



Füzesgyarmat Város Önkormányzat
P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.

☎ (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361

E-mail: fgyphiv@globonet.hu.

Előterjesztés

**Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzat 2012 évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.16.) Kt. számú
rendelet módosításához.**

A Képviselő-testület 2012. november 29.-én tartandó ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület !

Az elemi költségvetés általában csupán kiinduló alapja a költségvetési szervek éves gazdálkodásának, mivel számos esetben, és jelentős nagyságrendben lehet szükség az előirányzatok évközi módosítására.

Az előirányzat-módosítás: a megállapított kiadási, bevételi előirányzat növelése vagy csökkentése, ez esetben a költségvetés főösszege is változik.

Jelen előterjesztésünkben főként olyan előirányzat módosításokkal élünk, amely összegek fejlesztési források, foglalkoztatási támogatások és segélyek lehívásából, visszaigényléséből származnak. Ezek az előirányzat módosítások már részei az I-III. negyedévről szóló beszámolónak.

Előirányzat módosítási javaslatként terjesztjük elő továbbá, a helyi iparüzési adó többletbevételünk felhasználására vonatkozó kérelmünket.

10,2 millió forinttal tudjuk bevételi előirányzatunkat megemelni, amelyből az alábbi kiadások teljesítését kérjük elfogadni:

- 5 millió forintot a bevételek és kiadások eltérő áramlása miatt keletkező likvidhitel fedezetére kell, hogy fordítsuk.

Mivel likviditásunkat jelentősen befolyásolta a szennyvíz beruházás számláiból az MFB hitel és az EU Önerő Alap megérkezéséig az önkormányzati önerő megelőlegezése, az ebből eredő kiadásainkat a Vízközmű Társulattól várjuk megtéríteni, de ez nem fog realizálódni ez évben.

- 2 millió forintot az év folyamán felvett szennyvíz beruházást szolgáló MFB és EU Önerő Alap megelőlegező hitelek után szeptember 30.-ig megfizetett kamatra,

- 1,328 millió forintot a Körös- Berettyó Vízgazdálkodási Társulat 2010.évi érdekeltségi hozzájárulásának kifizetésére,
- 0,34 millió forintot belvíz védekezési terv készítésének költségére,
- 0,66 millió forintot a Kastélypark Fürdő 2012. félévi gáz elszámoló számlájának kiegyenlítésére,
- 0,885 millió forintot pedig a hivatal udvarán levő, volt vízmű épület villanyszámlájának kiegyenlítésére kérjük jóváhagyni. Ennek az épületnek az áramfogyasztását, amióta a Vízmű Zrt-től átvettük, az EON Energiaszolgáltató Zrt nem olvasta le és nem számlázta ki részünkre.

Korábban hozott testületi döntésekből eredő kötelezettségek előirányzatit is megjelenítettük a módosítási javaslatban, a határozatokban szereplő összegekkel és az abban megjelölt forrásból.

A Kastélypark Fürdő intézményünk 2012. január 31.-én megszűnt, azonban még kaptunk olyan számlákat, amelyek az intézményt illették meg. Nyitottunk egy szakfeladatot e kiadások elkülönítésére, jelen előirányzat módosításunkban az ott jelentkező költségekhez is hozzá rendeljük a fedezetet.

Amennyiben a testület jóváhagyja módosítási kérelmünket, a testületi hatáskörébe tartozó előirányzat módosításokat az ülés követően vezetjük át a könyvelésen.

Megkezdjük a szokásos átcsoportosítási lehetőségek vizsgálatát is annak érdekében, hogy a várható többletkiadásokra ne kelljen pótelőirányzatot kérnünk, hanem a más költséghelyeken keletkezett megtakarítások szolgáljanak rá fedezetül.

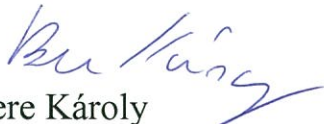
Az előirányzat átcsoportosítás a kiadási főösszeg változatlanlansága mellett, egyidejű előirányzat-csökkentéssel és növeléssel végrehajtható módosítás.

Vezetünk át előirányzatot a hivatal és az önkormányzat szétválasztása miatt, de ez sem eredményez előirányzat növekedést, vagy csökkenést önkormányzati szinten.

Tárgyévi költségvetési rendeletünk 5.§. (2) bekezdése, az 5.§. (3) bekezdésben rögzített korlátozással lehetővé teszi, hogy a polgármester saját hatáskörben rendelkezzen az átcsoportosításokról, amelyről 30 napon belül kell, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet. Az átcsoportosításokat december hónapban fogjuk végrehajtani, a tájékoztatást már e jelenlegi módosítási kérelmünkben is, a később végrehajtottakat pedig az év zárást követő első testületi ülésen szeretnénk megtenni.

Javaslom, és kérem a mellékletekben csatolt indoklási alapján a felsorolt előirányzat módosítások engedélyezését, a költségvetési rendelet előterjesztett formában való elfogadását.

Füzesgyarmat, 2012. november 21.


Bere Károly
polgármester


Készítette: Sándor Gyuláné
pü.irodavezető

**Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2012. (XI.29) önkormányzati rendelete**

Füzesgyarmat Város Önkormányzata

**2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 4/2012./ II. 16./
önkormányzati rendeletének módosításáról.**

(t e r v e z e t)

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91. § (1), 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 költségvetéséről szóló 2/2012.(II.16) rendeletét az alábbiakban módosítja:

I.§.

A rendelet 2.§.-a helyébe az alább rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai

A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervek (intézmények) együttes 2012. évi költségvetését

2 271 601 ezer Ft bevételi és kiadási főösszegben

állapítja meg.

(1) A 2012. évi bevételek egyes forráselemei az alábbiak szerint alakulnak:

	Megnevezés	Előirányzat
	BEVÉTELEK	ezer Ft-ban
I.	Intézményi működési bevételek	133 320
1.	Kamat bevétel	
II.	Helyi adók	
1.	- építményadó	32 000
2.	- idegenforgalmi adó	1 500
3.	- iparüzési adó	236 830
4.	- pótlékok, bírságok	1 500
II.	Helyi adók összesen /1-4-ig/ össz.:	271 830
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 /1-5-ig/ össz.:	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:	563 399
V.	Felhalmozási bevételek	
1.	Felhalmozási áfa visszatérülése	577 664
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	0
V.	Felhalmozási bevételek /1-5-ig/ összesen:	602 739
VI.	Önkormányzat költségvetési támogatása	
1.	Normatív áll.hozzájár.-lakosságszámhoz kötött	25 209
2.	Normatív áll.hozzájár.-feladatmutatóhoz kötött	191 365
3.	Kieg.tám.(pedagógiai továbbképz., ~ szakszolg.)	33 674
4.	Kieg.tám egyes szociális feladatok ellátásához	90 036
5.	Központosított támogatások (5.mell.)	58 131
6.	ÖNHIK	22 980
7.	Egyéb központi tám.	13 609
VI.	Önkormányzat költségv. tám./1-7-ig/ össz.:	435 004
VII.	Működési célú,támogatásértékű bevételek	
1.	Műk.c.támog.értékű bev.közp.ktv.szervtől	39 044
2.	Műk.c.támog.értékű bev.fejezeti kez.ei.-től	94
3.	Műk.c.támog.értékű bev.TB alapoktól	14 463
4.	Műk.c.támog.értékű bev.elkül.áll.pénzalapoktól	166 842
5.	Műk.c.támog.értékű bev.többcélú kistérségi társulástól	9 859
6.	Műk.c.támog.értékű bev.önk.kgv-i szervtől	25 293
VII.	Működési célú, tám.értékű bev.-ek /1-6-ig/ össz.:	255 595
VIII.	Felhalmozási célú,támogatásértékű bevételek	
1.	Beruh.célú tám.ért.bev.kp.ktv-i szervtől	8 594
2.	Felújítási.c.pe.átv.EU-s programból	187 202
VIII.	Felhalm célú, tám.értékű bev.-ek /1-2-ig/ össz.:	195 796
IX.	Működési célú pénzeszköz átvétel	
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól	700
IX.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.:	700
X.	Műk.célra nyújtott visszatérülések összesen:	0
XI.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	4 728
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól	398
XI.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel /1-2./ össz.:	5 126
XII.	Felhc.célra nyújtott visszatérülések összesen:	0
	Pénzforgalmi bevételek összesen:	2 058 359
XIII.	Előző évi pénzmaradvány	
1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	29 630
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	3 480
XIII.	Előző évi pénzmaradvány összesen:	33 110
XIV.	Kölcsön visszatérülése	775
XV.	Hitel	179 357
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I-XIII.-ig)	2 271 601

(2) A 2012. évi kiadások egyes forráselemei az alábbiak szerint alakulnak:

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat
KIADÁSOK		ezer Ft-ban
I.	Működési kiadások	
1.	Személyi juttatások	492 366
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	114 468
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	612 358
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása (tankönyv támogatás)	3 900
5.	Szociálpolitikai juttatások-ellátottak juttatásai	161 602
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	67 761
7.	Működési hitel törlesztés	7 905
I.	Működési kiadások /1-7-ig/ összesen:	1 458 160
II.	Felhalmozási kiadások	
1.	Felújítási kiadások	25 020
2.	Beruházási kiadások	746 121
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	8 695
4.	Felhalmozási hitel törlesztés	3 208
II.	Felhalmozási kiadások /1-4-ig/ összesen:	783 044
III.	Tartalékok	
1.	Működési céltartalék	15 348
2.	Felhalmozási céltartalék	10 245
III.	Tartalékok /1-2-ig/ összesen:	27 793
IV.	Adott kölcsönök	2 604
	lakosság részére	2 604
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: /I-IV-ig/	2 271 601

2.§.

Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői gondoskodnak a pénzmaradvány a 2012. évi előirányzatokon és a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetéséről.

3. §.

(1) E rendelet 2012. november 30. napján lép hatályba.


Bere Károly
polgármester


Botlik Tiborné
jegyző

Költségvetési szervek 2012.10.31. kiadási előirányzatai

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.	Kölesön nyújtás	Céltartalék	Intézmény finanszírozás	Hitel visszafizetés	Összesen
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK													
1.	Önkormányzat	164 991	30 767	515 875	41 789	94 918	771 141	7 861	2 604	23 105	567 123	11 113	2 231 287
2.	Polgármesteri Hivatal	104 611	27 617	29 388	25 972	66 684	0	0	0	0	0	0	254 272
3.	KLAPI	209 467	52 599	49 525	0	3 900	0	834	0	0	0	0	316 325
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK													
4.	Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	9 887	2 580	10 584	0	0	0	0	0	2 488	0	0	25 539
5.	Kastélypark Fürdő	3 410	905	6 986	0	0	0	0	0	0	0	0	11 301
ÖNKORM. ÖSSZESEN		492 366	114 468	612 358	67 761	165 502	771 141	8 695	2 604	25 593	567 123	11 113	2 838 724

Füzeggyarmat Város Önkormányzata
Kiadás
2012. október 31.

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Már elfogadott módosítás	Módosítási kérelem	adatok ezer Ft-ban Módosított ei.
Személyi juttatások		34 349 822		34 349	164 991
Közfoglalkoztatásra kapott támogatásból bér		33 853 202			
Kompenzáció 06-07-08		913 500			
Fürdő dolgo.bér ei.átvezetés fürdő vízdíjra		-31 585			
Rehab.bér ei.átvezetése hivatalra		-385 295			
Munkaadókat terhelő járulékok		4 698 831		4 699	30 767
Ápolási díj után járulék átvezetés hivatalhoz		-179 731	26 068		
START+közfoglalkoztatás után járulék		4 631 917			
Kompenzáció / 06-08. h6/		246 645			
Dologi és egyéb folyó kiadások		293 078 745	222 796	293 079	515 875
Szülyedő világ kiadvány		393 700			
Üzemanyag START pályázat támogatásból		1 061 475			
Rakodó kanál / illegális hull./ pályázatból		45 000			
Rakodó alkatrész/ illegális hull./		63 852			
Vonató mosás		10 000			
START beszerzések ÁFA-ja		324 627			
Egy-i kiadvány ÁFA-ja		212 600			
Egy-i kiadvány nyomdai előkészítés		393 700			
Iskolai óvodai étkezés pótlóanyag		1 070 865			
Iskolai óvodai étkezés pótlóanyag ÁFA-ja		289 135			
Iskolai óvodai étkezés lemondás		-1 606 296			
Iskolai óvodai étkezés lemondás ÁFA-ja		-433 704			
Orvosi vizsgálat közfoglalkoztatottak		21 812			
Fordított ÁFA		246 608 729			
Fordított ÁFA		23 219 522			
Szalagfűrészmáróféj, gérvágó, településsz. bevételeiből		390 664			
Fiatal házas befizetésből ei.tul.jog.bejegyzésre		50 400			
Fürdő telefon, víz céltartalékából		640 368			
Fürdő gáz kiadásra ei.iparüzési adóból		660 000			
Fürdő víz díjra ei.átvezetés fürdő berről		31 585			
Szoc.túzfifa ÁFA-ja ei.átvez.szoc.kiadásra		-1 432 392			
Településsz.villany ei.iparüzési adóból		885 000			
Körös-Berettyói Társ.hozzájárulásra ei.iparüzési adóból		1 328 190			
GYOP perkoláshégre ei.fejlesztési tartalékából		434 744			
Bank.kfg-re ei.átvezetés hivatalról		1 104 677			
HURO I.dologi kiadásra ei.céltartalékából		734 200			
Belviz védelmi tervre ei.iparüzési adóból		340 000			
Működési kamalkiadásra ei.iparüzési adóból		5 000 000			
EU forrási megelőlegező hitel kamalára ei.iparüzési adóból		800 000			
Szemnyvízre felvett hitel kamalára ei.iparüzési adóból		1 200 000			
Műk.kamat kiadásra ei.átvezetés hivatalról		1 997 292			
Műk.céltartalékából HURO II.dologra		7 200 000			
Fejlesztési céltartalékából HURO II.dologra		39 000			

Füzeggyarmat Város Önkormányzata

Kiadás

2012. október 31.

Megnevezés				Eredeti előirányzat		Már elfogadott módosítás	Módosítási kérelem	adatok ezer Ft-ban	
Működési célra átadott pénzeszköz				54 132	41 789	0	41 789	Módosított ei.	
Társ.szoc.pol. kiadások				-15 633 955	130 034	110 551	-15 633	94 918	
RSZS-re kapott támogatás átvezetés hivatalhoz				-11 320 114					
Időskorúak járadéka ei.átvezetés hivatalhoz				-433 300					
Norm.lakásfenntartási támogatás ei.átvezetés hivatalhoz				-3 075 810					
Adóssághoz tartozó lakásfenntartási támogatás ei.átvezetés hivatalhoz				-51 400					
Ápolási díj ei.átvezetés				-3 535 775					
Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.ei.				-1 846 500					
Közigazgatás ei.átvezetés				-873 468					
Szem.szab.korl.ei.átvezetés				23 520					
Szociálzifa				1 432 392					
Term.lakásfennt.támogatás visszav.hivatalról				1 846 500					
Azonnali segélyre ei./célterületekből/				2 200 000					
Felhalmozási kiadások				376 268 980	236 181	394 872	376 269	771 141	
Csirkéöl vételár				500 000					
EU-s támogatásból szennyvízberuházás				85 516 512					
EU önrés alapból szennyvíz				8 636 256					
Tárcsa ,barona,könyhakés,szeletelő START+Mezőg.				1 721 182					
Hótoló,betonkeverő,aszfaltvíz START				1 934 257					
Kétféles eke Szoc.földprogram				302 519					
Bölcsi játszótéri játékok fejlesztése tartalékból				110 459					
Mg-i vontató START				7 822 400					
Beruházások ÁFA-ja				19 780 877					
Fordított ÁFA				246 608 729					
START gépek ÁFA-ja /egyeses/				3 128 839					
Sportcsarnok felújításra fejlesztési tartalékból				143 450					
Gépjármű/Skoda				63 500					
Felhalmozási célra átadott				13 250	6 336	7 848	13	7 861	
Közműfejlesztési támogatás				13 250					
Költsön nyújtás				599 473	400	2 005	599	2 604	
Fiatal házaspár támogatás ei.visszatérítésből				599 473					

Füzegvarmat Város Önkormányzata
Kiadás
2012. október 31.

				adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Már elfogadott módosítás	Módosítási kérelem	Módosított ei.	
Céltartalék	-4 168 177	27 272	-4 167	23 105	
Működési céltartalékból					
-lemondás idegenforgalmi adó	-5 250 000				
-önkormányzat felzárkóztató támogatás	12 000 000				
Fejlesztési céltartalékból					
-bólsí jászóter játéka	-140 280				
HUO I. dologi kiadásra ei. céltartalékból	-734 200				
HUO II. dologi kiadásra ei. működési céltartalékból	-7 200 000				
HUO II. dologi kiadásra ei. fejlesztési céltartalékból	-39 000				
Füüdó dologi kiadásra ei. működési céltartalékból	-640 368				
Fejlesztési céltartalékból felbűjtásra	-143 450				
GVOP perköllsége	-434 744				
Tertületalpi támogatás	613 865				
Azonnali segélyre ei./céltartalékból/	-2 200 000				
Intézményfinanszírozás	50 258 760	516 864	50 259	567 123	
Hivatal:					
RSZS	11 320 114				
Időskortlak járuléka	433 300				
Norm.lakásfenntartási támogatás	4 922 310				
Közügygyvűllátás	873 468				
Adósságkezelési lakásfenntartási támogatás	51 400				
Norm.ápolási díj	3 715 506				
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	2 615 800				
Kompensáció /6-8. hó/	673 735				
Iskolai,óvodai norm.pótlány	228 731				
Műk.kamat ei.átvezetés hivatalról	-1 997 292				
Bank klg ei.átvezetés hivatalról	-1 104 677				
Term.lakásfennt.lám.visszav.hivatalról	-1 846 500				
2011.évi függő rendezése hivatalról	25 293 555				
Iskola:					
Integrált rendszerben dolgozó pedagógusok támogatása	817 880				
Eszélyegyenlőséget szolg.int.látogatás	1 456 000				
Kompensáció /6-8.hó/	2 657 602				
KönyvtárE					
Kompensáció /6-8.hó/	147 828				
Hitel visszafizetés		11 113	0	11 113	11 113
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN		1 190 690	739 467	1 491 820	2 231 287

Füzeggyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Kiadás

2012. október 31.

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Már elfogadott módosítás	Módosítási kérelem	adatok ezer Ft-ban Módosított ei.
Személyi juttatások	530 500	104 176	104 081	530	104 611
Bérmunkaadókat terhelő járulékok	530 500				
Bérmunkaadókat terhelő járulékok	322 966	27 157	27 294	323	27 617
Bérmunkaadókat terhelő járulékok	143 235				
Ápolási díj utáni járulékok	179 731				
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 775 664	26 326	27 612	1 776	29 388
ÁH-on belüli továbbszámított kiadások ei.	4 877 633				
PH-I szolg.ei.átvezetés önkormányzatra	-1 104 677				
Kamatkiadás ei.átvezetés önkormányzatra	-1 997 292				
Működési célra átadott pénzeszköz	25 293 555	0	678	25 294	25 972
2011 évi függő rendezés önkormányzattal	25 293 555				
Társ.szoc.pol. kiadások	21 905 667	0	44 779	21 905	66 684
RSZS	11 320 114				
Időskortólak járadéka	433 300				
Norm.lakásfenntartási támogatás	3 075 810				
Adóssághozszolg.-lakásfenntartási támogatás	51 400				
Ápolási díj-normatív	3 535 775				
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	2 615 800				
Közügygyellálás	873 468				
Felhalmozási kiadások		0	0	0	0
Felhalmozási célra átadott		0	0	0	0
Kölcsön nyújtás		0	0	0	0
Céltartalék		0	0	0	0
Intézményfinanszírozás		0	0	0	0
Hitel visszafizetés		0	0	0	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN		157 659	204 444	49 828	254 272

Füzessyarmat Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
Kiadás
2012. október 31.

				adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Már elfogadott módosítás	Módosítási kérelem	Módosított ei.	
Személyi juttatások	116 400	9 274	116	9 887	
Bérkompenzáció /06-08. hó/	116 400				
Munkaadókat terhelő járulékok	31 428	2 436	32	2 580	
Bérkompenzáció /06-08.hó/ utáni járulék	31 428				
Dologi és egyéb folyó kiadások		10 259	0	10 584	
Működési célra átadott pénzeszköz		0	0	0	
Társ.szoc.pol. kiadások		0	0	0	
Felhalmozási kiadások		0	0	0	
Felhalmozási célra átadott		0	0	0	
Kölesőn nyújtás		0	0	0	
Céltartalék	2 944	2 488	0	2 488	
Intézményfinanszírozás		0	0	0	
Hitel visszafizetés		0	0	0	
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	24 913	25 391	148	25 539	

Füzesgyarmat Kastélypark Fürdő
Kiadás
2012. október 31.

		adatok ezer Ft-ban		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Már elfogadott módosítás	Módosítási kérelem	Módosított ei.
Személyi juttatások	6 837	3 410	0	3 410
Munkaadókat terhelő járulékok	1 826	905	0	905
Dologi és egyéb folyó kiadások	5 704	6 986	0	6 986
Működési célra átadott pénzeszköz	0	0	0	0
Társ.szoc.pol. kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási célra átadott	0	0	0	0
Kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel visszafizetés	0	0	0	0
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	14 367	11 301	0	11 301

Költségvetési szervek 2012. 10.31. bevételi előirányzatai

Cím	Intézmény	Működési + helyi adóbev.+e- gyéb sajátos bev.	Átengedett bevétel	Felhalmozási bevétel (pályázatok, ÁFA)	Állami hj.és támogatás	Műk.re átvett p.e.; mők.c.tám. ért.bev.	Felh.ra átvett p.e.; felh.c.tám. ért.bev.	Kölsön visszatérülés	Előző évi pénzmarad- vány	Intézmény finanszírozás	Hitel felvétel	Összesen
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK												
1.	Önkormányzat	397 766	147 160	580 814	435 004	237 544	222 847	775	30 020	0	179 357	2 231 287
2.	Polgármesteri Hivatal	7 062	0	0	0	0	0	0	0	247 210	0	254 272
3.	KLAPI	4 253	0	0	0	14 629	0	0	3 090	294 353	0	316 325
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK												
4.	Hegyesi János Könyvtár és Közművelődési Intézmény	2 667	0	0	0	3 444	0	0	0	19 428	0	25 539
5.	Kastélypark Fürdő	4 491	0	0	0	678	0	0	0	6 132	0	11 301
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		416 239	147 160	580 814	435 004	256 295	222 847	775	33 110	567 123	179 357	2 838 724

Füzeggyarmat Város Önkormányzat

Bevétel

2012. október 31.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Már elfogadott módosítás	Módosítási kérelem	Módosított ei.
Működési, helyi adó és egyéb sajátos bevételek	10 667 354	387 099	10 667	397 766
Vashulladék értékesítés bevételeire ei.	334 139			
Fűnyírás bevétele	120 025			
Iparüzési adó	10 213 190			
Átengedett bevétel		147 160	0	147 160
Felhalmozási bevételek	536 217 857			
Beruházással kapcs. ÁFA visszautalás	23 219 522			
Fordított ÁFA / visszaigényelt/	246 608 729	44 596	536 218	580 814
Fordított ÁFA / visszatérülés/	246 608 729			
Beruházás adóköteles ÁFA-ja	19 780 877			
Állami hozzájárulás	29 738 247	344 271	29 738	435 004
Lemondás idegenforgalmi adóról /céltartalékból/	-5 250 000			
Iskola,óvodai étkeztetés lemondás	-2 040 000			
Iskola,óvodai étkeztetés pótligénylés	1 360 000			
Szem.szab.korl.támogatás	23 520			
Prémium éves ei.átvezetés	6 221 000			
Bölcsi étkezés pótligény	1 482 300			
Iskola,óvodai norm.pótligény lemondás	228 731			
Önk.felzárkoztató támogatás	12 000 000			
Esélyegyenlőséget szolg.támogatás	1 456 000			
Integrációsrend.dolgozó pedagógusok támogatása	817 880			
EU önerő alaphól átvezetés	150 000			
EU önerő átvezetés szennyvízre	8 636 256			
2011.évi köznevelési fejlesztési támogatás	13 250			
Kompensálás /06-08.hó/	4 639 310			

Füzesgyarmat Város Önkormányzat

Bevétel

2012. október 31.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Már elfogadott módosítás	Módosítási kérelem	Módosított ei.
Működési célú pénzeszköz átvétel	76 825 884	160 717	76 827	237 544
Egyszeri gyermekvédelmi tám.visszaigénylés	2 615 800			
Prémium éves pr.átvezetés	-6 221 000			
Nemzeti Kult.Alaptól támogatás	1 000 000			
Munkatapasztalatra támogatás	1 246 180			
Szoc.földprogram támogatás	1 547 669			
Bérpótló támogatás	554 080			
START foglalkoztatás támogatása	52 043 330			
Területalapú támogatás céltartalékba	613 865			
Bölcsi normatíva pótigény	-1 482 300			
Rehabos foglalk.bér ei. átvezetés hivatalhoz	-385 295			
2011.évi függő rendezése hivatallal	25 293 555			
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	85 366 512	137 480	85 367	222 847
EU önerőalaptól átvezetés	-150 000			
EU-s támogatásból szennyvízberuházásra	85 516 512			
Kölcsön visszatérülés	649 873	125	650	775
Fiatalkorúak kölcsön visszafizetés ei.	649 873			
Értékpapír beváltás		0	0	0
Pénzmaradvány		30 020	0	30 020
Hitel felvétel törlése		212 170	0	179 357
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 190 074	1 491 820	739 467	2 231 287

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Bevétel

2012. október 31.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Már elfogadott módosítás	Módosítási kérelem	Módosított ei.
Működési és egyéb sajátos bevételek	4 877 633			
Továbbszámlázott tételek megtérülése ÁH-n belül	4 877 633			
Átengedett bevétel	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Állami hozzájárulás	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	33 182	0	0	0
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Értékpapír beváltás	0	0	0	0
Pénzmaradvány	0	0	0	0
Hitel felvétel törlése	0	0	0	0

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Bevétel

2012. október 31.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Már elfogadott módosítás	Módosítási kérelem	Módosított ei.
Intézményfinanszírozás-önkormányzattól	44 950 719	202 260	44 950	247 210
Ápolási díj-normatív	3 715 506			
Lakásfenntartási tám.-normatív	4 922 310			
Közfogygyellátás	873 468			
Adósságszolg.-lakásfenntartási támogatás	51 400			
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	2 615 800			
Természetbeni lakásfenntartási tám.ei.visszavezetés önkormányzatra	-1 846 500			
Bérkompenzáció	673 735			
Időskorúak járadéka	433 300			
RSZS	11 320 114			
2011.évi függő rendezés önkormányzattal	25 293 555			
Pénzügyi szolgáltatások ei.átvezetése önkormányzatra	-1 104 677			
Kamatkiadások ei.átvezetése önkormányzatra	-1 997 292			
BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	157 659	204 444	49 828	254 272

Füzessgyarmat Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény

Bevétel

2012. október 31.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Már elfogadott módosítás	Módosítási kérelem	Módosított ei.
Működési és egyéb sajátos bevételek	2 667	2 667	0	2 667
Átengedett bevétel	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Állami hozzájárulás	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	3 444	3 444	0	3 444
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Értékpapír beváltás	0	0	0	0
Pénzmaradvány	0	0	0	0
Hitel felvétel törlése	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás Kompenzáció	147 828 147 828	19 280	148	19 428
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	24 913	25 391	148	25 539

Füzesgyarmat Kastélypark Fürdő

Bevétel

2012. október 31.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Már elfogadott módosítás	Módosítási kérelem	Módosított ei.
Működési és egyéb sajátos bevételek	4 000	4 491	0	4 491
Átengedett bevétel	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Állami hozzájárulás	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	721	678	0	678
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Értékpapír beváltás	0	0	0	0
Pénzmaradvány	0	0	0	0
Hitel felvétel törlése	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás	9 646	6 132	0	6 132
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	14 367	11 301	0	11 301

Tisztelt Képviselő – Testület!

Kérem szíveskedjenek a Kossuth Lajos Alapfokú Pedagógiai Intézmény 2012. évi 3. negyedéves előirányzat módosítási kérelmét a mellékletek szerint elfogadni.

Füzesgyarmat, 2012. november 19.



Bánfi Attila
intézményvezető



Török Gergely
gazdasági vezető

Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
2012. évi harmadik negyedéves előirányzat módosítási kérelmének mérlege
(az adatok ezer forintban értendők)

BEVÉTELEK megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012.évi III. negyedéves módosított előirányzat	KIADÁSOK megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012.évi III. negyedéves módosított előirányzat
1. Működési bevételek:	4 000	4 253	1. Személyi juttatás	201 757	209 467
1.1. Intézményi folyó bevétel	4 000	4 253			0
1.2. Önkorm. saj. mük. bevételei	0	0	2. Munkaadót terh. jár.	50 038	52 599
1.2.1. Helyi adó + bírság		0			0
1.2.2. Átengedett		0	3. Dologi kiadás	47 310	49 525
1.2.3. Egyéb sajátos		0			0
2. Felhalm. és tőke jell. bev.	0	0	4. Pénzeszköz átadás	0	834
2.2. Résztvények részesedések			5. Ellátottak juttatásai	3 900	3 900
2.4. Jármű ért.			Beruházás	0	0
2.6. Egyéb önkorm. Vagy. bérbea. víz			6. Felújítás		0
3. Támogatások:	0	0	7. Felhalmozás		0
3.2. Normatív kötött			8. Lakáscélú kölcsön		0
3.4. Önk.egység kv-i támogatásai			9. Általános tartalék		0
3.6. VIS MAIOR			10. Céltartalék		0
4. Véglegesen átvett pénzeszk.	14 634	14 629	11. Tervezett maradvány		0
4.1. Munkaügyi központ	9 334	8 200	12. Intézményfinanszírozás		0
4.2. Átvett OEP -től		0			0
4.4. Többszámú Kistérségtől		0	13. Hitel visszafizetés		0
4.6. Közp.ktg.-i szervtől	5 300	6 329	14. Pénzügyi befektetések		0
4.7. Mük.célú pe.átv.államházt-n kív.		0	15. Tagi kölcsön		0
4.8. Felügyeleti szervtől		100			0
6. Értékpapír ért.		0			0
7. Pénzmaradvány igénybevétele	0	3 090			0
8. Int.fin. norm. tám.	141 616	141 845			0
9. Önk. tám.	142 755	152 508			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	303 005	316 325	KIADÁSOK ÖSSZ.	303 005	316 325


Bánfi Attila
intézményvezető




Török Gergely
gazdasági vezető

Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napköziotthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
2012. évi 3. negyedéves előirányzat módosítási kérelmének bevételi oldala
(az adatok ezer Ft-ban értendők)



Bevételek megnevezése		Eredeti előirányzat	Már elfogadott módosítás	Módosítási kérelem	Módosított előirányzat
Működési bevételek		4 000	4 000	253	4 253
Biztosító kártérítése: Óvodai tűzjelző berendezés	253 210				
Véglegesen átvett pénzeszközök		14 634	17 275	-2 646	14 629
Tanulók Augusztus 20.-ai jutalmazása	100 000				
Rehabos foglalkoztatás előirányzat csökkentés	-2 746 057				
Pénzmaradvány igénybevétele		0	3 090	0	3 090
Normatív támogatások		141 616	141 616	229	141 845
Féléves normatíva lemondás és pótligény	228 731				
Önkormányzati támogatások		142 755	147 576	4 932	152 508
IPR 2012 év 1-8. hónap	2 273 880				
Kompensáció 2012.év 6-8. hónap	2 657 602				
Bevételi előirányzat összesen		303 005	313 557	2 768	316 325

Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napköziotthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
2012. évi 3. negyedéves előirányzat módosítási kérelmének kiadási oldala
(az adatok ezer Ft-ban értendőek)



Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Már elfogadott módosítás	Módosítási kérelem	Módosított előirányzat
Személyi juttatás		201 757	805	209 467
Kompenzáció 2012. év 6-8. hónap	2 092 600			
IPR 2012 év 1-8. hónap	644 000			
Tanulók Augusztus 20.-ai jutalmazása	50 000			
Rehabos foglalkoztatás előirányzat csökkentés	-2 162 250			
Féléves normatíva lemondás és pótló	180 103			
Munkaadókat terhelő járulékok		50 038	1 250	52 599
Kompenzáció 2012. év 6-8. hónap	565 002			
IPR 2012 év 1-8. hónap	173 880			
Rehabos foglalkoztatás előirányzat csökkentés	-583 807			
Féléves normatíva lemondás és pótló	48 628			
Cafetéria adó helyesbítés	1 045 660			
Dologi kiadás		47 310	713	49 525
IPR 2012 év 1-8. hónap	1 456 000			
Tanulók Augusztus 20.-ai jutalmazása	50 000			
Biztosító kártérítése: Óvodai tűzjelző berendezés	253 210			
Cafetéria adó helyesbítés	-1 045 660			
Pénzeszköz átadás		0	834	834
Ellátottak juttatásai		3 900	3 900	3 900
Beruházás		0	0	0
Kiadási előirányzat összesen		303 005	313 557	316 325