

## Kivonat

**Készült:** Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 20-án megtartott **nyílt** ülésének jegyzőkönyvéből

### FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2012.(XII.27.) 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:

<b>a. Bevételi főösszegét</b>	<b>3.360.976</b>	<b>ezer forintban</b>
a.1. működési célú bevételt	1.815.690	ezer forintban
a.2. felhalmozási célú bevételt	1.173.212	ezer forintban
<b>b. Kiadási főösszegét</b>	<b>3.360.796</b>	<b>ezer forintban</b>
b.1. működési célú kiadást	1.967.407	ezer forintban
b.1.1. személyi jellegű kiadásokat	773.427	ezer forintban
b.1.2. munkaadókat terhelő járulékokat	197.121	ezer forintban
b.1.3. dologi jellegű kiadásokat	678.593	ezer forintban
b.1.4. speciális célú támogatásokat	355.466	ezer forintban
b.2. felhalmozási célú kiadást	1.356.369	ezer forintban
b.2.1. beruházások összegét	589.127	ezer forintban
b.2.2. felújítások összegét	703.319	ezer forintban
b.2.3. egyéb felh. kiadások összegét	63.923	ezer forintban
<b>c. Hiányát</b>	<b>372.074</b>	<b>ezer forintban</b>
c.1. működési hiány összegét	188.917	ezer forintban
c.2. felhalmozási hiány összegét	183.157	ezer forintban
<b>d. Költségvetési létszámkeretet</b>	<b>321 főben</b>	<b>állapítja meg.</b>

## **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.	Előír. csop.	Kiemelt előí.	Jogcím, alcím előirányzat csoport, kiemelt előírt megnevezése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
01				<b>Fehérgyarmat Város Önkormányzata</b>		2 694 219	
	01			<b>Városgazdálkodás és városüzemeltetés</b>			
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	38 540		
			02	Járulékok	5 377		
			03	Dologi kiadás	126 913		
			04	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	0		
	02			<b>Önkorm. által folyósított szoc. és gyermekvédelmi ell.</b>			
		01		Működési költségvetés			
			01	Járulékok	243		
			02	Dologi kiadás	3 000		
			03	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	149 240		
	03			<b>Oktatási, közművelődési és sport feladato, egyéb tám.</b>			
		01		Működési költségvetés			
			01	Dologi kiadás	28 470		
			02	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	20 590		
	04			<b>Egészségügyi feladatok és szolgáltatások, hivatásos gondnoki szolgálat</b>			
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	16 439		
			02	Járulékok	4 381		
			03	Dologi kiadás	10 832		
	05			<b>Meghatározott felad.-ra nem tervezhető kiad.</b>			
		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	583 698		
			02	Felújítások	703 319		
			03	Egyéb felhalmozási célú kiadások	37 057		
	03			Hitelek			
			01	Működési hitelek és kamatai	115 052		
			02	Fejlesztési célú hitelek és kamatai	26 866		
	02			<b>Önkormányzati Hivatal (Polgármesteri Hivatal)</b>			
		01		Működési költségvetés		6 768	271 293
			01	Személyi juttatás	169 439		
			02	Járulékok	44 401		
			03	Dologi kiadás	65 967		
	02			Felhalmozási költségvetés			
			01	Intézmények beruházási kiadásai	254		
	03			<b>Móricz Zsigmond Szakképzőiskola és Kollégium</b>			
		01		Működési költségvetés		26 111	270 553
			01	Személyi juttatás	140 969		
			02	Járulékok	37 160		
			03	Dologi kiadás	114 512		
	02			Felhalmozási költségvetés			
			01	Intézmények beruházási kiadásai	4 023		
	04			<b>Fgy Város Önkormányzat Közétképzési Intézménye</b>			
		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			<b>Bárdos Lajos ÁMK, Könyvtár és AMI</b>			
		01		Működési költségvetés		13 242	320 018
			01	Személyi juttatás	212 412		
			02	Járulékok	55 931		
			03	Dologi kiadás	64 917		
	06			<b>Városi Szociális Központ</b>			
		01		Működési költségvetés		106 266	187 144
			01	Személyi juttatás	147 088		
			02	Járulékok	37 047		
			03	Dologi kiadás	109 275		
	07			<b>Fehérgyarmat Város Roma Nemzetiségi Önkorm.</b>			
		01		Működési költségvetés			
			01	Dologi kiadás	209		
				<b>Összesen:</b>	<b>3 360 976</b>	<b>2 988 902</b>	<b>1 107 724</b>
				<b>Forráshiány összege</b>	<b>372 074</b>		

## Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
	<b>BEVÉTELEK</b>		
	<b>Működési bevételek</b>	<b>761 995</b>	<b>771 518</b>
1.	Intézményi működési bevételek	266 468	275 991
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
	<b>Támogatások</b>	<b>737 833</b>	<b>816 172</b>
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	737 833	816 172
3.1.	Normatív támogatások	599 753	597 238
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	138 080	138 080
3.3.	Központosított előirányzatok	0	3 611
3.4.	ÖNHIKI	0	49 660
3.5.	Fejlesztési célú támogatások	0	0
3.6.	Vis maior támogatás	0	0
3.7.	Egyéb támogatás	0	27 583
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>12 038</b>	<b>12 038</b>
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
	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>1 367 760</b>	<b>1 386 397</b>
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel	211 014	226 397
	- ebből OEP -től átvett pénzeszköz	15 857	15 857
	- ebből cigány kisebbségi önkorm.működt.	209	209
	- ebből pályázatokra átvett pénzeszköz	13 836	13 836
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 156 746	1 160 000
	<b>Támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>	<b>1 174</b>	<b>1 174</b>
	<b>Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Működési célú hitel	0	0
	ebből: - célhitel	0	0
	- folyószámlahitel	0	0
11.	Felhalmozási célú hitel	0	0
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 603</b>
12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	1 603
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 880 800</b>	<b>2 988 902</b>
13.	Egyéb finanszírozási (függő) bevétel	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 880 800</b>	<b>2 988 902</b>
	<b>Forráshiány összege</b>	<b>360 872</b>	<b>372 074</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 241 672</b>	<b>3 360 976</b>
	<b>KIADÁSOK</b>		
1.	Személyi jellegű kiadások	732 360	773 427
2.	Munkaadót terhelő járulékok	187 896	197 121
3.	Dologi jellegű kiadások	630 072	678 593
4.	Speciális célú támogatások	234 614	240 414
	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 784 942</b>	<b>1 889 555</b>
5.	Beruházási kiadások	578 702	589 127
6.	Felújítási kiadások	703 319	703 319
7.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 791	37 057
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 314 812</b>	<b>1 329 503</b>
8.	<b>Nyújtott kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Működési célú hitel -és kamat törlesztése	115 052	115 052
10.	Felhalmozási célú hitel -és kamat törlesztés	26 866	26 866
	<b>Hitel -és kamat törlesztés</b>	<b>141 918</b>	<b>141 918</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 241 672</b>	<b>3 360 976</b>
11.	Egyéb finanszírozási (függő) kiadás	0	0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 241 672</b>	<b>3 360 976</b>
	<b>Költségvetési létszám (fő)</b>	<b>314</b>	<b>321</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata (fő)</b>	<b>51</b>	<b>62</b>

## Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
	<b>BEVÉTELEK</b>		
1	Működési bevételek	761 995	771 518
2	Támogatások	737 833	816 172
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	12 038	12 038
4	Véglegesen átvett pénzeszközök	1 367 760	1 386 397
5	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékp. értékesítésének, kibocsátásának bevétele	1 174	1 174
6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 603
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 880 800</b>	<b>2 988 902</b>
7	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékp.)	0	0
	Hitel felvétel (Felhalmozási)	0	0
	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 880 800</b>	<b>2 988 902</b>
	<b>Forráshiány fedezetét szolgáló hitel</b>	<b>360 872</b>	<b>372 074</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 241 672</b>	<b>3 360 976</b>
	<b>KIADÁSOK</b>		
1	Működési kiadások	1 784 942	1 889 555
2	Felhalmozási kiadások	1 314 812	1 329 503
3	Nyújtott kölcsönök	0	0
4	Tartalékok	0	0
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 099 754</b>	<b>3 219 058</b>
5	Hitel -és kamat törlesztés (működési)	115 052	115 052
	Hitel -és kamat törlesztés (felhalmozási)	26 866	26 866
	Egyéb finanszírozási kiadás	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>3 241 672</b>	<b>3 360 976</b>

**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
	<b>BEVÉTELEK</b>		
	<b>Működési bevételek</b>	<b>761 995</b>	<b>771 518</b>
1.	Intézményi működési bevételek	266 468	275 991
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
	<b>Támogatások</b>	<b>737 833</b>	<b>816 172</b>
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	737 833	816 172
3.1.	Normatív támogatások	599 753	597 238
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	138 080	138 080
3.3.	Központosított előirányzatok	0	3 611
3.4.	ÖNHIKI	0	49 660
3.5.	Vis maior támogatás	0	0
3.6.	Egyéb támogatás	0	27 583
4.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>211 014</b>	<b>226 397</b>
	- ebből OEP -től átvett pénzeszköz	15 857	15 857
	- ebből cigány kisebbségi önkorm.műk.	209	209
	- ebből pályázatokra átvett pénzeszköz	13 836	13 836
	<b>Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Működési célú hitel felvétel	0	0
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 603</b>
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	1 603
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 710 842</b>	<b>1 815 690</b>
	<b>Forráshiány fedezetét szolgáló hitel</b>	<b>189 152</b>	<b>188 917</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 899 994</b>	<b>2 004 607</b>
	<b>KIADÁSOK</b>		
8.	Személyi jellegű kiadások	732 360	773 427
9.	Munkaadót terhelő járulékok	187 896	197 121
10.	Dologi jellegű kiadások	630 072	678 593
11.	Speciális célú támogatások	234 614	240 414
	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 784 942</b>	<b>1 889 555</b>
12.	Működési hitel és kamat törlesztés	115 052	115 052
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 899 994</b>	<b>2 004 607</b>

**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
	<b>BEVÉTELEK</b>		
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	12 038	12 038
3	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0
4	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra	1 156 746	1 160 000
5	Támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 174	1 174
6	Fejlesztési célú támogatások	0	0
7	Fejlesztési célú hitel	0	0
8	Rövid lejáratú hitel	0	0
9	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 169 958</b>	<b>1 173 212</b>
10	Forráshiány fedezetét szolgáló hitelfelvétel	171 720	183 157
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 341 678</b>	<b>1 356 369</b>
	<b>KIADÁSOK</b>		
11	Beruházási kiadások	578 702	589 127
12	Felújítási kiadások	703 319	703 319
12	Egyéb felhalmozási kiadások	32 791	37 057
14	Fejlesztési hitel és kamattörlesztés	26 866	26 866
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 341 678</b>	<b>1 356 369</b>

## 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.
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>	<b>158 331</b>	<b>175 175</b>	<b>590 151</b>	<b>600 562</b>	<b>748 212</b>	<b>775 738</b>	<b>343 999</b>	<b>357 792</b>	<b>90 571</b>	<b>93 830</b>	<b>313 143</b>	<b>320 686</b>	<b>769</b>	<b>5 429</b>	<b>0</b>		<b>131</b>	<b>131</b>
<b>1</b>	Önkormányzati Hivatal (Polgármesteri Hivatal)	6 768	6 768	267 195	271 293	<b>273 693</b>	<b>278 062</b>	166 093	169 439	43 494	44 401	64 376	65 967	0	254			49	49
	Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata																	0	0
<b>2</b>	Móricz Zsigmond Szakképzőiskola és Kollégium	13 109	26 111	266 220	270 553	<b>279 329</b>	<b>296 664</b>	135 651	140 969	35 981	37 160	106 928	114 512	769	4 023			53	53
	Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata																	0	3
<b>3</b>	Önkormányzat Közéletképzési Intézménye	138 454	142 296	56 736	58 716	<b>195 190</b>	<b>201 012</b>	42 255	47 384	11 096	12 269	141 839	140 207	0	1 152			29	29
	Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata																		2
	<b>Részben önállóan gazdálkodó intézmények</b>	<b>108 137</b>	<b>119 508</b>	<b>483 347</b>	<b>507 162</b>	<b>591 484</b>	<b>626 670</b>	<b>332 154</b>	<b>359 500</b>	<b>87 048</b>	<b>92 978</b>	<b>172 282</b>	<b>174 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>173</b>	<b>180</b>
<b>1</b>	Bárdos Lajos ÁMK, Könyvtár és AMI	6 322	13 242	308 270	320 018	314 592	333 260	198 514	212 412	53 071	55 931	63 007	64 917	0	0			87	89
	Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata																	0	3
<b>2</b>	Városi Szociális Központ	101 815	106 266	175 077	187 144	276 892	293 410	133 640	147 088	33 977	37 047	109 275	109 275					86	91
	Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata																	0	3
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>266 468</b>	<b>294 683</b>	<b>1 073 498</b>	<b>1 107 724</b>	<b>1 339 696</b>	<b>1 402 408</b>	<b>676 153</b>	<b>717 292</b>	<b>177 619</b>	<b>186 808</b>	<b>485 425</b>	<b>494 878</b>	<b>769</b>	<b>5 429</b>	<b>0</b>		<b>304</b>	<b>311</b>



## 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	126 913	0	0	0	0	52	52
	1	Lakásgazdálkodás	2 500	2 500					2 500	2 500						
	2	Bel- és árvízvédelem	4 000	4 000					4 000	4 000						
	3	Közcélú foglalkoztatás	6 601	6 601	5 816	5 816	785	785	0	0	0	0			9	9
	4	Közmunkaprogram (Start program)	50 400	50 400	31 368	31 368	4 235	4 235	14 797	14 797					42	42
	5	Iskolabusz üzemeltetési költsége	2 251	2 251	1 356	1 356	357	357	538	538					1	1
	6	Városi Sportcsarnok üzemeltetése	6 738	6 738	0	0	0	0	6 738	6 738						
	7	Közvilágítás	26 760	26 760					26 760	26 760						
	8	Települési vízellátás	4 969	4 969					4 969	4 969						
	9	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	57 994					22 794	57 994						
2		<b>Önkormányzat által folyósított szociális és gyermekvédelmi ellátások</b>	<b>152 483</b>	<b>152 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243</b>	<b>243</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>149 240</b>	<b>149 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Rászorultságtól függő pénzübeli szociális és gyermekvédelmi ellátások</i>	<i>101 933</i>	<i>101 933</i>			<i>243</i>	<i>243</i>	<i>2 600</i>	<i>2 600</i>	<i>99 090</i>	<i>99 090</i>				
	1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	61 200	61 200					1 200	1 200	60 000	60 000				
	2	Rendszeres szociális segély	10 050	10 050					50	50	10 000	10 000				
	3	Időskorúak járadéka	1 050	1 050					50	50	1 000	1 000				
	4	Lakásfenntartási támogatás	1 450	1 450					130	130	1 320	1 320				
	5	Ápolási díj	17 763	17 763			243	243	800	800	16 720	16 720				
	6	Átmeneti segély	3 000	3 000							3 000	3 000				
	7	Rendszeres gyermekvédelmi kedv.rész.pénzübeli támog.	6 300	6 300					300	300	6 000	6 000				
	8	Óvodáztatási támogatás	620	620					20	20	600	600				
	9	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	500	500					50	50	450	450				
		<i>Természetben nyújtott szociális ellátások</i>	<i>30 250</i>	<i>30 250</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 250</i>	<i>30 250</i>				
	10	Lakásfenntartási támogatás	16 800	16 800							16 800	16 800				
	11	Lakásfenntartási támogatás adósságkezelésben részesülőknek	600	600							600	600				
	12	Adósságcsökkentési támogatás	3 700	3 700							3 700	3 700				
	13	Átmeneti segély	3 000	3 000							3 000	3 000				
	14	Köztetetés	800	800							800	800				
	15	Közgyógyellátás	1 400	1 400							1 400	1 400				
	16	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	450	450							450	450				
	17	Személyes gond.nyújtó szoc.ellátás térítési díj támogatása	3 500	3 500							3 500	3 500				
		<i>Egyéb önkormányzat által folyósított szociális és gyermekvédelmi stb.támogatások</i>	<i>20 300</i>	<i>20 300</i>					<i>400</i>	<i>400</i>	<i>19 900</i>	<i>19 900</i>				
	18	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 100	2 100							2 100	2 100				
	19	Iskoláztatási támogatás	2 500	2 500							2 500	2 500				
	20	Mozgáskorlátozottak támogatása	4 600	4 600					300	300	4 300	4 300				
	21	Gyermektartásdíj megelőlegezése	8 100	8 100					100	100	8 000	8 000				
	22	Otthonteremtési támogatás	3 000	3 000							3 000	3 000				

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	49 060	0		0		22 470	28 470	15 090	20 590	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	650							150	650				
	4	Közhasznú testület és önk. tü. egyesület tám.	520	520				0	0	520	520					
	5	Városi Könyvtár (állománygyarapítóra)	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	201 395	1 156	1 156	312	312	34 567	35 067	164 560	164 860	0	0	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				
		Önkormányzati feladatok összesen	560 588	605 420	56 207	56 135	10 277	10 313	165 214	204 282	328 890	334 690	0	0	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
		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 156 746</b>	<b>184 163</b>	<b>1 340 909</b>	<b>1 156 746</b>	<b>194 194</b>	<b>1 350 940</b>
<b>1</b>		<b>Beruházási kiadások</b>	<b>541 517</b>	<b>36 416</b>	<b>577 933</b>	<b>541 517</b>	<b>42 181</b>	<b>583 698</b>
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 AMI Penyigei Tagintézményében (számítógép, tantermi csomag, szavazócsomag)	4 585	0	4 585	4 585	0	4 585
4		ÉAOP 3.1.4/B Forgalmotechnikai beruházás Fehérgyarmaton LHH (3 db körforgalom)	179 911	2 599	182 510	179 911	2 599	182 510
5		ÉAOP 3.1.3. Kétkeréken Szatmáron LHH (Fgy-Kisar kerékpárút)	247 186	17 185	264 371	247 186	17 185	264 371
6		EAOP 4.1.3/C Szociális alapszolgáltatásként jelzőrendszeres házigondozás készülékszámának növelése LHH	18 200	960	19 160	18 200	960	19 160
7		EAOP 3.1.3. LHH Kerékpárút a Szatmári úton	52 119	0	52 119	52 119	0	52 119
8		Gyalogos átkelőhely és villogó kialakítása (Alkotmány u. Rákóczi kereszteződés)	0	1 875	1 875	0	1 875	1 875
9		Fehérgyarmati Grund SPO-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
<b>2</b>		<b>Felújítás és rekonstrukció</b>	<b>610 229</b>	<b>93 090</b>	<b>703 319</b>	<b>610 229</b>	<b>93 090</b>	<b>703 319</b>
13		EAOP Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések (Akácfa, Benczúr, Vasvári, Kertváros, Szamos Kertész, Ady, Széchenyi utcák)	220 057	24 451	244 508	220 057	24 451	244 508
14		EAOP 3.1.2/A-11 Móricz „Sport, Dénesikert, Kertész, Kertváros, Bessenyei utcák korszerűsítése)	224 737	22 474	247 211	224 737	22 474	247 211
15		EAOP 4.1.2/A-11 Tömöttvár úti háziorvosi rendelő épületének rekonstrukciója	27 000	3 000	30 000	27 000	3 000	30 000
16		KEOP fűtéskorszerűsítés városi intézményekben	130 435	19 565	150 000	130 435	19 565	150 000
17		Tudásexpó Expressz Könyvtárfejlesztés a Városi Könyvtárban	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
18		10 éves járda-felújítási program folytatása	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
19		Költségalapú bérlakások átfedése nagyobb hallásszögű tetővel	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000
20		Légvédelmi szűrő 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
<b>3</b>		<b>Egyéb felhalmozási jellegű kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>54 657</b>	<b>59 657</b>	<b>5 000</b>	<b>58 923</b>	<b>63 923</b>
22		Iskolabusz vásárlás önerő Felső-Tisza Vidéki TKT részére (áthúzódó)	0	2 956	2 956	0	2 956	2 956
23		Szivárvány Alapítvány részére építkezés öneroje	0	4 016	4 016	0	4 016	4 016
24		Ipari Park terület visszavásárlás: Transzit-Ker 0239/15 és 0239/18 hrsz	0	14 950	14 950	0	14 950	14 950
25		Ipari Park terület visszavásárlás: Bodó-Transz-Ker 0239/6 hrsz	0	4 519	4 519	0	4 519	4 519
26		LEADER X. Gyarmati Vigasságok	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
27		Szivárvány Alapítványnak hitel kamata	0	0	0	0	4 266	4 266
28		Felhalmozási célú hitel és kamat törlesztés (tőke 22405 kamat 5996)	0	26 866	26 866	0	26 866	26 866

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

**/dr. Kovács Attila s.k./**  
jegyző

A kivonat hiteles:  
Fehérgyarmat 2012. december 20.