

Kivonat

Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott **nyilvános** ülésének jegyzőkönyvéből

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2013. (III.04.) 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.§ (5) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdése d. pontjában , és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdése b. pontjában 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 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2013. (III.04.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének:		
a. Bevételi főösszegét	3.012.623	ezer forintban
a.1. működési célú bevételt	1.471.598	ezer forintban
a.2. felhalmozási célú bevételt	1.541.025	ezer forintban
b. Kiadási főösszegét	3.012.623	ezer forintban
b.1. működési célú kiadást	1.471.598	ezer forintban
b.1.1. személyi jellegű kiadásokat	322.190	ezer forintban
b.1.2. munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adó	74.946	ezer forintban
b.1.3. dologi jellegű kiadásokat	482.241	ezer forintban
b.1.4. speciális célú támogatásokat	592.221	ezer forintban
b.2. felhalmozási célú kiadást	1.541.025	ezer forintban
b.2.1. beruházások összegét	403.032	ezer forintban
b.2.2. felújítások összegét	1.084.524	ezer forintban
b.2.3. egyéb felh. kiadások összegét	53.469	ezer forintban
c. Költségvetési létszámkeretet	95 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 hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Fehérgyarmat Város Önkormányzat költségvetésének módosított címrendje					1. melléklet		
2013. év					ezer forintban		
Cím. sz.	Alcím sz.	Előir. csop.	Kiemelt elől.	Jogcím, alcím előirányzat csoport, kiemelt előirt megnevezése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
01				Fehérgyarmat Város Önkormányzata		2 853 571	
	01			Képviselő-testület működési kiadásai			
		01		Működési költségvetés			
		01		Személyi juttatás	20 260		
		02		Járulékok	5 140		
		03		Dologi kiadás	568		
		04		Egyéb működési célú támogatás, kiadások	250		
	02			Városgazdálkodás és városüzemeltetés			
		01		Működési költségvetés			
		01		Személyi juttatás	75 752		
		02		Járulékok	10 412		
		03		Dologi kiadás	95 815		
		04		Egyéb működési célú támogatás, kiadások	0		
	03			Önkorm. által folyósított szoc. és gyermekvédelmi ell.			
		01		Működési költségvetés			
		02		Dologi kiadás	100		
		03		Egyéb működési célú támogatás, kiadások	24 894		
	04			Közművelődési és sport feladatok, egyéb tám.			
		01		Működési költségvetés			
		01		Dologi kiadás	24 570		
		02		Egyéb működési célú támogatás, kiadások	25 397		
	05			Egészségügyi feladatok és szolgáltatások			
		01		Működési költségvetés			
		01		Személyi juttatás	11 499		
		02		Járulékok	3 070		
		03		Dologi kiadás	12 127		
		02		Felhalmozási költségvetés			
		01		Felhalmozási kiadás	100		
	06			Meghatározott felad.-ra nem tervezhető kiad.			
		01		Működési költségvetés			
		01		Személyi juttatás	10 580		
		02		Járulékok	2 818		
		03		Dologi kiadás	102 046		
		04		Egyéb működési célú támogatás, kiadások	297 268		
		05		Működési célú hitelek	157 335		
	07			Felhalmozási kiadások			
		01		Beruházások kiadásai	397 167		
		02		Felújítások kiadásai	1 084 524		
		03		Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 707		
		02		Felhalmozási célú hitelek	19 762		
	02			Polgármesteri Hivatal			
		01		Működési költségvetés		5 401	265 383
		01		Személyi juttatás	95 276		
		02		Járulékok	25 196		
		03		Dologi kiadás	41 792		
		04		Egyéb működési célú támogatás, kiadások	107 990		
		02		Felhalmozási költségvetés			
		01		Felhalmozási kiadások	530		
	03			Fgy Város Önkormányzat Közéletképzési Intézménye			
		01		Működési költségvetés		146 894	71 671
		01		Személyi juttatás	46 895		
		02		Járulékok	12 199		
		03		Dologi kiadás	154 962		
		02		Felhalmozási költségvetés			
		01		Felhalmozási kiadások	4 509		
	04			Fehérgyarmati Általános Művelődési Központ és Könyvtár			
		01		Működési költségvetés		6 757	101 366
		01		Személyi juttatás	61 928		
		02		Járulékok	16 111		
		03		Dologi kiadás	29 358		
		02		Felhalmozási költségvetés			
		01		Felhalmozási kiadások	726		
	05			Városi Szociális Központ			
		01		Működési költségvetés		0	0
		01		Személyi juttatás	0		
		02		Járulékok	0		
		03		Dologi kiadás	0		
				Összesen:	3 012 623	3 012 623	438 420

Fehérgyarmat Város 2013. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
	Működési bevételek	537 197	437 127
1.	Intézményi működési bevételek	372 997	272 927
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	164 200	164 200
2.1.	Helyi adók	145 000	145 000
2.2.	Gépjárműadó	16 000	16 000
2.3.	Pótlékok, bírságok	2 000	2 000
2.4.	Átengedett központi adók	0	0
2.5.	Talajterhelési díj	1 200	1 200
2.6.	Egyéb sajátos bevételek	0	0
	Támogatások	817 570	827 449
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	817 570	827 449
3.1.	Normatív támogatások	456 880	462 291
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	57 190
3.3.	Központosított előirányzatok	145	446
3.4.	Működőképesség megőrzését szolg.kiegészítő támogatás	300 424	88 738
3.5.	Szerkezetátalakítási tartalék	0	27 903
3.6.	Adóssághozzájárulás miatti támogatás	0	119 862
3.7.	Fejlesztési célú támogatások	0	0
3.8.	Vis maior támogatás	60 121	60 121
3.9.	Egyéb támogatás	0	10 898
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 100	6 100
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.	6 100	6 100
5.1.	Önkormányzati lakások értékesítése	1 600	1 600
5.2.	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	4 500	4 500
	Véglegesen átvett pénzeszközök	1 385 206	1 419 042
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel	151 646	159 778
	- ebből OEP -től átvett pénzeszköz	17 602	18 261
	- ebből Munkaügyi Központtól	107 678	107 678
	- ebből pályázatokra átvett pénzeszköz	26 366	26 366
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 233 560	1 259 264
	Támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 023	1 023
	Hitelek	207 470	210 913
8.	Működési célú hitel	0	0
	ebből:- célhitel	0	0
	- folyószámlahitel	0	0
9.	Felhalmozási célú hitel	207 470	210 913
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	110 969
10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	110 969
	Bevételek összesen	2 954 566	3 012 623
11.	Egyéb finanszírozási (függő) bevétel	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 954 566	3 012 623
	KIADÁSOK		
1.	Személyi jellegű kiadások	454 241	322 190
2.	Munkaadót terhelő járulékok	109 332	74 946
3.	Dologi jellegű kiadások	551 035	461 328
4.	Egyéb működési kiadás, szociális juttatás	207 678	455 799
	Működési kiadások	1 322 286	1 314 263
5.	Beruházási kiadások	368 020	403 032
6.	Felújítási kiadások	1 086 785	1 084 524
7.	Egyéb felhalmozási kiadások	33 707	33 707
	Felhalmozási kiadások összesen	1 488 512	1 521 263
8.	Működési célú hitel -és kamat törlesztése	124 006	157 335
9.	Felhalmozási célú hitel -és kamat törlesztés	19 762	19 762
	Hitel -és kamat törlesztés	143 768	177 097
	Kiadások összesen	2 954 566	3 012 623
10.	Egyéb finanszírozási (függő) kiadás	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 954 566	3 012 623
	Költségvetési létszám (fő)	184	95
	Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata (fő)	95	95

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1	Működési bevételek	537 197	437 127
2	Támogatások	817 570	827 449
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 100	6 100
4	Véglegesen átvett pénzeszközök	1 385 206	1 419 042
5	Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 023	1 023
6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	110 969
	Költségvetési bevételek összesen	2 747 096	2 801 710
7	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékp.)	0	0
8	Hitel felvétel (Felhalmozási)	207 470	210 913
9	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 954 566	3 012 623
	KIADÁSOK		
11	Működési kiadások	1 322 286	1 314 263
12	Felhalmozási kiadások	1 488 512	1 521 263
13	Nyújtott kölcsönök	0	0
14	Tartalékok	0	0
15	Költségvetési kiadások összesen	2 810 798	2 835 526
16	Hitel -és kamat törlesztés (működési)	124 006	157 335
17	Hitel -és kamat törlesztés (felhalmozási)	19 762	19 762
18	Egyéb finanszírozási kiadás	0	0
19	Kiadások mindösszesen	2 954 566	3 012 623

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételei és kiadásai előirányzatscsoportonként /működési/

			ezer Ft-ban	
Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	
	BEVÉTELEK			
	Működési bevételek	537 197	437 127	
1.	Intézményi működési bevételek	372 997	272 927	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	164 200	164 200	
2.1	Helyi adók	145 000	145 000	
2.2	Gépjárműadó	16 000	16 000	
2.3.	Pótlékok, bírságok	2 000	2 000	
2.4.	Átengedett központi adók	0	0	
2.5.	Talajterhelési díj	1 200	1 200	
2.6.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	
	Támogatások	757 449	767 102	
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	757 449	767 102	
3.1.	Normatív támogatások	456 880	462 291	
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	57 190	
3.3.	Központosított előirányzatok	145	220	
3.4.	Működőképesség megőrzését szolg. kiegészítő támogatás	300 424	88 738	
3.5.	Szerkezetátalakítási tartalék	0	27 903	
3.6.	Adóssághkonszolidáció miatti támogatás	0	119 862	
3.7.	Egyéb támogatás	0	10 898	
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	151 646	159 778	
	- ebből OEP -től átvett pénzeszköz	17 602	18 261	
	- ebből Munkaügyi Központtól	107 678	107 678	
	- ebből pályázatokra átvett pénzeszköz	26 366	26 366	
	Hitelek	0	0	
5.	Működési célú hitel felvétel	0	0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	107 591	
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	107 591	
	Bevételek összesen	1 446 292	1 471 598	
7.	Egyéb finanszírozás (függő) bevétel	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 446 292	1 471 598	
	KIADÁSOK			
8.	Személyi jellegű kiadások	454 241	322 190	
9.	Munkaadót terhelő járulékok	109 332	74 946	
10.	Dologi jellegű kiadások	571 948	482 241	
11.	Egyéb működési célú kiadás, szociális juttatás	207 678	455 799	
	Működési kiadások	1 343 199	1 335 176	
12.	Működési hiteltörlesztés	103 093	136 422	
13.	Egyéb finanszírozás (függő) kiadás	0		
	Kiadások mindösszesen	1 446 292	1 471 598	

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételei és kiadásai / felhalmozási

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	6 100	6 100
3	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	1 233 560	1 259 264
4	Támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 023	1 023
5	Fejlesztési célú támogatások	60 121	60 347
6	Fejlesztési célú hitel	207 470	210 913
7	Rövid lejáratú hitel	0	0
8	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3 378
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 508 274	1 541 025
	KIADÁSOK		
9	Beruházási kiadások	368 020	403 032
10	Felújítási kiadások	1 086 785	1 084 524
11	Egyéb felhalmozási kiadások	33 707	33 707
12	Fejlesztési hitel és kamattörlesztés	19 762	19 762
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 508 274	1 541 025

Fehérgyarmat Város Önkormányzata fenntartásában lévő költségvetési intézmények kiemelt előirányzat- és létszám adatai 2013. 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	235 157	152 295	245 132	337 054	480 289	489 349	138 779	142 171	36 645	37 395	196 875	196 754	0	5 039	107 990	107 990	56	56
1	Polgármesteri Hivatal	94 456	5 401	175 538	265 383	269 994	270 784	94 976	95 276	25 115	25 196	41 913	41 792	0	530	107 990	107 990	28	28
	ebből: jegyzői hatáskörbe utalt szoc. és gyerm.ell.	89 464	0	19 726	19 726	109 190	109 190	0	0	0	0	1 200	1 200	0	0	107 990	107 990	0	0
2	Fehérgyarmat Város Önkormányzat Közétkeztetési Intézménye	140 701	146 894	69 594	71 671	210 295	218 565	43 803	46 895	11 530	12 199	154 962	154 962	0	4 509	0	0	28	28
	Önállóan működő intézmények	103 042	6 757	293 894	101 366	396 936	108 123	203 463	61 928	52 893	16 111	140 580	29 358	0	726	0	0	116	27
1	Fehérgyarmati Általános Művelődési Központ és Könyvtár	2 884	6 757	95 020	101 366	97 904	108 123	55 192	61 928	14 747	16 111	27 965	29 358	0	726	0	0	25	27
2	Városi Szociális Központ	100 158	0	198 874	0	299 032	0	148 271	0	38 146	0	112 615	0	0	0	0	0	91	0
	MINDÖSSZESEN	338 199	159 052	539 026	438 420	877 225	597 472	342 242	204 099	89 538	53 506	337 455	226 112	0	5 765	107 990	107 990	172	83

Fehérgyarmat Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének működési jellegű kiadásai

ezer forintban

Sorszám	alrész	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		Képviselő-testület működési kiadásai	26 208	26 208	20 260	20 260	5 140	5 140	558	558	250	250	0	0	1	1
	1	Polgármester kiadásai	8 139	8 139	5 967	5 967	1 602	1 602	320	320	250	250	0	0	1	1
	2	Képviselő-testület működési kiadásai	18 069	18 069	14 293	14 293	3 538	3 538	238	238	0	0	0	0	0	0
2		Városgazdálkodás és városüzemeltetés	181 979	181 979	75 752	75 752	10 412	10 412	95 815	95 815	0	0	0	0	96	96
	1	Lakásgazdálkodás	2 800	2 800					2 800	2 800						
	2	Bel- és árvízvédelem	4 000	4 000					4 000	4 000						
	3	Közcélú foglalkoztatás	25 708	25 708	22 650	22 650	3 058	3 058	0	0	0	0			25	25
	4	Közmunkaprogram	84 000	84 000	51 674	51 674	6 975	6 975	25 351	25 351					70	70
	5	Iskolabusz üzemeltetési költsége	3 811	3 811	1 428	1 428	379	379	2 004	2 004					1	1
	6	Városi Sportpálya üzemeltetése	2 794	2 794	0	0	0	0	2 794	2 794						
	7	Grund üzemeltetése	200	200					200	200						
	8	Közvilágítás	24 480	24 480					24 480	24 480						
	9	Települési vízellátás	1 080	1 080					1 080	1 080						
	10	Vízműtelep tartalék energia biztosítása	3 283	3 283					3 283	3 283						
	11	Településrendezési terv módosítása	5 334	5 334					5 334	5 334						
	12	Egyéb városgazdálkodási feladatok	24 489	24 489					24 489	24 489						
3		Önkormányzat által folyósított szociális és gyermekvédelmi ellátások	15 766	24 894	0	0	0	0	100	100	15 666	24 794	0	0	0	0
		<i>Pénzübeli szociális és gyermekvédelmi ellátások</i>	<i>10 516</i>	<i>19 644</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>10 416</i>	<i>19 544</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	1	Ápolási díj	2 366	2 366					100	100	2 266	2 266				
	2	Átmeneti segély	4 000	4 000							4 000	4 000				
	3	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	250	250							250	250				
	4	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 100	2 100							2 100	2 100				
	5	Iskoláztatási támogatás	1 800	1 800							1 800	1 800				
	6	2012. évről áthúzódó ellátások	0	9 128							0	9 128				
		<i>Természetben nyújtott szociális ellátások</i>	<i>5 250</i>	<i>5 250</i>					<i>0</i>		<i>5 250</i>	<i>5 250</i>				
	6	Adósságszökkentési támogatás	500	500							500	500				
	7	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	150	150							150	150				
	8	Köztetetés	1 600	1 600							1 600	1 600				
	9	Személyes gond. nyújtó szoc. ellátás térítési díj támogatása	3 000	3 000							3 000	3 000				

2. oldal																
Sorozám	Sorozám	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		Közművelődési és sportfeladatok, egyéb támogatások	46 967	49 967	0	0	0	0	21 570	24 570	25 397	25 397	0	0	0	0
	1	Sportszervezetek támogatása	6 600	6 600							6 600	6 600				
	2	Társadalmi szervezetek támogatása	1 300	1 300							1 300	1 300				
	3	Városi Rendőrkapitányseg támogatása	150	150							150	150				
	4	Közhatalmi testület és önk. tö. egyesület tám.	350	350					0	0	350	350				
	5	Városi Könyvtár (állománygyarapítás)	200	200					200	200						
	6	Városi TV műsorszolg.	4 200	4 200					4 200	4 200						
	7	Városi újság megjelenítése	500	500					500	500						
	8	Városi rendezvények	16 170	19 170					16 170	19 170						
	9	Sportrendezvények, szabadidősport kiadásai	500	500					500	500						
	10	Nagyszekeresi Ümő SE TAO önrő támogatása	2 195	2 195							2 195	2 195				
	11	Nagyszekeresi Ümő SE működési támogatása	10 000	10 000							10 000	10 000				
	12	Kölcsey F. Ref. Általános Iskola támogatása	2 102	2 102							2 102	2 102				
	13	Fehérgyarmati Tenisz Klub támogatása	700	700					0	0	700	700				
	14	Szivárvány Közalapítvány működési támogatása	2 000	2 000							2 000	2 000				
5		Egészségügyi feladatok és szolgáltatások, hivatásos gondnoki szolgálat	25 531	26 796	10 512	11 499	2 792	3 070	12 227	12 127	0	0	0	100	5	5
	1	Védőnői és iskolaegészségügyi szolgálat	17 602	18 867	10 512	11 499	2 792	3 070	4 298	4 198			0	100	5	5
	2	Központi Orvosi Ügyeleti szolgáltatási díj	7 380	7 380					7 380	7 380						
	3	Foglalkozásegészségügyi szolgáltatás	549	549					549	549						
6		Meghatározott feladatra nem tervezhető kiadások	272 616	570 147	5 475	10 580	1 440	2 818	104 235	122 959	161 468	433 790	0	0	5	5
	1	Városi kinttételek, testvérvárosi kapcsolatok	2 556	2 556	1 225	1 225	331	331	1 000	1 000						
	2	Önkormányzati könyvvizsgáló megbízási díja	200	200					200	200						
	3	Tömöttvár 2007 Nonprofit Kft. Támogatása	40 000	40 000							40 000	40 000				
	4	Vagyonhiztosítás	2 154	2 154					2 154	2 154						
	5	Társulási tagdíjak, hozzájárulások	18 375	18 375							18 375	18 375				
	6	Továbbszámlázott rezsi költség	19 959	19 959					19 959	19 959						
	7	Bárdos Iskola működítési költsége	23 580	23 718	4 230	4 359	1 109	1 138	18 221	18 221					5	5
	8	M.Zs. Szakképző Iskola 2012. évről átrúzódo száll. tart.	10 506	16 006					10 506	16 006						
	9	ÁFA befizetés	800	800					800	800						
	10	Aditus sikerdíj	30 480	30 480					30 480	30 480						
	11	Felső-Tisza V. Szoc. Társulásnak átadott pénzeszköz	0	227 518							0	227 518				
	12	Működési célú hitel és kamattörlesztés	124 006	157 335					20 913	20 913	103 093	136 422				
	13	Szoc. Társulás 2012. évi elszámolás	0	9 493							0	9 493				
	14	Köszönetnyilvánítás 2012. évi elszámolás	0	1 982							0	1 982				
	15	Pályázatok költségei	0	8 000					0	8 000						
	16	Díkmunka	0	6 345	0	4996	0	1349								
	17	Műfüves sportpálya	0	2 565					0	2 565						
	18	Iskola köti kazán felújítása	0	2 261					0	2 261						
	19	Bé takaros betéte	0	400					0	400						
		Önkormányzati feladatok összesen	569 067	879 991	111 999	118 091	19 784	21 440	234 503	256 129	202 781	484 231	0	100	107	107

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2013. 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	1 293 681	214 593	1 508 274	1 319 385	215 775	1 535 160
1		Beruházási kiadások	308 464	59 556	368 020	334 168	62 999	397 167
	1	ÉAOP 3.1.4/B Forgalmotechnikai beruházás Fehérgyarmaton LHH (3 db körforgalom előző évről áthúzódó kiadása)	4 951	394	5 345	4 951	394	5 345
	2	ÉAOP 3.1.3.Kétkeréken Szatmáron LHH (Fgy-Kisar kerékpárút)	238 392	23 577	261 969	238 392	23 577	261 969
	3	Ivóvíztározó építése (vis maior támogatással)	60 121	25 767	85 888	60 121	25 767	85 888
	4	Gyalogos átkelőhely és villogó kialakítása (áthúzódó kiadás)	0	1 875	1 875	0	1 875	1 875
	5	Temető bővítése- 2268 és 2263 hrsz területek megvásárlása	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000
	6	Köztéri szobor építése NKA pályázat	5 000	2 143	7 143	5 000	2 143	7 143
	7	Táblagép beszerzése képviselők és bizottsági tagok részére	0	2 800	2 800	0	2 800	2 800
	8	KEOP Fehérgyarmat Város szennyvíztisztítása	0	0	0	25 704	3 443	29 147
2		Felújítás és rekonstrukció	985 217	101 568	1 086 785	985 217	99 307	1 084 524
	1	ÉAOP Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések (Akácfa, Benczúr, Vasvári, Kertváros, Szamos Kertész, Ady, Széchenyi utcák)	203 617	22 624	226 241	203 617	22 624	226 241
	2	ÉAOP 4.1.2/A-11 háziorvosi rendelő épületének rekonstrukciója	60 000	6 645	66 645	60 000	6 645	66 645
	3	Integrált városrehabilitáció Fehérgyarmaton	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
	4	Szociális célú városrehabilitáció	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
	5	Hadház u. óvoda felújítása	21 600	5 400	27 000	21 600	5 400	27 000
	6	10 éves járda-felújítási program folytatása	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
	7	Költségalapú bérlakások átfedése nagyobb hajlásszögű tetővel	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000
	8	Légvédelmi szirénák felújítása, javítása	0	500	500	0	500	500
	9	Sárkányölő díszkút felújítása	0	300	300	0	300	300
	10	Művelődési Ház egyedi fűtéstervezése, kiépítése	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500
	11	Iskolaközi hőközpontban kazánfelújítás	0	2 261	2 261	0	0	0
	12	Sztrandon kút felújítás	0	25 338	25 338	0	25 338	25 338
	13	Bentlakásos Szociális Otthonban közműfelújítás	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
3		Egyéb felhalmozási jellegű kiadások	0	53 469	53 469	0	53 469	53 469
	1	Iskolabusz vásárlás önerő Felső-Tisza Vidéki TKT részére (áthúzódó)	0	2 956	2 956	0	2 956	2 956
	2	Szivárvány Közalapítvány részére építkezés önerőre	0	4 016	4 016	0	4 016	4 016
	3	Szivárvány Közalapítvány részére felhalmozási célú hitelfelvételhez kezességvállalás	0	4 266	4 266	0	4 266	4 266
	4	Ipari Park terület visszavásárlás: Transz-Ker 0239/15és 0239/18 hrsz	0	14 950	14 950	0	14 950	14 950
	5	Ipari Park terület visszavásárlás: Bodó-Transz-Ker 0239/6 hrsz	0	4 519	4 519	0	4 519	4 519
	6	FVSE (Kézilabda) TAO önerő sportcsarnok felújítása	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000
	7	Felhalmozási célú hitel és kamat törlesztés (tőke 16930 kamat 2832)	0	19 762	19 762	0	19 762	19 762

/Dr. Tilki Attila s.k./
polgármester

/dr. Kovács Attila s.k./
jegyző

A kivonat hiteles:
Fehérgyarmat 2013. november 28.