



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.

Beszámoló

**Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi
gazdálkodásáról,**

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

Tisztelt Képviselőtársaim !

Az önkormányzat 4/2012. (II.16.) számú rendeletével jóváhagyott, és a 8/2012.(III.29) és a 21,22/2012. (IX.20.) rendeleteivel módosított 2012. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról, az elfogadott előirányzatok I-III. negyedévi teljesítéséről az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 87.§./1/ bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendeletben előírt kötelezettségünknek a csatolt intézményenkénti tájékoztatókkal teszünk eleget.

Az elmúlt háromnegyed évet eredményesnek ítéldhetjük, hiszen számos pozitív hatás eredményeként a kiadások szűkítése nélkül töröldhettük a költségvetés tervezéskor fedezethiány miatt betervezett 32 millió 813 ezer forint forráshiányt. Erre a 22 millió 800 ezer forint ÖNHIKI támogatás és a közel 13 millió forint helyi iparüzési adó többletbevétel biztosította a lehetőséget. Jelen ülésünkön további 10 millió forint iparüzési adó többletbevétel felhasználásáról döndhetünk.

179 millió forint fejlesztési hitel felvételét terveztük, amelyből lényegesen kevesebb összeget fogunk igénybe venni.

A szennyvízberuházásra 149 millió forint hitelfelvételt terveztünk ez évre, jelenleg 121 millió 682 ezer forintot vettünk igénybe, és egy kedvező kormányzati döntés eredményeként ebben az évben már nem lesz szükségünk további hitel lehívására. Az EU Önerőalapból nem finanszírozott önrészt az

állam átvállalja önkormányzatunktól. Az NFÜ bonyolítja a támogatás kifizetését közvetlenül a vállalkozó számlájára. E beruházás kapcsán 59 millió 505 ezer forint önerő kiegyenlítésének áthárítására nyílt lehetőségünk.

A pénzügyi segítség mellett nagy örömünkre szolgálhat, hogy rekord idő alatt, a még jelentkező kivitelezési problémák teljes felvállalása, és mielőbbi kijavításának vállalásával teljesített a kivitelező. Ennek eredményeként a közmeghallgatás, amelynek napirendje a szennyvíz beruházás volt, jó hangulatban, feszültségmentesen telt el, a lakosok többsége értékelte az önkormányzat erőfeszítését mind anyagi, mind szervezés terén, és elismerte a kivitelező minőségi munkára való törekvését.

Kerékpárút hálózatunkra érkező 2012. október 16-tól 2012. november végéig kiállított számlák önerejét sem kell kiegyenlítenünk, ami 16 millió 940 ezer forint, azt az állam szintén átvállalja helyettünk. Ez a szennyvíznél ismertetett kormányzati intézkedés örvendetes következménye. 18 millió forintot terveztünk be fejlesztési hitelként e beruházásunk megvalósítására 2012. évre, ezt a tételt a költségvetésünkben törölhetjük.

A számlák kiegyenlítésre való benyújtásának lehetősége egyenlőre erre az évre vonatkozik, reméljük hogy 2013-tól az új költségvetési törvény is megadja rá a lehetőséget.

Az udvaron levő régi és tarthatatlan statikai állapotú épületből szociális célú helyiségek kialakítását tervezzük. Belügyminisztériumi támogatásban részesült önkormányzatunk, 12 millió forintot a számlákra utaltak e tervünk megvalósításához.

E beszámoló készítésével egy időben kaptuk meg az értesítést, hogy a sportcsarnok felújítására beadott pályázatunk is pozitív elbírálást nyert, 18 millió forint támogatásból és 2 millió forint önerőből valósulhatnak meg a pályázatban felsorolt munkálatok.

Tisztelt Képviselő- testület !

Természetesen a működés, a fejlesztés önkormányzati ráfordítással is jár, gyakran többel, mint arra a tervezéskor számítani lehet. Úgy gondolom azonban, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a Füzesgyarmaton lakó emberek bár különböző formában, de értékteremtő munkából tartsák fenn magukat, és segítő kezet nyújtunk minden esetben a szociálisan rászorulóknak számára is.

A 2012. évben véghezvitt beruházások, felújítások összértéke pedig egyedülálló önkormányzatunk fennállása óta.

Kérem, hogy 2012. I-III. negyedévében elért bevételekről és teljesített kiadásokról szóló előterjesztéseket jóváhagyó szavazatukkal támogassák.

Határozati javaslat:

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés I-III. negyedévi alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felhívja a figyelmet, hogy a további gazdálkodás során a tervezett bevételek elérésére törekedjenek az intézmények, az éves kiadás pedig nem lépheti túl a módosított előirányzat szabta keretet.

Az egyes kiadás nemeken jelentkező előirányzat szükségleteket elsősorban az előre láthatóan felhasználásra nem kerülő előirányzatokból kell pótolni.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Bere Károly polgármester

Botlik Tiborné jegyző

Intézmények vezetői

Füzesgyarmat, 2012. november 21.



Bere Károly
polgármester

Költségvetési szervek kiadásainak teljesítése

2012. I. - III. negyedévi

Intézmények	Személyi juttatások	Munkadíj járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások, el.pénzb.jutt.	Műk.c.tám.ért.kiadás és műk.célra átadott p.e.	Társ.és szociál.kiadások	Felhalmozási kiadás	Felh.c.tám.ért.kiadás és felh.célra átadott p.e.	Kölcsön nyújtás	Céltartalék	Intézmény finanszírozás	Hitel visszafizetés	Függő	Pénzmaradvány	Összesen
Eredeti	374 106	95 318	295 023	54 132	133 934	236 181	6 336	400	49 746	434 345	11 113	0	0	1 690 634
Módosított	492 783	114 468	589 178	42 467	161 870	770 934	8 695	2 005	37 852	546 778	11 113	0	0	2 778 143
Teljesítés	393 460	86 364	568 020	46 934	119 156	775 003	4 691	3 600	0	443 360	144 076	7 981	31 886	2 624 531
%	79,8%	75,4%	96,4%	110,5%	73,6%	100,5%	54,0%	179,6%	0,0%	81,1%	1296,5%	0,0%	0,0%	94,5%

Költségvetési szervek bevételeinek teljesítése

2012. I. - III. negyedévi

Intézmények	Működési + helyi adóbev.+ egyéb sajátos bev.	Átengedett bevétel	Felhalmozási bevétel (pályázatok, ÁFA)	Állami hj. és támogatás	Műk.re átvett p.e.; műk.c.tám. ért.bev.	Felh.ra átvett p.e.; felh.c.tám. ért.bev.	Kölcsön visszatérül-és	Előző évi pénzmara-dvány	Intézmény finanszíro-zás	Hitel felvétel	Függő	Pénzmaraadvány	Összesen
Összesen													
Eredeti	365 940	147 160	44 651	344 271	79 514	31 539	125	30 084	435 180	212 170	0	0	1 690 634
Módosított	647 303	148 871	334 205	433 293	232 254	222 847	125	33 110	546 778	179 357	0	0	2 778 143
Teljesítés	636 125	113 839	311 275	347 114	235 210	203 419	1 648	34 976	443 360	333 509	370	2 243	2 663 088
%	98,3%	76,5%	93,1%	80,1%	101,3%	91,3%	1318,4%	105,6%	81,1%	185,9%	0,0%	0,0%	95,9%



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.

Beszámoló

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
önkormányzat költségvetési szervének 2012. I-III. negyedévi
gazdálkodásáról,

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

Tisztelt Képviselő-testület !

Az önkormányzat költségvetési szerv új fogalom, bár szükségét korábban is éreztük. Nem volt helytálló az, hogy a polgármesteri hivatal, mint az önkormányzati költségvetési szervek egyike, fogadta az állami támogatásokat, helyi adókat, valósította meg a fejlesztéseket. 2012. januárjától e feladatokat az önkormányzat vette át.

Kezdeti nehézségekkel küzdöttünk a szétválasztás során, hiszen az államháztartási törvény és végrehajtási rendelete, amely e változást beiktatta 2011. év december végén született meg, így már nem tudtuk az év kezdetére a közüzemi számlákat átíratni, a szerződött megrendeléseinket módosítani.

Bár a korrekciókat folyamatosan végezzük, mind az előirányzatok, mind a teljesítések vonatkozásában, véglegesen csak az éves záraskor fog minden tétel a helyére kerülni. Évközben még kaptunk előző évet is érintő elszámoló számlákat, korábban hivatal nevében kötött, de most már az önkormányzatot illető szerződésből fizetési kötelezettségeket, ezek a tételek újabb rendezést igényelnek.

Ha önkormányzatunk költségvetési szerveinek adatait bármely módosítás után összesítjük, az előirányzatok nem alakulhatnak másképpen, mint amilyen összegben azt a testület a költségvetési rendeletben jóváhagyta, az abban elfogadott keretszámok szolgálnak a bevételek beszédési kötelezettségének alapjául, és a teljesíthető kiadások mértékeként.

Az önkormányzat – mint költségvetési szerv – 2012. I-III. negyedévi kiadásainak és bevételeinek alakulását két mellékletben mutatjuk be, a csatolt 1.sz. mellékletben kiemelt előirányzatunkénti csoportosításban, 2.sz. mellékletben pedig főkönyvi számokon megjelenítve, ez utóbbi tételek tartalmához kapcsolódik szöveges indoklásunk.

Kiadások alakulása:

Eredeti előirányzat: 1.190.690 ezer forint
 Módosított előirányzat: 2.195.929 - „ –
 Teljesítés: 2.138.475 - „ -

Összességében magas a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés 97,4 %. Több olyan pályázatunk van, ahol a kiadások keletkezésekor még előirányzatot nem emelhetünk, csak a támogatási összeg kiutalása után. Kiadásként jelentkezik a 30 millió forint pénzmaradvány felhasználása is, annak ellenére, hogy azokon a kiadásnemeken is terhelődik, ahova elköltöttük. A pénzforgalmi kimutatás tételein haladva adunk tájékoztatást a pénzforgalmi számlákon jelentkező kiadások tartalmáról:

Beruházások, felújítások:

- Vagyoni értékű jogok vásárlása: a HU-RO pályázat kapcsán WEB portál és e market modul létrehozásáért fizettük ki az e soron szereplő nettó összeget.
- Telekvásárlás, Széchenyi l.sz. alatti üres telek visszavásárlása.
- Épületek vásárlása, létesítése a gyermektábor tervezési díja, és a csirke ól vásárlása terhelődött, a szabad előirányzat még szeptember 30.-án a fóliaház teljes technológiájának fedezetére szolgál.
- Egyéb építmények vásárlása létesítése a kerékpárút építése, a szennyvízberuházás, a SOLAR pályázatunk, és a mozi terasza megvásárlására tervezett előirányzatok és teljesítési adatai szerepelnek. A kiadások meghaladják a módosított előirányzatot a pályázattal megvalósuló beruházások esetében mindaddig, amíg a támogatási rész előirányzat emelésére a lehetőséget megkapjuk. Főként a szennyvízre megítélt EU forrás, és az EU Önerő Alap tekintetében jelentkezik a csúszás.

Örömmel tájékoztatjuk a tisztelt testületet, hogy a kerékpárút és a szennyvíz beruházás kapcsán a 2012. október hónapban meghirdetett „EU Önerő Alap a finanszírozási problémákkal küzdő közszféra szervezetek önerejének biztosítására „ beadott kérelmünk pozitív elbírálást nyert. A Kormány az Alapon keresztül biztosítja számunkra azon számlák önerejét, amelyet még nem nyújtottunk be elszámolásra, és 2012. november 30.-ig beadásra kerül az önkormányzathoz. A kivitelezők a megvalósult műszaki tartalommal alátámasztható számlát állíthatnak csak ki, de arra törekszünk, hogy az annak megfelelő számla kiállításra és a támogatáshoz benyújtásra kerüljenek.

- Épületek felújításán jelentkező összeg a sportcsarnok felújítására beadott pályázatunk eddig felmerült költségeit tartalmazza. Reményeink szerint a pályázat pozitív elbírálásban részesül, ez esetben a további önerőt elsősorban a közoktatási intézményünknek kellene rendelkezésre bocsátani.
- Egyéb építmények felújítása alatt a vízmű vagyonunk értéknövelő felújítására tervezett előirányzatot és az abból teljesített kiadást, valamint az Ady- Toldi- Vörösmarty utcán tervezett útfelújítási munkákat kell érteni. Az útfelújításra beadott és elutasított pályázat kapcsán emelt kifogásunk elfogadásáról, vagy elutasításáról nincs még információnk. Az Alföldvíz Zrt-vel sikerült a IV. negyedévben megállapodásra jutnunk, így a teljesítési adatok itt is helyükre fognak kerülni.
- Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása a HU-RO pályázat keretén belül került sor, nincs előirányzata, ugyanis azt majd a visszaigénylésből fogjuk hozzárendelni.
- Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása széles kört ölel fel. A fogorvosi széken kívül, szinte teljes egészében a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó minta munkaprogramokhoz vásárolt eszközöket tartalmazza. Mint látható a beszerzések fedezete közel 100 %-ban biztosított, hiszen az adott hónapban teljesített kiadásokat a következő hónapban visszaigényeljük, ahol pedig nem 100 %-os a támogatás, ott a költségvetés tervezésekor az önerőt eredeti előirányzatban megterveztük.
- Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása soron jelentkező összeget a temető hűtőkamrája műszaki állapotának javítására fordítottuk.

- Járművek vásárlása, létesítése szintén a közmunka programokhoz kapcsolódik
- Járművek felújítása kapcsán kiadásunk a buszok, a személygépkocsik kapcsán jelentkezett. A régi FORD busz műszaki állapota egyre több felújítást igényel és a FORD Mondeo típusú személygépkocsinknál is jelentkeznek a problémák, ami érthető hiszen 2008. évben vásároltuk és ez idő alatt 250.000 kilométert futott.
- Az áfa összesített sor a fentebb felsorolt fejlesztések felújítások áfa vonzatát tartalmazza

Kölcsönök nyújtása:

- Háztartásoknak nyújtott működési kölcsön címen azokat a visszatérítendő támogatásokat könyveljük, amelyeket a lakosoknak többnyire váratlan, vagy egyéb módon kezelhetetlen anyagi problémáik megoldásához nyújt önkormányzatunk.
- Felhalmozási kölcsönben egy belvizes lakáson történő feltétlen szükséges javítási munkák elvégzésére részesült a tulajdonos.
- Lakásépítési, vásárlási kölcsönt az első lakáshoz jutók kapnak a helyi rendeletünk alapján.
- Gyermektartásdíjat a nem fizető kötelezettek helyett, a jogosult számára - a jogszabályi keretek között – kifizetjük, majd visszaigényeljük a központi költségvetésből. Ebből önkormányzatunknak csak átmeneti anyagi terhe és adminisztrációs feladata van.

Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása:

Az irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek adott támogatás alatt korábban csak a közoktatási intézmény finanszírozását kellett értenünk. Ez évi változás, hogy az önkormányzat, mint költségvetési szerv finanszírozza a polgármesteri hivatalt, a közoktatási intézményt, a közművelődési intézményt, és az év első hónapjában még a fürdőt is.

Itt, az önkormányzati költségvetési szervnél jelentkező kiadás meg kell, hogy egyezzen az intézményeknél könyvelt finanszírozási bevétellel.

Támogatás értékű működési kiadások:

- Központi költségvetési szervhez az ösztöndíjrendszerekhez való csatlakozás, a Bursa és az Arany János tehetséggondozáshoz elkülönített önkormányzati rész átutalása történik.
- Működési célú pénzeszközt a MÁV közmunkaprogramra adunk és még adunk is át Vésztő önkormányzatnak.
- Működésre a kistérséghez eredeti előirányzatban az ügyelet ellátását és a lakossági 200.-ft/fő/év összeget terveztük. Az ügyelet előirányzatát félévkor töröltük.
- Működési célú pénzeszköz átadást önkormányzati tulajdonú vállalkozásnak 30 millió forintot építettünk be tárgyévi költségvetésünkbe. Az évközi módosítás alapján ebből jelenleg 20 millió forint szolgál a Kastélypark Fürdő Kft fejlesztési, illetve működési gondjaiban való megsegítésére, és 10 millió forint a vállalkozások foglalkoztatást elősegítő támogatására.
A Kastélypark Fürdő, mint intézmény megszűnése után még a záró szolgáltatási elszámolásokból 1 millió forint nagyságrendű kiadása keletkezett az önkormányzatnak, ennek előirányzatát célszerű lesz a számára elkülönített pénzeszközből fedezni.
Az előirányzatban látható további 1,8 millió forint a temetőt működtető vállalkozó szerződés szerinti éves támogatása, amit év végéig, havi egyenlő részletekben át is utalunk számára.
- Háztartások működési költségei alatt az eredményességi tartalékot terveztük. Átadtuk az iskolához az eredményes gyermekek díjazására szükséges összeget. Az eredményes sportolók támogatásának előirányzatával pedig a társadalmi önszerveződések támogatását kell megemelnünk, hiszen oda terhelődik a sportkör részére történő átutalás.
- Működési támogatás civil önszerveződéseknek soron már az eredményességi tartalékból átadott összeg is szerepel, ezért haladja meg a testület által jóváhagyott 15 millió forint előirányzatot a teljesítés. Ha a szezon lezárul, az előirányzatot hozzárendeljük a teljesítéshez.
- Működési támogatás egyházak részére: a civil önszerveződések sorról vezetjük át az előirányzatot az egyházaknak bizottsági döntés alapján járó, és kiutalt támogatások összegével megegyezően.

- Beruházási célú támogatás háztartásoknak: a közműfejlesztési támogatást megigényeljük a jogszabály szerint jogosult lakosság részére. Átfutó tételként jelenik meg az önkormányzat költségvetésében, mivel ki is fizetjük részükre.
- Beruházási célú támogatás volt a Sportkör Egyesület részére a sportlétesítmény tervezési díjának átadása.
- Lakáshoz jutás támogatása a véglegesen, a nem kölcsön jelleggel adott első lakáshoz jutó támogatás.
- függő, átfutó kiadások sorainak tartalma:
 - = Államkincstárhoz közfoglalkoztatott dolgozók bérszám fejtéséhez forgótőke biztosítása
 - = Tárgyévi függő kiadások, amelyek önkormányzat tevékenységével kapcsolatban merült fel, de végleges terhelési helye még nem tisztázódott,
 - = 2011. december havi nettó munkabér, amit kifizettünk decemberben, de 2012. január hónapot illetne volna,
 - = tárgyévi olyan nettó személyi juttatás kifizetése, amelynek megtérülése a következő hónapban esedékes,
 - = fizetési előlegek állománya,
 - = előző évi vásárlási és üzemanyag előlegek,
 - = tárgyévi vásárlási és üzemanyag előlegek,
 - = családtámogatás (gondnok kezeli átfutó tétel, nem épül be a költségvetésbe)

Fenti adatok a függő-, átfutó kiadásokkal kapcsolatban a III. negyedévi állapotot tükrözik. Vannak tételek, amelyek csak az évvzárással rendeződnek, és vannak amelyeknél előleg felvétele és az azzal való elszámolás folyamatos változás alatt állnak. Függő-, átfutó, kiegyenlítő kiadás véglegesen egy tétel sem maradhat, minden tételnek rendezésre kell kerülnie és a jellegének megfelelő költséghelyen kell, hogy terhelődjének.

Személyi juttatások:

A költségvetési szervek dolgozóinak a költségvetési szervtől valamennyi jogcímen kapott jövedelmét összefoglalva személyi juttatásnak nevezzük.

A személyi juttatásokkal való gazdálkodási és az ehhez kapcsolódó nyilvántartási feladatokat alapvetően meghatározzák az egyes jogviszonyokról szóló törvények előírásai.

Az önkormányzatnál, mint költségvetési szervnél csak közalkalmazott és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó dolgozók foglalkoztatására kerülhet sor, a köztisztviselők a polgármesteri hivatal költségvetési szerv állományában vannak.

A pénzforgalmi kimutatás sorai a személyi juttatásokon belül a kifizetési jogcímeken rögzített előirányzatokat és teljesítésüket mutatják be.

Járulékok:

A személyi juttatások következményei, 27 % szociális hozzájárulási adót, egyes nem munkabér jellegű kifizetések esetében egészségügyi hozzájárulást fizetünk. Amennyiben a táppénz hozzájárulás önkormányzatunkat terheli, ahhoz előirányzatot a dolgozó betervezett munkabéréből kell, hogy biztosítsuk.

Dologi kiadások:

Készletbeszerzések:

= Gyógyszer, vegyszer költség a közfoglalkoztatási programok kapcsán merült fel, a méhek, és a baromfi tartás során volt rájuk szükség.

= Irodaszer, nyomtatvány költséget keveset terveztünk év elején, nem számítottunk arra, hogy a foglalkoztatási programoknál az alkalmazási iratok, a bérjegyzékek, az elszámolásokhoz szükséges számlák és egyéb alapbizonylatok másolása miatt ilyen nagyságrendű fénymásoló- nyomtató papír vásárlásra, és klikk díj fizetésre fog sor kerülni. Ezeket a költségeket nem vállalja át a támogató, a következő évben a tervezéskor erre feltétlen gondolnunk kell. Még tudunk átcsoportosítani a polgármesteri hivaltól erre a célra tervezett keretet, de év végre azzal együtt sem lesz elegendő.

= Könyvbeszerzés (nyomdai előkészítő munkálatra vonatkozik) pályázati forrásból történt.

= Folyóirat beszerzés az adójogszabályok év eleji változásának követése érdekében HVG különszámot rendeltük meg.

= Tüzelőanyag gázpalack cserét jelent, amit az alkalomszerűen használt szieszta gázkályhához vásárolunk.

= Hajtó és kenőanyagra tervezett előirányzat nem lesz éves szinten elegendő, melynek egyik oka a folyamatos évközi áremelés, másrészt a fogyasztási normák változása. A következő előirányzat idejére már fogjuk látni az éves szükségletet, pótelőirányzatot akkor fogunk rá kérni, ha egyéb módon nem tudjuk megoldani a szükséges előirányzat hozzárendelését.

= Szakmai anyag beszerzés: laboratóriumi vizeletvizsgáló tesztcsíkok vásárlása.

= Kis értékű tárgyi eszközök tekintetében jelentkező előirányzat túllépés többségét a foglalkoztatási programok, és a HU-RO pályázat kapcsán beszerzett eszközökre emelhető előirányzatok fedezni fogják.

= Munka- védőruha a közfoglalkoztatottaknak és a védőnőknek volt tervezve ez évben, a keret elegendő lesz.

= Jelentős előirányzaton felüli vásárlás történt az anyagok tekintetében. Itt terhelődik a tisztítószer beszerzés, és minden településüzemeléssel kapcsolatos anyagszükséglet. Év eleji tervezés során abban bízunk, hogy több költséget tudunk majd elszámolni a közfoglalkoztatások dologi kiadási között. Már látható, hogy itt pótelőirányzatra lesz szükségünk az év végi zárás során.

= Készletbeszerzés során a baromfi állományhoz beszerzett takarmány szerepel.

Szolgáltatások:

= Telefon, internet, és egyéb kommunikációs szolgáltatások (szoftver bérlés) terhelt költségei mértékében osztjuk majd szét a hivatal és az önkormányzat előirányzatait. A teljesítések nem minden esetben a szétválasztott előirányzatok szerint alakulnak, de összességében elegendőek lesznek a jelenlegi terhelések alapján.

= Vásárolt élelmezés során az óvodás és iskolás gyermekek étkeztetésével kapcsolatban felmerült költségeket tartjuk nyilván. A tervezés megfelelő volt a várható kiadásokhoz.

= Bérleti díjat a Csák tanya használatáért fizetünk havonta, illetve egy családnak, egyetlen hónapra családi házat béreltünk, mert azonnali segítségre volt szükségük és nem volt szabad önkormányzati lakásunk.

= Szállítást a szociális céllal szétosztott tűzifa Füzesgyarmatra történő szállítására, az előző évi pénzmaradványból fizettünk, az előirányzatot hozzárendeljük.

= Gázbeszerzésre közös megyei közbeszerzés alapján kötünk szerződést. A három éve szolgáltatott kapacitás lekötések alapján készülnek a résszámlák és június hónap lezárásával a végszámlák. Már nagyon kevés a rendelkezésre álló keretünk, így az októberi, novemberi számlák kiegyenlítésére nem lesz elegendő. Egyéb megtakarításainkból próbáljuk elsősorban a még szükséges fedezetet átcsoportosítani.

= Villamos energiára betervezett keretünk fedezi az éves kiadásainkat, itt látunk lehetőséget előirányzatot átadni a gázfogyasztáshoz.

= Víz és csatornadíjak esetében is elegendő előirányzattal rendelkezünk.

= Karbantartás, kisjavítás főkönyvi számon – bár a számok szeptemberben azt mutatják - nem lesz megtakarításunk, ugyanis az Alföldvíz Zrt-vel októberben lezárt számlaegyeztetések lekönyvelése után itt a keret felhasználásra kerül.

= Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatásnál hiányzó fedezetet a HU-RO pályázat fogja biztosítani.

= Vásárolt közszolgáltatás sokféle szolgáltatás összefoglaló neve, a jogász, a könyvvizsgáló, közjegyző, a nőgyógyász, az állati hullaszállítás, veszélyes hulladék ártalmatlanítása az Egészségügyi Központban, és a pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátása tartozik ide.

= Továbbszámlázott kiadások olyan esetben fordultak elő, amikor már az önkormányzat és a hivatal szétválasztásra került, mégis a szállítók az adott szolgáltatást nem a megfelelő helyre számlázták, és a számla helyesbítésére már nem kerülhetett sor. Ezek a továbbszámlázások és megtérülésük csak technikai műveletek, annak érdekében, hogy a költségek a megfelelő költségvetési szervhez kerüljenek.

= Pénzügyi szolgáltatásként a szennyvíz hitel folyósítási díját fizettük, továbbá a számlavezetési díj terheli e címen.

Fenti készletbeszerzések és szolgáltatások nettó módon szerepelnek a pénzforgalmi kimutatásban, természetesen hozzájuk általános forgalmi adó is kapcsolódik, amelyek az 561-es főkönyvi számon kerülnek rögzítésre.

Különféle dologi kiadások:

= Belföldi kiküldetést az önkormányzatnál ez évben még nem számoltunk el, a hivatalnál igen, az előirányzatot át fogjuk vezetni.

= A reprezentációs keret szeptember végére kimerült, és sajnos a teljesített kiadások közel feléhez még 51,17 % adófizetési kötelezettség is kapcsolódik.

= Reklám, propaganda kiadások pályázatok keretei között kerülnek kifizetésre.

= Egyéb különféle dologi kiadások teljesítése 14,8 millió forinttal meghaladja a tervezettet. Ebből a HU-RO pályázat kapcsán visszaigénylünk 10 millió forintot, 2,2 millió forintot pedig a foglalkoztatási programok kapcsán.

Ide könyveljük az egyéb főkönyvi számokhoz nem illeszkedő kiadásokat. Szinte valamennyi szakfeladaton túllépés mutatkozik e kiadás nem a betervezett összeghez képest. Ide terheljük a belvíz védekezési terv készítését, az újonnan felvállalt feladatok ellátáshoz szükséges képzettségek megszerzéséhez a tandíjakat, konferencia díjakat, gépjárművek fogyasztási normáját megállapításáért járó díjat, jelzőtáblák vásárlását, telekalakításokhoz engedélyek, tulajdoni lapok díjai, és ajándéktárgyak készítését, amely kiadásokat év elején az előre nem láthatóság miatt nem terveztünk. Ezekre a tételekre az adóbevételeink terhére kérünk majd előirányzatot, előreláthatólag azt a decemberi feltöltési kötelezettség lehetővé fogja tenni.

Egyéb folyó kiadások

= Első sora a központi költségvetésből származó támogatásokból eredő befizetési (visszafizetési) kötelezettségeket tartalmazza.

= Személyi jövedelemadót a telefonszámlák 20 %-a után fizetünk.

= Díjak, egyéb befizetések: a bányajáradékból, casco, gépjármű felelősségbiztosításból, pakolási díjból, egyéb eljárási díjakból állnak.

= Kamatkiadásra e testületi ülésen kérünk pótelőirányzatot.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A szociális ellátások alakulásáról a szociális csoport az alábbiak szerint számol be:

A szociális jellegű kiadások helyzete 2012. október 31. napjáig, valamint várható éves alakulása

2012. évben az önkormányzat költségvetésében összesen 134.188.537.-Ft. összegű támogatás lett betervezve szociális és gyermekvédelmi támogatásokra.

Ennek az összegnek egy része visszaigénylésre kerül, másik része a normatívából van finanszírozva.

Különböző támogatások, segélyek felhasználása 2012. október 31. napjáig a következőképpen alakult:

Önkormányzat költségvetését terhelő segélytípusok:

Babaérkezési támogatás felhasználása 760.000.-Ft., mely összeg a tervezethez képest időarányos felhasználást mutat.

Beiskolázási segély felhasználása: 1.012.000.-Ft., mely összeg a túllépte a tervezett összeget.

Átmeneti segély felhasználása: 4.018.305.-Ft. Minimális összeg maradt 2012. november és december hónapra.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás felhasználása: 5.278.090.-Ft., Ennél a segélytípusnál a tervezett összeget már túlléptük.

Ezeknél a segélytípusoknál a tervezett összeg sajnos nem lesz elég. Nagy szükség lenne kiegészítésre, mivel év végén nagyon sok – jogos – kérelemmel fordulnak a lakosok önkormányzatunkhoz.

Azonnali segély felhasználása :4.821.300.-Ft.

Sajnos egyre több család nem tudja a váratlan kiadásait támogatás nélkül megoldani (devizahitel, súlyos betegség, magas közüzemi díjak...stb.), ezért van szükség az egyszeri segélyek keretének növelésére.

Temetési segély felhasználása: 1.060.000.-Ft., mely összeg a tervezett összeg időarányos része.

Fiatal házaspár első lakásvásárlási támogatására 2.000.000.-Ft-ot terveztünk, melyből 1.900.000.-Ft. lett kifizetve. 4 fiatal családot tudtunk eddig támogatni.

Adósságcsökkentési támogatás felhasználása : 3.431.093.-Ft.

A tervezett pénzösszeghez képest időarányos a felhasználásunk.

Méltányossági ápolási díj felhasználása 2.290.000.-Ft.

Az ápolási díj járuléka be lett tervezve költségvetésünkben, mely nem került felhasználásra (rendelet módosítás miatt), ezért 1.300.000.-Ft. összeg átcsoportosítható.

Az ápolási díj járuléka be lett tervezve költségvetésünkben, mely nem került felhasználásra (rendelet módosítás miatt), ezért 1.300.000.-Ft. összeg átcsoportosítható.

Tartalékaink a félévhez képest a normatíva visszafizetésére elkülönített 5.2 millió forint kivezetésével, az önkormányzat udvarán levő szociális épület építésére elnyert 12 millió forint céltartalékba helyezésével, és a korábbi testületi döntések végrehatásával változott.

Bevételek alakulása:

Eredeti előirányzat:	1.190.690 ezer forint
Módosított előirányzat:	2.195.929 - „ -
Teljesítés:	2.175.715 - „ -

Az önkormányzat – mint költségvetési szerv - bevételeinek alakulását, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,1 %, szintén e szöveges beszámolóhoz csatolt 1.sz. melléklet tartalmazza.

A pénzforgalmi kimutatás tételein haladva az alábbi bevételeket rögzítettük az eltel háromnegyedév során.

Kölcsönök visszatérülése:

E sorokon rögzítjük az első lakáshoz jutók, belvízkárt szenvedettek, valamint az egyéb lakossági kölcsönben részesítettek által visszafizetett összegeket, valamint a háziorvosi praxisvásárlásra befizetett törlesztő részleteket.

Ez évben a több felszólítást követő letiltáson túl, személyes beszédessel is igyekeztünk megszüntetni a felhalmozódott hátralékokat.

Éves viszonylatban várhatóan 500 ezer forinttal képződik ebből eredően több bevétel, mint amennyit eredeti előirányzatban terveztünk, ha a testület engedélyét adja ez az összeg további támogatásra, vagy kölcsönre fordítható.

Gyermektartásdíj kötelezettől való behajtása önkormányzatunk feladata. A behajtásából származó bevételt a központi költségvetésbe be kell fizetnünk, az csak átfutó tétel az önkormányzat költségvetésében.

Hitelfelvételek:

- Felhalmozási célú hitelt a szennyvízberuházásra vettünk fel. Költségvetésünkben hitelként szerepel még a folyamatban levő kerékpárút hálózat, valamint az Ady- Toldi – Vörösmarty utcák útépítésének önerejére

pedig a hitelszerződést sem fogjuk megkötni. A kövesút építésre betervezett hitel felvételről csak a pályázat elutasítása kapcsán tett kifogásunk elbírálása után érdemes dönteni.

A felhalmozási hitelek kapcsán az elszámolást az év lezárása előtt el kell készítenünk.

- Működési hitelt a bevételekkel nem fedezett éves kiadásaink teljesítéséhez 32 millió 813 ezer forintot terveztünk a költségvetés tervezésekor.

Félévkor, mivel jelentős ÖNHIKI támogatásban részesültünk, továbbá adó többletbevételünk is keletkezett, a forráshiányt sikerült törölnünk a költségvetésünkből.

Jelen ülésen a likvidhitelünket kiváltó adósságmegújító hitel felvételére teszünk javaslatot, ezt egyes 2012. évre tervezett bevételeink vélhetőleg 2013. évre való áthúzódása miatt vagyunk kénytelenek kezdeményezni.

Támogatások:

- Működési célú, központi költségvetési szervtől érkező összegek: a földalapú támogatás, a kiegészítő gyermekvédelmi-, és mozgáskorlátozottaknak kifizetett támogatások visszaigénylése.

Terveztünk még bevételként pályázati forrásokat: az életvezetési kompetenciák fejlesztését célzó programok megvalósítására, és a HU-RO fejlesztési célú pályázat támogató által finanszírozott részére, ezek azonban azon forrásokhoz tartoznak, amelyek előreláthatólag nem, vagy csak részösszegben érkeznek meg ebben az évben.

- Működési célú támogatást fejezettől 1 fő foglalkoztatására kaptunk, még év elején.

- Társadalombiztosítás alaptól- egészségügy működésére, mely a fogorvosi szolgálat és az iskola egészségügyet is ellátó védőnői szolgálat finanszírozására szolgál.

- Elkülönített pénzalapoktól utalt pénzösszegek: a Gacsári Krónika szociográfiai kiadvány elkészítésére 1 millió forintot kaptunk, az e soron szereplő többi forrást kizárólag a foglalkoztatási programok kapcsán vettünk át.

- Önkormányzati költségvetési szervtől: a hivatalnál nyilvántartott függő kiadások megtérüléséből az önkormányzatot megillető részt vezettük át.

- Többcélú kistérségi társulástól a közoktatás egyes feladataira vett át az önkormányzat pénzeszközt, amit hiánytalanul továbbutaltunk a iskolához.

- A Baross- Klapka útépítés záró elszámolásából, és a folyamatban levő kerékpárút első támogatáslehívásából származó bevétel könyveltük a beruházási célú pénzeszköz átvétel központi költségvetési szervtől – soron.
- EU finanszírozású projektünk: a szennyvíz beruházás.
- Önkormányzati költségvetési szervtől – a KLAPI-tól vettük át a 834 ezer forintot a sportcsarnok beruházáshoz. Terveztünk még bevételt a szennyvíz beruházásra 2011. évben kifizetett 1,8 millió forint összegre, amelyet hitelből ez évben térítettünk meg az önkormányzat számára.
- Vállalkozó Alap támogatásból kell, hogy visszafizessen az arra nem jogosult támogatott 700 ezer forintot, ennek megtérülése december hónapban várható.
- Bölcsődéhez udvari játékokra kaptunk támogatást a DÉGÁZ-tól, amit önkormányzati kiegészítéssel maradéktalanul fel is használtuk.
- Non profit szervtől betervezett és befolyt összeg a Víziközmű Társulat önkormányzatunk felé fennálló, a korábbi évekből származó, és a jelenleg folyó szennyvízberuházásnál el nem számolható költségek megtérítésére vonatkozik.
Évzárás előtt újra egyeztetünk a társulat vezetésével annak érdekében, hogy az év végi mérlegben mindkét szerv részéről a megfelelő követelés és kötelezettség kerüljön beállításra.
- Tárgyévi függő, átfutó bevétel azon bevételeket rögzíti, amely tételeknél a fogadás helye azonnal nem tisztázható, vagy nem önkormányzatunkat illeti meg.

Egyéb bevételek:

- Bírságból származó bevétel: a közigazgatási bírságból önkormányzatnál maradó 30 %-ot könyveljük,
- Árú, készletértékesítés alatt főként az agyagbányából történő földértékesítést terveztük és könyveltük. Itt jelenik meg a kertészet bevétele is.
Az agyagos föld értékesítésében még van lemaradásunk, de év végre a tervezet teljesíthető lesz.
- Továbbszámláztunk bizonyos szolgáltatásokat más önkormányzati intézményhez, mert a szétválasztás időszakában több esetben nem a megfelelő

költségvetési szerv nevére lettek a számlák kiállítva, és ha javításra nem volt mód, akkor kénytelenek voltunk a számlázott helyről kiegyenlíteni és a terhelendő költségvetési szerv részére továbbszámlázni.

- Bérleti díj a nagy markológépünk bérbeadásából származik, és a személyszállítási szolgáltatásból.

- Intézmény ellátási díjat az óvodás és iskolás gyermekek szülei fizetnek a gyermekétkeztetés anyagköltségének megtérítéseként.

- Kártérítést a TIOP pályázattal kapcsolatos fizetési kötelezettségünk megtérítéseként szedtünk be a pályázatot lebonyolító szervtől.

- Működési kamatot nagyon keveset sikerült elérnünk az év során, az év túlnyomó részében a hitel igénybevétel volt a jellemző.

- Áfa bevételek egyrészt a szennyvíz beruházás kivitelezői munkáihoz kapcsolódó fordított áfa-ból, másrészt e beruházás egyenes áfa tartalmából, valamint egyéb adóköteles tevékenységeink alapján visszaigényelhető összegekből származtak.

Az áfa bevallások a kötelezettségek és a jogosultságok elkülönített kimutatásával készülnek. A két oldal különbsége mutatja meg azt, hogy befizetési, vagy visszaigénylési jogosultságunk keletkezik. Amennyiben kötelezettségünk van az elszámolás során, azt a bevallással egyidejűleg meg kell fizetnünk, a visszaigényelhető összeg azonban nem azonos a kiutalandó összeggel. Az adójogszabályok feltételekhez, és várakozási időhöz kötik a kiutalást. Ezért fordul elő az, hogy jelenleg 19 millió forint kiutalására várunk, amelynek 75 napos határideje közvetlenül az év vége előtt néhány nappal jár le.

- Helyi adóink tekintetében az iparüzési adóbevétel különösen kedvezően alakult ez évben, hiszen félévig 12,6 millió forinttal tudtuk az eredeti előirányzatot megemelni, és a bevételt teljesíteni, azóta pedig újabb 10 millió forintot meghaladó többletbevételt értünk el. Jelenleg 236 millió forint a teljesített iparüzési adóbevételünk.

Az építményadó tervezetet is teljesítettük a II. félévi bevételekkel, 32 millió 135 ezer forint folyt be.

Idegenforgalmi adónál még az is kétséges, hogy a félévkor csökkentett mértéket el tudjuk érni, ami 1,5 millió forint.

- Személyi jövedelemadó átengedett része a nettó finanszírozás keretében a megállapított ütemezésben érkezik a számlánkra. A normatívák lemondásából és pótigényléséből eredően kerül sor évközi változásra.

- A gépjármű adó az önkormányzatoknak átengedett központi adó. Itt a tervezetthez képest van 4 millió forint elmaradás, melynek behajtásán folyamatosan dolgozunk.
- Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadót, mint bevételi forrást úgy tűnik, végleg törölhetjük bevételeink köréből. A bérbeadók olyan szerződéseket kötnek, hogy ne legyen utána szja fizetési kötelezettségük.
- Helyszíni, szabálysértési bírságok többségében a rendőrségi intézkedések következtében történő befizetések.
- Talajterhelési díj előirányzatunk ez évben fél millió forint volt, amelynek csak 67 %-át sikerült eddig beszédnünk azon személyektől, akik (a korábbi beruházásban létesített) szennyvíz csatornával ellátott utcában laknak, de még nem csatlakoztak rá. Reméljük, hogy az elkövetkezendőben nem szaporodik majd jelentősen ezen ingatlanok száma, hiszen a tulajdonosoknak jelentős fizetési kötelezettséggel jár, ha nem kötnek rá a rendszerre, önkormányzatunk pedig a támogatási forrással kapcsolatos vállalásait nem tudja abban az esetben teljesíteni.
- Önkormányzati lakásaink lakbérbevétele, - szintén a hathatósabb behajtási tevékenység eredményeként – nem mutat akkora elmaradást, mint a korábbi években. Sokkal több lenne az igénylő, mint amennyi lakással rendelkezünk. Megfontolás tárgyát képezheti, pályázati forrásból újabb lakások építése.
- Önkormányzat egyéb helyiségeinek bérbeadásából tervezett bevétel éves szinten teljesíthető, magasabb a befizetési arány a II. félévben.
- Hiányozni fog év végén a lakótelek értékesítéséből betervezett 4 millió forint.
- Normatív hozzájárulások tételeinél látható a terv-, és tényszámok alakulása. Ez a támogatás úgy működik, mint a személyi jövedelemadó átengedésnél, az önkormányzatunk által lejelentett feladatmutató változás függvényében változik, növekszik, vagy csökken a jogosultságunk.

Tisztelt Képviselő-testület !

A háromnegyed éves beszámoló kapcsán nincs formai kötelezettség sem a központi jogszabályok, sem a helyi rendeletünkben. Az előző évben kiemelt előirányzatonként adtunk számot a teljesített bevételekről és kiadásokról,

ebben az évben a pénzforgalmi kimutatásunk sorainak tartalmáról nyújtottunk szöveges tájékoztatást.

Összességében a három negyedévet rögzítő gazdálkodási helyzetről az alábbi megállapítást tehetjük:

Személyi juttatások vonatkozásában a rendszeres és nem rendszeres béreknél 92 %-os a teljesítés, amely a közfoglalkoztatás támogatás intenzitása miatt ilyen magas, hiszen több olyan munka mintaprogramunk van, ahol a bér 100 %-ban megtérül.

Közfoglalkoztatás tekintetében igyekszünk az év elején betervezett 20 millió forint önerővel úgy bánni, hogy az éves foglalkoztatásra fedezetet nyújtson. Előfordulnak nem tervezett kiadások is, amelyekkel az eredeti előirányzatban nem számoltunk, de az élethelyzet úgy hozta, hogy indokolt volt kifizetésük. Ezek között olyan tételek vannak, amely a támogatott időszakba nem tartozó foglalkoztatási időre egyéb juttatásként lettek kifizetve, másrészt étkezési hozzájárulást kaptak a nem kinevezett, de állandó jelleggel foglalkoztatott dolgozók. Ezekre a kiadásokra valószínű év végig kell előirányzatot kérnünk, amit a december 20.-i iparüzési adófeltöltések kapcsán várható többletbevétel, vagy egyéb kiadás megtakarítás terhére fogunk előterjeszteni.

Közalkalmazottak tekintetében jelentkező túlóra egyéb juttatás fedezetére az alapilletményből lesz lehetőségünk átcsoportosítani.

A szociális hozzájárulási adó a kifizetett személyi juttatásokra épül, annak 27 %-a. Itt is a személyi juttatásoknál tervezettek szerint járunk el a pótelőirányzat tekintetében.

Dologi kiadások:

- Készletbeszerzések közel 4 millió forint előirányzat túllépésre egyrészt a HU-RO pályázat, másrészt a közfoglalkoztatási programok kapcsán beszerzett készletek visszaigényléséből szándékozunk fedezetet biztosítani.

Hajtó-, kenőanyagra, illetve anyagköltségre láthatóan nem elég a tervezett előirányzat. Mint több ízben jeleztük elsősorban belső átcsoportosításokból szeretnénk a fedezetet a többletkiadásokra megteremteni, és csak az azt meghaladó költségek vonatkozásában élünk pótelőirányzat kérelemmel, amit a decemberi testületi ülésre elő fogjuk előterjeszteni.

- Szolgáltatásoknál 79 % a teljesítés. Még a szociális tűzifa szállítási díjához nincs az előirányzat hozzárendelve, ha az is rendeződik, nem lesz magasabb a teljesítési százalék, mint az időarányos elvárás. Gázfogyasztásra látszik

kevésnek a fedezet, de a szolgáltatásokon belüli maradványokból tudunk e költséghelyre pótolni.

- Különféle dologi kiadások aránytalansága, mint fentebb leírtakban említettük, a HU-RO működési és felhalmozási kiadások teljesülése, és a visszaigénylés év végre való tolódása miatt jelentkezik a jelentős túllépés.
- Egyéb folyó kiadásoknál jelentkező a kamat, és egyéb kiadás növekedések fedezetére jelen ülésen kérünk pótelőirányzatot.

Tárgyévi bevételeink jelen információink szerint kellő fedezetet szolgáltatnak arra, hogy a tárgyévi kiadásainkat fedezzék, tehát működési hitel felvételére csak akkor és csak olyan mértékben fog sor kerülni, amit az év végi helyzet generál. A működési hitel mértéke csak akkora lehet, amely azonos azon bevételek nagyságával, amelyeknek kiutalása csak 2013. évben fog megtörténni, de a 2012. évet illetné.

Tisztelt Képviselő-testület !

Kérjük az önkormányzat költségvetési szerv 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását, amely egyben lehetőséget biztosít számunkra ahhoz, hogy az év hátralevő részében optimalizáljuk az előirányzatok és a teljesítések összhangját.

Füzesgyarmat, 2012. november 17.



Bere Károly
polgármester

készítette:



Sándor Gyuláné
pü irodavezető

Költségvetési szervek kiadásainak teljesítése

2012. I. – III. negyedévi

Önkormányzat	Szentélyi juttatások	Madói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások, el.pénzb.jutt.	Műk.c.tám.ért.ki adás és műk.c.dra átadott p.e.	Társ.és szoc.pol.kin- dások	Felhalmozási kiadás	Felh.c.tám.ért.ki adás és felh.c.dra átadott p.e.	Kölesön nyújtás	Céltartalék	Intézmény finanszírozás	Hitel visszafizetés	Függő	Pénzmaradvány	Összesen
Eredeti	52 062	13 861	205 424	54 132	130 034	236 181	6 336	400	46 802	434 345	11 113	0	0	1 190 690
Módosított	165 408	30 767	494 471	41 789	89 439	770 934	7 861	2 005	35 364	546 778	11 113	0	0	2 195 929
Teljesítés	152 043	24 967	487 792	18 855	50 496	775 003	2 625	3 600	0	443 360	144 076	5 638	30 020	2 138 475
%	91,9%	81,1%	98,6%	45,1%	56,5%	100,5%	33,4%	179,6%	0,0%	81,1%	1296,5%	0,0%	0,0%	97,4%

Költségvetési szervek bevételeinek teljesítése

2012. I. - III. negyedévi

<u>Önkormányzat</u>	Működési + helyi adóbev.+e- gyéb sajátos bev.	Átengedett bevételek	Felhalmozási bevételek (pályázatok, ÁFA)	Állami hj.és támogatás	Műk.re átvett p.e.; műk.c.tám. ért.bev.	Felh.ra átvett p.e.; felh.c.tám. ért.bev.	Kölcsön visszatérül-lés	Előző évi pénzmarad- vány	Intézmény finanszíro-zás	Hitel felvétel	Függő	Összesen
Eredeti	353 157	147 160	44 651	344 271	27 533	31 539	125	30 084	0	212 170	0	1 190 690
Módosított	387 099	148 871	580 814	433 293	213 503	222 847	125	30 020	0	179 357	0	2 195 929
Teljesítés	926 572	113 839	202 596	347 114	219 224	823	1 648	30 020	0	333 509	370	2 175 715
%	239,4%	76,5%	34,9%	80,1%	102,7%	0,4%	1318,4%	100,0%	0,0%	185,9%	0,0%	99,1%

C:\S\MTATIGAZD\2012 Felhasználó:725338 Füzeggyarmat Város Önkorm. Időszak: 2012.01.01-09.30. Műv: 3.2.1.3. Idő:2012.10.30. 08:48:27
 Pénzforgalmi adatok 2012.01.01-09.30-ig W01.lap

Pf.szám	El.szám	N é v	E.előirányzat	M.előirányzat	Forgalom	Maradvány Teljesítés %
1133	1153	Vagyoni értékű jogok vásárlása			2,726,000	-2,726,000
1232	1252	Telkek vásárlása		4,000,005	4,000,005	100.00
1233	1253	Épületek vásárlása, létesítése	2,519,593	2,888,583	1,338,583	53.66
1234	1254	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	164,041,549	374,209,935	399,307,778	-25,097,843
1243	1264	Épületek felújítása	17,882,000	19,091,000	143,450	-143,450
1244	1264	Egyéb építmények felújítása			1,209,000	17,882,000
13131	13151	Ugyv. számítésh. eszköz vásárlása, létesítése			1,209,000	17,882,000
13132	13152	Egyéb gépek, berend. és felsz. vásárlása	1,736,976	10,073,236	10,369,435	-296,199
13142	13152	Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása			275,590	-275,590
1325	1325	Járművek vásárlása, létesítése		12,622,400	12,672,400	-50,000
1326	1326	Járművek felújítása		644,093	536,172	107,921
18121	18111	Felújít. beszerz. árba besz. ÁFA/egyeses/	2,668,200		83,24	83.24
18131	18111	Felújít.besz.ár.be nem szám.ÁFA/egyeses/	3,142,107		2,697,340	14.15
18211	18211	Intézm.beruh.besz.árba beszám.ÁFA/egye./	2,000,000		1,925,591	3.72
18231	18211	Int.ber.besz.árba be nem szám.ÁFA/egye./	5,007,457		9,857,790	87.96
18232	18211	Int.ber.besz.árba be nem szám.ÁFA/egye./	19,780,877		19,780,877	100.00
18232	18211	Műk.c.tám.kölcs.nyújt.háztartásoknak	40,326,478	311,274,611	311,274,611	100.00
19442	19442	Önkorm.helyi lakásép.és vás.tám. 06/34 T	400,000		650,000	-650,000
2734412	2734412	GYEMKORTARTASDÍJ 2012.		1,604,597	2,120,100	-515,503
37121	37111	Egyéb felh.c.tám.kölcs.háztart.éven b. T	435,180,000	546,777,803	443,360,517	103,417,286
37321	37311	Irányít. alá tart.kv.-i szerv.működ.tám.	1,200,000	1,200,000	820,000	380,000
37325	37315	Támog.ért.működ.kiadás közp.kv-i szerv.	1,273,226	1,273,226	115,763	1,157,463
37326	37316	Támog.ért.működ.kiadás többc.kist.társ.	2,677,000	167,132	167,132	100.00
381123	381123	Támog.ért.beruh.c.kiad. fejez.egyéb k.EI	4,736,842		4,736,842	
381134	381134	Műk.c.pe.át.egyéb nem önk.t.váll.	31,781,562	21,948,562	1,918,562	20,030,000
38114	38114	Műk. célú pe. átadás háztartásoknak	2,200,000	2,200,000	530,000	8.74
38115	38115	Műk. c. célú pe. átadás non-profit szervezet	15,000,000	14,940,000	14,565,673	24.09
38116	38116	Műk.célú pe.átadás egyházaknak	60,000	24,690	737,739	97.49
382114	382114	Beruházási pénze. átadás háztartásoknak	24,690		24,690	1229.57
382115	382115	Beruház. célú pe. átadás non-profit sz.	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00
38214	38214	Lakáshoz jutás tám. végleges jelleggel	1,600,000	1,600,000	1,100,000	100.00
39121	39121	Előző évek kv-i függő kiad.megt.			350,000	68.75
39122	39122	Tárgyvávi kv-i int.függő kiad.forg.			205,116	-350,000
392121	392121	Előző évek szem.jutt.kapcs.átf.kiad.megt			4,437,593	-4,437,593
392122	392122	Tárgyvávi személyi jutt.átf.kiad.forgalma			940,403	940,403
392222	392222	Tárgyvávi munkaváll.kapcs.átfutó kiad.for			712,667	-712,667
39242121	39242121	Előz.évek ut.elész.ft.ad.előél.tör.			630,000	-630,000
39242221	39242221	Tárgyáv.utól.elész.ft.ad.előél.for.			313,750	-313,750
392922	392922	Tárgyvávi kv. egyéb átf.kiad.forg.			131,000	131,000
43121	43121	Egyéb kv-i működési célú pénsmaradvány	3,208,000	3,208,000	30,019,886	-30,019,886
45121	45121	Fejl.célú hitel tori.pu.váll.-nak."T"	7,905,032	7,905,032	1,604,000	100.00
45622111	45622111	Egyéb rov.lej.műk.hit.torl.pu.váll."T"			7,905,032	
511113	511113	T.évi pu.váll.műk.likv.hit.forg.T			134,567,483	-134,567,483
511116	511116	Koalkalmazottak alapilletménye	22,991,131	22,991,131	16,703,762	72.65
511216	511216	Egyéb bérrendszer hat.alá tart.mbére	18,167,551	124,058,543	6,330,366	94.90
511243	511243	Koalkalmazottak egyéb köt.ill. pótléka	480,000	480,000	120,909	74.81
511253	511253	Koalkalmazottak egyéb főt.függő pótlés jutt.	126,000	126,000	121,500	96.43
511266	511266	Egyéb bérrendszer.alá tart. egyéb jutt.			724,020	-724,020
512113	512113	Koalkalmazottak jutalma	592,644	592,644	592,644	
512116	512116	Egyéb bérrendszer. alá tart.norm.jutalma	28,800		312,290	1084.34
512233	512233	Koalkalm.túlóra díja			281,610	-281,610
512243	512243	Egyéb bérrendszer. alá tart.túlóra díja			168,966	-168,966
512246	512246	Koalkalm.készletléti ügy. helyett díja	540,771	540,771	88,803	16.42
512273	512273	Egyéb bérrendszer. alá tart.kész., ügyeleti			58,361	-58,361
512193	512193	Koalkalmazottak kereset-kiegészítése			147,866	-147,866
512196	512196	Koalkalmazottak egyéb munkav.juttat.	1,505,600	1,505,600	1,627,818	108.12
513223	513223	Egyéb bérrendszer.alá tart.egyéb.juttatás	242,300	242,300	743,825	306.99
		Koalkalmazottak jubileumi jutalma	368,700	368,700	368,700	100.00

PF.szám	Ei.szám	N é V	E.előirányzat	M.előirányzat	Forgalom	Maradvány Teljesítés %
513293		Kozalkalmazottak egyéb juttatása			147,594	- 147,594
513196		Egyéb bírrend.tart.egyéb saj.juttatásai		201,224	1,036,196	- 834,972
513296		Kozalkalmazottak utdülési hozzájárulása		608,955	867,935	- 258,980
514123		Kozalkalmazottak utdülési hozzájárulása		133,220	183,220	- 50,000
514226		Egyéb bírrend. utdülési hozzájárulása		105,785	105,785	- 100,000
514143		Kozalkalmazottak étkezői hozzájárulása		12,000	381,020	- 369,020
514146		Egyéb bírrend. étkezői hozzájár.		12,000	381,020	- 369,020
514196		Kozalkalmazottak egyéb ktg.tér és hj.	1,553,632	890,822	30,000	860,822
514196		Egyéb bírrend. egyéb ktg.tér és hj.	512,742	320,284	270,000	250,284
516116		Részm.fogl.egyéb bírr.zendssz.szem.jut.	176,400	320,284	270,000	250,284
516123		Részm.fogl.kozalk.munkavégz.kapcs.szem.j	9,000	9,000	2,314,905	1,295,745
516123		Részm.fogl.egyéb bírr.tart.mv.kapcs.jut.	19,670	8,165	9,000	345
516126		** Rendszeres és nem rendszeres szem.jutt.	45,509,571	157,046,179	144,858,375	-58,506
516126		** Rendszeres és nem rendszeres szem.jutt.	45,509,571	157,046,179	144,858,375	92,24
52211		Állományba nem tart.megb.díjai	480,000	480,000	621,500	- 141,500
52221		Egyszer.fogl.alá tart.munkaváll.juttatás	128,400	128,400	376,280	- 247,880
52224		Prémiumvev programban résztv. kiadásai	5,947,036	7,794,736	6,131,421	1,623,315
52228		Áll.nem.tart.egyéb juttatásai			55,800	-55,800
52229		** Kulso személyi juttatások	6,555,436	8,363,136	7,185,001	1,178,135
52229		** Kulso személyi juttatások	6,555,436	8,363,136	7,185,001	85,91
53115		Szociális hozzájárulási adó	13,638,762	30,485,379	24,589,774	5,895,605
5331		Egészségügyi hozzájárulás	221,601	250,617	236,281	- 14,336
5341		Tápségny-hozzájárulás		30,542	140,561	- 110,019
5341		** Munkaadókat terhelő járulékok	13,860,363	30,766,539	24,966,616	5,799,922
5341		** Munkaadókat terhelő járulékok	13,860,363	30,766,539	24,966,616	81,15
54211		Gyógyszerbeszerzés	5,000	5,000	62,714	-57,714
54212		Vegyszerbeszerzés	42,500	47,476	185,199	- 132,723
5431		Irodaszeg. nyomtatvány beszerzés	112,381	112,381	337,745	- 225,364
54411		Könyvbeszerzés	393,700	393,700	403,929	- 10,229
54412		Folyóirat beszerzés	4,800	4,800	7,490	- 2,690
5451		Tűzállanyag beszerzés	8,000	8,000	3,591	55,11
5461		Hajgő- és kenderanyag beszerzés	8,772,488	10,796,421	9,982,066	814,355
54711		Szakmai anyagok beszerzése	44,000	44,000	47,503	- 3,503
54712		Kisérletkü tárgyi eszk. és szellemi term.	424,936	803,054	1,500,734	- 697,680
5481		Munkaruhu, védőruha, formaruhu, egyenruh.	3,082,481	2,957,991	1,249,991	186,88
54911		Anyagbeszerzés	4,553,573	14,724,874	17,610,049	-2,885,175
54921		Készletbeszerzés			879,306	- 879,306
54913		** Készletbeszerzések	14,383,118	30,022,187	33,979,135	-3,956,948
54913		** Készletbeszerzések	14,383,118	30,022,187	33,979,135	113,18
55111		Nem adatátvit.célú távközlési díjak	479,874	479,874	546,432	-66,558
55112		Adatátviteli célú távközlési díjak			-22,980	113,87
55119		Egyéb kommunikációs szolgáltatások			73,087	-73,087
55211		Vásárolt élelmiszer	49,068,000	48,534,113	36,590,588	11,943,525
552129		Bérelti és lízingdíjak (egyéb kiem.nalk.)			283,464	75,39
55213		Szállítási szolgáltatások	500,000	250,000	1,816,240	-1,566,240
55214		Gázenergia-szolgáltatások díjak	2,837,100	2,837,100	2,408,257	428,843
55215		Villamosenergia-szolgáltatás díjak	10,333,930	11,204,362	8,472,272	2,732,090
55217		Víz-és csatornadíjak	2,465,939	2,485,939	1,464,964	1,020,975
55218		Karbantartási, kiejávitási szolg.	17,903,450	11,083,999	5,209,378	5,874,621
55219		Egyéb üzemeltetési,fontartási szolg.	6,193,390	6,193,252	7,487,075	- 905,823
5531		Vásárolt kozszolgáltatások	10,264,218	10,314,018	7,572,224	173,76
554121		ÁH-on belül továbbaszám.belf.műk.szolg.			670,897	- 670,897
554121		Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesít.		2,227,500	3,499,652	-1,272,152
5561		** Szolgáltatások	100,065,901	96,281,621	76,261,132	20,020,489
5561		** Szolgáltatások	100,065,901	96,281,621	76,261,132	79,21
561111		Vásár.term.és szolg.besz.be ÁFÁ/egyenest/	12,184,048	20,605,084	19,935,237	669,847
561112		Vás.termsz szolg.besz.nemÁFÁ/egyenest/	18,330,190	16,279,572	10,241,375	6,038,197
56112		Kiászm.term.és szolg.AFA befizetése	7,648,000	6,748,000	1,625,600	5,122,400
561132		Fordított felhalmoz.AFA miatti befizetés	40,326,478	310,154,729	311,274,729	-1,120,000
56211		Belföldi kiküldetés	60,000	60,000		100,36
56221						

5611111	Vásár,term.és szolg.besz.bé ÁFA/egyenés/
5611112	Vás.termés szolg.besz.nemÁFA/egyenés/
56112	Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése
561132	Fordított felhalmaz.ÁFA miatti befizetés
5621	Belföldi kiaduladás

Pf.szám	El.szám	N és v	E.előirányzat	M.előirányzat	Forgalom	Máradvány	Teljesítés %	F
562231	562131	Reprezentáció adómentesen adott kiad.	1,600,000	1,600,000	947,560	652,440	59.22	
562232		Reprezentáció adóköteles kiadás			770,737	- 770,737		
562241	562141	Régi és propag. kiadás adómentes	7,269,246	393,700	274,000	119,700	69.60	
56229	56319	Egyéb különféle dologi kiadások	86,517,962	7,830,899	22,620,662	-14,789,763	288.86	
E56		** Különféle dologi kiadások		363,671,984	367,689,900	-4,017,916	101.10	
F								
57119	57119	Egyéb befizetési kötelezettség	900,000	900,000	19,304	880,696	2.14	
57211	57211	Munkáltató által fizetett SZJA	383,463	423,286	355,097	68,189	83.89	
57214	57214	Hevli adók, egyéb vám, illeték, aójeil.			351,000	- 351,000		
57219	57219	Díjak, egyéb befizetések	2,006,200	2,006,200	2,181,616	- 175,416	108.74	
573111	573111	Működési kamatkidások telj. áll.h.t.kiv.	416,000	416,000	5,938,592	-5,522,592	1427.55	
573212		Működési kamatkidások telj. áll.h.t.kiv.			6,994	-6,994		
573221	573221	Felhal. kamatkidások telj. áll.h.t.kiv.	750,000	750,000	1,009,754	- 259,754	134.63	
E57		** Egyéb folyó kiadások	4,455,663	4,495,486	9,862,357	-5,366,871	219.38	
F								
5831111	5831111	Rend.szoc.segély 37/báib.b-c EI	12,000,000	6,386,685		6,386,685		
5831113	5831113	Rend.szoc.segély az Szt. 37.é(1)a)p.EI	3,000,000	1,986,735		1,986,735		
5831121	5831121	Fogl.hely.tám.az Szt.35.é.(1) bek. EI	35,000,000	8,275,969		8,275,969		
583113	583113	Időskorúak járadéka	3,200,000	1,378,390		1,378,390		
5831141	5831141	Normatív lakásfennt. támogat.Szt.38.é(1)aEI	35,000,000	17,097,302		17,097,302		
5831161	5831161	Normatív ápolási díj Szt.41.é.43/Aé(1)EI	8,740,000	1,534,545		1,534,545		
5831123	5831123	Köszvényellátás Szt.49.é EI	3,500,000	931,049		931,049		
5831142	5831142	Adósságok szolg.rész.lakásf.tám.Szt.38.é	700,000	525,400		525,400		
583115	583115	Adósságcsokk.tám.Szt.55/A.é(1)bek.b.p.	5,000,000	5,000,000	3,287,327	1,712,673	65.75	
5831162	5831162	Egyéb,helyi megáll.ápol.díj Szt.43/B2	2,000,000	2,000,000	1,924,600	75,400	96.23	
5832171	5832171	Pénzb.átmeneti segély az Szt.45. é	4,800,000	4,500,000	3,636,810	863,190	80.82	
5831172	5831172	Pénzb.temetési segély az Szt.46. é	1,200,000	1,200,000	915,000	285,000	76.25	
5832184	5832184	Rendkív.gyermekvéd.tám.(helyi)Gyvt.21é	5,000,000	5,000,000	4,572,090	427,910	91.44	
5832191	5832191	KARACSONYI UT.	4,000,000	4,000,000	3,681,000	319,000	92.03	
5832192	5832192	REISKOLAZASI SEGELY	900,000	900,000	1,012,000	- 112,000		
5832193	5832193	BABAFEJESZI PAM.	800,000	800,000	700,000	100,000	87.50	
583221	583221	Termész.nyújt.lakásf.tám.Szt.47é(1)b.p.	17,200,848	17,200,848	20,480,740	-3,278,892	119.06	
5832225	5832225	Körmésztés Szt.48.	500,000	500,000	146,167	353,833	29.23	
583125	583125	Éltetetés Szt.62.é	5,203,440	5,203,440	5,203,440		100.00	
58313	58313	Onk.saját hat.nyújtott pénzügyi ellátás	3,170,537	3,170,537	4,124,900	- 954,363	130.10	
58314	58314	Onk.saját hat.nyújtott természetb.ellátás	1,823,000	1,823,000	789,995	1,033,005	43.33	
5841	5841	Pénzbeli kártérít., egyéb pénz.b.juttatás		23,520	21,560	1,960	91.67	
E58		** Ellátottak pénzbeli juttatásai	130,033,537	89,438,420	50,495,629	38,942,791	56.46	
F								
592122	592122	Működési céltartalék előír. számla EI	30,665,200	18,811,651		18,811,651		
592123	592123	Fejlesztési céltartalék előír. számla EI	15,302,000	16,552,271		16,552,271		
E59		** Különféle elszámolások	45,967,200	35,363,922		35,363,922		
F								
E		Költségvetési kiadások összesen	1,190,692,656	2,195,929,523	2,138,475,375	57,454,148	97.38	
F								
19354	19354	Háztartások nyújt.műk.c.t.kölcs.vissz. K			478,000	478,000		
194534		Felh.c.kölcs.vtér nem onk.t.egyb.váll.K			200,000	200,000		
194542		Onk.h.lakás ép.,lak.vás. tám. megtér. K			649,873	649,873		
194543	194343	Háztart.nyújt.e.felh.c.tám.kölcs.vtér. K	125,000	125,000	118,020	-6,980	94.42	
2735411		GYERMEKTARTÁS DÍJ			187,214	187,214		
274543		Háztartásoknak nyújt.felh.kölcsön vtér.K			15,000	15,000		
43151	43131	Fejl.célú hitel felv.pó.váll -tól "g"	179,357,325	179,357,325	103,844,591	-75,512,734	57.90	
45132	45132	T.évi pü.váll.műk.lkv.hít.forg.K	32,813,000					
46421	46421	Műk.célú támogat.árt.bev.kp-i kv-i szervt.	12,370,382	24,782,882	229,664,252	229,664,252	27.11	
464123	464123	Műk.célú támogat.árt.bev.faj.kez.egyb.pr.		93,600	93,600		100.00	
46413	46413	Műk.célú támogat.árt.bev.TB-i alaptól	14,463,200	14,463,200	10,557,500	-3,905,700	73.00	
46424	46424	Műk.célú támogat.árt.bev.elk.áll.pénzalap.		166,548,965	169,057,454	2,508,489	101.51	
46425		Műk.célú támogat.árt.bev.önkorm.kv-i szerv		25,293,555	25,293,555			

Pf.szám	El.szám	N.é.v.	E.előirányzat	M.előirányzat	Forgalom	Maradvány	Teljesítés
46416	46416	Műk.célú támogat.ért.bev.többk.kiát.társ.		6,914,720	7,105,160	190,440	102,75
465111	465111	Beruház.célú támogat.ért.bev.kp.kv.szervt.	7,758,911	5,903,621	14,559,449	8,655,828	246,62
4651122	4651122	Beruház.célú támogat.ért.bev.fej.fü.s pr.		187,201,665	187,201,665		100,00
465215	465115	Beruház.célú támogat.ért.bev.onk.kv.szerv.	1,855,290	2,689,768	834,478	-1,855,290	31,02
471111	471111	ÁH-on kiv.műk.célú pe. átv.pu.vállalk.EI	700,000	700,000		- 700,000	100,00
471114	471114	ÁH-on kiv.műk.célú pe.átv.egyéb vállalk.		398,425	398,425		17,42
472113	472113	ÁH-on kiv.beru.c.pe.átv.non-prof.szervt.		4,727,500	823,434	-3,904,066	
481122	481122	Tárgyévi kv-i függő bev. forgalma			178,265	178,265	
482922	482922	Tárgyévi kv.e.bev.beazad.szia átf.bev.			165,302	165,302	
91123	91123	Bírságból származó bevétel			185,442	185,442	
91212	91212	ÁH-on kívül áru-és készletér.teljesít.	8,664,000	8,664,000	3,572,375	-5,091,625	41,23
91213	91213	ÁH-on belül szolg.allenérték.teljesítése			20,746	20,746	
91214	91214	ÁH-on kívül szolg.allenérték.teljesítése	2,733,650	2,733,650	2,432,768	- 300,882	88,99
91218	91218	ÁH-on belül nyújt,egyéb sajátos bevétel			24,000	24,000	
91229	91229	ÁH-on kívül nyújt,egyéb sajátos bevétel			14	14	
91311	91311	Bárlati és lízing díjbevétel	28,402,200	28,402,200	2,410,597	-25,991,603	8,49
91322	91322	Intézményi ellátási díj bevételi telj.	10,621,000	10,621,000	7,272,237	-3,348,763	68,47
91324	91324	Kötbér,bánatp. egyéb kártérít.szárm.bev.		1,051,297	1,051,296	-1	100,00
9142121	9142121	ÁH.beliülre továbbasz.belf.szolg.működési			548,679	548,679	
9142221	9142221	ÁH.kivül.továbbasz.belf.szolg.működési			17,722	17,722	
9162411	9162411	ÁH. kiv.származó egyéb működési kamat			240,019	240,019	
9162421	9162421	ÁH-on belülről származó egy.műk.kamat			2,000	2,000	
9172121	9172121	ÁHb.valut.Ft-ra átv.elisz.műk.árf.nyer.			1	1	
91915	91915	Fordít.adó.működ.vás.ter.és szolg.ÁFA.EI	40,326,478				
91911	91911	Műk.kiad.kapcs.ÁFA visszat.adóhatóságtól	3,495,000	3,495,000	1,625,600	-1,869,400	46,51
919121	919121	Berü.kiad.kap.ÁFA visszat.adóhatóságtól	41,446,478	331,055,606	311,274,729	-19,780,877	94,02
91913	91913	Kiszáml.termékek és szolgáltat. ÁFA	15,835,212	15,835,212	5,689,351	-10,145,861	35,93
91914	91914	Értékes.tárgyi eszk.immat.javak ÁFA	864,850	850,000		- 850,000	
91916	91916	Fordított adó.feih.vás.ter.és szolg.ÁFA		311,274,611	311,274,611		100,00
92211	92211	Építmenyadó	32,000,000	32,000,000	32,135,471	135,471	100,42
92215	92215	Idegénforgalmi adó tartózk.után	5,000,000	1,500,000	1,035,900	- 444,100	70,39
922171	922171	Állandó jell. végzett iparüzési adó	214,000,000	226,616,556	236,032,878	9,416,322	104,16
922272	922272	Ideiglenes jell. végzett iparüzési adó			885,000	885,000	
922281	922281	Pótlékok bevétel	1,500,000	1,500,000	1,178,004	- 321,996	78,53
92311	92311	SZJA telep.onkor.megill.tel.kimut.része	33,884,000	33,884,000	25,650,188	-8,233,812	75,70
92313	92313	SZJA telep.onkorm.jöved.diff.mérséklés.	81,076,306	82,787,337	61,374,763	-21,412,574	74,14
92314	92314	Gépjárműadó	31,000,000	31,000,000	26,609,236	-4,190,764	86,48
92317	92317	Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó	700,000	700,000	4,564	- 695,436	0,65
9262	9262	Helyszíni és szabálysértési bírságok			218,279	218,279	
92911	92911	Talaajterhelési díj bevétel	500,000	500,000	337,169	- 162,831	67,43
92912	92912	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	2,833,000	2,833,000	1,963,834	- 869,166	69,32
92912	92912	Önkormányzati egyéb helyis.bérbead.bev.	8,255,882	8,255,882	5,123,625	-3,132,257	62,06
932111	932111	Önkormányz.lakások érték.(könyv szerint)	55,000				
932171	932171	Önkorm.lakót.ért.szárm.bev.(könyv szer.)	3,150,000	3,150,000			
942111	942111	Normatív hozzáj. lakosságsszám. kötötten	25,208,906	25,208,906	17,984,100	-7,224,806	71,34
942112	942112	Normatív hozzáj. feladatmutató. kötötten	189,654,678	189,654,678	145,956,332	-43,698,346	76,96
9421211	9421211	Pedagógiai szakszolgálat támogatása	3,499,200	3,499,200	2,725,200	- 774,000	77,88
9421212	9421212	Pedagógus-továbbképzés támogatása	373,536	373,536	290,916	-82,620	77,88
9421213	9421213	Pedagóguspótlékok kiegészítő támogatása	682,344	682,344	537,976	- 144,368	78,84
9421214	9421214	Oktatási felad.kapcs.szoc.juttat. támogat.	29,415,082	27,735,082	22,225,456	-5,509,626	80,13
9421215	9421215	Szakmai, tanügyiigazg.inform.felad.támog.	855,036	855,036	665,909	- 189,127	77,88
942221	942221	Egyes Jövedelemptől kiegészítő támogat.	89,802,500	90,036,020	61,880,332	-28,155,688	68,73
9422223	9422223	Ingyenes és kedvezm.int.étkezt.támogat.	528,768	528,768	127,296	- 401,472	24,07
942231	942231	Önkorm.központ.támog.(működés)	39,466,378	39,466,378	39,466,378		100,00
942132	942132	Önkorm.központ.támog.(felhalmozási)	18,664,956	18,664,956	18,664,956		100,00
94311	94311	Onhibáján kiv.hátr.hely.onkorm.támogat.	22,980,000	22,980,000	22,980,000		100,00
94419	94419	Egyéb központi támogatás	13,608,711	13,608,711	13,608,711		100,00
98111	98111	Műk.-i kv.-i előir. pm. igénybevétele	30,636,442	30,019,886	30,019,886		100,00
		Költségvetési bevételek összesen	1,190,692,656	2,195,929,523	2,175,687,715	-20,241,808	99,08

Pénzforgalmi adatok 2012.01.01-09.30-ig						Idő: 2012.10.30. 08:48:27	
PW05.lap							
Pf.szám	El.szám	N é v	E.eloirányzat	M.eloirányzat	Forgalom	Maradvány	Teljesítés %F
486132	486132	Államgáz elj.,illetékesz.elj./ Önkör./			27,000	27,000	
CE	CE	Költségvetésen kívüli bevételiek összesen			27,000	27,000	
CF	CF						
CÉBevételek:							
A csak mérlegszámlák adatai:							
		Kv-i eloirányzatot érintő adatok:	1,190,692,656	2,195,929,523	2,175,687,715	-20,241,808	99.08
		Összesen:	1,190,692,656	2,195,929,523	2,175,714,715	-20,214,808	99.08
Kiadások:							
A csak mérlegszámlák adatai:							
		Kv-i eloirányzatot érintő adatok:	1,190,692,656	2,195,929,523	2,138,475,375	57,454,148	97.38
		Összesen:	1,190,692,656	2,195,929,523	2,138,475,375	57,454,148	97.38
Egyenlegek:							
A csak mérlegszámlák adatai:							
		Kv-i eloirányzatot érintő adatok:			37,212,340		
		Összesen:			37,239,340		



**Füzesgyarmat Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal**

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.

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

E-mail: fgyphiv@globonet.hu.

Beszámoló

**Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról,**

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

Tisztelt Képviselő-testület !

Az önkormányzat, mint költségvetési szerv létrehozásával a polgármesteri hivaltól elkerült a szakfeladatok többsége. Hivatali keretben maradt a jogalkotás azon része, ahol a polgármester a képviselők, a bizottsági tagok, valamint a polgármester személyi asszisztense, és a testületi ügyintézővel összefüggő személyi és dologi kiadások kerülnek rögzítésre, továbbá az általános igazgatási tevékenység, amelyen a köztisztviselők (kivéve adóügyi dolgozók) foglalkoztatási és egyéb dologi költségei terhelődnek, a helyi adóki szabással, beszédessel kapcsolatos foglalkoztatási és egyéb járulékos kiadások, a közterület felügyelő tevékenysége, és minden olyan segélyforma, amelyet a jogszabály jegyzői hatáskörbe utal.

Mivel a költségvetési szervek szétválasztásáról szóló jogszabályok és azok végrehajtási rendeletei 2011. december hónap legvégén jelentek meg, ezért 2012. január 1-től még lehetetlenség volt az abban foglaltaknak megfelelni. Ahogyan az önkormányzat beszámolójában is említettük történtek keresztfinanszírozások és továbbszámlázások annak érdekében, hogy a kiállított számlák a könyvelésben a helyükre kerüljenek.

A polgármesteri hivatal 2012. évi teljesített bevételeit és kiadásait az kiemelt előirányzatunként az I.sz. melléklet, pénzforgalmi kimutatás szerint pedig a 2.sz. melléklet tartalmazza. A pénzforgalmi kimutatás tételeihez készült e szöveges indoklásunk.

A polgármesteri hivatal gazdálkodási adatai az alábbiak szerint alakultak az eltelt I-III. negyedév alatt:

Kiadások alakulása:

Eredeti előirányzat: 157 659 ezer forint
 Módosított előirányzat: 229 049 - „ -
 Teljesítés: 205 798 - „ - 89,8 %

A pénzforgalmi tételeken végighaladva, könyvelt tételeinket az alábbiakkal indokoljuk:

- támogatás értékű működési kiadás, (első sor) : egyrészt az önkormányzat 2011. évi függő kiadásiból a polgármesteri hivatalt megillető 24, 2 millió forintot tartalmazza. Ez az összeg, - a pénzforgalmi kimutatás 3. sorában is láthatóan-, a végleges helyére könyvelve megtérült. A fennmaradó 3,5 millió forint a polgármesteri hivatal és az önkormányzat bankszámla cseréjéből adódó átvezetésből ered.

- függő kiadások sorai:

- = Tárgyévi függő kiadások, amelyek önkormányzat tevékenységével kapcsolatban merült fel, de végleges terhelési helye még nem tisztázódott,
- = 2011. december havi nettó munkabér, amit kifizettünk decemberben, de 2012. január hónapot illetve volna,
- = tárgyévi olyan nettó személyi juttatás kifizetése, amelynek megtérülése a következő hónapban esedékes,
- = előző évi fizetéseleőlegek megtérülése,
- = tárgyévi fizetéseleőlegek,
- = előző évi vásárlási, üzemanyag előlegek megtérülése,
- = tárgyévi vásárlási, üzemanyag előlegek,
- = előző évi családtámogatás megtérülése,
- = tárgyévi családtámogatás,
- = normatív állami támogatásokból való visszafizetés.

Személyi juttatások:

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások keretén belül a köztisztviselők munkabérének, egyéb juttatásának (pl cafetéria) terhelései, illetve a teljes, vagy részmunkaidőben rehabilitációs keretben foglalkoztatott dolgozók munkabére szerepel.

A külső személyi juttatás a gyámügyekben eljáró hivatásos gondnokok megbízási díja, a bizottsági tagok és képviselők tiszteletdíjai, és a prémium éves programban részesülők bére.

Munkaadókat terhelő járulékok a személyi jellegű kifizetések vonzatai.

Készletbeszerzések alatt csak a polgármesteri hivatal épületének működtetéséhez vásárolt, és a hivatali munka szakmai anyagainak készletbeszerzése szerepel. 84,7 %-ban használtuk fel a rendelkezésre álló keretet.

Szolgáltatásoknál, ahogyan az önkormányzati beszámolónál is említettük továbbszámlázott szolgáltatásokkal tudunk más önkormányzati szervekhez eljuttatni azokat a kiadásokat, amelyek nem a polgármesteri hivatalt, hanem az önkormányzatot, vagy más gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményünket terheltek. A hivatalnál ez több, mint 5 millió forint értékben volt szükséges, ezért haladja meg a teljesítés a 100 %-ot. Mivel e tétel a bevételek között megtérül, nem kell a kiadások között figyelembe vennünk. Nélküle a szolgáltatási díjakra jóváhagyott keretet 68 %-ban használta fel a polgármesteri hivatal.

Itt is jelezzük, hogy az előirányzatok szétkönyvelése önkormányzat és polgármesteri hivatal költségvetési szervekre még az év elején megtörtént és a kialakult teljesítés nem minden esetben követte az előirányzatot. Szükség lehet az intézmények között az előirányzatok további rendezésére.

Egyéb különféle dologi kiadások teljesítésére van elegendő előirányzat. E főkönyvi szám magában foglalja az általános forgalmi adó megfizetésén túl a hivatal minden olyan kiadását, amelyekre nevesített főkönyvi szám nem áll rendelkezésre.

Egyéb folyó kiadások között a kamat előirányzata átkerül az önkormányzat költségvetésébe, hiszen a hivatal már hitelt nem vehet fel, és a hitel visszafizetését sem finanszírozhatja, arra csak az önkormányzat jogosult.

Ellátottak pénzbeli juttatásai között a polgármesteri hivatalnál a jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek, juttatások kifizetéseinek terhelései jelentkeznek.

A szociális csoport az alábbiakban számol a segélykeretek állásáról:

- **Aktív korúak ellátása: -**
- Rendszeres szociális segély felhasználása 8.381.921.-Ft.
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás felhasználása 31.696.943.-Ft.

A tervezett pénzösszeghez képest időarányos a felhasználásunk.

A normatív lakásfenntartási támogatás felhasználása: 23.320.603.-Ft.

A tervezett pénzösszeghez képest időarányos a felhasználásunk.

Adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás felhasználása : 357.310.-Ft.

A tervezett pénzösszeghez képest időarányos a felhasználásunk.

Időskorúak járadéka segélytípus felhasználása: 2.189.250.-Ft.,

A tervezett pénzösszeghez képest időarányos a felhasználásunk.

Alanyi ápolási díj felhasználása: 6.291.574.-Ft.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, egyszeri gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás kifizetése 100 %-os visszaigénylés. Az igényelt pénzösszeg teljes felhasználásra került.

A Polgármesteri Hivatal bevételeinek alakulása

Eredeti előirányzat: 157 659 ezer forint

Módosított előirányzat: 229 049 - „-

Teljesítés: 206 028 - „- 89,9 %

Ettől az évtől kezdődően a polgármesteri Hivatal helyett az önkormányzat az a költségvetési szerv, amely minden támogatást fogad, ezért bevételei az előző évhez képest jelentősen csökkentek.

A rendező tételeken kívül, amely a hivatal és az önkormányzat szétválasztásából következett, csupán az igazgatási szolgáltatási díjak, közterület felügyelő által megállapított bírságból származó bevételek illetik a hivatal költségvetését.

2 millió forint rendkívüli bevételünk volt az EON Energiaszolgáltatótól, ugyanis a számlák átíratásakor történő egyeztetéskor több számlát nem tartottunk jogosnak. Észrevételeinket elfogadták, és a számlák értékét visszautalták. Az áramszolgáltatót is megzavarta a fogyasztási helyek átírására, és elkülönített számlázásra vonatkozó kéréseink. A már kiállított számlákat ki kellett fizetnünk, ahhoz , hogy ne kapcsolják ki az áramot, de azt követően elfogadták a személyes egyeztetésre vonatkozó kérésünket, amely az előbb említett helyreigazítást eredményezte.

A bölcsőde mögött levő volt szolgálati lakás értékesítésére az önkormányzat kötötte a szerződést, de az szerepel benne, hogy a polgármesteri hivatal számlájára kell, hogy az összeg befizetésre kerüljön, ezért ennek évi 55 ezer forint törlesztő részletét nem vezettük át az önkormányzathoz.

Kártérítést az EON Energiaszolgáltatótól kaptunk.

Működési költségvetési támogatásként az önkormányzattól, mint költségvetési szervtől vett át fedezetet a hivatal a feladatai ellátásához.

A 2011. évben képződött pénzmaradvány hivatalra eső részét is átkönyveltük, e tétel látható a hivatala pénzforgalmi bevételei utolsó sorában.

Tisztelt Képviselő-testület !

Az új struktúrában a polgármesteri hivatal bevételei és kiadásai a fenti adatokra szűkültek. 2013. évtől még kisebb volumenű lesz, hiszen átvezetésekre, többszámlázásokra már nem lesz szükség, hiszen minden bevétel és kiadás a helyére tervezhető, és a számlázások rendje is kialakult.

Tisztelettel kérjük tájékoztatónk elfogadását.

Füzesgyarmat, 2012. november 20.



Botlik Tiborné
Jegyző

Készítette: 
Sándor Gyuláné
Pü irodavezető

Költségvetési szervek kiadásainak teljesítése

2012. I. - III. negyedévi

<u>Polgármesteri</u> <u>Hivatal</u>	Személyi juttatások	Madói juttatások	Dologi és egyéb folyó kiadások, ell.pénzb.jutt.	Műk.cím-ért.ki adás és műk.célra átadott p.e.	Társ-és szociálkla- dások	Felhalmozási kiadás	Felh.cím-ért.ki adás és felh.célra átadott p.e.	Költsön nyújtás	Céltartalék	Intézmény finanszírozás	Hitel visszafizetés	Függő	Pénzmaradvány	Összesen
Eredeti	104 176	27 157	26 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 659
Módosított	104 611	27 617	27 612	678	68 531	0	0	0	0	0	0	0	0	229 049
Teljesítés	73 228	19 199	26 135	27 737	68 660	0	1 232	0	0	0	0	-12 259	1 866	205 798
%	70,0%	69,5%	94,7%	4091,0%	100,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	89,8%

Költségvetési szervek bevételeinek teljesítése

2012. I. - III. negyedévi

Önkormányzat	Működési + helyi adóbev.+e gyéb sajátos bev.	Átengedett bevétel	Felhalmozási bevétel (pályázatok, ÁFA)	Állami hj.és támogatás	Műk.re átvett p.e.; műk.c.tám. ért.bev.	Felh.ra átvett p.e.; felh.c.tám. ért.bev.	Kölcsön visszatérül-és	Előző évi pénzmarad- vány	Intézmény finanszíro-zás	Hitel felvétel	Függő	Pénzmaradvány	Összesen
Eredeti	353 157	147 160	44 651	344 271	27 533	31 539	125	30 084	0	212 170	0	0	1 190 690
Módosított	633 708	148 871	334 205	433 293	213 503	222 847	125	30 020	0	179 357	0	0	2 195 929
Teljesítés	615 297	113 839	311 275	347 114	219 224	203 419	1 648	30 020	0	333 509	370	0	2 175 715
%	97,1%	76,5%	93,1%	80,1%	102,7%	91,3%	1318,4%	100,0%	0,0%	185,9%	0,0%	0,0%	99,1%

2. sz. melléklet

Pénzforgalmi adatok 2012.01.01-09.30-ig		E. előirányzat		M. előirányzat		Forgalom		Maradvány Teljesítés %	
Pf. számla	Ei. számla	N é v							
37325	37315	Támog.árt.működ.kiadás onkorm.kv-i szer.			677,873	27,737,393	-27,059,520		4091.83
38224	38214	Lakáshoz jutás tám. végleges jelleggel				1,231,765	-1,231,765		
391121		Előző évek kv-i függő kiad.megt.				-24,158,465	24,158,465		
391122		Tárgyévi kv-i int.függő kiad.forg.				13,524,145	-13,524,145		
392121		Előző évek szem.jutt.kapcs.átf.kiad.megt				-2,996,537	2,996,537		
392122		Tárgyévi személyi jutt.átf.kiad.forgalma				1,670,299	-1,670,299		
392221		Előző évek munkaváll.kapcs.átf.kiad.megt				-501,833	501,833		
392222		Tárgyévi munkaváll.kapcs.átf.kiad.megt				1,442,333	-1,442,333		
39242121		Előz.évek ut.elisz.Ft.ad.előli.tér.				1,380,000	-1,380,000		
392921		Előző évek kv. egyéb átf.kiad.megt.				32,000	32,000		
392922		Tárgyévi kv. egyéb átf.kiad.forg.				172,900	-172,900		
42141		Előző év kv-i tart.fin.korr.miatli elsz.				1,865,555	-1,865,555		
511112		Köztisztviselők alapilletménye	75,368,498		75,368,498	52,810,363	22,558,135		70.07
511116		Egyéb bérendszer hat.alá tart.mbére	1,440,000		240,000	240,000			100.00
511132		Köztisztviselők nyelvpótléka	347,856		347,856	149,861	197,995		43.08
511142		Köztisztv. egyéb köt.illetménypótléka	2,182,875		2,182,875	1,731,084	451,791		79.30
512112		Köztisztviselők jutalma	1,837,814		1,837,814	833,400	1,004,414		45.35
512116		Egyéb bérendsz. alá tart.norm.jutalma	28,800						
512192		Köztisztviselők egyéb juttatása		1,543,000	1,543,000	2,395,055	-852,055		155.22
512292		Köztisztviselők jubileumi jutalma	2,391,400		2,391,400	1,182,600	1,208,800		49.45
513122		Köztisztv.onk.bizt.pénzt. befiz		270,747	270,747	409,371	-138,624		151.20
513142		Köztisztviselők egyéb juttatása				276,791	-276,791		
513192		Köztisztviselők udulési hozzájárulása		1,280,056	1,280,056	1,950,245	-670,189		152.36
514122		Köztisztv. közlekedési költségtérítése	52,260		52,260	232,649	-180,389		445.18
514132		Köztisztviselők étkezési hozzájárulása			258,620	266,960	-8,340		103.22
514142		Köztisztviselők átkelési hozzájárulása			6,016,681	1,810,304	4,206,377		30.09
514292		Egyéb bérend. egyéb kfg-tér és hj.	7,826,104						
514296		Rézm.fogl.egyéb bérrendsz.szem.jut.	152,742		186,270	520,102	-333,832		279.22
516216		Rézm.fogl.egyéb bér.tart.mv.kapcs.jut.				32,888	-32,888		
516226		** Rendszeres és nem rendszeres szem.jutt.	91,628,349		91,976,077	64,841,673	27,134,404		70.50
52									
52211		Állományba nem tart.megb.díjai	707,700		707,700	527,700	180,000		74.57
52212		Állományba nem tart.tiszt.díj.stb	1,512,000		1,512,000	756,000	756,000		50.00
52216		Helyi önkormányzati képviselők juttatás	7,818,000		7,818,000	5,863,500	1,954,500		75.00
52218		Prémiumévek programban résztv. kiadásai	1,608,223		1,697,623	1,012,277	685,346		59.63
52219		Áll.nem.tart.egyéb juttatásai	900,000		900,000	227,299	672,701		25.26
52		** Külső személyi juttatások	12,545,923		12,635,323	8,386,776	4,248,547		66.38
53115		Szociális hozzájárulási adó	26,551,099		27,028,544	18,732,698	8,295,846		69.31
5331		Egészségügyi hozzájárulás	606,030		588,590	464,670	123,920		78.95
5341		Tappénz-hozzájárulás				1,560	-1,560		
53		** Munkaadókat terhelő járulékok	27,157,129		27,617,134	19,198,928	8,418,206		69.52
5431		Irodaszer nyomtatvány beszerzés	1,816,200		1,816,200	1,332,982	483,218		73.39
54411		Könyvbeszerzés				40,000	-40,000		
54412		Folyóirat beszerzés	204,000		204,000	133,323	70,677		65.35
54413		Egyéb információhordozó				3,259	-3,259		
5461		Hajtó- és kenőanyag beszerzés				5,433	-5,433		
54711		Szakmai anyagok beszerzése	61,000		61,000	23,100	37,900		37.87
54712		Kisértékű tárgyi eszköz. és szellemi term.	7,880		68,889	213,709	-144,820		310.22
5481		Munkaruha,védőruha,formaruha/egyenruh.			7,880	2,251	5,629		28.57
54911		Anyagbeszerzés	1,580,800		1,814,524	1,610,103	204,421		88.73
54		** Készletbeszerzések	3,669,880		3,972,453	3,364,160	608,333		84.69
55111		Nem adatátvit.célú távközlési díjak	1,996,400		2,003,348	1,277,654	725,694		63.78
55112		Adatátviteli célú távközlési díjak				93,375	-93,375		
55119		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	812,700		812,700	449,740	362,960		55.34
55213		Szállítási szolgáltatások				10,085	-10,085		
55214		Gázenergia-szolgáltatás díjak	3,105,200		3,105,200	3,021,975	83,225		97.32

35_MTAIGAZD*2012 Felhasználó:344685 POLGÁRMESTERI HIVATAL
Pénzforgalmi adatok 2012.01.01-09.30-ig

Pf. számla	El. számla	N é v	E. előirányzat	M. előirányzat	Fo. galom	Maradvány Teljesítés %
55225	55215	Villamosenergia-szolgáltatás díjak	1,700,000	2,017,459	1,444,449	573,010 71.60
55227	55217	Víz-és csatornadíjak	345,600	345,600	747,489	- 401,889 216.29
55228	55218	Karbantartási, kiszávitási szolg.	432,000	849,133	603,836	71.11
55229	55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	3,641,000	3,641,000	1,710,062	1,930,938 46.97
5532	5531	Vásárolt közszolgáltatások	140,000	140,000	181,218	-41,218 129.44
554221	554121	ÁH-on belül továbbazaml.belf.muk.szolg.			5,335,886	-5,335,886
5562	5561	Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesit.	1,184,000	1,184,000	66,220	1,117,780 5.59
55		** Szolgáltatások	13,356,900	14,098,440	14,941,989	- 843,549 105.98
561211	561111	Vásár.term.és szolg.besz.be ÁFA/egyeses/	4,421,290	4,429,126	3,061,820	1,367,306 69.13
561212	561112	Vás.termés szolg.besz.nemÁFA/egyeses/		262,543	1,147,383	- 884,840 437.03
56221	56211	Belföldi kiküldetés			6,440	-6,440
562231	562231	Reprezentáció adómentesen adott kiad.			76,553	-76,553
56329	56319	Egyéb különféle dologi kiadások	1,394,000	1,394,000	1,011,718	382,282 72.58
56		** Különféle dologi kiadások	5,815,280	6,085,669	5,303,914	781,755 87.15
57121	57111	Előző évi maradv.viszrafiz./felugy.n./			1,865,555	-1,865,555
57221	57211	Munkáltató által fizetett SZJA	1,224,410	1,195,764	586,786	606,978 49.24
57229	57219	Díjak, egyéb befizetések	260,000	260,000	67,750	192,250 26.06
573211	573111	Működési kamatkadások telj. áll.ht.kiv.	2,000,000	2,000,000	2,738	1,997,262 0.14
57		** Egyéb folyó kiadások	3,484,410	3,455,764	2,524,829	930,935 73.06
5832111	5831111	Rend.szoc.segély 37/bélb.b-c.p.		5,613,315	5,613,315	100.00
5832113	5831113	Rend.szoc.segély az Szt. 37.2(1)a)p.		1,013,265	1,013,265	100.00
5831121	5831121	Fogl.hely.tám.az Szt.35.2.(1) bek.		26,724,031	26,724,031	100.00
583213	583113	Időskorúak járadéka		1,821,610	1,821,610	100.00
5832141	5831141	Normatív lakásfennnt.támog.Szt.38.2(1)a.		17,840,130	17,840,130	100.00
5831142	5831142	Adósságk szolg.téss.lakásf.tám.Szt.38.2		174,600	174,600	100.00
5832149	5831149	Egyéb lakásfenntartási támogatás		62,568	62,568	100.00
5832161	5831161	Normatív ápolási díj Szt.41.2,43/2(1)		7,205,455	7,205,455	100.00
5831182	5831182	Kiegészítő gyermekv.támog.Gyvt.20/B.2		131,670	131,670	100.00
58321825	58311825	EGYSZERI GYERMEKVEDELMÍ TAM.		2,615,800	2,658,400	101.63
5832183	5831183	Óvodatartási támogat.Gyvt.20/C.2		210,000	210,000	100.00
583221	583121	Termész.nyújt.lakásf.tám.Szt.472(1)b.p.		1,846,500	1,913,300	103.62
583223	583123	Közügyvellátás Szt.49.2		2,568,951	2,568,951	100.00
5842	5841	Pénzbeli kártérít., egyéb pénz.b.juttatás		703,500	703,500	100.00
58		** Elitottak pénzbeli juttatásai		68,531,395	68,659,605	- 128,210 100.19
		Költségvetési kiadások összesen	157,657,871	229,050,168	205,797,429	23,252,739 89.85
002		Pénzmaradvány nyitó bevételi számla			2,243,937	2,243,937
46323		Előző évi mük.c.ei.aluif.miaatti átvétel			1,245,999	1,245,999
46421	46411	Mük.célú támog.árt.bev.kp-i kv-i szervt.		26,266,551		
46424	46414	Mük.célú támog.árt.bev.alk.áll.pénzalap.			103,906	103,906
46425	46415	Mük.célú támog.árt.bev.alk.kv-i szerv			1,738,847	1,738,847
46426	46416	Mük.célú támog.árt.bev.tobbc.kist.társ.				
91121	91111	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	6,914,720	1,720,000	1,337,373	- 382,627 77.75
91123	91113	Bírságból származó bevétel	40,000	40,000	15,000	-25,000 37.50
91222	91212	ÁH-on kívül árt-és készletér.teljesit.			17,206	17,206
91224	91214	ÁH-on kívül szolg.ellenérték teljesítése			2,224,673	1,944,673 794.53
91229	91219	ÁH-on kívül nyújt,egyéb sajátos bevétel	280,000	280,000	32,081	-22,919 58.33
91321	91311	Bérleti és lízing díjbevétele		55,000	28,923	28,923
91314	91314	Kotbér,bánatp. egyéb kártérít.szám.bev.			64,564	64,564
9142121	9141121	ÁH.beültre továbbaz.belf.szolg.működési			4,877,633	4,877,633
9162411	9161411	ÁH. kiv.számazó egyéb működési kamat			11,899	11,899
91923	91913	Kiszáml.termékek és szolgáltat. ÁFA	75,600	75,600	1,112,384	1,112,384 1571.41
91924	91914	Értékes.tásgyi eszk.immat.javak ÁFA			4,585	-10,265 30.88
94121	94111	Működési költségvetés támogatása	122,361,000	226,864,718	189,028,238	-37,836,480 83.32
94121	94111	Mük.-i kv.-i előir. fm. igénybevétele			1,865,555	1,865,555
961121	96111	Költségvetési bevételek összesen	157,657,871	229,050,168	206,028,403	-23,021,765 89.95

C38_MTA_TIGAZD\2012 Felhasználó:344695 FOLGÁRMESTERI HIVATAL				Időszak: 2012.01.01-09.30.		Menü: 3.2.1.3.		Idő:2012.10.27. 08:24:29	
CWI Pénzforrási adatok 2012.01.01-09.30-ig				E. előirányzat		M. előirányzat		Forgalom	
E. előirányzat				M. előirányzat		Forgalom		Maradvány Teljesítés %	
Pf. számla	Ei. számla	N	é	v					
Bevételek:									
A csak mérlegszámlák adatai:									
Kv-i előirányzatot érintő adatok:				157,657,871	229,050,168	206,028,403	-23,021,765	89.95	
Összesen:				157,657,871	229,050,168	206,028,403	-23,021,765	89.95	
Kiadások:									
A csak mérlegszámlák adatai:									
Kv-i előirányzatot érintő adatok:				157,657,871	229,050,168	205,797,429	23,252,739	89.85	
Összesen:				157,657,871	229,050,168	205,797,429	23,252,739	89.85	
Egyenlegek:									
A csak mérlegszámlák adatai:									
Kv-i előirányzatot érintő adatok:						230,974			
Összesen:						230,974			

**A Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola,
Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
2012. évi 3. negyedéves szöveges beszámolója**

I. Feladatellátás

Intézményünk a 2012. évet 88 fős közalkalmazotti létszámmal kezdte meg. 62 fő dolgozott pedagógus munkakörben, melyből 3 foglalkoztatott volt prémiuméves dolgozó. A 26 fős adminisztrációs illetve technikai munkakörben foglalkoztatott dolgozóból 2 fő résztvevője volt a prémiuméves programnak. Így év elején a prémiuméves dolgozók létszáma összesen 5 fő volt.

Ebben az évben nem számoltunk a prémiuméves dolgozók létszámának csökkenésével, a nyugdíjtörvény változása miatt várhatóan jogviszony időtartamának csökkentésére és növelésére kerül majd sor, de ez majd csak a későbbi éveket fogja érinteni.

A közalkalmazotti létszámon felül 5 fő rehabilitációs munkakörben foglalkoztatott dolgozóval kezdtük az évet, hogy kiváltsuk a rehabilitációs hozzájárulás fizetését. A költségvetés készítésekor 100%-os pályázati támogatással számoltunk, önerő tervezésére nem volt lehetőségünk. Az első félévben közülük 4 fő munkaviszonya szűnt meg, a többségüket tovább tudtuk foglalkoztatni a hosszú távú közfoglalkoztatási program segítségével, a Munkaügyi Központ 85%-os támogatásával. Szerződésük augusztus 31.-én járt le, a továbbfoglalkoztatásukhoz elkülönített munkaügyi központos támogatás átcsoportosításra került, olyan pályázat nem indult, amiben részt vehettünk, így szeptembertől teljes mértékben saját erőből történik a dolgozók továbbfoglalkoztatása, de csak a rehabilitációs foglalkoztatás kiváltásához minimálisan szükséges létszámban. Mivel a rehabos dolgozók foglalkoztatásához nem sikerült egész évben támogatást szerezni, ezért a Munkaügyi Központtól tervezett bevételeinknél mintegy 1 millió Ft-os hiánnyal számolunk.

Ezen a létszámon felül foglalkoztattunk még 3 pályakezdőt 95%-os támogatással. Közülük 1 fő adminisztrációs, 1 fő segéd-rendszergazdai, 1 fő óvodai pedagógiai-asszisztensi feladatokat látott el. Jogviszonyukat pénzügyi fedezet hiánya miatt nem tudtuk meghosszabbítani, kivéve az utóbbit, aki az Önkormányzatnál került állományba. Év közben került felvételre 1 fő pedagógus

általános helyettes munkakörbe, foglalkoztatását a Munkaügyi Központ részben támogatja így foglalkoztatásával kisebb bérmegetakarítást tudunk elérni.

A 2011/2012-es tanévben már csak a Széchenyi úti óvodában folyt óvodai nevelés, 8 csoportban. A Klapka óvodát 2011 szeptembere óta civil szervezetek, a volt Kossuth utcai óvodát a szomszédos iskolaépület tanulói és civil szervezetek használják. A Mátyás utcai óvodát tavaly adtuk át a Polgármesteri Hivatal kezelésébe, ahová a Bölcsőde költözött be.

Az iskolai oktatás keretében a tanulók 2012. szeptember 1.-től 23 osztályban végzik tanulmányaikat. Az alsó tagozaton 12, a felső tagozaton 11 osztályban, a 8. évfolyam kivételével évfolyamonként 3 osztályban. A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése egyéni fejlesztési tervek felhasználásával, képzett szakemberek segítségével – 1 fő az alsó tagozaton, 1 fő a felső tagozaton – működik.

A művészeti iskola zenetagozatán 15 tanuló részesül zongora és szolfézsoktatásban. Az egyéb művészeti képzésekben (képzőművészet, társastánc, báb és színjátszás) 80 diák vesz részt.

A gyerekek napközis foglalkoztatása 7 csoportban zajlik. 6 csoportban az alsósok, 1 csoportban pedig a felsősök (tanulósobások).

II.-III. Bevételek és Kiadások

A Képviselőtestület a 2012. évi eredeti előirányzat kiadási és bevételi oldalának főösszegét 303.005 e Ft-ban állapította meg. Ez az összeg az előző évhez képest minimális mértékű csökkenést mutat.

A 2012. évi eredeti előirányzat bevételi és kiadási oldala:

Bevétel jogcíme	összege	Kiadás jogcíme	összege
Saját bevétel	4.000 e Ft	Személyi juttatások	201.757 e Ft
Véglegesen átvett pénzeszközök	14.634 e Ft	Járulékok	50.038 e Ft
Pénzmaradvány igénybevétele	0 e Ft	Dologi kiadás	47.310 e Ft
Normatív támogatás	141.616 e Ft	Ellátottak juttatásai	3.900 e Ft
Önkormányzati támogatás	142.755 e Ft		
Bevételek összesen:	303.005 e Ft	Kiadások összesen:	303.005 e Ft

Az Önkormányzati támogatás összege tartalmazza a 12.411 e Ft összegű prémiuméves program bevételét. A valós önkormányzati támogatás aránya, így 43%. A prémiuméves program keretében kapott állami támogatás közel a felére csökkent miután az előző évben a 11 főből 6 dolgozó nyugdíjba volt.

Az első negyedévben került sor a pénzmaradvány rendezésére. 3.091 e Ft volt a 2011. évi pénzmaradvány, melynek nagyobbik része IPR-es kifizetés volt. Odaítéléséről az elmúlt években mindig év végén hoznak döntést, így a megnyert támogatást 2011-ben elkölteni már nem lehetett.

Féléves módosítási kérelmünk főösszege: 7.462 e Ft. Ebből a véglegesen átvett pénzeszközök összege: 2.460 e Ft: a Munkaügyi Központ 85%-ban támogatta (április 15 – augusztus 31.) a hosszú távú közfoglalkoztatásban alkalmazott rehabos dolgozókat, 70%-ban az általános helyettes pedagógust, az Útravaló pályázat keretében néhány tanulónk ösztöndíjat, tanáraik mentori díjat kaptak.

A Wesselényi Miklós Közalapítványtól az előző években rendszeresen kaptunk néhány százezer Ft-os támogatást sportfelszerelések és sportszolgáltatások vásárlására. Az ide évben ez a pályázati lehetőség megszűnt. A költségvetésben szereplő szakmai anyagok vásárlására fordítható pénzügyi keret drasztikus csökkentése miatt csak néhány eszközt tudtunk vásárolni.

Az Önkormányzati támogatás 4.821 e Ft-tal nőtt. Ez az összeg az Önkormányzatnak semmilyen plusz költséget nem okozott, hiszen központi forrásból érkezett a közalkalmazottak állami bérkompenzációjára, melyet azok a dolgozók kaptak meg, akinek a nettó munkabére az adójóváírás 2012. január 1.-ei eltörlése miatt csökkent volna, mert vagy egyáltalán nem kapott családi adókedvezményt, vagy az nem kompenzálta a nettó keresetcsökkenést.

3. negyedéves (aktuális) előirányzat módosítási kérelmünk: Az IPR program keretében a január- augusztus hónapokra megítélt támogatás csak a nyár végén érkezett meg. A program keretében 2.274 e Ft-ban részesültünk. Az összeget meghatározott célokra kellett fordítani. A kisösszegű tanári keresetkiegészítéseken felül a tanárok továbbképzésben részesültek. A rászoruló tanulók fürdőbelépőt kaptak, valamint 1 osztályteremben lecseréltük a bútorokat.

A 3. negyedévben járulékokkal együtt 2.658 e Ft-ot kaptunk állami bérkompenzációra, az első félévben leírt feltételekkel. Az Önkormányzat idén augusztus 20.-án is jutalmazta a jól teljesítő diákokat, erre a célra 100.000 Ft-ot utált át Intézményünknek. A biztosító kifizette az óvodai tűzjelző központ cseréjét, melyet a villám tavasszal tönkretett (253 e Ft).

A féléves normatíva módosításkor 229 e Ft pótigényt ítélt meg számunkra. Ez az összeg később csökkenni fog, mivel az év hátralevő részében a lemondások összege lesz a nagyobb. Összességében a normatív támogatásokból az év végére a költségvetésben eredetileg tervezettnél mintegy 100 e Ft-al számítunk kevesebb bevételre.

A harmadik negyedéves előirányzat módosítási kérelmünkben szerepel még kettő technikai tétel. A cafetéria juttatás adójának egy része az eredeti előirányzatban rossz helyre került betervezésre (1.045 e Ft), ezért átvezetésre kerül. A rehabos foglalkoztatásra betervezett összeget is csökkentettük (2.746 e

Ft) mind a bevételi, mind a kiadási oldalon, mivel az eredetileg tervezett program helyett egy másik valósult meg, így sem a kiadás, sem a bevétel nem valósul meg.

A 2012. évi előirányzat a 3. negyedévben a következő összegekkel módosult:

Bevétel jogcíme	összege	Kiadás jogcíme	összege
Saját bevétel	253 e Ft	Személyi juttatások	7.710 e Ft
Véglegesen átvett pénzeszközök	-6 e Ft	Járulékok	2.561 e Ft
Pénzmaradvány igénybevétele	3.091 e Ft	Dologi kiadás	2.215 e Ft
Normatív támogatás	229 e Ft	Pénzeszköz átadás	834 e Ft
Önkormányzati támogatás	9.753 e Ft	Beruházás	
Bevételek összesen:	13.320 e Ft	Kiadások összese:	13.320 e Ft

Előirányzatunk főösszege fél év alatt összesen 13.320 e Ft-tal nőtt.

Ezek után a 2012. évi módosított előirányzatunk a következőképpen alakul:

Bevétel jogcíme	összege	Kiadás jogcíme	összege
Saját bevétel	4.253 e Ft	Személyi juttatások	209.467 e Ft
Véglegesen átvett pénzeszközök	14.628 e Ft	Járulékok	52.599 e Ft
Pénzmaradvány igénybevétele	3.091 e Ft	Dologi kiadás	49.525 e Ft
Normatív támogatás	141.845 e Ft	Pénzeszköz átadás	834 e Ft
Önkormányzati támogatás	152.508 e Ft	Ellátottak juttatásai	3.900 e Ft
Bevételek összesen:	316.325 e Ft	Kiadások összese:	316.325 e Ft

Szeptember 30.-ig a bevételek teljesülése a következőképpen alakult:

Bevétel jogcíme	Módosított E.I.	Teljesítés	%
Saját bevétel	4.253 e Ft	2.835 e Ft	67 %
Véglegesen átvett pénzeszközök	14.628 e Ft	10.651 e Ft	73 %
Pénzmaradvány igénybevétele	3.091 e Ft	3.091 e Ft	100 %
Normatív és Önkormányzati támogatás	294.353 e Ft	234.269 e Ft	58 %
Bevételek összesen:	316.325 e Ft	250.846 e Ft	80 %

Bár saját bevételeink teljesülése jelenleg elmarad a tervezettől, de év végéig valószínűleg teljesíteni tudjuk a tervet. A véglegesen átvett pénzeszközöknél pályázati bevételekkel és foglalkoztatási támogatásokkal számolunk. Ezen a címen az eddig várt bevételeink megérkeztek. Novemberben várjuk a Támop 3.1.5 pályázatunk utolsó részletének kifizetését. A véglegesen átvett pénzeszközöknél az 1. oldalon leírtak miatt ezek után 1 millió Ft körüli hiánnyal számolunk az év végén. A 2011. évi pénzmaradvány teljesen elszámolásra került. A normatív és önkormányzati támogatásból származó bevételek 75,2%-on állnak, ha figyelembe vesszük az átvezetési számlák (szeptember havi nettó munkabér) egyenlegét is, ami időarányos teljesülést jelent.

Szeptember 30.-ig a kiadások teljesülése a következőképpen alakult:

Kiadás jogcíme	Módosított E.I.	Teljesítés	%
Személyi juttatások	209.467 e Ft	157.088 e Ft	75 %
Járulékok	52.599 e Ft	39.277 e Ft	75 %
Dologi kiadás	49.525 e Ft	38.706 e Ft	78 %
Pénzeszköz átadás	834 e Ft	834 e Ft	100 %
Ellátottak juttatásai	3.900 e Ft	0 e Ft	0 %
Beruházás	0 e Ft	0 e Ft	-
Kiadások összesen:	326.325 e Ft	235.905 e Ft	75 %

Bér és járulékköltségeink időarányosan alakultak, az ellátottak juttatásai mögött a tankönyvek értékesítése áll, amely egy összegben fog teljesülni. Beruházásunk nem volt. A dologi kiadások látszólag időarányosan teljesültek, de a gázfogyasztásnál legalább 3 millió Ft-os hiánnyal számolunk év végén. Ennek oka, hogy a gázt az utóbbi gázévre az előzőhöz képest mintegy 40%-al drágábban szolgáltatta a Dégáz. Ebben közrejátszott az alapár drasztikus növekedése, de a forint dollárral szembeni árfolyamgyengülése is tovább növelte az árat.

IV. Összegzés

Mint a fent leírtakból kitűnik a gázdíjainál több mint 3 millió Ft-os többletkiadás, a bevételeknél viszont mintegy 1 millió Ft kiesés várható. Ez összesen legalább 4 millió Ft-os hiányt okoz. Már az év elején kalkulációt készítettünk arról, hogy milyen területeken tudunk kényszerű megtakarítást elérni. Akkor 2 millió Ft-ot húztunk ki az elkölthető összegek listájáról, és ezt az összeget biztosan meg is tudjuk takarítani. A maradék kb: 2 millió Ft-ot bérmetakarítással tudjuk előteremteni. Ez egyrészt abból származik, hogy a túlóra és a helyettesítési kiadásokat egész évben a tervezettnél alacsonyabb szinten tudtuk tartani, másrészt bizonyos státuszokat ideiglenesen nem töltöttünk be, hanem átszervezéssel, közmunkásokkal láttuk el szükséges feladatokat. Mint ahogy látszik már év elejétől jelentősen visszafogtuk illetve elhalasztottuk a kiadásainkat, hogy a költségvetést tartani tudjuk, mivel már év elején lehetett látni, hogy bevételeink nem teszik lehetővé a tervezett kiadásokat. Ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően várhatóan tartható lesz a költségvetés.

Füzesgyarmat, 2012. november 19.


Bánfi Attila
Intézményvezető


Török Gergely
gazdasági vezető



Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napköziotthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat előirányzat mérlege
(az adatok ezer forintban értendők)

BEVÉTELEK megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi 3. negyedéves módosított előirányzat BESZÁMOLÓ	2012. évi 3. negyedéves teljesítés	%	KIADÁSOK megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi 3. negyedéves módosított előirányzat BESZÁMOLÓ	2012. évi 3. negyedéves teljesítés	%
1. Működési bevételek:	4 000	4 253	2 835	67%	1. Személyi juttatás	201 757	209 467	157 088	75%
1.1. Intézményi folyó bevétel	4 000	4 253	2 835	67%					
1.2. Önkorm. saj. műk. bevételei	0				2. Munkaadót terh. jár.	50 038	52 599	39 277	75%
1.2.1. Helyi adó + bírság									
1.2.2. Átengedett					3. Dologi kiadás	47 310	49 525	38 706	78%
1.2.3. Egyéb sajátos									
2. Felhalm. és tőke jell. bev.	0	0	0		4. Pénzeszköz átadás		834	834	100%
2.2. Részvények részesedések					5. Ellátottak juttatásai	3 900	3 900	0	0%
2.4. Jármű ért.					Beruházás				
2.6. Egyéb önkorm. Vagy. bírbea.víz					6. Felújítás				
3. Támogatások:	0	0	0		7. Felhalmozás				
3.2. Normatív kötött					8. Lakáscélú kölcsön				
3.4. Önk.egyéb kv-i támogatásai					9. Általános tartalék				
3.6. VIS MAIOR					10. Céltartalék				
4. Véglegesen átvett pénzeszk.	14 634	14 629	10 652	73%	11. Tervezett maradvány				
4.1. Munkatügyi központ	9 334	8 200	6 976	85%	12. Intézményfinanszírozás				
4.2. Átvett OEP -től									
4.4. Többcélú Kistérségtől					13. Hitel visszafizetés				
4.6. Közp.ktgv-i szervtől	5 300	6 329	3 576	57%	14. Pénzügyi befektetések				
4.7. Műk.célú pe.átv.államházt-n kív.					15. Tagi kölcsön				
4.8. Felügyeleti szervtől		100	100	100%					
6. Értékpapír ért.									
7. Pénzmaradvány igénybevétele	0	3 090	3 090	100%					
8. Int.fin. norm. tám.	141 616	141 845	234 269	80%					
9. Önk. tám.	142 755	152 508							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	303 005	316 325	250 846	79%	KIADÁSOK ÖSSZ.	303 005	316 325	235 905	75%

Bánfi Attila
intézményvezető



Török Gergely
gazdasági vezető

Költségvetési szervek kiadásainak teljesítése

2012. I. - III. negyedévi

<u>KL/API</u>	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.	Kötesőn nyújtás	Céltartalék	Intézmény finanszírozás	Hitel visszafizetés	Függő	Összesen
Eredeti	201 757	50 038	47 310	0	3 900	0	0	0	0	0	0	0	303 005
Módosított	209 467	52 599	49 525	0	3 900	0	834	0	0	0	0	0	316 325
Teljesítés	157 088	39 277	38 706	0	0	0	834	0	0	0	0	13 977	249 882
%	75,0%	74,7%	78,2%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	79,0%

Költségvetési szervek bevételeinek teljesítése

2012. I. - III. negyedévi

<u>KL/API</u>	Működési + helyi adóbev.+e gyéb sajátos bev.	Átengedett bevételek	Felhalmozási bevételek (pályázatok, ÁFA)	Állami hj és támogatás	Műk.re átvett p.e.; műk.c.tám. ért.bev.	Felh.ra átvett p.e.; felh.c.tám. ért.bev.	Kölcsön visszatérü-lés	Előző évi pénzmarad- vány	Intézmény finanszíro-zás	Hitel felvétel	Függő	Összesen
Eredeti	4 000	0	0	0	14 634	0	0	0	284 371	0	0	303 005
Módosított	4 253	0	0	0	14 629	0	0	3 090	294 353	0	0	316 325
Teljesítés	2 835	0	0	0	10 652	0	0	3 090	234 269	0	0	250 846
%	66,7%	0,0%	0,0%	0,0%	72,8%	0,0%	0,0%	100,0%	79,6%	0,0%	0,0%	79,3%

Pf.szám	El.szám	N é v	E.előirányzat	M.előirányzat	Forgalom	Maradvány Teljesítés \$-F
37223	374115	El.évi működés célú nem hagyományos pénzügyi befizetés			1,245,999	-1,245,999
374215		Beruházás célú pénzügyi befizetés		834,478	834,478	100.00
392121		Előző évek személynél juttatott kiadások			- 990,114	990,114
392122		Tárgyi és személyi juttatott kiadások			13,395,423	-13,395,423
392222		Tárgyi és személyi juttatott kiadások			-1,572,081	-1,572,081
421212		Egyéb költségvetési célú pénzügyi befizetés			3,090,621	-3,090,621
511113		Központosított kiadások	146,821,000	147,001,103	108,411,323	38,589,780
511116		Egyéb költségvetési célú pénzügyi befizetés	12,618,000	11,012,670	8,414,890	2,597,780
511143		Központosított kiadások	6,026,000	6,026,000	5,402,046	623,954
511153		Központosított kiadások	2,458,000	2,458,000	77,028	2,380,972
512133		Központosított kiadások	4,000,000	4,000,000	1,594,201	60,14
512143		Központosított kiadások	2,000,000	2,000,000	880,481	1,119,519
5121731		Központosított kiadások	6,533,017	6,533,017	5,976,300	556,717
5121732		Központosított kiadások	594,040	594,040	594,040	100.00
5121733		Központosított kiadások	1,800,000	1,800,000	1,937,378	-1,937,378
512193		Központosított kiadások	3,041,000	3,041,000	37,301	1,762,699
513123		Központosított kiadások	1,593,000	1,593,000	1,772,400	1,268,600
513143		Központosított kiadások	8,621,000	8,621,000	605,284	- 605,284
513193		Központosított kiadások	1,039,000	1,039,000	1,210,521	382,479
513296		Központosított kiadások	972,000	972,000	92,135	-92,135
514123		Központosított kiadások	972,000	972,000	1,690,421	-1,690,421
514133		Központosított kiadások	929,182	929,182	1,131,441	-92,441
514136		Központosított kiadások	8,621,000	8,621,000	78,645	-78,645
514143		Központosított kiadások	190,989,000	197,620,012	3,650,903	4,970,097
514146		Központosított kiadások	1,000,000	1,000,000	52,750	-52,750
514293		Központosított kiadások	972,000	972,000	12,960	-12,960
516113		Központosított kiadások	9,768,000	9,768,000	728,000	244,000
516116		Központosított kiadások	1,079,000	1,079,000	2,891,976	-1,962,794
516223		Központosított kiadások	50,038,000	51,552,566	42,928	-42,928
516236		Központosított kiadások	50,038,000	51,552,566	51,185	-51,185
516243		Központosított kiadások	50,038,000	51,552,566	87,355	-87,355
-E51		Központosított kiadások	50,038,000	51,552,566	148,235,490	49,384,522
-F		Központosított kiadások	50,038,000	51,552,566	651,036	348,964
52221		Központosított kiadások	50,038,000	51,552,566	780,497	- 780,497
52223		Központosított kiadások	50,038,000	51,552,566	6,666,600	3,101,400
52228		Központosított kiadások	50,038,000	51,552,566	523,480	555,520
52229		Központosított kiadások	50,038,000	51,552,566	231,000	- 231,000
52293		Központosított kiadások	50,038,000	51,552,566	8,852,613	2,994,387
-E52		Központosított kiadások	50,038,000	51,552,566	3,544,494	-3,544,494
-F		Központosított kiadások	50,038,000	51,552,566	221,553	- 221,553
53121		Központosított kiadások	50,038,000	51,552,566	73,836	-73,836
531221		Központosított kiadások	50,038,000	51,552,566	147,690	- 147,690
531222		Központosított kiadások	50,038,000	51,552,566	585,782	- 585,782
531241		Központosított kiadások	50,038,000	51,552,566	199,115	- 199,115
531242		Központosított kiadások	50,038,000	51,552,566	33,517,878	18,034,688
53125		Központosított kiadások	50,038,000	51,552,566	758,597	287,063
5332		Központosított kiadások	50,038,000	51,552,566	227,640	- 227,640
5342		Központosított kiadások	50,038,000	51,552,566	39,276,585	13,321,641
-E53		Központosított kiadások	50,038,000	51,552,566	79,865	-19,865
-F		Központosított kiadások	50,038,000	51,552,566	108,558	11,442
54221		Központosított kiadások	50,038,000	51,552,566	50,000	-50,000
5432		Központosított kiadások	50,038,000	51,552,566	265,533	-15,533
54322		Központosított kiadások	50,038,000	51,552,566	124,775	106,21
54323		Központosított kiadások	50,038,000	51,552,566	235,876	68,81
54325		Központosított kiadások	50,038,000	51,552,566	21,377	60,69
54326		Központosított kiadások	50,038,000	51,552,566	3,623	14,49
54421		Központosított kiadások	50,038,000	51,552,566	39,048	78,10
544211		Központosított kiadások	50,038,000	51,552,566		

Pf. szám	El. szám	N	é	v	E. előirányzat	M. előirányzat	Forgalom	Maradvány	Teljesítés %
544212	544112	Közlöny			100,000	100,000	6,282	93,718	6.28
544213	544113	Könyvtári könyvek			150,000	150,000	16,679	133,321	11.12
5462	5461	Hajtó- és kenőanyag beszerzés			100,000	100,000	45,191	54,809	45.19
54721	54711	Szakmai anyagok beszerzése			1,320,000	1,809,816	1,114,289	695,527	61.57
547211	547111	Játék			140,000	140,000	18,882	121,118	13.49
54722	54712	Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi term.			100,000	558,268	753,225	- 194,957	134.92
54921	54911	Anyagbeszerzés			2,000,000	2,000,000	9,307	- 9,307	
549211	549111	Anyagbeszerzés			50,000	50,000	900,392	1,099,608	45.02
549212	549112	Szerszám, eszköz			200,000	200,000	64,724	135,276	32.36
549214	549114	Textiliák			50,000	50,000	13,201	36,799	26.40
549215	549115	Tálak, edények			1,500,000	1,500,000	1,345,407	154,593	89.69
549216	549116	Tisztítószerek			7,215,000	8,163,084	5,473,555	2,689,529	67.05
*E54		** Készletbeszerzések							
-F									
551211	551111	Telefondíj Széchenyi u. 2.			450,000	450,000	169,658	280,342	37.70
551212	551112	Telefondíj Rajk u. 12.			50,000	50,000	15,309	34,691	30.62
551213	551113	Telefondíj Kossuth 89./i			50,000	50,000	20,436	29,564	40.87
551214	551114	Telefondíj Széchenyi u. 8.			130,000	130,000	100,522	29,478	77.32
551216	551116	Telefondíj Kossuth u. 89/ó			120,000	120,000	2,442	-2,442	
551219	551119	Mobiltelefondíj					66,368	53,632	55.31
55122	55112	Adatátviteli célú távközlési díjak			150,000	150,000	141,732	- 141,732	
551292	551192	Kábeltvé			100,000	100,000	251,351	- 151,351	251.35
55223	55213	Szállítási szolgáltatások			4,700,000	4,700,000	9,006,349	-4,306,349	191.62
552241	552141	Gárdi Széchenyi u. 2.			2,500,000	2,500,000		2,500,000	
5522410	5521410	Gárdi Sportcsarnok			600,000	600,000	520,589	79,411	86.76
552242	552142	Gárdi Rajk 12.			300,000	300,000	403,179	- 103,179	134.39
552243	552143	Gárdi Bethlen u. 5.			200,000	200,000	402,304	- 202,304	201.15
552244	552144	Gárdi Kossuth u. 89/i			2,700,000	2,700,000	1,800,043	899,957	66.67
552245	552145	Gárdi Széchenyi u. 8.			500,000	500,000	332,772	167,228	66.55
552247	552147	Gárdi Kossuth u. 89./ó			500,000	500,000	214,047	285,953	42.81
552248	552148	Gárdi Klapka u. 34/ó			2,000,000	2,567,138	1,667,061	900,077	64.94
552251	552151	Áramdij Széchenyi u. 2.			800,000	800,000	500,597	299,403	62.57
5522510	5521510	Áramdij Sportcsarnok			135,000	194,853	186,390	8,463	95.66
552252	552152	Áramdij Rajk 12.			55,000	55,000	18,119	36,881	32.94
552253	552153	Áramdij Bethlen 5.			135,000	135,000	82,001	52,999	60.74
552254	552154	Áramdij Kossuth u. 89/i			900,000	1,140,751	1,005,043	135,708	88.10
552255	552155	Áramdij Széchenyi u. 8.			40,000	40,000	74,471	-34,471	186.18
552257	552157	Áramdij Kossuth u. 89./ó			135,000	135,000	112,066	22,934	83.01
552258	552158	Áramdij Klapka u. 34/ó			700,000	700,000	630,888	69,112	90.13
552271	552171	Vízdíj Széchenyi u. 2.			100,000	100,000	99,338	662	99.34
5522710	5521710	Vízdíj Sportcsarnok			75,000	75,000	36,548	38,452	48.73
552272	552172	Vízdíj Rajk 12.			75,000	75,000	46,116	28,884	61.49
552273	552173	Vízdíj Bethlen 5.			125,000	125,000	161,098	-36,098	128.88
552274	552174	Vízdíj Kossuth u. 89/i			400,000	400,000	257,754	142,246	64.44
552275	552175	Vízdíj Széchenyi u. 9.			50,000	50,000	23,718	26,282	47.44
552277	552177	Vízdíj Kossuth u.89./ó			75,000	75,000	42,246	32,754	56.33
552278	552178	Vízdíj Klapka 34/ó			300,000	300,000	204,906	95,094	68.30
552281	552181	Kazánok karbantartása			100,000	100,000	63,150	36,850	63.15
552282	552182	Tűzoltókészülék ellenőrzése			100,000	100,000	70,406	29,594	70.41
552283	552183	Számitógépek karbantartása			200,000	399,378	401,750	-2,372	100.59
552284	552184	tűzjelző figyelés			250,000	250,000	100,365	149,635	40.15
552285	552185	EGYEB KARBANTARTÁS			30,000	30,000	28,557	1,443	95.19
552291	552191	Postai szolgáltatás			500,000	500,000	230,000	270,000	46.00
552293	552193	Kéményseprés			120,000	120,000		120,000	
552294	552194	Üzemorvosi szolgáltatás			400,000	400,000	238,968	161,032	59.74
552295	552195	Fénymásoló karbantartás			420,000	420,000	280,000	140,000	66.67
552297	552197	Szennyvízszippantás			348,000	348,000	159,500	188,500	45.83
55321	55311	Ecsedi József/Makra József							
553210	553110	Balla Lászlóné							

Pf.szám	El.szám	N é v	E.előirányzat	M.előirányzat	Forgalom	Maradvány	Teljesítés %
553211	553111	Csák Imre	250,000	250,000	103,000	147,000	41.20
553214	553114	Néptánc Oktatás Csókmó	764,000	764,000	444,318	319,682	58.16
553215	553115	VESSZŐS BALÁZS	540,000	540,000	422,900	117,100	78.31
553216	553116	KÖVÁRINÉ LOVASSY FRANCISKA	192,000	192,000	161,500	30,500	84.11
55322	55312	Sárköziné Papp Julianna	140,000	140,000		140,000	
55325	55315	SÁRRETI GYÖNGHÁZS	1,500,000	1,500,000	900,805	599,195	60.05
55326	55316	Társastánc oktatás: Hajjas Tibor	1,250,000	1,250,000	687,500	562,500	55.00
55327	55317	Pál Csaba	880,000	880,000	433,100	446,900	49.22
55328	55318	SVABÓ ÉVA	828,000	828,000	431,985	396,015	52.17
5562		Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesit.	50,000	50,000		50,000	
-E55	5561	** Szolgáltatások	28,012,000	29,079,120	24,190,365	4,888,755	83.19
-F		Vásár term.és szolg.besz.be ÁFA/egyenest/	7,367,000	7,821,051	6,470,471	1,350,580	82.73
561211	561111	Belföldi kiküldetés	1,000,000	1,000,000	136,740	863,260	13.67
56221	56211	Egyéb különféle dologi kiadások	1,000,000	1,791,667	1,265,145	526,522	70.61
56329	56319	** Különféle dologi kiadások	9,367,000	10,612,718	7,872,356	2,740,362	74.18
-E56							
-F	57221	Munkáltató által fizetett SZJA	2,716,000	1,670,340	1,170,023	500,317	70.05
-F57		** Egyéb folyó kiadások	2,716,000	1,670,340	1,170,023	500,317	70.05
-F		Egyéb pénzbeli juttatás	3,900,000	3,900,000		3,900,000	
-E58	58815	** Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,900,000	3,900,000		3,900,000	
-F		Költségvetési kiadások összesen	303,005,000	316,324,978	254,219,475	62,105,503	80.37
-E							
-F		Pénzmaradvány nyitó bevételi számla			4,676,914	4,676,914	
002	46411	Műk.célú támog.ért.bev.kp-i kv-i szervt.	1,029,000	1,029,000	1,029,000		100.00
46421	464121	Műk.célú támog.ért.bev.fej.kez.hazai pr.	5,300,000	5,300,000	2,547,553	-2,752,447	48.07
464221	46414	Műk.célú támog.ért.bev.elk.áll.pénzalap.	14,634,000	8,199,485	6,974,678	-1,224,807	85.06
46424	46415	Műk.célú támog.ért.bev.önkorm.kv-i szerv	600,000	100,000	100,000		100.00
46425	46415	Műk.célú támog.ért.bev.önkorm.kv-i szerv	600,000	100,000	100,000		100.00
91222	91212	ÁH-on kívül árú-és készletár.teljesít.			786,220	186,220	131.04
91224	91214	ÁH-on kívül szolg.ellenérték.teljesítése		600,000	431,512	178,302	170.42
91229	91219	ÁH-on kívül nyújt,egyéb sajátos bevétel	3,400,000	253,210	1,594,962	-1,805,038	46.91
91321	91311	Bérleti és lízing díjbevétele		3,400,000	22,259	22,259	
9162411	9161411	ÁH. kiv.származó egyéb működési kamat	284,371,000	294,352,662	234,268,637	-60,084,025	79.59
94121	94111	Működési költségvetés támogatása		3,090,621	3,090,621		100.00
98121	98111	Műk.-i kv.-i előir. pm. igénybevétele	303,005,000	316,324,978	255,522,356	-60,802,622	80.78
-E		Költségvetési bevételek összesen					
-F							

-EBevételek:

A csak mérlegszámlák adatai:
Kv-i előirányzatot érintő adatok:
Összesen:

Kiadások:

A csak mérlegszámlák adatai:
Kv-i előirányzatot érintő adatok:
Összesen:

Egyenlegek:

A csak mérlegszámlák adatai:
Kv-i előirányzatot érintő adatok:
Összesen:

1,302,881
1,302,881

Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2012. III. negyedévi szakmai beszámolója

Könyvtár

A könyvtárban megtörtént az állományellenőrzés, mely időszak, fordulónapi és teljes körű volt. Az állományellenőrzésről jegyzőkönyv készült, amely megtekinthető az intézményünkben.

Érdekltség-növelő pályázaton 230.000 Ft-ot nyertünk, melyet állománygyarapításra és irodai eszközökre használtunk fel.

Az állománygyarapítás és a folyóirat beszerzés folyamatos. A beszerzett dokumentumok adatbázisba történő felvétele folyamatos. A könyvtár a TIOP-1.2.3-11 pályázattal 7.993.774 forintot nyert „Infrastruktúrafejlesztés a Hegyesi János Városi Könyvtárban” címmel. A megvalósítás az utolsó negyedévben valósul meg.

A könyvtár továbbra is rendez kiállításokat, író-olvasó találkozókat, szavalóversenyeket, stb.

A mozgókönyvtári feladatellátás felügyelete és szakmai koordinálása a 2012-ben a tervezetthez alakul.

Művelődési Ház

A rendezvények 90 %-a a III. negyedévig már megvalósult, a nagyobb volumenű rendezvényeink is. Sok színes programokkal vártuk a látogatókat, az időjárás is mellettünk állt. Költségvetésileg a rendezvényeknél a III. negyedévben közel 1.000.000 forinttal túlléptük a keretet, mert nem történt meg a pályázati pénz átutalása, és igen szorosan lett megállapítva a rendezvényekre elkölthető keret.

Továbbra is helyt adunk több civil szervezetnek, szolgáltatásoknak, kulturális programoknak, valamint szakmailag támogatjuk és szervezésében aktívan részt veszünk számos rendezvénynek.

Szítás Erzsébet Képtár

A képtár látogatóit ideiglenes nyitva tartással fogadjuk. Az időszak kiállításon a füzesgyarmati foltvarró csoport munkáit lehetett megtekinteni.

A működésre szánt költségek a tervezettnél megfelelően lettek felhasználva.

A nyár folyamán a Képtár és a Művelődési Ház épülete fel lett újítva, azaz kültéri és beltéri javítások történtek és meszelés, ami már igazán ráfért az épületekre, ezt is a költségvetésből finanszíroztuk.

Bevétel

Az intézményünk törekszik arra, hogy minél több forrást és lehetőséget feltárjon a bevételek növelése céljából.

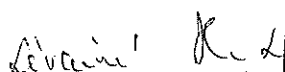
2012. III. negyedévben a bevételi oldal a következőképpen alakult:

- szolgáltatások ellenértékének teljesítése: a tervezetet már teljesítettük, támogatásból, a Füzes Fesztivál helypénzeiből adódott a többletbevétel;
- bérleti és lízingdíj-bevétel: a tervezetet erre az időszakra már teljesítettük.

Az intézményünk törekszik arra, hogy a költségvetésben tervezett összegeket megfelelően és hatékonyan használjuk fel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a 2012. III. negyedévi beszámolót!

Füzesgyarmat, 2012. november 15.


Lévainé Homoki Éva



Költségvetési szervek kiadásainak teljesítése

2012. I. - III. negyedévi

Városi Könyvtár és Közműv. Intézmény	Személyi juttatások	M.adói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások, ell.pénzb.jutt.	Műk.c.tám.ért.ki adás és műk.célra átadott p.e.	Társ.és szoc.pol.kia- dások	Felhalmozási kiadás	Felh.c.tám.ért.ki adás és felh.célra átadott p.e.	Kötesőn nyújtás	Céltartalék	Intézmény finanszírozás	Hitel visszafizetés	Függő	Összesen
Eredeti	9 274	2 436	10 259	0	0	0	0	0	2 944	0	0	0	24 913
Módosított	9 887	2 580	10 584	0	0	0	0	0	2 488	0	0	0	25 539
Teljesítés	7 691	2 016	8 401	342	0	0	0	0	0	0	0	625	19 075
%	77,8%	78,1%	79,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	74,7%

Költségvetési szervek bevételeinek teljesítése

2012. I. - III. negyedévi

<u>Városi Könyvtár és</u>	Működési + helyi adóbev.+egyéb sajátos bev.	Átengedett bevétel	Felhalmozási bevétel (pályázatok, ÁFA)	Állami hj.-és támogatás	Műk.re átvett p.c.; műk.c.tám. ért.bev.	Felh.ra átvett p.c.; felh.c.tám. ért.bev.	Kölcsön visszatérü-lés	Előző évi pénzmaradvány	Intézmény finanszíro-zás	Hitel felvétel	Függő	Összesen
<u>Közműv.Intézmény</u>												
Eredeti	2 667	0	0	0	0	3 444	0	0	18 802	0	0	24 913
Módosított	2 667	0	0	0	0	3 444	0	0	19 428	0	0	25 539
Teljesítés	3 700	0	0	0	0	1 567	0	0	13 931	0	0	19 198
%	138,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	45,5%	0,0%	0,0%	71,7%	0,0%	0,0%	75,2%

Pf.szám	Ei.szám	N é V	E.eloirányzat	M.eloirányzat	Forgalom	Maradvány Teljesítés %F
37325		Támog.ért.működ.kiadás onkorm.kv-i szer.			342,432	- 342,432
391122		Tárgyévi kv-i int.függo kiad.forg.			572,524	- 572,524
392122		Tárgyévi személyi jutt.átf.kiad.forgalma			82,365	-82,365
392222		Tárgyévi munkaváll.kapcs.átfutó kiad.for			30,000	30,000
511113		Kozalkalmazottak alapilletménye	6,751,516	6,751,516	5,060,200	1,691,316
511143		Kozalkalmazottak egyéb ket.ill. pótléka	600,000	600,000	130,000	78,33
512113		Kozalkalm. normatív jutalma	173,086	173,086	470,000	173,086
512193		Kozalkalmazottak egyéb munkav.juttat.	165,400	165,400	165,400	100,00
513123		Kozalkalmazottak jubileumi jutalma	438,400	438,400	458,400	104,56
514193		Kozalkalm.önk.bizt.pénzt. befiz	359,198	359,198	75,950	-75,950
514223		Kozalkalmazottak utulési hozzájárulása	415,456	415,456	62,010	150,00
514133		Kozalkalm. közlekedési költségtérítése	25,236	25,236	41,812	165,68
514143		Kozalkalmazottak étkezési hozzájárulása	9,490	9,490	9,490	100,00
ES1		** Rendszeres és nem rendszeres szem.jutt.	8,378,458	8,563,666	6,343,262	74,07
ES2		Állományba nem tart.megb.díjai	280,000	280,000	424,476	151,60
ES3		Prémiumévek programban résztv. kiadásai	895,519	1,043,519	811,840	77,80
ES4		Áll.nem.tart.egyb.juttatásai			111,600	- 111,600
ES5		** Kulso személyi juttatások	895,519	1,323,519	1,347,916	101,84
ES6		Szociális hozzájárulási adó	2,383,000	2,525,938	1,973,773	552,165
ES7		Egészségügyi hozzájárulás	53,000	53,000	41,984	78,14
ES8		** Munkaadókat terhelő járulékok	2,436,000	2,578,938	2,015,757	79,22
ES9		Irodaszer nyomtatvány beszerzés	275,000	275,000	161,700	58,80
ES10		Könyvbeszerzés	500,000	808,434	198,184	610,250
ES11		Folyóirat beszerzés	250,000	251,885	165,243	24,51
ES12		Egyéb információhordozó	200,000	100,000	100,000	86,642
ES13		Hajto- és kendanyag beszerzés	20,000	20,000	7,980	100,000
ES14		Késértékű tárgyi eszköz. és szellemi term.	300,000	150,000	5,154	12,020
ES15		Anyagbeszerzés	250,000	300,000	453,853	144,846
ES16		** Készletbeszerzések	1,795,000	1,905,319	992,114	151,28
ES17		Nem adatátvit.célú távközlési díjak	150,000	150,000	48,563	913,205
ES18		Adatátviteli célú távközlési díjak	100,000	100,000	101,437	32,38
ES19		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	240,000	240,000	186,639	100,000
ES20		Bérlleti és lízingdíjak(egyéb kiem.nélk.)	100,000	100,000	60,675	53,361
ES21		Szállítási szolgáltatások	1,200,000	1,200,000	39,325	77,77
ES22		Gázenergia-szolgáltatás díjak	350,000	350,000	25,000	60,67
ES23		Villamosenergia-szolgáltatás díjak	180,000	180,000	75,000	25,000
ES24		Víz-és csatornadíjak	300,000	300,000	829,391	370,609
ES25		Karbantartási, kisjavítási szolg.	2,367,000	2,367,000	262,725	69,12
ES26		Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg.	500,000	500,000	101,195	24,94
ES27		Vásárolt közszolgáltatások			113,295	43,78
ES28		ÁH-on belül továbbstáml.belf.műk.szolg.			186,705	37,77
ES29		Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesit.			3,606,836	152,38
ES30		** Szolgáltatások	5,487,000	5,606,643	547,095	0,60
ES31		Vásár.term.és szolg.besz.be ÁFA/egyeses/	1,408,000	1,423,510	37,009	188,41
ES32		Vás.termsz szolg.besz.nemÁFA/egyeses/	360,000	361,944	37,009	-17,366
ES33		Kaszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése	207,000	207,000	5,623,583	100,30
ES34		Belföldi kiküldetés	100,000	100,000	986,850	436,660
ES35		Reprezentáció adómentesen adott kiad.	20,000	120,000	289,534	72,410
ES36		Réklám és propág. kiadás adómentes	100,000	100,000	82,000	79,99
ES37		Egyéb különféle dologi kiadások	691,000	662,202	21,143	39,61
ES38		** Különféle dologi kiadások	2,886,000	2,974,656	78,857	21,14
ES39		Munkáltató által fizetett SZJA	91,023	91,023	190,970	159,14
ES40					72,961	72,039
ES41					79,220	11,96
ES42					1,722,678	57,91
ES43					55,752	61,25

Pf. számla	Ei. számla	N é v	E. eloirányzat	M. eloirányzat	Forgalom	Maradvány Teljesítés %F
57229	57219	Díjak, egyéb befizetések		7,200	7,200	100.00
573211	573111	Működési kamatkiadások telj. áll.h.t.kiv.		11	11	100.00
E57		** Egyéb folyó kiadások	91,023	98,234	62,963	64.09
F						
592119		Egyéb általános tartalék eloirányzat EI	2,944,000	2,488,043		2,488,043
E59		** Különféle elszámolások	2,944,000	2,488,043		2,488,043
F						
		Költségvetési kiadások összesen	24,913,000	25,539,018	19,075,594	74.69
F						
46411		Műk.célú tám.ért.bev.kp-i kv.szervtől EI	500,000	500,000		- 500,000
46425		Műk.célú támog.ért.bev.onkorm.kv-i szerv			27,118	27,118
46426		Műk.célú támog.ért.bev.többc.kist.társ.	2,944,000	2,944,000	1,539,712	-1,404,288
91224	91214	ÁH-on kívül szolg.ellenérték.teljesítése	600,000	600,000	1,012,204	412,204
91321	91311	Bérleti és lízing díjbevétel	1,500,000	1,500,000	807,943	- 692,057
9142121		ÁH.belülre továbbz.belf.szolg.működési			1,094,190	1,094,190
9162411		ÁH. kiv.származó egyéb működési kamat	567,000	567,000	343	343
91913		Kiszáml. termékek és szolgáltat. ÁFA			785,500	219,500
91923		Működési költségvetés támogatása	18,802,000	19,428,018	13,931,237	-5,496,781
94121	94111	Költségvetési bevételek összesen	24,913,000	25,539,018	19,198,247	75.17
E						
F						

EBevételek:

A csak mérlegszámlák adatai:
Kv-i eloirányzatot érintő adatok:
Összesen:

-6,340,771
75.17

Kiadások:

A csak mérlegszámlák adatai:
Kv-i eloirányzatot érintő adatok:
Összesen:

6,463,424
74.69

Egyenlegek:

A csak mérlegszámlák adatai:
Kv-i eloirányzatot érintő adatok:
Összesen:

122,653
122,653

Kastélypark Fürdő

mint intézmény, szöveges beszámoló készítésére már
nem kötelezett

Költségvetési szervek kiadásainak teljesítése

2012. I. - III. negyedévi

<u>Kastélypark</u> <u>Fürdő</u>	Személyi juttatások	Adóí járatékok	Dologi és egyéb folyó kiadások, ell.pénzb.jutt.	Műk.c.fám.ért.ki adás és mük.célra átadott p.e.	Társ.és szoc.pol.kia- dások	Felhalmozási kiadás	Felh.c.fám.ért.ki adás és felh.célra átadott p.e.	Kölcsön nyújtás	Céltartalék	Intézmény finanszírozás	Hitel visszafizetés	Függő	Összesen
Eredeti	6 837	1 826	5 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 367
Módosított	3 410	905	6 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 301
Teljesítés	3 410	905	6 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 301
%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%

Költségvetési szervek bevételeinek teljesítése

2012. I. - III. negyedévi

<u>Kastélypark</u>	Működési + helyi adóbev.+e- gyéb sajátos bev.	Átengedett bevételek	Felhalmozási bevételek (pályázatok, ÁFA)	Állami hj.-és támogatás	Műk.re átvett p.e.; mük.c.tám. ért.bev.	Felh.ra átvett p.e.; felh.c.tám. ért.bev.	Költsön visszatérül- lés	Előző évi pénzmarad- vány	Intézmény finanszíro-zás	Hitel felvétel	Függő	Összesen
<u>Füldő</u>												
Eredeti	4 000	0	0	0	721	0	0	0	9 646	0	0	14 367
Módosított	4 491	0	0	0	678	0	0	0	6 132	0	0	11 301
Teljesítés	4 491	0	0	0	678	0	0	0	6 132	0	0	11 301
%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%

Pf.szám	N é v	Előirányzat	M.előirányzat	Forgalom	Maradvány Teljesítés %
51113	Közhatalmazottak alapilletménye	1,807,082	1,807,000	1,807,000	100.00
51124	Közhatalmazottak egyéb kő.ill. pótléka	160,000	240,000	240,000	100.00
51153	Közhatalm.egyb felt.függo pótll.és jutt.	160,000	80,000	80,000	100.00
51211	Közhatalm. normatív jutalma	94,000	49,252	49,252	100.00
51219	Közhatalmazottak egyéb munkav.juttat.	92,974	15,760	15,760	100.00
51413	Közhatalmazottak egyéb kőg.tér.és h.j.	61,000	47,100	47,100	100.00
51414	Közhatalm. közlekedési költségértéke	29,984	315,600	315,600	100.00
51612	Részmunk.fogl.egyb bérr.mv.szem.jutt.EI	9,000	391,000	391,000	100.00
51613	Részm.fogl.kozalk.rendsz.szem.juttatása	316,000	10,500	10,500	100.00
51616	Részm.fogl.egyb bérr.rendsz.szem.jut.	1,542,000	2,956,212	2,956,212	100.00
51623	Részm.fogl.kozalk.munkavégz.kapcs.szem.j	38,000	453,445	453,445	100.00
521	** Rendszeres és nem rendszeres szem.jutt.	4,310,040	453,445	453,445	100.00
5228	Prémiumévek programban résztv. kiadásai	2,527,118	901,112	901,112	100.00
522	** Külső személyi juttatások	2,527,118	3,876	3,876	100.00
5315	Szociális hozzájárulási adó	1,809,952	904,988	904,988	100.00
5331	Egészségügyi hozzájárulás	16,000	58,353	58,353	100.00
533	** Munkaadókat terhelő járulékok	1,825,952	46,521	46,521	100.00
5422	Vegyszerbeszerzés	39,000	104,874	104,874	100.00
5472	Kisérteku tárgyi eszk. és szellemi term.	67,000	14,532	14,532	100.00
54911	Anyagbeszerzés	78,000	37,050	37,050	100.00
549	** Készletbeszerzések	184,000	44,061	44,061	100.00
5511	Nem adatszvit.célú távközlési díjak	31,600	850,609	850,609	100.00
5512	Adatszviteli célú távközlési díjak	12,000	1,968,454	1,968,454	100.00
5519	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100,000	612,341	612,341	100.00
55229	Bérleti és lízingdíjak(egyb krem.néik.)	75,400	839,184	839,184	100.00
5524	Gázenergia-szolgáltatás díjak	709,000	10,417	10,417	100.00
5525	Villamosenergia-szolgáltatás díjak	1,590,000	1,137,197	1,137,197	100.00
5527	Víz-és csatornadíjak	394,000	184	184	100.00
5528	Karbantartási, Kiejtítési szolg.	629,900	5,514,029	5,514,029	100.00
5529	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	39,000	393,015	393,015	100.00
5532	Vásárolt szolgáltatások	970,100	789,274	789,274	100.00
5562	Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesit.	970,100	136,000	136,000	100.00
5561	** Szolgáltatások	4,551,000	1,242	1,242	100.00
561111	Vásár.term.és szolg.besz.be ÁFA/egyeses/	9,000	34,820	34,820	100.00
561112	Vás.termés szolg.besz.nemÁFA/egyeses/	904,000	1,354,351	1,354,351	100.00
56112	Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése	30,000	13,046	13,046	100.00
56211	Beiföldi kiküldetés	30,000	11,300,945	11,300,945	100.00
56241	Reklám és propag. kiadás adómentes	943,000	677,873	677,873	100.00
56319	Egyéb különféle dologi kiadások	943,000	2,650,744	2,650,744	100.00
56329	** Különféle dologi kiadások	943,000	941,730	941,730	100.00
57211	Munkáltató által fizetett SZJA	26,350	51,602	51,602	100.00
5721	** Egyéb folyó kiadások	26,350	846,591	846,591	100.00
572	Költségvetési kiadások összesen	14,367,460	11,300,945	11,300,945	100.00
46414	Műk.célú tám.ért.bev.elk.áll.pénzalap.EI	721,360	677,873	677,873	100.00
46415	Műk.célú támog.ért.bev.onkorm.kv-i szerv	1,850,000	2,650,744	2,650,744	100.00
91214	ÁH-on kívül szolg.allenérték.teljesítése	1,200,000	941,730	941,730	100.00
91219	ÁH-on kívül nyújt egyéb sajátos bevétel	118,100	51,602	51,602	100.00
91311	Bérleti és lízing díjbavétel	832,000	846,591	846,591	100.00
91913	Kiszáml.termékek és szolgáltat. ÁFA	832,000	846,591	846,591	100.00

35MARTIGAZD'2012 Felhasználó:633930 Kastélypark Fűrdő Időszak: 2012.01.01-06.30. Menü: 3.2.1.3. Idő:2012.11.14. 08:59:59
W1E Pénzforgalmi adatok 2012.01.01-06.30-ig H02.lap

Pf. számla	El. számla	N	é	V	E. eloirányzat	M. eloirányzat	Forgalom	Maradvány Teljesítés %
94121	94111	Működési költségvetés támogatása			9,646,000	6,132,405	6,132,405	100.00
E		Költségvetési bevételek összesen			14,367,460	11,300,945	11,300,945	100.00
F								

EBevételek:

A csak mérlegszámlák adatai:
Kv-i eloirányzatot érintő adatok:
Összesen:

Kiadások:

A csak mérlegszámlák adatai:
Kv-i eloirányzatot érintő adatok:
Összesen:

Egyenlegek:

A csak mérlegszámlák adatai:
Kv-i eloirányzatot érintő adatok:
Összesen:

100.00
100.00

11,300,945
11,300,945

11,300,945
11,300,945

14,367,460
14,367,460

11,300,945
11,300,945

100.00
100.00

11,300,945
11,300,945

11,300,945
11,300,945

14,367,460
14,367,460

11,300,945
11,300,945