

Kivonat

Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott **nyilvános** ülésének jegyzőkönyvéből

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014.(III.03.) 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, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(VI.04.) önkormányzati rendelet 3. melléklete III/2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(VI.04.) önkormányzati rendelet 3. melléklete II/2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (VI.04.) önkormányzati rendelet 3. melléklete IV/1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi, és Műszaki Bizottság, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (VI.04.) önkormányzati rendelet 3. melléklete I/1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Intézmény-felügyeleti, Szociális, Közművelődési és Sport Bizottság véleményének kikérésével a következőket 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	3.004.033	ezer forintban
a.1. működési célú bevételt	1.494.606	ezer forintban
a.2. felhalmozási célú bevételt	1.509.427	ezer forintban
b. Kiadási főösszegét	3.004.033	ezer forintban
b.1. működési célú kiadást	1.301.103	ezer forintban
b.1.1. személyi jellegű kiadásokat	324.845	ezer forintban
b.1.2. munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adó	76.407	ezer forintban
b.1.3. dologi jellegű kiadásokat	481.302	ezer forintban
b.1.4. speciális célú támogatásokat	612.052	ezer forintban
b.2. felhalmozási célú kiadást	1.541.025	ezer forintban

b.2.1. beruházások összegét	341.396	ezer forintban
b.2.2. felújítások összegét	1.084.524	ezer forintban
b.2.3. egyéb felh. kiadások összegét	83.507	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 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	1 259 264	224 812	1 484 076
1		Beruházási kiadások	308 464	59 556	368 020	274 047	41 998	316 045
	1	ÉAOP 3.1.4/B Forgalomtechnikai beruházás Fehérgyarmaton LHH (3 db körforgalom előző évről áthúzódó kiadása)	4 951	394	5 345	4 951	2 426	7 377
	2	ÉAOP 3.1.3.Kétkeréken Szatmáron LHH (Fgy-Kisar kerékpárút)	238 392	23 577	261 969	238 392	23 577	261 969
	3	Ivóvíztároló építése (vis maior támogatással)	60 121	25 767	85 888	0	0	0
	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
	9	Műfüves sportpálya	0	0	0	0	2 634	2 634
	10	Szatmári u. szennyvíz	0	0	0	0	100	100
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	Légyvédelmi szirénák felújítása, javítása	0	500	500	0	500	500
	9	Sárkányölő dískút 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	Strandon 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	83 507	83 507
	1	Iskolabusz vásárlás önerő Felső-Tisza Vidéki TKT részére (áthúzódó)	0	2 956	2 956	0	2 956	2 956
	2	Szivárvány Kőzalapítvány részére építkezés önerője	0	4 016	4 016	0	4 016	4 016
	3	Szivárvány Kőzalapítvány 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	TRV részvény	0	0	0	0	38	38
	8	Szivárvány Kőzalapítvány kezességvállalás	0	0	0	0	30 000	30 000
	9	Felhalmozási célú hitel és kamat törlesztés (tőke 16930 kamat 2832)	0	19 762	19 762	0	19 762	19 762

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	448 763	
1.	Intézményi működési bevételek	372 997	284 563	
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	786 264	
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	817 570	786 264	
3.1.	Normatív támogatások	456 880	468 464	
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	67 272	
3.3.	Központosított előirányzatok	145	1 714	
3.4.	Működőképesség megőrzését szolg.kiegészítő támogatás	300 424	74 100	
3.5.	Szerkezetátalakítási tartalék	0	39 103	
3.6.	Adóssághkonszolidáció miatti támogatás	0	119 862	
3.7.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	
3.8.	Vis maior támogatás	60 121	0	
3.9.	Egyéb támogatás	0	15 749	
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 100	13 100	
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.	6 100	13 100	
5.1.	Önkormányzati lakások értékesítése	1 600	1 600	
5.2.	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	4 500	11 500	
	Véglegesen átvett pénzeszközök	1 385 206	1 397 311	
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel	151 646	148 688	
	- ebből OEP -től átvett pénzeszköz	17 602	18 548	
	- ebből Munkaügyi Központtól	107 678	103 774	
	- ebből pályázatokra átvett pénzeszköz	26 366	26 366	
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 233 560	1 248 623	
	Támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 023	1 023	
	Hitelek	207 470	246 603	
8.	Működési célú hitel	0	10 520	
	ebből:- célhitel	0	10 520	
	- folyószámlahitel	0	0	
9.	Felhalmozási célú hitel	207 470	236 083	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	110 969	
10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	110 969	
	Bevételek összesen	2 954 566	3 004 033	
11.	Egyéb finanszírozási (függő) bevétel	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 954 566	3 004 033	
	KIADÁSOK			
1.	Személyi jellegű kiadások	454 241	324 845	
2.	Munkaadót terhelő járulékok	109 332	76 407	
3.	Dologi jellegű kiadások	551 035	460 389	
4.	Egyéb működési kiadás, szociális juttatás	207 678	439 462	
	Működési kiadások	1 322 286	1 301 103	
5.	Beruházási kiadások	368 020	341 396	
6.	Felújítási kiadások	1 086 785	1 084 524	
7.	Egyéb felhalmozási kiadások	33 707	63 745	
	Felhalmozási kiadások összesen	1 488 512	1 489 665	
8.	Működési célú hitel -és kamat törlesztése	124 006	193 503	
9.	Felhalmozási célú hitel -és kamat törlesztés	19 762	19 762	
	Hitel -és kamat törlesztés	143 768	213 265	
	Kiadások összesen	2 954 566	3 004 033	
10.	Egyéb finanszírozási (függő) kiadás	0	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 954 566	3 004 033	
	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	448 763
2	Támogatások	817 570	786 264
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 100	13 100
4	Véglegesen átvett pénzeszközök	1 385 206	1 397 311
5	Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 023	1 023
6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	110 969
	Költségvetési bevételek összesen	2 747 096	2 757 430
7	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékp.)	0	10 520
8	Hitel felvétel (Felhalmozási)	207 470	236 083
9	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 954 566	3 004 033
	KIADÁSOK		
11	Működési kiadások	1 322 286	1 301 103
12	Felhalmozási kiadások	1 488 512	1 489 665
13	Nyújtott kölcsönök	0	0
14	Tartalékok	0	0
15	Költségvetési kiadások összesen	2 810 798	2 790 768
16	Hitel -és kamat törlesztés (működési)	124 006	193 503
17	Hitel -és kamat törlesztés (felhalmozási)	19 762	19 762
18	Egyéb finanszírozási kiadás	0	0
19	Kiadások mindösszesen	2 954 566	3 004 033

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

		ezer Ft-ban	
Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
	Működési bevételek	537 197	448 763
1.	Intézményi működési bevételek	372 997	284 563
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	786 264
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	757 449	786 264
3.1.	Normatív támogatások	456 880	468 464
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	67 272
3.3.	Központosított előirányzatok	145	1 714
3.4.	Működőképesség megőrzését szolg. kiegészítő támogatás	300 424	74 100
3.5.	Szerkezetátalakítási tartalék	0	39 103
3.6.	Adóssághkonszolidáció miatti támogatás	0	119 862
3.7.	Egyéb támogatás	0	15 749
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	151 646	148 688
	- ebből OEP -től átvett pénzeszköz	17 602	18 548
	- ebből Munkaügyi Központtól	107 678	103 774
	- ebből pályázatokra átvett pénzeszköz	26 366	26 366
	Hitelek	0	10 520
5.	Működési célú hitel felvétel	0	10 520
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	100 371
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	100 371
	Bevételek összesen	1 446 292	1 494 606
7.	Egyéb finanszírozás (függő) bevétel	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 446 292	1 494 606
	KIADÁSOK		
8.	Személyi jellegű kiadások	454 241	324 845
9.	Munkaadót terhelő járulékok	109 332	76 407
10.	Dologi jellegű kiadások	571 948	460 389
11.	Egyéb működési célú kiadás, szociális juttatás	207 678	439 462
	Működési kiadások	1 343 199	1 301 103
12.	Működési hiteltörlesztés	103 093	193 503
13.	Egyéb finanszírozás (függő) kiadás	0	
	Kiadások mindösszesen	1 446 292	1 494 606

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	13 100
3	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	1 233 560	1 248 623
4	Támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 023	1 023
5	Fejlesztési célú támogatások	60 121	0
6	Fejlesztési célú hitel	207 470	236 083
7	Rövid lejáratú hitel	0	0
8	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	10 598
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 508 274	1 509 427
	KIADÁSOK		
9	Beruházási kiadások	368 020	341 396
10	Felújítási kiadások	1 086 785	1 084 524
11	Egyéb felhalmozási kiadások	33 707	63 745
12	Fejlesztési hitel és kamattörlesztés	19 762	19 762
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 508 274	1 509 427

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 pénzbeli 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	165 725	245 132	314 572	480 289	480 297	138 779	144 498	36 645	37 778	196 875	204 126	0	9 303	107 990	84 592	56	56
1	Polgármesteri Hivatal	94 456	5 401	175 538	242 256	269 994	247 657	94 976	95 489	25 115	25 254	41 913	37 528	0	4 794	107 990	84 592	28	28
	ebből: jegyzői hatáskörbe utalt szoc. és gyermek.ell.	89 464	0	19 726	77 361	109 190	85 792	0	0	0	0	1 200	1 200	0	0	107 990	84 592	0	0
2	Fehérgyarmat Város Önkormányzat Közéletképzési Intézménye	140 701	160 324	69 594	72 316	210 295	232 640	43 803	49 009	11 530	12 524	154 962	166 598	0	4 509	0	0	28	28
	Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata																	0	5
	Önállóan működő intézmények	103 042	8 712	293 894	104 458	396 936	113 170	203 463	65 752	52 893	17 334	140 580	29 358	0	726	0	0	116	27
1	Fehérgyarmati Általános Művelődési Központ és Könyvtár	2 884	8 712	95 020	104 458	97 904	113 170	55 192	65 752	14 747	17 334	27 965	29 358	0	726	0	0	25	27
	Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata																	0	5
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	174 437	539 026	419 030	877 225	593 467	342 242	210 250	89 538	55 112	337 455	233 484	0	10 029	107 990	84 592	172	83

Fehérgyarmat Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének működési jellegű kiadásai

ezer forintban

Sorszám	alrészlet	Feladat megnevezése	Összes kiadás		Személyi juttatás		Munkaadókat 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	185 182	75 752	71 872	10 412	10 164	95 815	88 020	0	0	0	15 126	96	96
	1	Lakószolgáltatás	2 800	2 800					2 800	2 800						
	2	Bél- és árvízvédelem	4 000	4 000					4 000	4 000						
	3	Közvetlen foglalkoztatás	25 708	23 440	22 450	20 622	3 038	2 810	0	8	0				25	25
	4	Köznevelési program	84 000	89 540	51 674	49 822	6 975	6 975	25 351	17 617			0	15 126	70	70
	5	Iskolákhoz üzemeltetési költség	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	Óránd üzemeltetése	200	200					200	200						
	8	Közeledés	24 480	24 480					24 480	24 480						
	9	Települési vízellátás	1 080	1 080					1 080	1 080						
	10	Víznyelő tartályok 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	24 420					24 489	24 420						
		Önkormányzat által felvett szociális és gyermekvédelmi ellátások	15 766	24 894	0	0	0	0	108	180	15 666	24 794	0	0	0	0
		<i>Pályázati szociális és gyermekvédelmi ellátások</i>	<i>10 576</i>	<i>19 644</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>108</i>	<i>180</i>	<i>10 476</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	Ármeneti segély	4 000	4 000							4 000	4 000				
	3	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	250	250							250	250				
	4	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 100	2 100							2 100	2 100				
	5	Iskolázási támogatás	1 800	1 800							1 800	1 800				
	6	2012. évi ellátás ellátások	0	9 128							0	9 128				
		<i>Tervezésben nyújtott szociális ellátások</i>	<i>5 250</i>	<i>5 250</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 250</i>	<i>5 250</i>				
	6	Adósságtörlesztési támogatás	500	500							500	500				
	7	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	150	150							150	150				
	8	Közvetítés	1 600	1 600							1 600	1 600				
	9	Személyes gondnokság díj támogatása	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.
4		Közművelődési és sportfeladatok, egyéb támogatások	46 967	47 865	0	0	0	0	21 570	24 570	25 397	23 295	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 Rendőrkapitányság támogatása	150	150							150	150				
	4	Közhasznú testület és önk. tü. egyesület tám.	350	350					0	0	350	350				
	5	Városi Könyvtár (állománygyarapítóra)	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, szabadjósport kiadásai	500	500					500	500						
	10	Nagyszekeresi Unió SE TAO önerő támogatása	2 195	2 195							2 195	2 195				
	11	Nagyszekeresi Unió SE működési támogatása	10 000	10 000							10 000	10 000				
	12	Kölcsény F.Ref.Általános Iskola támogatása	2 102	0							2 102	0				
	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	25 831	27 258	10 812	11 863	2 792	3 168	12 227	12 031	0	0	0	196	8	8
	1	Védőnői és iskolaegészségügyi szolgálat	17 602	19 329	10 512	11 863	2 792	3 168	4 298	4 102			0	196	5	5
	2	Központi Orvosi Ügyeleti szolgáltatási díj	7 380	7 380					7 380	7 380						
	3	Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	549	549					549	549						
6		Meghatározott feladatra nem tervezhető kiadások	272 616	618 084	5 475	10 600	1 440	2 823	104 233	122 539	161 468	479 122	0	0	5	5
	1	Városi kitüntetések, 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	Témottvár 2007 Nonprofit Kft. Támogatása	40 000	40 000							40 000	40 000				
	4	Vagyonbiztosítás	2 154	2 454					2 154	2 454						
	5	Társulási tagdíjak, hozzájárulások	18 375	18 375							18 375	18 375				
	6	Továbbszámlázott rezi költség	19 959	19 959					19 959	19 959						
	7	Bárdos Iskola működtetési költsége	23 580	23 743	4 250	4 379	1 109	1 143	18 221	18 221					5	5
	8	M.Zs Szakképző Iskola 2012. évről áthúzódó száll.tart.	10 506	17 006					10 506	17 006						
	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	236 681							0	236 681				
	12	Működési célú hitel és kamattörlesztés	124 006	193 504					20 913	20 913	103 093	172 591				
	13	Szoc. Társulás 2012. évi elszámolás	0	9 493							0	9 493				
	14	Közoktatási társulás 2012. évi elszámolás	0	1 982							0	1 982				
	15	Pályázatok költségei	0	8 000					0	8 000						
	16	Diákmunka	0	6 345	0	4996	0	1349								
	17	Műfüves sportpálya	0	190					0	190						
	18	Iskola közti kazán felújítása	0	2 261					0	2 261						
	19	Bé takaros hétvége	0	400					0	400						
	20	2011. évi normatív támogatás felülvizsgálata	0	655					0	655						
		Önkormányzati feladatok összesen	569 067	926 491	111 999	114 595	19 784	21 295	234 503	247 818	202 781	527 461	0	15 322	107	107

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai feladatonként

ezer forintban

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	1 259 264	224 812	1 484 076
1	Beruházási kiadások	308 464	59 556	368 020	274 047	41 998	316 045
1	ÉAOP 3.1.4/B Forgalmotechnikai beruházás Fehérgyarmaton LHH (3 db körforgalom előző évről áthúzódó kiadása)	4 951	394	5 345	4 951	2 426	7 377
2	ÉAOP 3.1.3.Kétkeréken Szatmáron LHH (Fgy-Kisar kerékpárút)	238 392	23 577	261 969	238 392	23 577	261 969
3	lvóvíztározó építése (vis maior támogatással)	60 121	25 767	85 888	0	0	0
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
9	Műfüves sportpálya	0	0	0	0	2 634	2 634
10	Szatmári u. szennyvíz	0	0	0	0	100	100
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	Sárkányoló 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	Strandon 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	83 507	83 507
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 önerője	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	TRV részvény	0	0	0	0	38	38
8	Szivárvány Közalapítvány kezességvállalás	0	0	0	0	30 000	30 000
9	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 2014. február 27.