

Füzesgyarmat Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

4/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Füzesgyarmat Város Önkormányzata

2012. évi költségvetéséről

és végrehajtásának szabályairól

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Füzesgyarmat Város Önkormányzata

2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a) és f) pontjában biztosított jogkörénél fogva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és 91. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban Ávr.) meghatározott feladatkörében eljárva a 2012. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra, és az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
 - a.) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:
 - Polgármesteri Hivatal
 - Kossuth Lajos Alapfokú Pedagógiai Intézmény
 - a.) Önállóan működő költségvetési szerv:
 - Hegyesi János Könyvtár és Közművelődési Intézmény
 - Kastélypark Fürdő

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési kiadások főösszegét

1.255.454 E Ft-ban állapítja meg,

melyből működési: 988 522 E Ft

felhalmozási: 255 819 E Ft

2011. évről áthúzódó folyószámlahitel 7. 905 E Ft

felhalmozási célú hiteltörlesztés 3 .208 E Ft

(2) az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek összességét

1.043.284 E Ft-ban állapítja meg,

ebből működési: 993 614 E Ft

felhalmozási: 79 670 E Ft

(3) a költségvetési hiány összegét

212.170 E Ft-ban,

állapítja meg.

ebből: 32.813 működési

179.357 felhalmozási

(4) a költségvetési hiány belső finanszírozására:

c) **30 636 E Ft** működési célú pénzmaradványt vett igénybe, épített be költségvetésébe.

(5) a költségvetési hiány külső finanszírozására:

a) A (4) bekezdésen felüli 32.813 működési költségvetési hiány külső finanszírozása érdekében pályázatot nyújt be a működésképtelen önkormányzatok támogatására.

Amennyiben a támogatási összeg nem éri el a működési hiány összegét, a Polgármester a támogatásról szóló értesítést követő legközelebbi képviselő-testületi ülésre intézkedési tervet nyújt be a forráshiány megszüntetésre vonatkozóan.

b) A (4) bekezdésen felüli felhalmozási célú hiány külső finanszírozása érdekében **179 357 ezer forint** fejlesztési célú hitelt vesz fel, amely adósságot keletkeztető ügylet megkötése a Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges, mivel az Európai Unió megnyert pályázatok önrészeinek biztosítását szolgálja.

(6) Az (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását összesített önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait közgazdasági tagolásban a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását összesített önkormányzati szinten a *2.sz. melléklet* részletezi.

(8) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a *6. melléklet* alapján hagyja jóvá.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *7. melléklet* szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *8. melléklet* szerint részletezi.
- (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló hosszú távú kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (6) Az önkormányzat által adott szociális céljellegű támogatásokat a *9. melléklet* szerint határozza meg.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *10. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a 11. számú melléklet, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a *12. melléklet* szerint határozza meg.
- (9) Társadalmi szervezetek támogatására 15 millió forintot tartalmaz a költségvetés. A keretből a közfeladatot ellátó civil szervezetek közül a Sportkör Egyesület 4,5 millió, a Tűzoltó Egyesület 2 millió, a Polgárőrség 600 ezer forint támogatásra jogosult. 7,4 millió forint felhasználásáról az Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság, 500 ezer forintról a Polgármester dönt.
- (10) Az önkormányzat a kiadások között 48 911 E Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való cél szerinti rendelkezés jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
- (11) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
- (12) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát 153,7 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 225,3 főben állapítja meg a képviselő-testület.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 4 %-át. Ennek fedezetére az eredeti előirányzaton felül a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
- (5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 13. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (6) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott működési költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott felhalmozási költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő a Magyar Fejlesztési Bank „Siker Magyarországaért” önkormányzati Infrastrukturális Hitelprogram forrásból a kedvezményes hitel benyújtásához szükséges dokumentumokat.
- (8) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (6) (7) bekezdés szerinti intézkedések megtételére és a támogatási igény kimunkálására és benyújtására.

5. §

Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha

az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedévet követő első testületi ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelmi felelősséget von maga után.

6. §

A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az együttműködési, munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

A Polgármester átmeneti gazdálkodásról szóló – 14. számú melléklet szerinti – tájékoztatóját a képviselő-testület elfogadja, az átmeneti időszak alatt teljesített bevételeket és kiadásokat e rendelet előirányzatainak terhére kell lekönyvelni.

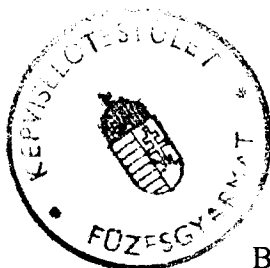
9. §

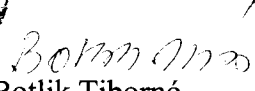
Vegyes és záró rendelkezések

- (1) E rendelet 2012. február 17-én lép hatályba.
- (2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvvel nem ellentétes, azzal összhangban van.

Füzesgyarmat, 2012. február 16.


Bere Károly
polgármester




Botlik Tiborné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2012. február 16-án.

Botlik Tiborné jegyző

Szsz.	Megnevezés	Előirányzat
BEVÉTELEK		
ezer Ft-ban		
I.	Intézményi működési bevételek	101 759
1.	Kamat bevétel	0
II.	Helyi adók	251 000
1.	- építményadó	32 000
2.	- idegenforgalmi adó	5 000
3.	- iparűzési adó	214 000
4.	- pótlékok, bírságok	1 500
II.	Helyi adók összesen /1-3-ig/ összesen:	252 500
III.	Átengedett központi adók	
1.	Átengedett SZJA 8%-a	33 884
2.	SZJA -ból kiegészítés-jövedelemdiff.	81 076
3.	Talajterhelési díj	500
4.	Termőföld bérbeadásából	700
5.	Gépjárműadó	31 000
III.	Átengedett központi adók /1-4-ig/ összesen:	147 160
IV.	Egyéb sajátos bevételek	
1.	Önk.lakások lakbérbevétele	2 833
2.	Egyéb önk.-i helyiségek bérbeadásából szárm.bev.	8 256
IV.	Egyéb sajátos bevételek /1-2-ig/ összesen:	11 089
	Működési bevételek /I-IV-ig/ összesen:	512 508
V.	Felhalmozási bevételek	
1.	Felhalmozási áfa visszatérülése	41 446
2.	Ingatlan (telek) értékesítése	3 150
3.	Gép, berendezés értékesítése	0
4.	Egyéb felhalmozási bevétel (Vízmu nettó bérleti díj)	21 925
5.	Önk.lakások értékesítése	55
V.	Felhalmozási bevételek /1-5-ig/ összesen:	66 576
VI.	Önkormányzat költségvetési támogatása	
1.	Normatív áll.hozzájár.-lakosságszámhoz kötött	220 658
2.	Normatív áll.hozzájár.-feladatmutatóhoz kötött	34 354
3.	Kieg.tám.(pedagógiai továbbképz., ~ szakszolg.)	0
4.	Kieg.tám.egyes szociális feladatok ellátásához	89 259
5.	Központosított támogatások (5.mell.)	0
VI.	Önkormányzat költségv. tám./1-5-ig/ összesen:	344 271
VII.	Működési célú,támogatásértékű bevételek	
1.	Műk.c.támog.értékű bev.közp.ktv.szervtől	44 477
2.	Műk.c.támog.értékű bev.fejezeti kez.el.-től	0
3.	Műk.c.támog.értékű bev.TB alapoktól	14 463
4.	Műk.c.támog.értékű bev.elkül.áll.pénzalapoktól	10 055
5.	Műk.c.támog.értékű bev.többsz. kistérségi társulástól	9 859
VII.	Működési célú, tám.értékű bev.-ek /1-4-ig/ összesen:	78 854
VIII.	Felhalmozási célú,támogatásértékű bevételek	
1.	Beruh.célú tám.ért.bev.kp.ktv-i szervtől	5 904
2.	Felújítási.c.pe.átv.EU-s programból	0
VIII.	Felhalm.célú, tám.értékű bev.-ek /1-2-ig/ összesen:	5 904
IX.	Működési célú pénzeszköz átvétel	
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól	700
IX.	Működési célú pénzeszköz átvétel összesen:	700
X.	Műk.célra nyújtott visszatérülések összesen:	0
XI.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 710
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól	0
XI.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel /1-2./ összesen:	3 710
XII.	Felhalm.célra nyújtott visszatérülések összesen:	0
	Pénzforgalmi bevételek összesen:	1 012 523
XIII.	Előző évi pénzmaradvány	
1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	27 156
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	3 480
XIII.	Előző évi pénzmaradvány összesen:	30 636
IX.	Kölcsön visszatérülése	125
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I-XIII-ig)	1 043 284

BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA		
Felhasználás szerint:		
1.	Működési bevételek (pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli)	963 614
2.	Felhalmozási bevételek (pénzforg.-i és pénzforg. nélküli)	79 670
Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/:		1 043 284
Forrás szerint		
1.	Saját bevétel	431 924
2.	Allami forrás	491 431
3.	Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök	89 168
4.	Kölcsön visszatérülés	125
5.	Pénzmaradvány igénybevétele (pénzforgalom nélküli bevétel)	30 636
Forrás szerint összesen /1-5-ig/:		1 043 284

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat
KIADÁSOK		
ezer Ft-ban		
I.	Működési kiadások	
1.	Személyi juttatások	374 106
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	95 318
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	295 023
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása (tankönyv támogatás)	3 900
5.	Szociálpolitikai juttatások-ellátottak juttatásai	130 034
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	54 132
7.	Működési hitel törlesztés	7 905
I. Működési kiadások /1-7-ig/ összesen:		960 418
II.	Felhalmozási kiadások	242 519
1.	Felújítási kiadások	22 550
2.	Beruházási kiadások	213 631
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	6 336
4.	Felhalmozási hitel törlesztés	3 208
II. Felhalmozási kiadások /1-4-ig/ összesen:		245 725
III.	Tartalékok	
1.	Működési céltartalék	35 609
2.	Felhalmozási céltartalék	13 302
III. Tartalékok /1-2-ig/ összesen:		48 911
IV.	Adott kölcsönök	400
	lakosság részére	400
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: /I-IV-ig/		1 255 454

KIADÁSOK MEGOSZLÁSA		
Felhasználás szerint:		
1.	Működési célra	960 818
2.	Felhalmozási célra	245 725
3.	Tartalékok	48 911
Felhasználás szerint /1-3-ig/ összesen:		1 255 454

Cím	Intézmény	Személyi juttatások	M. adói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások, ell.pénzb.jutt.	Műk.c.tám.ért. kiadás és műk.célra átdott p.e.	Társ. és szoc.pol.kiadások	Felhalmozási kiadás	Felh.c.tám.ért. kiadás és felh.célra átdott p.e.	Kölcsön nyújtás	Céltartalék	Intézmény finanszírozás	Hitel visszafizetés	Összesen
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ES GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK													
1.	Önkormányzat	52 062	13 861	205 424	54 132	130 034	236 181	6 336	400	45 967	435 180	11 113	1 190 690
2.	Polgármesteri Hivatal	104 176	27 157	26 326									157 659
3.	KLAPI	201 757	50 038	47 310		3 900							303 005
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK													
6.	Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	9 274	2 436	10 259						2 944			24 913
7.	Kastélypark Fürdő	6 837	1 826	5 704									14 367
ÖNKORM. ÖSSZESEN		374 106	95 318	295 023	54 132	133 934	236 181	6 336	400	48 911	435 180	11 113	1 690 634

Cím	Intézmény	Működési + helyi adóbev.+ egyéb sajátos bev.	Átengedett bevétel	Felhalmozási bevétel (pályázatok, AFA)	Állami hji és támogatás	Műk.re átvett p.e.; műk.c.tám. ért.bev.	Felh.ra átvett p.e.; felh.c.tám. ért.bev.	Kölcson visszatérü-lés	Előző évi pénzmara-dvány	Intézmény finanszíro-zás	Hitel felvétel	Összesen
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK												
1.	Önkormányzat	352 605	147 160	44 651	344 271	27 533	31 539	125	30 636		179 357	1 157 877
2.	Polgármesteri Hivatal	2 116				33 182				122 361		157 659
3.	KL API	4 000				14 634				284 371		303 005
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK												
4.	Hegyesi János Könyvtár és köznevelődési Intézmény	2 667				3 444				18 802		24 913
5.	Kastélypark Fürdő	4 000				721				9 646		14 367
ÖNKORM. ÖSSZESEN		365 388	147 160	44 651	344 271	79 514	31 539	125	30 636	435 180	179 357	1 657 821

3.sz.melléklet.../2012.(II.16.)önk.rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok éves bontása

2012.

adatok ezer Ft

Feladat megnevezése	2013	2014	2015	2016
Füzessgyarmat Önkormányzat				
Közüvilágítás karbantartás EH-Szer Kft.	2 878	2 993	3 115	809
Szennyvízberuházás II. ütem önerő	4 123			
Összesen	7 001	2 993	3 115	809

Önkormányzat saját bevételeinek számbavétele
az adósságot keletkeztető ügyletekhez

	BEVÉTELEK	2012	2013	2014	2015	2016	2017-36
1.	Helyi adóból származó bevételek	251 000	255 000	260 000	262 000	264 000	
2.	Vagyon értékesítés	4 055	6 055	2 055	55	55	
3.	Vagyon hasznosítás (bérbeadás)	11 129	11 685	12 270	12 383	13 527	
4.	Bírság, pótlék	1 500	1 570	1 655	1 732	1 828	
5.	Osztalék	0					
	ÖSSZESEN:	267 684	274 310	275 980	276 670	279 410	
	353/2011(XII.30) Korm rendelet szerint e saját bevételek <u>50%-</u> áig köthető adósságot keletkeztető ügylet	133 842	137 155	137 990	138 335	139 705	

[illegible]

	A	B	C	D	E	F	G
1	A 2011.évi CLXXXVIII.tv 3.sz.melléklete szerinti normatívák						
2							
3	Jogcím	Normatíva megnev.	Fajl.összeg	LÉTSZÁM		Mutató- szám	Támogatás összege
4				2012 8 hó	2012 4 hó		
5	1.(1)	Települési önk.üzemelt.,igazg.sportfeladatai	4 074			6 029	24 562 146
6	2.	Közzetű igazgatás					
7	2.a	Okmányiroda - alaphozzájárulás	3 000 000			1	3 000 000
8	2.b(1)	Okmányiroda - működési kiadások tám.	276			6 520	1 799 520
9	2.b.(2)	de településenként legálább 2000000 forint (kiegészítés)				2 000 000	200 480
10	2.c	Gyámügyi igazgatási feladatok	28 600			88	2 516 800
11	5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 612			58	151 496
12	6.	Lakossági tel.folyékony hull.ártalmatlanítása	100			5 800	580 000
13	7.a	Építéssűgy-társégi feladatok	58			8 844	495 284
14	7.b	Építéssűgy-kiegészítő hozzájárulás	7 729			160	1 236 640
15	8.	Üdölőhelyi feladatok	1,5			5 000 000	7 500 000
16	10.	Pénzbeli szociális juttatások					44 930 037
17	14.a	Bölcsődei ellátás	494 100			18	7 905 600
18	II.3.(1)	Ingyenes intézményi étkezés	68 000			8	544 000
19	15.a(2)1	Óvodai nevelés, 8 hónapra	2 350 000	163		13,2	20 680 000
20	15.a(2) 2	Óvodai nevelés, 4 hónapra	2 350 000		150	6,1	9 556 667
21	15.b(2)1	Általános isk. oktatás 1-2.évf	2 350 000	134		7,7	12 063 333
22	15.b(5)1	Általános isk. oktatás 3.évf.	2 350 000	69		4,0	6 266 667
23	15.b(6)1	Általános isk. oktatás 4.évf.	2 350 000	63		4,2	6 580 000
24	15.b(8)1	Általános isk. oktatás 5-8.évf	2 350 000	128		8,6	13 473 333
25	15.b(11)1	Általános isk. oktatás 7-8.évf.	2 350 000	112		8,6	13 473 333
26	15.b(3)2	Általános isk. oktatás 1-2.évf.	2 350 000		119	6,8	5 326 667
27	15.b(5)2	Általános isk. oktatás 3.évf.	2 350 000		65	3,8	2 976 667
28	15.b(6)2	Általános isk. oktatás 4.évf.	2 350 000		69	4,6	3 603 333
29	15.b(9)2	Általános isk. oktatás 5-8.évf.	2 350 000		127	8,6	6 736 667
30	15.b(12)2	Általános isk. oktatás 7-8.évf.	2 350 000		116	8,9	6 971 667
31	15.e(1)1	Alapfokú műv. okt. zeneművészet	2 350 000		12	1,0	783 333
32	15.e(2)1	Alapfokú műv. okt. zeneművészet	2 350 000	85		1,5	2 350 000
33	15.e(1)2	Alapfokú műv. okt. zeneművészet	2 350 000	12		0,3	391 667
34	15.e(2)2	Alapfokú műv. okt. zeneművészet	2 350 000		85	1,5	1 175 000
35	15.g(1)1	Napközi otthonos foglalk. 1-4.évf.	2 350 000	198		1,9	2 976 667
36	15.g(2)1	Napközi otthonos foglalk. 5-8.évf.	2 350 000		28	0,4	313 333
37	15.g(2)2	Napközi otthonos foglalk. 1-4.évf.	2 350 000		200	1,9	1 488 333
38	15.g(1)3	Napközi otthonos foglalk. 5-8.évf.	2 350 000		30	0,2	156 667
39	16.baa (2)1	SNI-s , ált.iskolás magántanuló	224 000	4			597 333
40	16.baa (2)2	SNI-s , ált.iskolás magántanuló	224 000		3		224 000
41	16.bac(1)1	SNI-s testi,érzékszervi súlyos fogy.	358 400	4			955 733
42	16.bac(1)2	SNI-s testi,érzékszervi súlyos fogy.	358 400		4		477 867
43	16.bad(1)1	SNI-s beszéd fogyatékos	179 200	7			836 267
44	16.bad(1)2	SNI-s beszéd fogyatékos	179 200		6		358 400
45	16.bae(1)1	SNI-s megism.funk.v.viselek.fejl.	156 800	30			3 136 000
46	16.bae(1)2	SNI-s megism.funk.v.viselek.fejl.	156 800		25		1 306 667
47	I.1. 1	Ped.szakszolgálat 8 hónapra	800 000			3	2 400 000
48	I.1. 2	Ped.szakszolgálat 4 hónapra	400 000			3	1 200 000
49	I.2. 1	Pedagógus továbbképzés 8 hónapra	4 200			61	256 200
50	I.2. 2	Pedagógus továbbképzés 4 hónapra	2 100			61	128 100
51	I.3.a1	Oszt.főnöki pótlék kieg.8 hónapra	17 333			22	381 333
52	I.3.a2	Oszt.főnöki pótlék kieg.4 hónapra	8 667			22	190 667
53	I.3.b1	Gyógypedagógiai pótlék 8 hónapra	43 333			2	86 667
54	I.3.b2	Gyógypedagógiai pótlék 4 hónapra	21 667			2	43 333
55	I.4.a1	Kedv.óvodai,iskolai étkezés	68 000			366	24 888 000
56	I.4.b	Tanulók ingyenes tankönyvell.tám.	12 000			325	3 900 000
57	I.5. 1	Szakmai,tanügyig.inf.feladat tám.8 hónapra	1 167			506	590 333
58	I.5. 2	Szakmai,tanügyig.inf.feladat tám.4 hónapra	583			496	289 333
59							+2
60	3.számú melléklet szerinti támogatások MINDÖSSZESEN:						255 011 550

BERUHÁZÁSOK 2012. évre

	BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE	Összköltség nettó	2011 évben kifizetett összeg nettó	2012 évben várható kifizetés nettó	ÖNERŐ
1.	Szennyvízcsatorna hálózat építése	1.688.887.830.-Ft	-	1.688.887.830.-Ft	
	Szennyvíztisztító telep bővítése	174.552.000.-Ft	-	174.552.000.-Ft	
	FIDIC mérnök	49.448.284.-Ft	-	49.448.284.-Ft	
	Projekt menedzser	45.000.000.-Ft	-	45.000.000.-Ft	
	Közbeszerzés	19.800.000.-Ft 2.000.000.-Ft	11.300.000.-Ft 2.000.000.-Ft	8.500.000.-Ft 0.-Ft	
	Jogász	18.000.000.-Ft	-	18.000.000.-Ft	
	PR nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása	7.980.000.-Ft	2.480.000.-Ft	5.500.000.-Ft	
	Egyéb	2.000.000.-Ft	457.200.-Ft	1.542.800.-Ft	
	SZENNYVÍZBERUHÁZÁS ÖSSZESEN	2.007.668.114.-Ft	16.237.200.-Ft	1.991.430.914.-Ft	149.357.325.-Ft
	Tájékoztató adat Befizetett és visszaigényelt ÁFA				40.326.478.-Ft

	BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE	Összköltség Nettó	ÁFA (25%, 27%)	Bruttó	Önerő
2.	Komplex kerékpárforgalmi hálózat építése Füzessyarmaton	150.877.669.-Ft	40.736.970.-Ft	191.614.639.-Ft	18.649.000.-Ft
3.	Fogorvosi szék	1.200.000.-Ft	324.000.-Ft	1.524.000.-Ft	1.524.000.-Ft
4.	CO Hegesztő	141.732.-Ft	38.268.-Ft	180.000.-Ft	180.000.-Ft
5.	Szociális földprogram (fólia)	1.338.583.-Ft	361.417.-Ft	1.700.000.-Ft	1.700.000.-Ft
6.	Szociális földprogram (kétejes váltva forgató)	395.276.-Ft	106.724.-Ft	502.000.-Ft	502.000.-Ft
7.	Sportlétesítmény tervezési díj	1.181.000.-Ft	319.000.-Ft	1.500.000.-Ft	1.500.000.-Ft
	Önerő összesen				24.055.000.-Ft

FELÚJÍTÁSOK 2012. évre

a 4 /2012.(II.16.)Kt. sz. önkormányzati rendelethez

8. sz. Melléklet

	FELÚJÍTÁSOK	Összköltség Nettó	ÁFA (27%)	Bruttó	Önerő
8.	Füzessyarmaton Ady Endre – Toldi – Vörösmarty utcák felújítása	98.837.795.-Ft	26.662.205.-Ft	125.500.000.-Ft	12.550.000.-Ft
9.	Víznyű 2010 évi rekonstrukciós munkái	8.000.000.-Ft	2.000.000.-Ft	10.000.000.-Ft	10.000.000.-Ft
	Önerő összesen				22.550.000.-Ft

	A	B	C	D	E
1	9.sz. melléklet a .../2012.(II.16.) önkormány. rendelethez				
2					
3					
4	Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)				
5					
6	EU-s projekt neve, azonosítója:	Füzegyarnat Város(2A-2/B-4-5-6-7-8-9-10)öbl. szennyvízcsatornázása és szennyvíz tisztító telep bővítése KEOP-1.2.0/2E/09-2010-0014			
7					
8					
9	Források	2012.	2013.	2013.után	Összesen
10	Saját erő				
11	- saját erőből központi támogatás				
12	EU-s forrás	1 457 313	403 393		1 860 705
13	Társfinanszírozás				
14	Hitel	128 586	35 593		164 180
15	Egyéb forrás	128 586	35 593		164 180
16					
17	Források összesen:	1 714 486	474 579		2 189 065
18					
19	Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013.után	Összesen
20	Személyi jellegű				
21	Beruházások, beszerzések	1 714 486	474 579		2 189 065
22	Szolgáltatások igénybe vétele				
23	Adminisztratív költségek				
24	Összesen:	1 714 486	474 579		2 189 065
25					
26	EU-s projekt neve, azonosítója:	Füzegyarnaton KOMPLEX Kerekpárforgalmi hálózat kiépítése DAOP-3.1.2/A-11-2011-0002			
27					
28					
29	Források	2012.*	2013.	2013.után	Összesen
30	Saját erő	649			649
31	- saját erőből központi támogatás				
32	EU-s forrás				
33	Társfinanszírozás				
34	Hitel	18 000			18 000
35	Egyéb forrás				
36					
37	Források összesen:	18 649			18 649
38					
39	Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013.után	Összesen
40	Személyi jellegű				
41	Beruházások, beszerzések	18 649			18 649
42	Szolgáltatások igénybe vétele				
43	Adminisztratív költségek				
44	Összesen:	18 649			18 649
45	* csak önerő biztosítása				
46					
47	EU-s projekt neve, azonosítója:	Ady - Toldi - Vörösmarty utcák fejlesztése DAOP-3.1.1/B-11-2012-0008			
48					
49					
50	Források	2012.	2013.	2013.után	Összesen
51	Saját erő	550			550
52	- saját erőből központi támogatás				
53	EU-s forrás				
54	Társfinanszírozás				
55	Hitel	12 000			12 000
56	Egyéb forrás				
57					
58	Források összesen:	12 550			12 550
59					
60	Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013.után	Összesen
61	Személyi jellegű				
62	Beruházások, beszerzések	12 550			12 550
63	Szolgáltatások igénybe vétele				
64	Adminisztratív költségek				
65	Összesen:	12 550			12 550

	A	B	C	D	E
66					
67					
68	EU-s projekt neve, azonosítója:	Vállalkozáserősítő Program a Körös-Sárréten valamint Bors és térségében			
69		HU-RO 1.1001/300/2.1.2			
70					
71	Források	2012.	2013.	2013.után	Összesen
72	Saját erő	734			734
73	- saját erőből központi támogatás				
74	EU-s forrás	15 327			15 327
75	Társfinanszírozás				
76	Hitel				
77	Egyéb forrás				
78					
79	Források összesen:	16 061			16 061
80					
81	Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013.után	Összesen
82	Személyi jellegű				
83	Beruházások, beszerzések				
84	Szolgáltatások igénybe vétele	16 061			16 061
85	Adminisztratív költségek				
86	Összesen:	16 061			16 061
87					
88					
89					
90	EU-s projekt neve, azonosítója:	HU - RO 2. PÁLYAZAT			
91		még nincs azonosító			
92		Ezer forintban!			
93	Források	2012.	2013.	2013.után	Összesen
94	Saját erő	460			460
95	- saját erőből központi támogatás				
96	EU-s forrás				
97	Társfinanszírozás				
98	Hitel				
99	Egyéb forrás				
100					
101	Források összesen:	460			460
102					
103	Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013.után	Összesen
104	Személyi jellegű				
105	Beruházások, beszerzések				
106	Szolgáltatások igénybe vétele	460			460
107	Adminisztratív költségek				
108	Összesen:	460			460
109					
110					
111	EU-s projekt neve, azonosítója:	BAROSS - Klapka összekötő út építése			
112		DAOP-3.1.1/B-09-2009-0011			
113		Ezer forintban!			
114	Források	2012.*	2013.	2013.után	Összesen
115	Saját erő				
116	- saját erőből központi támogatás				
117	EU-s forrás	1 291			1 291
118	Társfinanszírozás				
119	Hitel				
120	Egyéb forrás				
121	Források összesen:	1 291			1 291
122					
123	Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013.után	Összesen
124	Személyi jellegű				
125	Beruházások, beszerzések				
126	Szolgáltatások igénybe vétele				
127	Adminisztratív költségek				
128	Összesen:				
129					
130	* csak önerő biztosítása				

Támogatások, átadott pénzeszközök és szociális ellátások 2012.évi előirányzata

	A	B	C	D	E
1					
2					
3			Megnevezés	Előirányzat	Ebből : központi forrás
4					
5	I.	1.	Társadalmi szervezetek támogatása	15 000	0
6		2.	Kizárólagos önkorm.tulajdonú Gt	30 000	0
7		3.	Más önk-nak Vésztő MÁV közmunka	1 273	0
8		4.	Többcélú Társulásnak ügyelet ellátására	2 677	0
9		5.	Eredményesség díjazására	2 000	0
10		6.	Temető működtetéshez hozzájárulás	1 782	0
11	I.		Működési célú p.e.átadás és támogatás	52 732	0
12					
13	II.	1.	Ivóvíz minőség javítóprogram	4 185	
14		2.	DAREH fejlesztési célú p.eszköz átadás	551	0
15	II.		Felhalmozási célú p.e.átadás és támogatás	4 736	0
16					
17	MINDÖSSZESEN :			57 468	0

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

	2011.évi teljesítése		2012. évi tervezete		
	Összes kifizetés	Érintett létsz.	Összes kifiz.	Visszaigényl.	Normatíva
Rendszeres pénzbeli ellátások					
Aktív korúak ellátása					
<i>Rendszeres szociális segély</i>					
Szt. 37/B § (1) a) egészségkárosodottak RSZS	1.430.190	7 fő	3.000.000	2.700.000	300.000
Szt.37/B. § (1) b,c) 55 év felettiak RSZS	14.147.110	65 fő	12.000.000	10.800.000	1.200.000
Bérpótló juttatás/Foglalkozt.hely.támog.	45.913.239	323 fő	35.000.000	28.000.000	7.000.000
	61.490.539	395 fő	50.000.000	41.500.000	8.500.000
Ápolási díj					
<i>Normatív</i>					
Szt. 41. § (1)	3.897.600	13 fő	4.600.000	3.450.000	1.150.000
Szt. 43/A § (1)	3.626.950	9 fő	4.140.000	3.105.000	1.035.000
<i>Méltányossági</i>					
Szt. 43/B § (1)	1.796.900	8 fő	2.000.000	0	2.000.000
Ápolási díj TB járuléka					
normatív	1.798.816	22 fő	2.098.000	1.573.500	524.500
méltányosság	438.336	8 fő	480.000	0	480.000
	11.558.602	30 fő	13.318.000	8.128.500	5.189.500
Időskorúak járadéka					
Bentlakásos intézm.gondozottak	1.222.000	4 fő	1.200.000	1.200.000	0
Egyéb	1.545.985	4 fő	2.000.000	1.800.000	200.000
	2.767.985	8 fő	3.200.000	3.000.000	200.000
Lakásfenntartási támogatás					
Normatív Szt.38. § (2)	32.570.350	678 fő	35.000.000	31.500.000	3.500.000
Méltányosság Szt. 38. § (9)	2.158.650	353 fő	0	0	0
	34.727.000	1.031 fő	35.000.000	31.500.000	3.500.000
Adósságcsökkentési támogatás	3.640.000	43 fő	5.000.000	4.500.000	500.000
Támogatáshoz kapcs.lakásfenntart.tám.	500.000	34 fő	700.000	630.000	70.000
Rendszeres pénzbeli ellátások összesen:	114.684.126		107.218.000	89.258.500	17.959.500
Eseti pénzbeli ellátások					
Átmeneti segély	5.265.700	385 fő	4.500.000	0	4.500.000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5.899.859	640 fő	5.000.000	0	5.000.000
Azonnali segély	4.082.430	269 fő	3.170.537	0	3.170.537
Temetési segély	1.150.000	49 fő	1.200.000	0	1.200.000
Köztemetés	636.300	5 fő	500.000	0	500.000
Beiskolázási segély	882.000	89 fő	900.000	0	900.000
Közgyógyellátás	3.456.513	125 fő	3.500.000	0	3.500.000
Eseti pénzbeli ellátások összesen:	21.372.802		18.770.537	0	18.770.537
Helyi rendeleten alapuló támogatások					
BURSA HUNGARICA támogatás	1.160.000	30 fő	1.200.000	0	1.200.000
Arany János Tehetségfond.Program tám.	200.000	2 fő	200.000	0	200.000
Fiatalkorú házasságkötés Támogatása	1.500.000	3 fő	2.000.000	0	2.000.000
Karácsonyi utalvány	4.035.000	1.345 fő	4.000.000	0	4.000.000
Babakerkezési támogatás	780.000	39 fő	800.000		800.000
Összesen:	7.675.000		8.200.000	0	8.200.000
Összesen:	143.731.928		134.188.537	89.258.500	44.930.037

Önkorm. összesen (Iskolával)			
BEVÉTELEK		2012. eredeti ei. E Ft.	2012. eredeti ei. E Ft.
1.	Intézményi működési bevételek összesen	101 759	32. Személyi juttatások 374 106
2.	Saját folyó bevételek és átengedett bevételek	410 789	33. Munkaadókat terhelő járulékok összesen 95 318
3.	Önkormányzat műk. célú költségv. támogatása	344 271	34. Dologi és egyéb folyó kiadások összesen 295 023
4.	Támogatás értékű működési bevételek összesen	78 814	35. Támogatás értékű működési kiadások 5 150
5.	Működési célú pénze. átvét. áht. kívülről össz.	700	36. Előző évi műk.c.ei.-maradv., pénzm.áta.
6.	Előző évi műk.célú ei.-maradvány, pénzm. átvét.	27 156	37. Működési c. pénzeszköztárad.áht.kívülre 48 982
7.	Műk. célú pénzforg. bev. össz. (1+...+6).	963 489	38. Társadalom-, szocpol. és egyéb jutt., tám. 130 034
8.	Egyéb működési bevételek		39. Egyéb műk.c. tám., kiad.össz. (35+...+38) 184 166
9.	Működési bevételek összesen (7+8)	963 489	40. Alap és váll.tev. közötti elszámolások
10.	Felhalmozási saját bevételek összesen	3 205	41. Működési céltartalék 35 609
11.	Felhalmozási áfa bevétel	41 446	42. Egyéb műk.c.tám., kiad.össz. (39+...+41) 219 775
12.	Támogatás értékű felhalmozási bev. összesen	9 614	43. Egyéb műk.c. kiadások(pl.ellátottak pénzjutt.) 3 900
13.	Előző évi felh.célú ei.-maradvány, pénzm. átvét.	3 480	44. Műk kiadások összesen (32+33+34+42+43) 988 122
14.	Felhalm.célú pénze átvét.áht.kívülről összesen	21 925	45. Felújítás (Áfa-val) 22 550
15.	Felhalm. bevételek összesen (10+...+14)	79 670	46. Intézményi beruházási kiadások (Áfa-val) 213 631
16.	Támogatási kölcs.visszatér.és igénybevét.össz.	125	47. Befektetési c. részesedések vásárlása
17.	Előző évi költségvet.kieg., visszatér.össz.		48. Támogatás ért. felhalmozási kiad. összesen 4 736
18.	Költségvetési bevételek (9+15+16+17)	1 043 284	49. Felhalmozási céltartalék 13 302
19.	Előző évek ei.-maradv., pénzm.igénybevétele		50. Felhalmozási c. pénzeszköztárad.áht.kívülre 1 600
20.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		51. Egyéb felhalmozási kiad.összesen (47+...+50) 19 638
21.	Likvid hitelek felvétele		52. Felhalmozási kiadások összesen (45+46+51) 255 819
22.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	179 357	53. Támogatási kölcs. nyújt.és törleszt. összesen 400
23.	Forgatási c.belföldi értékpapírok kibocs.		54. Költségvetési kiadások (44+52+53) 1 244 341
24.	Forgatási c.értékpapírok értékesítése		55. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 7 905
25.	Befektetési c.belföldi értékpapírok kibocs.		56. Likvid hitelek törlesztése
26.	Befektetési c.értékpapírok értékesítése		57. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 3 208
27.	Befektetési c.külföldi értékpapírok kibocs.		58. Forgatási c. belföldi értékpapírok beváltása
28.	Hitelfelvétel külföldről		59. Forgatási c.értékpapírok vásárlása
29.	Egyéb finanszírozás bevételei		60. Befektetési c. belföldi értékpapírok beváltása
30.	Finanszírozási bevételek (19+...+29)	179 357	61. Befektetési c. értékpapírok vásárlása
31.	Tárgyévi bevételek (18+30)	1 222 641	62. Befektetési c. külföldi értékpapírok beváltása
			63. Hiteltörlesztés külföldre
			64. Egyéb finanszírozás kiadásai
			65. Finanszírozási kiadások (55+...+64) 11 113
			66. Tárgyévi kiadások (54+65) 1 255 454
			67. Működési hiány (9-44) (+/-) -24 633
			68. Felhalmozási hiány (15-52) (+/-) -176 149
			69. Költségvetési bev. és kiad.egyenlege (18-54) (+/-) -201 057
			70. Tárgyévi bev. és kiad. eltérése (31-66) (+/-) -32 813

FÜZESGYARMAT VÁROS LÉTSZÁMTERVE 2012.

12. sz. melléklet a 4/2012.(II.16.)önk.rend.-hez

	Önkormányzat			Hivatal			Kossuth L. Ált. és AMI, Napk. Örh. Öv., Egys. Ped. Szaksz.			Hegyesi J. Városi Könyvtár			Kastélypark fürdő			Összesen
	teljes	ebből pr. éves	rész	teljes	ebből pr. éves	rész	teljes	ebből pr. éves	rész	teljes	ebből pr. éves	rész	teljes	ebből pr. éves	rész	
Köztisztviselő				32	(1)											32
Bizottsági tag				6												6
Képviselő				8												8
Polgármester				1												1
pedagógus							62	(3)								65
Közalkalmazott fizikai + gazd.	23,6	(6,7)					26	(2)		5	(1)		1,7	(0,3)		59,3
MT-s (rehab + kiszervezettek)	1			1			5									8,8
Közfoglalkoztatott	47,9						9									66,5
STARTMUNKÁ	158,8															158,8
Összesen:	231,3	(6,7)	10,8	48	(1)		108	(5)		5	(1)		1,7	(0,3)	0,6	405,4
	242,1			48			108			5			2,3			0

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma:									
Önkormányzat:				2011		2012			
Polgármesteri Hivatal				közalkalmazott + kiszervezett		közisztviselő			
Kossuth L. Ált. és AMI, Napk. Örh. Öv., Egys. Ped. Szaksz.				23		33		25	
Hegyesi J. Városi Könyvtár				94		88		1	
Kastélypark fürdő				5		5		5	
Kastélypark fürdő				9		1,7			
Összesen:				131		33		120,7	
Mindösszesen:				164		0		33	
Változás előző év viszonylatában (2012 év - 2011 év) *						153,7		-10,3	

* A változás mértéke 2013. évre kivétve 12 fő lesz. 2012 évre bemutatott változás emél 1,7 fővel kevesebb, melynek oka, hogy a Kastélypark fürdő évközi megszűnése miatt még 1,7 fővel szerepel az engedélyezett létszámkeretben.

Önkormányzati intézmény neve:.....

Címe.....

Adatszolgáltatás tartozás állományról

2012.....időszak

szállítóállomány lejárat szerinti részletezése	2012. (utolsó lezárt negyedév)	Megjegyzés
Nem lejárt tartozás		
0-30 nap között lejárt tartozás		
31-60 nap között lejárt tartozás		
60-90 nap között lejárt tartozás		
90-365 nap között lejárt tartozás		
1 éven túl lejárt tartozás		
Összesen:		

Kelt.....

.....
adatszolgáltató intézmény vezetője

Tájékoztató az átmeneti gazdálkodásról

A 2012. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakra szóló gazdálkodás tekintetében a képviselő-testület a 259/2011. (XI. 24.)Kt. számú határozatával úgy határozott, hogy az önkormányzat polgármesteri hivatala és valamennyi intézménye a 2011. évi utolsó módosított költségvetési előirányzatának 90 %-áig vállalhat kötelezettséget, teljesíthet kiadást.

A 2011. évi

módosított bevétel és kiadási költségvetési főösszege: 1.410.975 ezer Ft,
ennek egy hónapra eső hányada és annak 90 %-a: 117.581 ezer forint,

2012. január 1. – január 31. között teljesített kiadások: 69.395 ezer Ft, 59 %

2012. február 1. – február 16. között

időarányosan rendelkezésre álló keret: 60. 687 ezer forint

2012. febr. 1. – febr. 16. között teljesített kiadások: 36.280 ezer Ft, 60 %

Az átmeneti időszakban felmerült kiadások és bevételek beépítésre kerültek a 2012. évi költségvetési rendeletbe.

EGYÉB BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS 2012. évre

	DOILOGI KIADÁSOK TERHEIÉRE	Önkormányzat Működési költségvetés	ÁFA (7%)	Belföldi forrás	Önkormányzat Működési költségvetés
1	Régi szennyvíztelep renoválása + egyéb	711.000.-Ft	191.600.-Ft	902.600.-Ft	902.600.-Ft
2	Szociális épület építése (Kertészet)	965.720.-Ft	260.744.-Ft	1.226.464.-Ft	1.226.464.-Ft
3	Belső világítás korszerűsítés lezárása CAMINUS	4.825.000.-Ft	—	4.825.000.-Ft	4.825.000.-Ft
	TOVÁBBI FELHÍVÁSOK ELKÉPZELÉSEI	Önkormányzat Működési költségvetés	ÁFA (7%)	Belföldi forrás	Önkormányzat Működési költségvetés
4	Urnafal	1.500.000.-Ft	405.000.-Ft	1.905.000.-Ft	
5	Szociális épület + műhely a városháza udvarán (START program)	11.237.795.-Ft	3.034.205.-Ft	14.272.000.-Ft	
6	Játszóterek építése (kettő db)	5.500.000.-Ft	1.485.000.-Ft	6.985.000.-Ft	
7	Piacter felújítása	4.500.000.-Ft	1.215.000.-Ft	5.715.000.-Ft	

Önkormányzati tartalékok

		Megnevezés	Előirányzat Eft.	
I.	1.	HURO/1001/300/2.1.2.azonosítójú pályázat	734	2 584,99 EUR 5 % önerő
	2.	HU RO II. sz. pályázat	9 200	tervezés, pályázatírás
	3.	Mozgókönyvtár települések előirányzatai	2 944	későbbiekben felosztva
	4.	Szociális tűzifa juttatására	22 731	pénzmaradványból
II.		Működési célú p.e.átadás és támogatás	35 609	0
	1.	Évközi pályázatok tervezésére	10 000	
	2.	Inkubátorház	1 524	
	3.	IVS Városi rehabilitációs program	698	
	4.	Színpad pályázat önerője	1 080	
		Felhalmozási célú p.e.átadás és támogatás	13 302	0
				0
MINDÖSSZESEN :			48 911	0

a 4 /2012.(II.16.)kt. sz. önkormányzati rendelethez

EGYÉB BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS 2012. évre

	DOLOGI KIADÁSOK TERÜLETÉRE	Összesített előirányzat	ÁFA (27%)	Bontó	Önerő
1	Régi szennyvíztelep renoválása + egyéb	711.000.-Ft	191.600.-Ft	902.600.-Ft	902.600.-Ft
2	Szociális épület építése (Kertészet)	965.720.-Ft	260.744.-Ft	1.226.464.-Ft	1.226.464.-Ft
3	Belső világítás korszerűsítés lezárása CAMINUS	4.825.000.-Ft	---	4.825.000.-Ft	4.825.000.-Ft
	TOVÁBBI FELJÁRÁSI ELKÖZZELJES	Összesített előirányzat	ÁFA (27%)	Bontó	Önerő
4	Úrnafal	1.500.000.-Ft	405.000.-Ft	1.905.000.-Ft	
5	Szociális épület + műhely a városháza udvarán (START program)	11.237.795.-Ft	3.034.205.-Ft	14.272.000.-Ft	
6	Játszóterek építése (kettő db)	5.500.000.-Ft	1.485.000.-Ft	6.985.000.-Ft	
7	Piacter felújítása	4.500.000.-Ft	1.215.000.-Ft	5.715.000.-Ft	

Közzetett támogatások 2012. évi alakulása

Megnevezés	tervezett összeg
Adókedvezményből (2,5 millió alatti árbev. esetén iparűzési adóból)	700
Állati hulla megsemmisítés díjának átvállalása lakosságtól	2 477
Szennyvíz szippantási díj elterítése miatt	779
Gyermeküdültetés támogatása	306
Önkorm.alkalmazottak üdültetés támogatás	314
Társadalmi szervezetek pénzbeli támogatása	15 000
Társadalmi szervezetek egyéb szerveződések utaztatása	1 500
Társadalmi szervezetektől átvállalt költségek	500
Laboratórium működtetése	2 269
Nőgyógyászati szakrendelés és tanácsadás	540
Gyermekorvosnő bölcsődei tevékenysége	120
Tehetséges gyermekek továbbtanulására (Bursa, Arany J.)	1 400
Gyermekétkeztetés támogatása	21 539
Támogatások összesen:	48 044

Könyvvizsgálói jelentés

Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének tervezetéről.

A helyi önkormányzatok költségvetésére vonatkozó előírásokat a jelentés mellékletében felsorolt jogszabályok tartalmazzák.

Elvégeztem Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetének vizsgálatát.

A költségvetés elfogadása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Az én feladatom a tervezet véleményezése volt.

A könyvvizsgálatot a Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján hajtottam végre.

A Standardok értelmében a rendelet véleményezése során meg kellett győződnöm arról, hogy a tervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát.

Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény kialakításához és a testületi döntés megalapozásához.

Az önkormányzat költségvetési rendeletének tervezete a hivatkozott törvényi és jogszabályi előírásoknak megfelelő szerkezetben került összeállításra.

Gyula, 2012. február 14.



Galuska Józsefné

Könyvvizsgáló