

Kivonat

Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-én nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015.(IX.28.) önkormányzati rendelete

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2015. (II.23.) 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 14/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete II/1/a. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete III/1/a. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság, véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének:

a. Bevételi főösszegét	2.891.900	ezer forintban
a.1. működési célú bevételt	1.643.545	ezer forintban
a.2. felhalmozási célú bevételt	1.248.355	ezer forintban
b. Kiadási főösszegét	2.891.900	ezer forintban
b.1. működési célú kiadást	1.643.545	ezer forintban
b.1.1. személyi jellegű kiadásokat	519.212	ezer forintban
b.1.2. munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adó	110.777	ezer forintban
b.1.3. dologi jellegű kiadásokat	506.349	ezer forintban
b.1.4. ellátottak pénzbeli juttatásait	64.794	ezer forintban
b.1.5. egyéb működési célú kiadásokat	434.413	ezer forintban
b.1.6. műk. jellegű finanszírozási kiadások	8.000	ezer forintban
b.2. felhalmozási célú kiadást	1.248.355	ezer forintban
b.2.1. beruházások összegét	105.348	ezer forintban
b.2.2. felújítások összegét	1.086.566	ezer forintban

b.2.3. egyéb felh. kiadások összegét	56.441	ezer forintban
b.2.4. felhalm.jellegű finanszírozási kiadások	0	ezer forintban
c. Költségvetési létszámkeretet	97 főben	állapítja meg.

2.§

A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép, a rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép, a rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép, a rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép, a rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép, a rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép, a rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép, a rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép, a rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

3.§

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

Fehérgyarmat Város 2015. évi költségvetésének módosított címrendje

				ezer forintban			
Cím. sz.	Alcím sz.	Előir. csop.	Kiemelt elői.	Jogcím, alcím előirányzat csoport, kiemelt előirt megnevezése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
01				Fehérgyarmat Város Önkormányzata		2 714 414	
	01			Képviselő-testület működési kiadásai			
		01		Működési költségvetés			
		01		Személyi juttatás	21 257		
		02		Járulékok	5 608		
		03		Dologi kiadás	735		
		04		Egyéb működési célú kiadások	700		
	02			Városgazdálkodás és városüzemeltetés			
		01		Működési költségvetés			
		01		Személyi juttatás	235 794		
		02		Járulékok	32 677		
		03		Dologi kiadás	110 701		
	03			Önkorm.költségvetésében ter. és gyermekvédelmi ellátások			
		01		Működési költségvetés			
		01		Dologi kiadás	800		
		02		Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 918		
	04			Közművelődési és sport feladatok, egyéb támogatások			
		01		Működési költségvetés			
		01		Dologi kiadás	21 940		
		02		Egyéb működési célú kiadások	25 500		
	05			Egészségügyi feladatok és szolgáltatások			
		01		Működési költségvetés			
		01		Személyi juttatás	13 852		
		02		Járulékok	3 762		
		03		Dologi kiadás	10 392		
	06			Meghatározott egyéb feladatok kiadásai			
		01		Működési költségvetés			
		01		Személyi juttatás	14 955		
		02		Járulékok	4 378		
		03		Dologi kiadás	146 430		
		04		Egyéb működési célú kiadások	180 356		
		05		Finanszírozási kiadások	8 000		
	07			Egyéb működési célú kiadás, végleges jelleggel nyújtott tám.			
		01		Egyéb működési célú kiadások	227 857		
	08			Felhalmozási kiadások			
		01		Beruházások	89 121		
		02		Felújítások	1 086 566		
		03		Egyéb felhalmozási célú kiadások	56 441		
		04		Finanszírozási kiadások	0		
02				Polgármesteri Hivatal			
		01		Működési költségvetés		7 400	191 383
		01		Személyi juttatás	101 679		
		02		Járulékok	29 398		
		03		Dologi kiadás	34 950		
		04		Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 876		
	02			Felhalmozási költségvetés			
		01		Felhalmozási kiadások	2 880		
03				Fgy Város Önkormányzata Közétkzeptetési Intézménye			
		01		Működési költségvetés		164 981	74 584
		01		Személyi juttatás	50 631		
		02		Járulékok	12 859		
		03		Dologi kiadás	162 928		
	02			Felhalmozási költségvetés			
		01		Felhalmozási kiadások	13 147		
04				Fehérgyarmati Általános Művelődési Központ és Könyvtár			
		01		Működési költségvetés		5 105	115 707
		01		Személyi juttatás	81 044		
		02		Járulékok	22 095		
		03		Dologi kiadás	17 473		
	02			Felhalmozási költségvetés			
		01		Felhalmozási kiadások	200		
				Összesen:	2 891 900	2 891 900	381 674

2. melléklet a 10/2015.(IX.28.) önkormányzati rendelethez			
Fehérgyarmat Város 2015. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként			
			ezer Ft-ban
S.sz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1	Önkormányzat működési támogatása	986 321	1 084 870
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	125 021	125 021
	<i>Települési önk. egyes köznevelési felad. támog.</i>	95 502	95 502
	<i>Települési önk.szoc.és gyermekjóléti és gyermekétk. felad.támog</i>	295 638	296 386
	- ebből Felső-Tisza Vidéki Gyermekj.és Szoc.Társulásnak utalandó	208 806	209 554
	<i>Települési önkorm.kulturális felad.támogatása</i>	9 152	9 348
	<i>Működési célú költségvetési támogatás és kieg. Támogatás</i>	152 589	152 589
	Egyéb működési célú támogatások	308 419	398 235
	- ebből Felső-Tisza Vidéki Gyermekj.és Szoc.Társulásnak utalandó	9 862	9 862
	- ebből OEP-től eü.feladatokra átvett pe.	20 200	20 200
	- ebből Munkaügyi Központtól átvett pe.(közfoglalkoztatás)	216 958	294 418
	- ebből szociális segélyezésre államtól visszaigényelt összeg	25 910	25 910
	- ebből keresetkiegészítés	0	5 112
	- ebből ÁROP projekt támogatási rész	33 989	33 989
	- ebből diákmunka	0	7 244
	- ebből egyéb támogatás	1 500	1 500
	Központosított előirányzatok	0	7 789
	- ebből kiegészítő szociális ágazati pótlék	0	6 124
	- ebből nyári gyermekétkeztetés	0	1 665
2	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	804 421	1 028 381
3	Közhatalmi bevételek	180 300	180 300
	- ebből helyi iparüzési adó	160 000	160 000
	- ebből gépjárműadó helyben maradó része	17 500	17 500
	- ebből talajterhelési díj	800	800
	- ebből pótlék, bírságbevétel	2 000	2 000
4	Működési bevételek	203 557	211 919
	- ebből intézmények működési bevétele	168 079	168 209
5	Felhalmozási bevételek	2 000	2 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8	Finanszírozási bevételek	178 639	182 755
	Felhalmozási célú hitelfelvétel	178 639	182 755
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	201 675
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 355 238	2 891 900
	KIADÁSOK		
1	Személyi juttatások	452 294	519 212
2	Munkaadókat terhelő járulékok	100 076	110 777
3	Dologi kiadások	371 884	506 349
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 794	64 794
5	Egyéb működési célú kiadások	381 130	434 413
6	Finanszírozási kiadások működési célú	0	8 000
	Működési kiadások összesen	1 370 178	1 643 545
7	Beruházások	96 285	105 348
8	Felújítások	839 525	1 086 566
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	49 250	56 441
10	Finanszírozási kiadások felhalmozási célú	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	985 060	1 248 355
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 355 238	2 891 900
11	Engedélyezett álláshelyek száma/LÉTSZÁM (fő)	96	97
12	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	205	212

3. melléklet a 10/2015.(IX.28.) önkormányzati rendelethez

Fehérgyarmat Város 2015. évi költségvetési mérlege

<i>ezer Ft-ban</i>			
Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	986 321	1 084 870
2.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	804 421	1 028 381
3.	Közhatalmi bevételek	180 300	180 300
4.	Működési bevételek	203 557	211 919
5.	Felhalmozási bevételek	2 000	2 000
6.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0
7.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0
8.	Finanszírozási bevételek	178 639	182 755
9.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	201 675
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 355 238	2 891 900
	KIADÁSOK		
1.	Működési kiadások	1 370 178	1 643 545
2.	Felhalmozási kiadások	985 060	1 248 355
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 355 238	2 891 900

Fehérgyarmat Város 2015. évi költségvetésének működési célú bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként

			ezer Ft-ban	
Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
	BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzat működési támogatása	986 321	1 084 870	
	Helyi önkormányzatok műk. ált. támogatása	125 021	125 021	
	Települési önk. egyes köznevelési felad. támogatása	95 502	95 502	
	Települési önk. szoc. és gyermekjóléti és gyermekékt. felad. tám.	295 638	296 386	
	ebből: Felső-Tisza Vidéki Gyermekj. és Szoc. Társulásnak	208 806	209 554	
	Települési önkorm. kulturális felad. támogatása	9 152	9 348	
	Működési célú költségvetési támogatás és kieg. tám.	152 589	152 589	
	Egyéb működési célú támogatások	308 419	398 235	
	ebből: Felső-Tisza Vidéki Gyermekj. és Szoc. Társulásnak	9 862	9 862	
	ebből: OEP-től eü. Feladatokra átvett pe.	20 200	20 200	
	ebből: Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz	216 958	294 418	
	ebből: szociális segélyezésre államtól visszaigényelt összeg	25 910	25 910	
	ebből: keresetkiegészítés	0	5 112	
	ebből: ÁROP projekt támogatási rész	33 989	33 989	
	ebből: diákmunka	0	7 244	
	ebből: egyéb támogatás	1 500	1 500	
	Központosított előirányzatok	0	7 789	
	ebből: kiegészítő szociális ágazati pótlék	0	6 124	
	ebből: nyári gyermekétkeztetés	0	1 665	
2.	Közhatalmi bevételek	180 300	180 300	
	ebből: helyi iparüzési adó	160 000	160 000	
	ebből: gépjárműadó helyben maradó része	17 500	17 500	
	ebből: talajterhelési díj	800	800	
	ebből: pótlék, bírságbevétel	2 000	2 000	
3.	Működési bevételek	203 557	211 919	
	ebből: intézmények működési bevétele	168 079	168 209	
4.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	
5.	Finanszírozási bevételek	0	0	
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	166 456	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 370 178	1 643 545	
	KIADÁSOK			
1.	Személyi jellegű kiadások	452 294	519 212	
2.	Munkaadót terhelő járulékok	100 076	110 777	
3.	Dologi jellegű kiadások	371 884	506 349	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 794	64 794	
5.	Egyéb működési célú kiadások	381 130	434 413	
6.	Finanszírozási kiadások működési célú	0	8 000	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 370 178	1 643 545	

5. melléklet a 10/2015.(IX.28.) önkormányzati rendelethez

**Fehérgyarmat Város 2015. évi költségvetésének felhalmozási célú
bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként**

<i>ezer Ft-ban</i>			
Sor- sz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	804 421	1 028 381
2.	Felhalmozási bevételek	2 000	2 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
4.	Finanszírozási bevételek	178 639	182 755
	ebből: felhalmozási célú hitelfelvétel	178 639	182 755
5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	35 219
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	985 060	1 248 355
	KIADÁSOK		
6.	Beruházások	96 285	105 348
7.	Felújítások	839 525	1 086 566
8.	Egyéb felhalmozásicélú kiadások	49 250	56 441
9.	Finanszírozási kiadások felhalmozási célú	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	985 060	1 248 355

Kimutatás az önkormányzati hivatal és a költségvetési intézmények kiemelt előirányzat és létszám adatairól 2015. évre

ezer Ft-ban

Sorszám	Alszám	Az intézmények felsorolása gazdálkodási jogkörük szerint csoportosítva	Működési bevétel -és átvett pénzesz.		Fenntartói támogatás		Összes bevétel/kiadás		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és Szocfo.		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Felhalmozási kiadások		Eng. 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.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
1		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	164 182	172 381	262 268	265 967	426 450	438 348	148 282	152 310	41 294	42 257	199 205	197 878	29 876	29 876	7 793	16 027	57	58
	1	Polgármesteri Hivatal	7 400	7 400	189 129	191 383	196 529	198 783	99 913	101 679	28 910	29 398	34 950	34 950	29 876	29 876	2 880	2 880	29	30
	2	Fehérgyarmat Város Önkormányzat Közéletképzési Intézménye	156 782	164 981	73 139	74 584	229 921	239 565	48 369	50 631	12 384	12 859	164 255	162 928	0	0	4 913	13 147	28	28
2		Önállóan működő intézmények	3 897	5 105	114 274	115 707	118 171	120 812	79 071	81 044	21 753	22 095	17 147	17 473	0	0	200	200	27	27
	1	Fehérgyarmati ÁMK és Könyvtár	3 897	5 105	114 274	115 707	118 171	120 812	79 071	81 044	21 753	22 095	17 147	17 473	0	0	200	200	27	27
		MINDÖSSZESEN	168 079	177 486	376 542	381 674	544 621	559 160	227 353	233 354	63 047	64 352	216 352	215 351	29 876	29 876	7 993	16 227	84	85

Fehérgyarmat Város Önkormányzata

2015. évi bevételei forrásoként

				ezer forint	
Sorszám	Alszám	Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
		BEVÉTELEK			
1		Működési célú támogatások Áht-n belülről	986 321	1 084 870	
	1	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>125 021</i>	<i>125 021</i>	
	2	<i>Települési önk. egyes köznevelési felad. támog.</i>	<i>95 502</i>	<i>95 502</i>	
	3	<i>Települési önk.szoc.és gyermekjóléti és gyermekéktk. felad.támog</i>	<i>295 638</i>	<i>296 386</i>	
		- ebből Felső-Tisza Vidéki Gyermejkj.és Szoc.Társulásnak utalandó	208 806	209 554	
	4	<i>Települési önkorm.kulturális felad.támogatása</i>	<i>9 152</i>	<i>9 348</i>	
	5	<i>Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások</i>	<i>152 589</i>	<i>152 589</i>	
	6	Egyéb működési célú támogatások	308 419	398 235	
		-ebből Felső-Tisza Vidéki Gyermejkj.és Szoc.Társulásnak utalandó	9 862	9 862	
		-ebből OEP-től eü. feladatokra átvett pe.	20 200	20 200	
		-ebből Munkaügyi Központtól átvett pe.	216 958	294 418	
		-ebből keresetkiegészítés	0	5 112	
		-ebből szociális segélyezésre államtól visszaigényelt összeg	25 910	25 910	
		-ebből ÁROP projekt támogatási rész	33 989	33 989	
		-ebből diákmunka	0	7 244	
		-ebből egyéb támogatás	1 500	1 500	
	7	Központosított előirányzatok	0	7 789	
		ebből kiegészítő szociális ágazati pótlék	0	6 124	
		ebből nyári gyermekétkeztetés	0	1 665	
2		Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	804 421	1 028 381	
3		Közhatalmi bevételek	180 300	180 300	
		- ebből helyi iparüzési adó	160 000	160 000	
		- ebből gépjárműadó helyben maradó része	17 500	17 500	
		- ebből talajterhelési díj	800	800	
		-ebből pótlék, bírságbevétel	2 000	2 000	
4		Működési bevételek	35 478	43 710	
5		Felhalmozási bevételek	2 000	2 000	
6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
8		Finanszírozási bevételek	178 639	182 755	
		Felhalmozási célú hitelfelvétel	178 639	182 755	
9		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	192 398	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 187 159	2 714 414	

Fehérgyarmat Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének működési jellegű kiadásai, továbbá működési célú uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,projektek bevételei és kiadásai

ezer forintban

Sorozám	alszám	Feladat megnevezése	Összes kiadás		Személyi juttatás		Munkadókat terhelő járulékok és Szocho.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási 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.	Eredeti ei.	Mód.ei.
1		Képviselő-testület működési kiadásai	28 300	28 300	21 257	21 257	5 608	5 608	735	735	0	0	700	700	0	0	1	1
	1	Polgármester kiadásai	10 351	10 351	6 953	6 953	2 028	2 028	670	670	0	0	700	700	0	0	1	1
	2	Képviselő-testület működésének kiadásai	17 949	17 949	14 304	14 304	3 580	3 580	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Városgazdálkodás, városüzemeltetés	286 149	379 172	180 937	235 794	24 918	32 677	80 294	110 701	0	0	0	0	0	0	206	213
	1	Lakásgazdálkodás	2 474	2 474	140	140	34	34	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Bel- és árvízvédelem	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Közfoglalkoztatás	218 328	307 235	177 017	231 874	23 899	31 658	17 412	43 703	0	0	0	0	0	0	205	212
	4	Mezőgazdasági munkavezető költségei	3 440	3 440	2 560	2 560	680	680	200	200	0	0	0	0	0	0	1	1
	5	Iskolabusz üzemeltetése	3 640	3 640	500	500	130	130	3 010	3 010	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Városi Sportpálya üzemeltetése	2 600	2 600	0	0	0	0	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Grund üzemeltetése	200	200	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Műfüves futballpálya üzemeltetése	500	500	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	Közvilágítás	24 852	24 852	0	0	0	0	24 852	24 852	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	Települési vízellátás	840	840	0	0	0	0	840	840	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	Egyéb városgazdálkodási feladatok	25 275	29 391	720	720	175	175	24 380	28 496	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Önkormányzati költségvetésben tervezendő gyermekvédelmi és szociális ellátások	35 718	35 718	0	0	0	0	800	800	34 918	34 918	0	0	0	0	0	0
		<i>Betegséggel kapcsolatos ellátások</i>	<i>4 100</i>	<i>4 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>3 950</i>	<i>3 950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	1	Ápolási díj	2 650	2 650	0	0	0	0	100	100	2 550	2 550	0	0	0	0	0	0
	2	Közgyógyellátás	1 450	1 450	0	0	0	0	50	50	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0
		<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	<i>19 743</i>	<i>19 743</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>19 293</i>	<i>19 293</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	3	Lakásfenntartási támogatás	19 743	19 743	0	0	0	0	450	450	19 293	19 293	0	0	0	0	0	0
		<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	<i>11 875</i>	<i>11 875</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>11 675</i>	<i>11 675</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4	Rendkívüli települési tám.pénzbeli	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	5	Rendkívüli települési tám.természetbeni	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	6	Köztetetés	1 650	1 650	0	0	0	0	50	50	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0
	7	Iskoláztatási támogatás	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
	8	Személyes gond.nyújtó szoc.ellátás térítési díj támogatása	1 550	1 550	0	0	0	0	50	50	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
	9	Bursa Hungarica ösztöndíj	3 175	3 175	0	0	0	0	100	100	3 075	3 075	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Sorszám	Feladat megnevezése	Összes kiadás		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási 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.	Eredeti ei.	Mód.ei.
4		Közművelődési és sportfeladatok, egyéb támogatások	47 440	47 440	0	0	0	0	21 940	21 940	0	0	25 500	25 500	0	0	0	0
	1	Sportszervezetek támogatása	4 200	4 200	0		0		0	0	0		4 200	4 200	0			0
	2	Társadalmi szervezetek támogatása	1 600	1 600	0		0		0	0	0		1 600	1 600	0			0
	3	Városi Rendőrkapitányság támogatása	150	150	0		0		0	0	0		150	150	0			0
	4	Közhasznú testület és önk. tü. egyesület tám.	350	350	0		0		0	0	0		350	350	0			0
	5	Könyvtári -és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önerő	300	300	0		0		300	300	0		0	0	0			0
	6	Városi újság megjelenítése	500	500	0		0		500	500	0		0	0	0			0
	7	Városi rendezvények	15 600	15 600	0		0		15 600	15 600	0		0	0	0			0
	8	Sportrendezvények, szabadidősport kiadásai	500	500	0		0		500	500	0		0	0	0			0
	9	Városi TV műsorszolgáltatás vásárlása	5 040	5 040	0		0		5 040	5 040	0		0	0	0			0
	10	Szatmár Unio FC működési támogatása	9 000	9 000	0		0		0	0	0		9 000	9 000	0			0
	11	FVSE működési támogatása	9 500	9 500	0		0		0	0	0		9 500	9 500	0			0
	12	Fehérgyarmati Tenisz Klub működési célú támogatás	700	700	0		0		0	0	0		700	700	0			0
5		Egészségügyi feladatok és szolgáltatások	27 585	28 006	13 521	13 852	3 672	3 762	10 392	10 392	0		0		0		5	5
	1	Védőnői -és iskolaegészségügyi szolgálat	20 200	20 621	13 521	13 852	3 672	3 762	3 007	3 007	0		0		0		5	5
	2	Központi Orvosi ügyeleti szolgáltatási díj	7 100	7 100	0		0		7 100	7 100	0		0		0			0
	3	Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	285	285	0		0		285	285	0		0		0			0
6		Meghatározott egyéb feladatok kiadásai	189 690	354 119	9 226	14 955	2 831	4 378	41 371	146 430	0	0	136 262	180 356	0	8 000	5	5
	1	Városi kitüntetések, testvérvárosi kapcsolatok	2 585	2 585	1 313	1 313	672	672	600	600	0		0	0	0	0		0
	2	Önkormányzati ingatlanok biztosítása és munkáltatói felelősségbiztosítás	1 558	1 558	0	0	0	0	1 558	1 558	0		0	0	0	0		0
	3	Tömöttvár 2007 Nonprofit Kft. Támogatása	100 500	144 094	0	0	0	0	0	0	0		100 500	144 094	0	0		0
	4	Bárdos L. Általános Iskola működtetési költsége	24 830	24 862	7 253	7 278	1 999	2 006	15 578	15 578	0		0	0	0	0	5	5
	5	Továbbszámlázott rezsi költség	5 820	5 820	660	660	160	160	5 000	5 000	0		0	0	0	0		0
	6	ÁFA befizetés	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	4 000	0		0	0	0	0		0
	7	Társulási tagdíjak, hozzájárulások	1 300	2 460	0	0	0	0	1 300	2 460	0		0	0	0	0		0
	8	Felső-Tisza Vidéki Gyermekj. és Szoc. Társulás működési kiadásai	1 773	1 773	0	0	0	0	0	0	0		1 773	1 773	0	0		0
	9	Aditus sikerdíj	13 335	13 335	0	0	0	0	13 335	13 335	0		0	0	0	0		0
	10	AROP 1.A.3-2014-0081 Esélyegyenlőségi programterv létrehozása és területi együttműködést segítő programok kialakítása a fehérgyarmati kistérségben	33 989	33 989					0	0			33 989	33 989				
	11	Kárpátaljai magyar települések támogatása	0	500									0	500				
	12	Nyári gyermekétkeztetés	0	1 665						1 665								
	13	Diákmunka	0	7 244	0	5 704	0	1 540										
	14	Tömöttvár 2007 Nonprofit Kft. Tagi kölcsön	0	8 000											0	8 000		
	15	Pályázatok előkészítésének költségei és előre nem látható kiadások	0	102 234	0	0	0	0	0	102 234			0	0	0	0		
7		Egyéb működési célú kiadás, végleges jelleggel nyújtott támog.	218 668	227 857	0	0	0	0	0	0	0	0	218 668	227 857	0	0		0
	1	Felső-Tisza Vidéki Gyermekj. és Szoc. Társulásnak működési pe. átadás	218 668	227 857	0	0	0	0	0	0	0		218 668	227 857	0	0		0
		Önkormányzati működési kiadások ÖSSZESEN	833 550	1 100 612	224 941	285 858	37 029	46 425	155 532	290 998	34 918	34 918	381 130	434 413	0	8 000	217	224

Fehérgyarmat Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének felhalmozási jellegű kiadásai

		ezer forintban						
Sorszám	alszám	Feladatok, célok kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
			Támogatás	Saját erő	Összesen	Támogatás	Saját erő	Összesen
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	804 421	172 646	977 067	1 028 381	203 747	1 232 128
1		Beruházások	54 495	33 797	88 292	54 495	34 626	89 121
	1	Móricz Zs. utca melletti közterületen digitális óra, hőmérő elhelyezése	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
	2	Szivárvány Alapítvány által használt önkormányzati épületbe behatolás és fűtérzékelő rendszer kiépítése	0	1 280	1 280	0	1 280	1 280
	3	Értéktár kiállító terem önkormányzati épületbe behatolás és fűtérzékelő rendszer kiépítése	0	1 529	1 529	0	1 529	1 529
	4	Mitsubishi L200 használt tehergépjármű vásárlás (TVR)	0	1 520	1 520	0	1 520	1 520
	5	Bocskai-Kölcsey-Damjanich utcai körforgalomba szobor, díszkút vagy óra elhelyezése	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500
	6	Termőföldvásárlás START mezőgazdasági földprogramhoz	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
	7	Vis maior támogatás ivóvíz tározó létesítésére	26 795	2 183	28 978	26 795	2 183	28 978
	8	Parkoló építése a Kölcsey utcában	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000
	9	Közmunkaprogram keretében tárgyieszközbeszerzés	27 700	3 785	31 485	27 700	3 785	31 485
	10	Tárgyieszköz beszerzése az önkormányzati feladatellátáshoz	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000
	10	Fűnyírótraktor vásárlás	0	0	0	0	829	829
2		Felújítások	749 926	89 599	839 525	973 886	112 680	1 086 566
	1	ÉAOP Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések Akácfa, Benczur, Vasvári, Kertváros, Szamos, Kertész, Ady és Széchenyi utcák	18 002	0	18 002	18 002	0	18 002
	2	ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0047 Móricz Zsigmond, Sport, Kertváros és Széchenyi utcák korszerűsítése (2015-re áthúzódó)	151 920	16 479	168 399	151 920	16 479	168 399
	3	Művelődési ház felújítása tartalom fejlesztéssel	134 615	7 085	141 700	134 615	7 085	141 700
	4	ÉAOP-51.1./0-12 Funkcióbővítő integrált településfejlesztés Fehérgyarmaton (volt leveles iskola)	258 850	10 000	268 850	258 850	10 000	268 850
	5	KEOP 4.10.0/N/14 Fotovoltikus rendszerek kialakítása a Bárdos Iskolában	29 414	6 413	35 827	29 414	6 413	35 827
	6	KEOP Polgármesteri Hivatal épületének épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva	146 166	0	146 166	141 534	6 557	148 091
	7	Légvédelmi szirénák felújítása, javítása	0	700	700	0	700	700
	8	Iskola köz fűtőközpont teljes kazán felújítás	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500
	9	Városi Szociális Központ bentlakásos otthona kazánfelújítás	0	7 000	7 000	20 000	12 960	32 960
	10	Leader - Interaktív kocslyuk Szatmárra (Vörösmarty utcai ház felújítása)	10 959	1 422	12 381	10 959	1 422	12 381
	11	Közösségi tér tervezése és kivitelezése az Iskola-közben	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000
	12	Unnapi díszvilágítás bővítése a Kossuth Parkban	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
	13	Szennyvízhálózaton elvégzett felújítási munkák (TVR által továbbszámolt)	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000
	14	Költségalapú bérlakások átfedése nagyobb hallásszögű tetővel	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000
	15	Járadafelújítási program folytatása	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000
	16	Szent István téri óvoda felújítása	0	0	0	30 000	5 488	35 488
	17	Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések	0	0	0	28 769	5 076	33 845
	18	KEOP -5.7.0 Fgy Járási Kormányhivatal épületének és Kollégium épületének energetikai korszerűsítése	0	0	0	149 823	0	149 823
3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	49 250	49 250	0	56 441	56 441
	1	FVSE kézilabda TAO önerő felhalmozási célú pénzeszköztárad	0	11 250	11 250	0	15 366	15 366
	2	Fehérgyarmat Május 14 tér 29. társasház pályázati támogatása	0	0	0	0	3 075	3 075
	3	Kezességvállalás Tömöttvár 2007 Kft részére takarítógep beszerzéséhez	0	38 000	38 000	0	38 000	38 000

/Dr. Péter Csaba s.k./
polgármester

/dr. Kovács Attila s.k./
jegyző

A kivonat hiteles:
Fehérgyarmat 2015. szeptember 24.