	1 359		
	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	56 594					22 794	56 594						
2		Önkormányzat által folyósított szociális és gyermekvédelmi ellátások	152 483	158 919	0	0	243	243	3 000	3 000	149 240	155 676	0	0	0	0
		<i>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások</i>	<i>101 933</i>	<i>94 583</i>			<i>243</i>	<i>243</i>	<i>2 600</i>	<i>2 600</i>	<i>99 090</i>	<i>91 740</i>				
	1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	61 200	59 200					1 200	1 200	60 000	58 000				
	2	Rendszeres szociális segély	10 050	6 650					50	50	10 000	6 600				
	3	Időskorúak járadéka	1 050	650					50	50	1 000	600				
	4	Lakásfenntartási támogatás	1 450	2 616					130	130	1 320	2 486				
	5	Ápolási díj	17 763	16 263			243	243	800	800	16 720	15 220				
	6	Átmeneti segély	3 000	3 000							3 000	3 000				
	7	Rendszeres gyermekvédelmi kedv.rész.pénzbeli támog.	6 300	5 494					300	300	6 000	5 194				
	8	Óvodáztatási támogatás	620	210					20	20	600	190				
	9	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	500	500					50	50	450	450				
		<i>Természetben nyújtott szociális ellátások</i>	<i>30 250</i>	<i>35 450</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 250</i>	<i>35 450</i>				
	10	Lakásfenntartási támogatás	16 800	22 000							16 800	22 000				
		Lakásfenntartási támogatás adósságkezelésben részesülőknek	600	100							600	100				
	12	Adósságcsökkentési támogatás	3 700	3 700							3 700	3 700				
	13	Átmeneti segély	3 000	3 300							3 000	3 300				
	14	Köztetetés	800	800							800	800				
	15	Közügygyellátás	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				
	18	70 éven felüliek szemétszállítási díja	0	200								200				
		<i>Egyéb önkormányzat által folyósított szociális és gyermekvédelmi stb.támogatások</i>	<i>20 300</i>	<i>28 886</i>					<i>400</i>	<i>400</i>	<i>19 900</i>	<i>28 486</i>				
	19	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 100	2 100							2 100	2 100				
	20	Iskoláztatási támogatás	2 500	2 500							2 500	2 500				
	21	Mozgáskorlátozottak támogatása	4 600	4 600					300	300	4 300	4 300				
	22	Gyermektartásdíj megelőlegezése	8 100	8 100					100	100	8 000	8 000				
	23	Otthonteremtési támogatás	3 000	11 586							3 000	11 586				

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	49 460	0		0		22 470	28 470	15 090	20 990	0		0	
	1	Sporttevékenység támogatása	12 200	12 200							12 200	12 200				
	2	Társadalmi szervezetek támogatása	1 350	1 350							1 350	1 350				
	3	Városi Rendőrkapitányság támogatása	150	1 050							150	1 050				
	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 Vizgazdálkodási 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	31 652	16 511	16 439	4 345	4 381	9 932	10 832	0	0	0	0	9	9
	1	Védőnői és iskolaegészségügyi szolgálat	15 857	17 715	10 980	11 620	2 914	3 086	1 963	3 009			0		5	5
	2	Hivatásos gondnoki szolgálat	7 308	6 314	5 531	4 819	1 431	1 295	346	200					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	202 253	1 156	1 156	312	312	34 567	35 067	164 560	164 860	0	858	0	0
	1	Városi kintutetések, 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	800					0	500		300				
	12	Informaikai normatíva	0	858									0	858		
		Önkormányzati feladatok összesen	560 588	613 114	56 207	56 135	10 277	10 313	165 214	198 031	328 890	341 526	0	7109	61	61

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2012. 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	1 156 746	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 Kőlcsey 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 Forgalomtechnikai 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 keresztveződés)	0	1 875	1 875	0	1 875	1 875
9		Fehérgyarmati Grund SPO-SZALET-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		Városközpontba 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 (Akácsfa, 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 Mórlicz „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 fűtőkorszerűsítés 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		Költségalapú bérlások átfedése nagyobb hajlászögű 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		Szivánvány Alapítvány részére építkezés önerője	0	4 016	4 016	0	4 016	4 016
24		Ipari Park terület visszavásárlás: Transz-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		Szivánvány 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 2013. február 21.