

## Kivonat

**Készült:** Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 17-én megtartott **rendkívüli, nyilvános** ülésének jegyzőkönyvéből

### FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013.(X.21.) önkormányzati rendelete

#### Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának 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 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 2.854.408 ezer forintban
    - a.1. működési célú bevételt 1.346.134 ezer forintban
    - a.2. felhalmozási célú bevételt 1.508.274 ezer forintban
  - b. Kiadási főösszegét 2.854.408 ezer forintban
    - b.1. működési célú kiadást 1.346.134 ezer forintban
      - b.1.1. személyi jellegű kiadásokat 305.907 ezer forintban
      - b.1.2. munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adó 71.176 ezer forintban
      - b.1.3. dologi jellegű kiadásokat 459.343 ezer forintban
      - b.1.4. speciális célú támogatásokat 509.645 ezer forintban
    - b.2. felhalmozási célú kiadást 1.508.274 ezer forintban
      - b.2.1. beruházások összegét 368.020 ezer forintban
      - b.2.2. felújítások összegét 1.086.785 ezer forintban
      - b.2.3. egyéb felh. kiadások összegét 53.469 ezer forintban
    - c. Költségvetési létszámkeretet 93 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, a hatályba lépést követő napon hatályát veszti, rendelkezéseit 2013. május 09-től kell alkalmazni.

				1. melléklet			
<b>Fehérgyarmat Város Önkormányzat költségvetésének módosított címrendje</b>							
2013. év							
				ezer forintban			
Cím. sz.	Alcím sz.	Előir. csop.	Kiemelt elől.	Jogcím, alcím előirányzat csoport, kiemelt előirt megnevezése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
01				<b>Fehérgyarmat Város Önkormányzata</b>		2 616 367	
	01			<b>Képviselő-testület működési kiadásai</b>			
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	20 260		
			02	Járulékok	5 140		
			03	Dologi kiadás	558		
			04	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	250		
	02			<b>Városgazdálkodás és városüzemeltetés</b>			
		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			<b>Önkorm. által folyósított szoc. és gyermekvédelmi ell.</b>			
		01		Működési költségvetés			
			02	Dologi kiadás	100		
			03	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	15 668		
	04			<b>Közművelődési és sport feladatok, egyéb tám.</b>			
		01		Működési költségvetés			
			01	Dologi kiadás	21 570		
			02	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	25 397		
	05			<b>Egészségügyi feladatok és szolgáltatások</b>			
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	10 512		
			02	Járulékok	2 792		
			03	Dologi kiadás	12 227		
	06			<b>Meghatározott felad.-ra nem tervezhető kiad.</b>			
		01		Működési költségvetés			
			01	Személyi juttatás	5 475		
			02	Járulékok	1 440		
			03	Dologi kiadás	83 320		
			04	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	257 249		
			05	Működési célú hitelek	124 008		
	07			<b>Felhalmozási kiadások</b>			
			01	Beruházások kiadásai	368 020		
			02	Felújítások kiadásai	1 086 785		
			03	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 707		
			02	Felhalmozási célú hitelek	19 762		
	02			<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
		01		Működési költségvetés		94 456	175 538
			01	Személyi juttatás	94 976		
			02	Járulékok	25 115		
			03	Dologi kiadás	41 913		
			04	Egyéb működési célú támogatás, kiadások	107 990		
	03			<b>Fgy Város Önkormányzat Közéletképzési Intézménye</b>			
		01		Működési költségvetés		140 701	69 594
			01	Személyi juttatás	43 803		
			02	Járulékok	11 530		
			03	Dologi kiadás	154 962		
	04			<b>Fehérgyarmati Általános Művelődési Központ és Könyvtár</b>			
		01		Működési költségvetés		2 884	95 020
			01	Személyi juttatás	55 192		
			02	Járulékok	14 747		
			03	Dologi kiadás	27 965		
	05			<b>Városi Szociális Központ</b>			
		01		Működési költségvetés		0	0
			01	Személyi juttatás	0		
			02	Járulékok	0		
			03	Dologi kiadás	0		
				<b>Összesen:</b>	<b>2 854 408</b>	<b>2 854 408</b>	<b>340 152</b>

**Fehérgyarmat Város 2013. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként**

ezer Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
	<b>BEVÉTELEK</b>		
	<b>Működési bevételek</b>	<b>537 197</b>	<b>437 039</b>
1.	Intézményi működési bevételek	372 997	272 839
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
	<b>Támogatások</b>	<b>817 570</b>	<b>817 570</b>
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	817 570	817 570
3.1.	Normatív támogatások	456 880	456 880
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	41 670
3.3.	Központosított előirányzatok	145	298
3.4.	Működőképesség megőrzését szolg.kiegészítő támogatás	300 424	131 928
3.5.	Szerkezetátalakítási tartalék	0	1 362
3.6.	Adóssághkonsolidáció 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	5 449
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>6 100</b>	<b>6 100</b>
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	4500	4 500
	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>1 385 206</b>	<b>1 385 206</b>
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel	151 646	151 646
	- ebből OEP -től átvett pénzeszköz	17 602	17 602
	- ebből Munkaügyi Központtól	107 678	107 678
	- ebből pályázatokra átvett pénzeszköz	26 366	26 366
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 233 560	1 233 560
	<b>Támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>	<b>1 023</b>	<b>1 023</b>
	<b>Hitelek</b>	<b>207 470</b>	<b>207 470</b>
8.	Működési célú hitel	0	0
	ebből:- célhitel	0	0
	- folyószámlahitel	0	0
9.	Felhalmozási célú hitel	207 470	207 470
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 954 566</b>	<b>2 854 408</b>
11.	Egyéb finanszírozási (függő) bevétel	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 954 566</b>	<b>2 854 408</b>
	<b>KIADÁSOK</b>		
1.	Személyi jellegű kiadások	454 241	305 970
2.	Munkaadót terhelő járulékok	109 332	71 176
3.	Dologi jellegű kiadások	551 035	438 430
4.	Egyéb működési kiadás, szociális juttatás	207 678	406 552
	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 322 286</b>	<b>1 222 128</b>
5.	Beruházási kiadások	368 020	368 020
6.	Felújítási kiadások	1 086 785	1 086 785
7.	Egyéb felhalmozási kiadások	33 707	33 707
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 488 512</b>	<b>1 488 512</b>
8.	Működési célú hitel -és kamat törlesztése	124 006	124 006
9.	Felhalmozási célú hitel -és kamat törlesztés	19 762	19 762
	<b>Hitel -és kamat törlesztés</b>	<b>143 768</b>	<b>143 768</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 954 566</b>	<b>2 854 408</b>
10.	Egyéb finanszírozási (függő) kiadás	0	0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 954 566</b>	<b>2 854 408</b>
	<b>Költségvetési létszám (fő)</b>	<b>184</b>	<b>93</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata (fő)</b>	<b>95</b>	<b>95</b>

## Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
	<b>BEVÉTELEK</b>		
1	Működési bevételek	537 197	437 039
2	Támogatások	817 570	817 570
3	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 100	6 100
4	Véglegesen átvett pénzeszközök	1 385 206	1 385 206
5	Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 023	1 023
6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 747 096</b>	<b>2 646 938</b>
7	Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékp.)	0	0
8	Hitel felvétel (Felhalmozási)	207 470	207 470
9	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0
10	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 954 566</b>	<b>2 854 408</b>
	<b>KIADÁSOK</b>		
11	Működési kiadások	1 322 286	1 222 128
12	Felhalmozási kiadások	1 488 512	1 488 512
13	Nyújtott kölcsönök	0	0
14	Tartalékok	0	0
15	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 810 798</b>	<b>2 710 640</b>
16	Hitel -és kamat törlesztés (működési)	124 006	124 006
17	Hitel -és kamat törlesztés (felhalmozási)	19 762	19 762
18	Egyéb finanszírozási kiadás	0	0
19	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>2 954 566</b>	<b>2 854 408</b>

**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
	<b>BEVÉTELEK</b>		
	<b>Működési bevételek</b>	<b>537 197</b>	<b>437 039</b>
1.	Intézményi működési bevételek	372 997	272 839
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
	<b>Támogatások</b>	<b>757 449</b>	<b>757 449</b>
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	757 449	757 449
3.1.	Normatív támogatások	456 880	456 880
3.2.	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	41 670
3.3.	Központosított előirányzatok	145	298
3.4.	Működőképesség megőrzését szolg. kiegészítő támogatás	300 424	131 928
3.5.	Szerkezetátalakítási tartalék	0	1 362
3.6.	Adóssághkonszolidáció miatti támogatás	0	119 862
3.7.	Egyéb támogatás	0	5 449
4.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>151 646</b>	<b>151 646</b>
	- ebből OEP -től átvett pénzeszköz	17 602	17 602
	- ebből Munkaügyi Központtól	107 678	107 678
	- ebből pályázatokra átvett pénzeszköz	26 366	26 366
	<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>0</b>
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 446 292</b>	<b>1 346 134</b>
7.	Egyéb finanszírozás (függő) bevétel	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 446 292</b>	<b>1 346 134</b>
	<b>KIADÁSOK</b>		
8.	Személyi jellegű kiadások	454 241	305 970
9.	Munkaadót terhelő járulékok	109 332	71 176
10.	Dologi jellegű kiadások	571 948	459 343
11.	Egyéb működési célú kiadás, szociális juttatás	207 678	406 552
	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 343 199</b>	<b>1 243 041</b>
12.	Működési hiteltörlesztés	103 093	103 093
13.	Egyéb finanszírozás (függő) kiadás	0	
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 446 292</b>	<b>1 346 134</b>

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
	<b>BEVÉTELEK</b>		
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	1 233 560
4	Támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 023	1 023
5	Fejlesztési célú támogatások	60 121	60 121
6	Fejlesztési célú hitel	207 470	207 470
7	Rövid lejáratú hitel	0	0
8	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 508 274</b>	<b>1 508 274</b>
	<b>KIADÁSOK</b>		
9	Beruházási kiadások	368 020	368 020
10	Felújítási kiadások	1 086 785	1 086 785
11	Egyéb felhalmozási kiadások	33 707	33 707
12	Fejlesztési hitel és kamattörlesztés	19 762	19 762
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 508 274</b>	<b>1 508 274</b>

## 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.
	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>	<b>235 157</b>	<b>235 157</b>	<b>245 132</b>	<b>245 132</b>	<b>480 289</b>	<b>480 289</b>	<b>138 779</b>	<b>138 779</b>	<b>36 645</b>	<b>36 645</b>	<b>196 875</b>	<b>196 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 990</b>	<b>107 990</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
<b>1</b>	Polgármesteri Hivatal	94 456	94 456	175 538	175 538	269 994	269 994	94 976	94 976	25 115	25 115	41 913	41 913	0	0	107 990	107 990	28	28
	ebből: jegyzői hatáskörbe utalt szoc. és gyerm.ell.	89 464	89 464	19 726	19 726	109 190	109 190	0	0	0	0	1 200	1 200	0	0	107 990	107 990	0	0
<b>2</b>	Fehérgyarmat Város Önkormányzat Közetkeztetési Intézménye	140 701	140 701	69 594	69 594	210 295	210 295	43 803	43 803	11 530	11 530	154 962	154 962	0	0	0	0	28	28
	<b>Önállóan működő intézmények</b>	<b>103 042</b>	<b>2 884</b>	<b>293 894</b>	<b>95 020</b>	<b>396 936</b>	<b>97 904</b>	<b>203 463</b>	<b>55 192</b>	<b>52 893</b>	<b>14 747</b>	<b>140 580</b>	<b>27 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>25</b>
<b>1</b>	Fehérgyarmati Általános Művelődési Központ és Könyvtár	2 884	2 884	95 020	95 020	97 904	97 904	55 192	55 192	14 747	14 747	27 965	27 965	0	0	0	0	25	25
<b>2</b>	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
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>338 199</b>	<b>238 041</b>	<b>539 026</b>	<b>340 152</b>	<b>877 225</b>	<b>578 193</b>	<b>342 242</b>	<b>193 971</b>	<b>89 538</b>	<b>51 392</b>	<b>337 455</b>	<b>224 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 990</b>	<b>107 990</b>	<b>172</b>	<b>81</b>

## Fehérgyarmat Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének működési jellegű kiadásai

ezer forintban

Sorszám	alvázám	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.
<b>1</b>		<b>Képviselő-testület működési kiadásai</b>	<b>26 208</b>	<b>26 208</b>	<b>20 260</b>	<b>20 260</b>	<b>5 140</b>	<b>5 140</b>	<b>558</b>	<b>558</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	1	Polgármester kiadásai	8 139	8 139	5 967	5 967	1 602	1 602	320	320	250	250	0	0	1	1
	<b>2</b>	<b>Képviselő-testület működési kiadásai</b>	<b>18 069</b>	<b>18 069</b>	<b>14 293</b>	<b>14 293</b>	<b>3 538</b>	<b>3 538</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>		<b>Városgazdálkodás és városüzemeltetés</b>	<b>181 979</b>	<b>181 979</b>	<b>75 752</b>	<b>75 752</b>	<b>10 412</b>	<b>10 412</b>	<b>95 815</b>	<b>95 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
	1	Lakásgazdálkodás	2 800	2 800					2 800	2 800						
	2	Bel- és árvízvédelem	4 000	4 000					4 000	4 000						
	3	Közterületi 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	Vízmeletpark tartalek 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						
<b>3</b>		<b>Önkormányzat által folyósított szociális és gyermekvédelmi ellátások</b>	<b>15 766</b>	<b>15 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>15 666</b>	<b>15 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Pénzübeli szociális és gyermekvédelmi ellátások</i>	<i>10 516</i>	<i>10 516</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>10 416</i>	<i>10 416</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				
		<i>Természetben 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	Adósságsökkentési 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																
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		<b>Közművelődési és sportfeladatok, egyéb támogatások</b>	46 967	46 967	0	0	0	0	21 570	21 570	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 Rendőrkapitányság támogatása	150	150							150	150				
	4	Közhasznú testület és önk.tü.egyesület tám.	350	350					0	0	350	350				
	5	Városi Könyvtár (állománygyarapítára)	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	16 170					16 170	16 170						
	9	Sportrendezvények, szabadidősport kiadásai	500	500					500	500						
	10	Nagyszekeresi Unió SE TAO önrő támogatása	2 195	2 195							2 195	2 195				
	11	Nagyszekeresi Unió 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		<b>Egészségügyi feladatok és szolgáltatások, hivatásos gondnoki szolgálat</b>	25 531	25 531	10 512	10 512	2 792	2 792	12 227	12 227	0	0	0	0	5	5
	1	Védőnői és iskolaegészségügyi szolgálat	17 602	17 602	10 512	10 512	2 792	2 792	4 298	4 298			0		5	5
	2	Központi Orvosi Ügyeleti szolgáltatási díj	7 380	7 380					7 380	7 380						
	3	Foglalkozásegészségügyi szolgáltatás	549	549					549	549						
6		<b>Meghatározott feladatra nem tervezhető kiadások</b>	272 616	471 490	5 475	5 475	1 440	1 440	104 233	104 233	161 468	360 342	0	0	5	5
	1	Városi kintünetések, 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	Vagyonbiztosítás	2 154	2 154					2 154	2 154						
	5	Társulási tagdíjak, hozzájárulások	18 375	18 375							18 375	18 375				
	6	Továbbszámlázott rezszi költség	19 959	19 959					19 959	19 959						
	7	Bárdos Iskola működtetési költsége	23 580	23 580	4 250	4 250	1 109	1 109	18 221	18 221					5	5
	8	M.Zs.Szakképző Iskola 2012. évről áthúzódó száll.tart.	10 506	10 506					10 506	10 506						
	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	198 874							0	198 874				
	12	Működési célú hitel és kamattörlesztés	124 006	124 006					20 913	20 913	103 093	103 093				
		<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>569 067</b>	<b>767 941</b>	<b>111 999</b>	<b>111 999</b>	<b>19 784</b>	<b>19 784</b>	<b>234 503</b>	<b>234 503</b>	<b>202 781</b>	<b>401 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>107</b>

**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
		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 293 681</b>	<b>214 593</b>	<b>1 508 274</b>	<b>1 293 681</b>	<b>214 593</b>	<b>1 508 274</b>
<b>1</b>		<b>Beruházási kiadások</b>	<b>308 464</b>	<b>59 556</b>	<b>368 020</b>	<b>308 464</b>	<b>59 556</b>	<b>368 020</b>
	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
<b>2</b>		<b>Felújítás és rekonstrukció</b>	<b>985 217</b>	<b>101 568</b>	<b>1 086 785</b>	<b>985 217</b>	<b>101 568</b>	<b>1 086 785</b>
	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 szűrő 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	2 261	2 261
	12	Strandon kútfelújítás	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
<b>3</b>		<b>Egyéb felhalmozási jellegű kiadások</b>	<b>0</b>	<b>53 469</b>	<b>53 469</b>	<b>0</b>	<b>53 469</b>	<b>53 469</b>
	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	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. október 17.