



**Füzesgyarmat Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal**

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.

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

E-mail: fgyphiv@globonet.hu.

Előterjesztés

**Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2012. évi költségvetési tervezetéről.**

A Képviselő-testület 2012. január 26.-án tartandó ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvény 24.§. (2) bekezdése kimondja, hogy a „ jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.” Ebben az évben a határidő 2012. február 11.

Önkormányzatunk bevált gyakorlata, hogy két fordulóban tárgyalja a költségvetést, lehetőséget teremtve a gondolatébresztő januári üléssel arra, hogy a februárban előterjesztett rendelettervezet tartalmazza mindazon már látható szükségleteket, elvárásokat, és fejlesztési terveket, amelyek a 2012-es év gazdálkodását meghatározzák.

Elsőként a 2011. évről áthúzódó tételekről szólunk néhány szót.

A 2011. évet 22,7 millió forint pozitív pénzmaradvánnyal zártuk, amely köszönhető egyrészt a helyi adók és a gépjárműadó többletbevételeknek, másrészt a 58/2011. (XII.23.) BM rendelet alapján a hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása címén juttatott 16 millió 715 ezer forint, valamint az 59/2011 (XII.23.) BM rendelet alapján a Polgármester Úr igénybejelentésére 15 millió 240 ezer forint szociális tűzifavásárláshoz kapcsolódó központi költségvetési forrásnak.

A foglalkoztatási gondok miatt 2011. december 31-ig hátrányos helyzetbe való besorolásunk miatt kapott összeget a közfoglalkoztatás felmerült kiadásaira fordítottuk, ebből áthúzódó tételünk nincs.

A szociális tűzifavásárláshoz kapcsolódó központi költségvetési forrás kiegészítő támogatásként működik, 1000 m³ fa beszerzéséhez 12.000.-ft + Áfa/m³ teszi ki a 15,24 millió forintot, melyhez az önkormányzat 2000.-ft+ Áfa/m³, valamint a szállítási költséget kell, hogy biztosítsa. A Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát e célra kell felhasználni.

A 2012-es költségvetés összeállítása során az előző évhez képest számos központi jogszabályváltozásra kell figyelemmel lennünk:

Magyarország Alaptörvénye a közpénzekkel kapcsolatban megfogalmazza az átláthatóság követelményét. Ennek érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályai közül kiemelendő az összevonások jelentős korlátozása. A 2012. évi költségvetést úgy kell megterveznünk, hogy elkülönüljön egymástól a helyi önkormányzat bevételei és költségvetési kiadásai, és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek, így a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei és kiadásai. Ez azt jelenti, hogy az „önkormányzat” alatt a továbbiakban nem a hivatal és egyéb intézmények összesített bevételeit és kiadásait értjük, hanem egy önálló költségvetési szervet, melynek bevételei és kiadásai meghatározásához az önkormányzati, az államháztartási törvények, a hozzájuk kapcsolódó végrehajtási rendeletek és az ágazati jogszabályok előírásai az irányadók. Az Ötv. alapján például a közvilágítás, ivóvíz ellátás, helyi közutak, temetők fenntartása mindenképpen az önkormányzat kiadásaihoz kapcsolódnak. Az államháztartási törvény végrehajtási rendelete szerint itt kell nyilvántartani az önkormányzat nevében végzett felújításokat, beruházásokat, (kiemelten az EU forrás bevonásával megvalósulókat), lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, az általános és céltartalékot. Bevételei kiemelten a normatív állami támogatások, a működéshez és a fejlesztéshez kapcsolódó egyéb költségvetési támogatások, EU támogatások, és a helyi adók. Az önkormányzat egy önálló adószámmal és elszámolási számlával rendelkező költségvetési szervként működik, tehát saját adóbevallást nyújt be, bevételeit és kiadásait külön számlán kezeljük, önálló költségvetést készítünk, és önálló beszámolóban adunk számot az éves gazdálkodásáról.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételei és kiadásai között 2012-től kezdődően az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel, a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos bevételeket és költségvetési kiadásokat kell szerepeltetni, forgalmazni külön bankszámláról, költségvetést beszámolót és adóbevallást készíteni.

Újszerű, hogy 2012-től nem csak az önállóan gazdálkodó, hanem az önállóan működő, esetünkben a közművelődési intézményünk számára is önálló bankszámlát kell nyitnunk.

A szakfeladat rendben már megkaptuk a tavalyi és a 2012. január 1-től hatályos szakfeladat rend változását, a régi és az új szakfeladatok összehasonlítását.

A februári ülésre már e követelményeknek megfelelően készítjük el a rendelettervezetet, és végezzük működésünket a költségvetési év során.

2012-es év tervezésének irányvonalai:

A 2011-es gazdasági év eredeti tervszámaihoz viszonyított teljesítési adatok mutatják azt, hogy bár célunk a takarékos gazdálkodás, de eredeti előirányzatban alul-, vagy túltervezni nem célszerű. Éppen ezért a 2012-es évben a 2011. évben elért bevételekkel számolunk, kiadásainkat pedig a 2011. évben egyszeri kiadásként jelentkező költségek, megszűnt tevékenységek kiadásainak törlésével és az új tevékenységek költségkihatásainak betervezésével vesszük számításba.

Intézményi működési bevételeinket a képviselő-testület által szabályozott egységárakkal terveztük, a 2012. január 1-től érvényes árak döntő többségében 4- 4,5 %-os alapemelést, és az áfa 27 %-ra való módosítása következtében további 2 % növekményt tartalmaznak.

A szembetűnő csökkenést az alábbiak okozzák: nem tervezzük a 150 millió áfa bevételt a szennyvízből, kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságként működik 2012. február 1-től a Kastélypark Fürdő, 2011. évi tervezett bevétele 86,8 millió forint volt, ez évre viszont csak 2,5 millió forintot tudunk elvárható összegként megjeleníteni a költségvetésben. Egy gyógyvízszolgáltatás hátralék rendeződött ez évben, amely további 1,5 millió forintot jelent. Ekkora mértékű csökkenés azonban nem tapasztalható, hiszen az agyagbánya működtetése és a vásárolt rakodógépünk bérbeadása kapcsán 2012. évben 12 millió forinttal több bevételre számolunk, 4 millió forint bérleti díjat várunk a szennyvíz beruházás kapcsán, illetve ez évben magasabb összegben tudunk a vízmű Rt-től származó bérleti díjat is megtervezni.

Sajátos működési bevételek a helyi adók. Az iparüzési adónál erre az évre a 2011. évben elért 214 millió forintot tervezzük eredeti előirányzatként. Idegenforgalmi adónál a múlt évi tapasztalatra alapozva 5 millió forint elérését céloztuk meg. Építményadónál a képviselő-testület 2012. január 1. hatállyal módosította rendeletét, melynek következtében 6 millió forint többletbevételre számíthatunk.

Helyi adóbevételből bírsággal együtt összesen e költségvetési évben 252,5 millió forintot tervezhetünk.

Az átengedett bevételek közül a gépjármű adót a 2011. évi mértéken, 31 millió forintban, a termőföld bérbeadás és talajterhelési díj kapcsán 1,2 millió forintot jelenítünk meg a költségvetési tervezetben.

A helybenhagyott személyi jövedelemadó mértéke 4,6 millió forinttal kevesebb, mint 2011-ben volt, a jövedelemkülönbségek mérséklésére juttatott szja, amely a helyi iparüzési adó függvényében változik 11,4 millió forinttal lesz kevesebb.

Normatív állami támogatásaink köre és mértéke is csökken 2012-től:

- Kikerültünk a súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települések közül, ami 13,9 millió forint kiesést okoz az önkormányzat költségvetésének bevételi oldalában.

- 8,8 millió forinttal kapunk kevesebbet oktatásra, nevelésre, és 3,1 millióval a szociális kiadások önrészenek biztosítására.

Lakosságszámunk 6082 főről, 6 029 fő, amely a lakosságszámhoz kötött normatív támogatásainkat csökkenti.

- Növekedésről is beszámolhatunk, a településigazgatási, igazgatási, sport és kulturális feladataink ellátására 7,7 millió forinttal több a normatív támogatás. -

- Vannak egyéb kisebb eltérések pozitív és negatív irányban egyaránt, összességében 34,3 millió forinttal kevesebb támogatásra vagyunk jogosultak a költségvetési évben.

Összes várható normatív támogatás az átengedett személyi jövedelemadóval együttesen 370 millió forint.

Támogatások, véglegesen átvett pénzeszközök között a szociális támogatásokat bruttó módon, a foglalkoztatási támogatásokat nettó módon tervezzük.

A szennyvíz beruházás kapcsán 1,9 millió forintot hitelből megtarthatunk a 2011. évi kifizetésekből eredően, 1,9 millió forintot visszaigénylünk az EU Önerő alapból. A kerékpárút pályázatunkhoz a tervezési költséget előző évben kifizettük, annak 90 %-át ez évben visszaigényelhetjük 4,6 millió forintot.

Kistérségtől a mozgókönyvtár feladataira veszünk át támogatást az előző évi nagyságrendben. 2,9 millió forintot, illetve az oktatási feladatokra 6,9 millió forintot.

Prémium évek kapcsán 2012-ben 26,3 millió forintot tudunk visszaigényelni, kevesebbet 17 millió forinttal (iskola 11 mill.) , mint az előző évben, de a foglalkoztatási terhek is csökkennek a rendszerből távozókkal.

A tervezés jelenlegi állása szerint összességében 2012. évben 912,5 millió bevétellel számolhatunk a Polgármesteri Hivatal könyvelésében rögzített tevékenységek tekintetében.

Tájékoztatásul a két hozzákapcsolódó intézmény / közművelődés és strand / tervezetét csatoljuk.

Kiadások:

2011. december 22.-én hirdették ki a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés elvárt mértékéről, a béren kívüli juttatások mértékéről, valamint a minimálbér és a bérminimum megállapításáról szóló kormányrendeletet. E szerint a minimálbér 2012. január 1-től 93.000.-ft, a garantált bérminimum 108.000.-ft-ra emelkedett. A kormányrendelet hatálya alá tartozók munkabérét e szintig meg kell emelni. Önkormányzatunk esetében csak a munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók tekintetében szükséges e határokat vizsgálni, ugyanis a kormányrendelet nem terjed ki azokra a munkáltatókra, ahol a kormány közvetlen munkavállalói kompenzációt biztosít. Ez a költségvetési célleírányzatból megvalósuló közvetlen munkavállalói kompenzáció a költségvetési szerveknél foglalkoztatott munkavállalókra kiterjed, tehát beletartozik esetünkben a köztisztviselőkön túl az egészségügyi, oktatási, valamint közgyűjteményi és közművelődési szolgáltatást nyújtó intézményeknél foglalkoztatottakra.

2012. évben a közfoglalkoztatás nélküli bértervünk 8,9 millió forinttal kevesebb a 2011. évi kerettől, azonban ebben jelentős tényező a Kastélypark Fürdő kiszervezése miatti 13,5 millió forint megtakarítás.

Cafetéria keret terv a képviselő-testület 2012. évi költségvetés koncepciójának tárgyalása kapcsán hozott határozata szellemében bruttó 200 ezer forint/fő.

A kinevezett állomány tekintetében létszámbővítéssel nem számolunk. Közfoglalkoztatás területén viszont ez az év különös jelentőséggel bír, hiszen még korábban nem volt példa arra, hogy egy évben várhatóan 287 főnek tudjon munkát adni az önkormányzat.

A járulékok tekintetében a 27 %-os társadalombiztosítási járulékot egy új munkáltatói közteher, a szociális hozzájárulási adó váltja fel. A szociális hozzájárulási adó mértékét, alapját, illetve teher viselőit tekintve lényegében megegyezik a társadalombiztosítási járulék mértékével, alapjával és fizetőinek a körével. E tekintetben, mint munkáltató, tehát az előző évek szerint számolhatunk.

Dologi kiadások:

A költségvetési szerveket mindenképpen sújtja az Áfa 27 %-ra való emelése, hiszen nagyon kevés esetben vagyunk visszaigénylési pozícióban.

Az energiákkal kapcsolatban szerzett információk alapján a villamos energia szolgáltatás díjai várhatóan 1,2 %-al, a földgáz 2,6 %-al emelkednek.

A villamos energia beszerzésünkre a közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozóan a szerződést megkötöttük. A földgázbeszerzés megyei koordinálását reményeink szerint ez évben is tovább folytatják.

A benzin árának emelkedése jelentősen megdrágítja a személyszállítást, a gépek üzemeltetését, és a közterületen rendben tartásának költségeit.

A postai szolgáltatási díjai 12,5 %-al emelkedtek az év elején.

Dologi kiadásokra 2012. évben a Polgármesteri Hivatal a Közművelődési Intézmény éves, és a Kastélypark Fürdő kéthavi költségével előzetes számításaink szerint 196,5 millió forintot szükséges fordítani. Ez az összeg 52,5 millió forinttal kevesebb, mint a 2011-ben teljesített ilyen jellegű kiadás, amelyből a Kastélypark Fürdő éves dologi költsége 49 millió forint volt.

Ebben az évben jelentősen támaszkodunk pályázati forrásokra, a Magyar-Román közös pályázatból egyes rendezvények, kiadványok, egyéb megjelenések költségeit kívánjuk részben finanszírozni, a Start program a karbantartások, kisebb felújítások, piac átrendezése, és közterület rendben tartásában nyújt anyagi segítséget, míg a szociális földprogram a mezőgazdasági jellegű tevékenységeinkhez ad 2 millió forint támogatást.

Pénzeszköz átadásként a társadalmi szervezetek támogatására 15, vállalkozások foglalkoztatás növelő támogatására 10 (Kastélypark Fürdő részére javasoljuk odaítélni), temető üzemeltetésre 1,8 millió forintot tervezetünk. Eredményességi tartalékként 2 millió forintot irányoztunk elő.

Ügyeleti feladatok ellátásra fizetendő kötelezettségünk 3 millió forint lesz ez évben.

Szociális juttatásokat a 2.sz. melléklet tartalmazza.

Intézmény finanszírozásokról a következőket mondhatjuk el:

A Kastélypark Fürdőnél már említettük az ez évi 2,5 millió szolgáltatási díjbevételt, továbbá egy gyógyvízszolgáltatás hátralék rendeződött ez évben, amely további 1,5 millió forintot jelent. Mint a csatolt mellékletből látható a gazdasági társaság létrejöttéig ezzel szemben 14,2 millió forint kiadásunk keletkezik.

A Hegyesi János Könyvtár, Közművelődési Intézmény normatív támogatása már néhány éve nincs elkülönítve, a település üzemeltetése-, igazgatása-, sport és kulturális feladatokra kap önkormányzatunk összesen 24,6 millió forintot.

Az intézmény csatolt anyagában a rendezvények szervezésére betervezett összegét csökkentettük 5 millió forinttal, a pályázati források bevonásából eredően, a hivatali összesítésünk már így készült el.

A KLAPI oktatási-, nevelési intézmény három variációban nyújtotta be 2012. évi költségvetési tervezetét, ezért a hivatali összesítés is e szerint készült el. A három alternatíva szerint jelentkező kiadási főösszeget és az azzal képződő forráshiányt az I.sz. melléklet tartalmazza.

Felhalmozási kiadásként a mellékletben szereplő tételeket irányoztuk elő, továbbá:

3,2 millió forint és kamata a 2006. évben felvett fejlesztési célú hitelünk törlesztő részlete.

10 millió forintot meg kell fizetnünk a Vízmű Zrt részére, a 2011. évről áthúzódó rekonstrukciós munkákra.

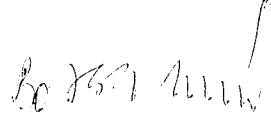
DAREH hulladékkezelési programjára 551 ezer, az ivóvizünk minőségének javítási programjára 4, 2 millió forintot kell ez évben biztosítanunk.

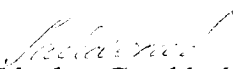
2011. évben felmondtuk a belső világítás korszerűsítésére vonatkozó szerződésünket, emiatt 2012. évben 5 millió forint fizetési kötelezettségünk lesz. Ez nem több, mint az éves részletfizetés lett volna, de ezzel az intézkedéssel 2013, 2014 évben már nem lesz fizetési kötelezettségünk.

Tisztelettel kérjük a képviselő-testület konstruktív közreműködését a 2012. évi költségvetési rendelettervezet kialakításában.

Füzesgyarmat, 2012. január 20.


Bere Károly
Polgármester


Botlik Tiborné
Jegyző


Készítette: Sándor Gyuláné
Pénzügyi irodavezető

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2012.

adatok: ezer Ft -ban

BEVÉTELEK megnevezése	2012.	KIADÁS megnevezés	2012.
1. Működési bevételek:	482 659	1. Személyi juttatás	163 057
		2. CAFETÉRIA	11 406
2. Felhalmozás és tőke jell. bev.	55	3. Munkaadót terhelő járulék	46 224
		4. Dologi kiadás	196 176
3. Támogatások:	344 270	5. Pénzeszköz átadás	39 518
		6. Ellátottak juttatásai	152 765
4. Véglegesen átvett pénzeszközök	60 781	7. Felhalmozás	46 249
		8. Lakás és egyéb célú kölcsön	400
5. Tám. kölcs. visszatér.	125	9. Céltartalék	3 747
		10. (1) Intézményfinanszírozás	276 094
6. Pénzmaradvány igénybevétele	22 731	(2) Intézményfinanszírozás	281 794
		(3) Intézményfinanszírozás	292 116
7. Hitel felvétel	1 855	11. Hitel visszafizetés	3 208
<u>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	912 476	<u>KIADÁSOK ÖSSZESEN</u>	
		(1) KIADÁSOK ÖSSZESEN:	938 844
		(2) KIADÁSOK ÖSSZESEN:	944 544
		(3) KIADÁSOK ÖSSZESEN:	954 866
		(1)forráshiány -	26 368
		(2)forráshiány -	32 068
		(3)forráshiány -	42 390

BERUHÁZÁSI JAVASLAT 2012. évre

	Beruházási javaslat megnevezése	Összköltség nettó	2011 évben kifizetett összeg nettó	2012 évben várható kifizetés nettó	
1.	Szennyvízcsatorna hálózat építése	1.688.887.830.-Ft	-	1.688.887.830.-Ft	
	Szennyvíztisztító telep bővítése	174.552.000.-Ft	-	174.552.000.-Ft	
	FIDIC mérnök	49.448.284.-Ft	-	49.448.284.-Ft	
	Projekt menedzser	45.000.000.-Ft	-	45.000.000.-Ft	
	Közbeszerzés	19.800.000.-Ft 2.000.000.-Ft	11.300.000.-Ft 2.000.000.-Ft	8.500.000.-Ft 0.-Ft	
	Jogász	18.000.000.-Ft	-	18.000.000.-Ft	
	PR nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása	7.980.000.-Ft	2.480.000.-Ft	5.500.000.-Ft	
	Egyéb	2.000.000.-Ft	457.200.-Ft	1.542.800.-Ft	
	Szennyvízberuházás összesen	2.007.668.114.-Ft	16.237.200.-Ft	1.991.430.914.-Ft	

Jelen állapot szerint

BERUHÁZÁSI JAVASLAT 2012. évre

	BERUHÁZÁSI JAVASLAT MEGNEVEZÉSE	Összköltség nettó	ÁFA (27%)	Bruttó	Önerő
2.	Fűzesgyarmaton Ady Endre – Toldi – Vörösmarty utcák felújítása	98.837.795.-Ft	26.662.205.-Ft	125.500.000.-Ft	12.550.000.-Ft
3.	Komplex kerékpárforgalmi hálózat építése Fűzesgyarmaton	150.877.669.-Ft	40.736.970.-Ft	191.614.639.-Ft	19.161.464.-Ft
4.	IVS + Szociális város rehab. Pályázat	5.500.000.-Ft	1.485.000.-Ft	6.985.000.-Ft	698.500.-Ft
5.	Színpad	4.000.000.-Ft	1.080.000.-Ft	5.080.000.-Ft	1.080.000.-Ft
6.	Fogorvosi szék	1.200.000.-Ft	324.000.-Ft	1.524.000.-Ft	1.524.000.-Ft
7.	Régi szennyvíztelep renoválása + egyéb	711.000.-Ft	191.600.-Ft	902.600.-Ft	902.600.-Ft
8.					
9.					

TÖVÁBBI FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK

	Összköltség nettó	ÁFA (27%)	Bruttó	Önerő
1. Urnafal	1.500.000.-Ft	405.000.-Ft	1.905.000.-Ft	0.-Ft
2. Szociális épület + műhely a városháza udvarán (START program)	11.237.795.-Ft	3.034.205.-Ft	14.272.000.-Ft	0.-Ft
3. Játsszóterek építése (kettő db)	5.500.000.-Ft	1.485.000.-Ft	6.985.000.-Ft	0.-Ft
4. Szociális épület építése (Kertészeti)	965.720.-Ft	260.744.-Ft	1.226.464.-Ft	0.-Ft
5. Piacter felújítása	4.500.000.-Ft	1.215.000.-Ft	5.715.000.-Ft	0.-Ft
6.				
7.				



**KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETI ISKOLA, NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA,
EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT**

5525 Füzesgyarmat, Széchenyi u. 2.

Adószám: 15583659-1-04

Telefon/fax: 66 / 491-755, 66 / 491-769

A 2012. évi költségvetés előterjesztésének szöveges indoklása

A kiadások várható alakulása

>>> 2012 január 1-től a **minimálbér** bruttó 78.000 Ft-ról 93.000 Ft-ra, a garantált bérminimum (szakmunkás minimálbér) 94.000 Ft-ról 108.000 Ft-ra nő. A minimálbér emelkedése 20 állandó és 14 ideiglenesen foglalkoztatott munkatörvénykönyves dolgozónkat érinti. A munkaügyi központ mindössze 2 főre fogadott be kérelmet a bértámogatás összegének növelésére, hogy legalább a támogatás százalékos aránya megmaradjon. A többi dolgozó bérköltségének növekedése a mi költségvetésünket terheli. Ez körülbelül **5,7 millió Ft** többletköltséget jelent járulékokkal együtt.

>>> A háromévenként esedékes **átsorolások 1,7 millió Ft**-tal növelik kiadásainkat.

>>> Az **ÁFA** 25%-ról 27%-ra nőtt. A dologi kiadások nettó összegének változatlan szinten tartása mellett ez **600.000 Ft** többletköltséget jelent.

>>> A kiadások drasztikus emelkedése miatt megvizsgáltuk, hogy milyen területen tudunk **megtakarítást** elérni:

- A legnagyobb tételt az alapilletmény jelenti, ami kiadásoknak több, mint a fele. Minden dolgozó csak a törvény által előírt legkisebb illetményt kapja.

- A pótlékok nagy része az osztályfőnöki pótlék, ami szintén az előírt legkisebb összeg. Az egyéb pótlékok, túlóradíj és helyettesítési díj összege is indokolt, amit a bérelemek részletes jegyzői ellenőrzése is megerősített.

- A prémiuméves program bevételi és kiadási összege megegyezik, a fedezet 100%-os. Ez 5 fő továbbfoglalkoztatását segíti elő, elkerülve azok nyugdíjazás előtti elbocsátását.

- A törvény előírja, hogy a pedagógus létszám után havonta fejenként 5.250 Ft-ot kell betervezni, mint **minőségi bért**. A betervezendő közel 4 millió Ft helyett jóval kevesebbet mindössze 2,8 millió Ft-ot terveztünk csak be. Ez **1,2 millió Ft megtakarítást** jelent.

- A törvény előírná még egy 2%-os bértartalék betervezését is, de ezzel az Intézmény nem szokott tervezni.

- Dologi kiadásaink nominális összege már az elmúlt évben sem változott. Az árak emelkedése mellett ugyanakkora összegből kell gazdálkodnunk évek óta. A dologi költségek nagy része az alapvető működést biztosítja: gáz, áram, víz, fénymásoló papír, tisztítószer, telefon, szennyvíz, karbantartás anyagigénye. Az **oktatáshoz szükséges szakmai anyagokból** az idei évben csak harmadannyit terveztünk be, így **2 millió Ft**-ot tudunk spórolni az oktatás színvonalának rovására.

A bevételek várható alakulása

>>>> A normatív támogatás összege 8 millió forinttal csökkent. Ebből 5.600 e Ft az óvodánál jelentkezik, 1.500 e Ft az SNI-s gyerekeknek (köztük van óvoda és iskola is) és 1.000 e Ft az iskolánál.

>>>> A pénzmaradványból várhatóan nem áll majd érdemi összeg rendelkezésünkre.

>>>> A kistérségi normatívából 800.000 Ft-tal számíthatunk kevesebbre, amit a normatív támogatás összegének csökkenése és az ellátotti létszám csökkenése okoz.

>>>> A létszámunk miatt 5 főt kell foglalkoztatnunk rehabilitációs munkakörben. A jelenlegi 5 fő foglalkoztatott szerződése idén lejár. A Munkaügyi Központtól utánuk 1,5 millió Ft bevételre számíthatunk. A költségvetés tartalmaz még 1,2 millió Ft várható bevételt, remélve, hogy a munkaszerződések lejárta után felvételre kerülő új dolgozókra is kapunk támogatást. Ha indul megfelelő magas állami támogatással rendelkező program, akkor itt akár több bevételre is számíthatunk.

A költségvetés

A költségvetésből három változat kerül előterjesztésre. Egyik változat sem számol hiánnyal.

- Az 1. mérleg az eddig leírtakon túl a 2011-essel megegyező mértékű önkormányzati támogatással számol, ami **nem teszi lehetővé, hogy a dolgozók cafatéria juttatásban részesüljenek.** A két legnagyobb akadály a 8 milliós normatíva csökkenés és a minimálbér emelés 5,7 millió Ft-os terhe miatt ezen kívül a fent leírt megtakarítások is kellettek ahhoz, hogy a kiadások és bevételek egyensúlyba kerüljenek.

- A 2. mérleg nettó 5.000 Ft-os havi cafatéria juttatással számol. Ez 7 millió Ft-tal kerül többbe az előző változatnál. Fedezetét jelentheti, ha az Önkormányzat megelőlegezi, azt az 5.7 millió Ft-os támogatást, amit az állam remélhetőleg adni fog a minimálbér emelés költségeinek kompenzálására. A többi fedezet kigazdálkodását az Intézmény vállalná, amit egyrészt a Munkaügyi Központtól származó 1,2 millió Ft-on felüli esetleges többletbevétel, másrészt az előbbi összeg függvényében a minőségi bérkeret csökkenéséből származó összegek fedeznének.

- A 3. mérleg ugyanakkora cafatéria juttatással számol, mint a köztisztviselőknek tervezett 200.000 Ft. Hogy Intézményünk ki tudja fizetni ezt a juttatást, ahhoz az kell, hogy az előző ponton túlmenően (5,7 millió Ft-os állami támogatás teljesítése) az Önkormányzat további 10,3 millió Ft-os többlettámogatást nyújtson.

Füzesgyarmat, 2012. január 16.

Kossuth Lajos Alapfokú Pedagógiai Intézmény
Előirányzat mérlege
adatok ezer forintban

BEVÉTELEK megnevezése	2011. évi előirányzat	2011. évi eredeti
1. Működési bevételek:	1. Személyi juttatás	2011. évi eredeti
1.1. Intézményi folyó bevétel		193 629
1.2. Önkorm. saj. működ. bevételei	2. Munkaadót terh. jár.	50 214
1.2.1. Helyi adó + bírság		
1.2.2. Átengedett	3. Dologi kiadás	14 594
1.2.3. Egyéb sajátos		
2. Felhalm. és tőke jell. bev.	4. Pénzeszköz átadás	
2.2. Részvények részesedések	5. Ellátottak juttatásai	3 900
2.4. Jármű ért.		
2.6. Egyéb önkorm. Vagy. bérbea. víz	6. Felújítás	
3. Támogatások:	7. Felhalmozás	
3.2. Normatív kötött	8. Lakáscélú kölcsön	
3.4. Önk.egység kv-i támogatásai	9. Általános tartalék	
3.6. VIS MAIOR	10. Céltartalék	
4. Véglegesen átvett pénzeszk.	11. Tervezett maradvány	
4.1. Munkaügyi központ	12. Intézményfinanszírozás	
4.2. Átvett OEP -től		
4.4. Többszámú Kistérségtől	13. Hitel visszafizetés	
4.6. Közp.kügv-i szervtől	14. Pénzügyi befektetések	
4.7. Műk.célú pe.átv.államházt-n.kív.	15. Tagi kölcsön	
4.8. Tám.ért.műk.bevétel		
6. Értékpapír ért.		
7. Pénzmaradvány igénybevétele		
8. Int.fin. norm. tám.		
9. Önk. tám.		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	KIADÁSOK ÖSSZ.	292 337
Valós önkormányzati támogatás: -12.207 (Prémiumévesek):		
	122 270	
	41,83%	

Bánfi Attila
intézményvezető

Török Gergely
gazdasági vezető

Kossuth Lajos Alapfokú Pedagógiai Intézmény
Előirányzat mérlege adatok ezer forintban

BEVÉTELEK megnevezése	2011. évi eredeti	KIADÁS megnevezése	2011. évi eredeti
1. Működési bevételek:		1. Személyi juttatás	197 959
1.1. Intézményi folyó bevétel			
1.2. Önkorm. saj. működ. bevételei		2. Munkaadót terh. jár.	50 006
1.2.1. Helyi adó + bírság			
1.2.2. Átengedett		3. Dologi kiadás	46 172
1.2.3. Egyéb sajátos			
2. Felhalm. és tőke jell. bev.		4. Pénzeszköz átadás	
2.2. Résztvények részesedések		5. Ellátottak juttatásai	3 900
2.4. Jármű ért.			
2.6. Egyéb önkorm. Vagy. bérbea. víz		6. Felújítás	
3. Támogatások:		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.		11. Tervezett maradvány	
4.1. Munkügyi központ		12. Intézményfinanszírozás	
4.2. Átvett OEP -től			
4.4. Többscélú Kistérségtől		13. Hitel visszafizetés	
4.6. Közp.ktgv-i szervtől		14. Pénzügyi befektetések	
4.7. Műk.célú pe. átv. államházt-n kív.		15. Tagi kölcsön	
4.8. Tám.ért.műk.bevétel			
6. Értékpapír ért.			
7. Pénzmaradvány igénybevétele			
8. Int.fin. norm. tám.			
9. Önk. tám.			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	298 037	KIADÁSOK ÖSSZ.	298 037
Valós önkormányzati támogatás: -12.207 (Prémiumévesek):	127 970		

42,94%

Bánfi Attila
intézményvezető

Török Gergely
gazdasági vezető

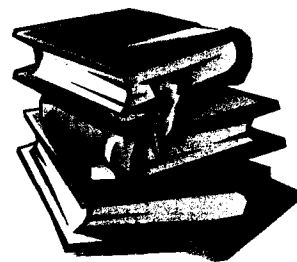
Kossuth Lajos Alapfokú Pedagógiai Intézmény
nyilatkozat mérlege

BEVÉTELEK megnevezése		2011. évi eredeti	KIADÁS megnevezése		2011. évi eredeti
1. Működési bevételek:			1. Személyi juttatás		205 842
1.1. Intézményi folyó bevétel					
1.2. Önkorm. saj. műk. bevételei			2. Munkaadót terh. jár.		50 006
1.2.1. Helyi adó + bírság					
1.2.2. Átengedett			3. Dologi kiadás		48 611
1.2.3. Egyéb sajátos					
2. Felhalm. és tőke jell. bev.			4. Pénzeszköz átadás		
2.2. Részvények részesedések			5. Ellátottak juttatásai		3 900
2.4. Jármű ért.					
2.6. Egyéb önkorm. Vagy. bérbea.víz			6. Felújítás		
3. Támogatások:			7. Felhalmozás		
3.2. Normatív kötött			8. Lakáscélú kölcsön		
3.4. Önk. egyéb kv-i támogatásai			9. Általános tartalék		
3.6. VÍIS MAIOR			10. Céltartalék		
4. Véglegesen átvett pénzeszk.			11. Tervezett maradvány		
4.1. Munkaügyi központ			12. Intézményfinanszírozás		
4.2. Átvett OEP-től					
4.4. Többcélú Kistérségtől			13. Hitel visszafizetés		
4.6. Közpr.ktyv.-i szervtől			14. Pénzügyi befektetések		
4.7. Műk.célú pe. átv. államházt-n kív.			15. Tagi kölcsön		
4.8. Tám. ért.műk. bevétel					
6. Értékpapír ért.					
7. Pénzmaradvány igénybevétele					
8. Int.fin. norm. tám.					
9. Önk. tám.					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		308 359	KIADÁSOK ÖSSZ.		308 359
Valós önkormányzati támogatás: -12.207 (Prémiumévesek):		138 292			

Török Gergely
gazdasági vezető

Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény

5525 Füzesgyarmat, Mátyás u. 10.
Tf./fax: 06-66/ 491-795.
E-mail cím: fgykonyvtar@fuzestv.hu



2012. évi tervezett költségvetés

A 2012-es évi költségvetési tervezet összeállításakor figyelembe vettem az irányadó elveket és így alkottam meg az intézmény 2012. évi költségvetését.

A tervezés során figyelembe vettem a kiadott áremelkedések várható mértékét.

Kiadás

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés:

Nyomtatókhoz patron, fénymásolóhoz fénymásolópapír, irodaszerek a munkavégzéshez, nyomtatvány könyvtári és közművelődési tevékenység ellátásához.

Hajtó- és kenőanyag beszerzés:

Az intézmény maga rakja rendbe az intézményegységek külső területeit, fűnyírását, az ehhez szükséges anyagbeszerzést terveztük ide.

Kis értékű tárgyi eszközök és szellemi termékek:

A Művelődési Házba asztalok, székek beszerzése, mivel több asztal és szék elég rossz állapotban van a folyamatos használat, igénybevétel miatt.

Kivetítő vászon vásárlása a Művelődési Ház részére, a programok minél magasabb színvonalú megrendezésének érdekében.

Ez a betervezett összeg képezi az alapját a közművelődési érdekeltségnövelő pályázatnak, melyet az idén be kívánunk adni.

Anyagbeszerzés:

Az év során az intézményeknél és a rendezvények lebonyolítása során szükséges tisztítószeres várható költségét mutatja.

Egyéb kommunikációs szolgáltatás:

Szerzői jogdíjak rendezvények után; másolási díj a Reprográfiai Szövetségnek, fénymásoló havi klikkdíja, előadók művészeti, alkotói tevékenysége. Azért kell ugyanannyit tervezni, mert 2012-ben a rendezvények száma várhatóan megmarad, de a költségek az ÁFA és áremelések miatt megnő.

Szállítási szolgáltatások:

Rendezvényekhez különféle tárgyi eszközök szállítása.

Gázenergia-szolgáltatás díja:

Az előző évhez képest növelni kellett a költségvetési előirányzatot, mivel a földgáz árában 2,6 %-os emelkedés várható.

Villamosenergia-szolgáltatás, víz- és csatornadíjak:

Mindkét mérlegsoron az előző évi előirányzatot tartjuk, mert szintén áremelkedések várhatók (Villany 2,7%-os emelkedés, vízdíj: 7%-os emelkedés).

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:

Duguláselhárítás, tűzoltó készülék felülvizsgálata, rágcsálóirtás, kéményseprési díj, tüzeléstechnikai berendezések ellenőrzése.

2012-ben tervezett karbantartási munkálatok anyagköltsége.

Művelődési Ház:	Színpadfeljárófedél, illetve padlásfeljárófedél készítése Tetőszerkezet javítása: cseréppótlás, kéménybontás, -restaurálás Falak javítása, tisztasági meszelés kívül-belül. Szokásos éves karbantartási munkák elvégzése.
Könyvtár:	Padlásfeljárófedél készítése. Falak külső javítása, meszelése.
Képtár:	Falak vakolása. Tisztasági meszelés.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások:

2012-ben szervezendő nagyobb volumenű rendezvények lebonyolítási, szervezési költségei. Mivel ebben az évben is a tavalyi rendezvényszámot és színvonalat szeretnénk megvalósítani, az új kezdeményezéseket folytatni, így a 2011-es tényleges adatokat vettük alapul, mert az előző évi előirányzat alultervezett volt.

Vásárolt közszolgáltatások:

Kiállítások, nemzeti ünnepek, szavalóversenyek, kisebb volumenű rendezvények költségei.

Belföldi kiküldetés:

Az intézmény életéhez és fejlődéséhez hozzájáruló konferenciák, szakmai megbeszélések, rendezvényekhez kapcsolódó költség.

Reklám- és propaganda kiadások:

Hirdetések, mind a rendezvények látogatottságának növelésére szolgál, illetve az intézményi látogatottság növelésére.

Bevétel

Szolgáltatások ellenértékének teljesítése:

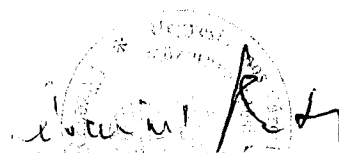
Könyvtári szolgáltatások díjai, támogatók részére nyújtott reklámtevékenységből áll.

Bérleti- és lízingdíj bevétel:

Terembérleti díjak, egyéb sajátos bevételek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2012. évi költségvetés tervezetemet fogadják el!

Füzesgyarmat, 2011. január 6.


Lévainé Homoki Éva
igazgató

Főkönyvi szám	Név	2011. előirányzat	2011. módosított	2011. teljesített	2012. tervezett költségvetés	ÁFA
55228	Karbantartási, kisjavítási szolg.	300.000	300.000	144.359	300.000	81.000
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	4.949.000	4.949.000	6.341.319	6.500.000 ⁴	1.579.500
5532	Vásárolt közszolgáltatások	500.000	500.000	333.680	500.000 ⁵	67.500
55	Szolgáltatások	7.869.000	7.869.000	8.454.109	9.620.000	2.354.400
561211	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA /egyenes/	2.049.000	1.670.854	1.520.594	2.733.450	
56221	Belföldi kiküldetés	100.000	100.000	-	100.000	-
56223	Reprezentáció	20.000	20.000	14.412	20.000	5.400
56224	Reklám- és propaganda kiadások	100.000	100.000	17.920	100.000	27.000
56329	Egyéb különféle dologi kiadások	100.000	100.000	135.496	100.000	27.000
56	Különféle dologi kiadások	2.369.000	2.369.000	2.172.027	3.053.450	59.400
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	100.678	100.678	95.084		
57229	Díjak, egyéb vám, illeték kiad. El. telj.	-	-	7.200	-	
57	Egyéb folyó kiadások	100.678	100.678	102.284		
	Költségvetési kiadások összesen:	22.990.846	24.326.896	22.047.452	14.468.450	2.733.4501.

**2012. évi tervezett költségvetés
Bevétel**

Főkönyvi szám	Név	2011. előirányzat	2011. módosított	2011. teljesített	2012. tervezett költségvetés	ÁFA
91222	Szolgáltatások ellenértékének teljesítése	600.000			600.000	162.000
91229	Egyéb sajátos bevétel teljesítése					
91321	Bérteti és lízingdíj bevétel	1.400.000			1.500.000	405.000
91923	Kiszáml. termékek és szolg. fizetett ÁFA	500.000			567.000	
92923	Egyéb sajátos bevételek ⁶	500.000				
9442	Központosított előirányzat teljesítése		121.000	121.000		
	Költségvetési bevételek összesen	3.123.000	3.244.000	3.333.780	2.667.000	567.000

¹ Művelődési Ház Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat alapja.

² Klikkdíj, reprográfiai díj.

³ Színpadfeljáró aijájának készítése; padlásfeljáró fedelének készítése (Könyvtár, Műv. Ház); tetőszerkezeti munkálatok (cserépjavítás, kéménybontás, restaurálás); Képtár belső vakolása, meszelése; Könyvtár-Művelődési Ház falainak javítása, meszelés; egyéb szokásos éves karbantartási munkák.

⁴ Áfátartalom alakulása: 10 % áfamentes, 90 % 27%-os ÁFÁ-s.

⁵ Áfátartalom alakulása: 50% áfamentes, 50% 27%-os ÁFÁ-s.

⁶ 91321 főkönyvi számhoz tervezve.

Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény

5525 Füzesgyarmat, Mátyás u. 10.

Tf./fax: 06-66/ 491-795.; E-mail cím: fgykonyvtar@fuzestv.hu



Tisztelt Képviselő-testület!

2012. évi tervezett költségvetés

Kiadás

Főkönyvi szám	Név	2011. előirányzat	2011. módosított	2011. teljesített	2012. tervezett költségvetés	ÁFA
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	6.585.360	6.585.360	6.035.700		
511242	Közalkalmazottak egyéb köt. ill. pótléka	600.000	600.000	550.000		
512272	Közalk. keresetkiegészítésének telj.	-	-	3.000		
513292	Közalkalmazottak egyéb juttatása	-	15.000	27.000		
514292	Közalkalmazottak egyéb ktg. tér és hj.	456.988	269.938	117.860		
514295	Egyéb bérrend. egyéb ktgtér. és hj.	-	-	-		
51	Rendszerezés és nem rendszeres szem. jutt.	7.786.236	7.801.236	7.049.664		
52228	Prémiumévek programban résztv. kiadásai	915.921	915.921	826.330		
52	Külső személyi juttatások	924.941	924.941	1.153.860		
53121	Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése	1.975.616	1.979.216	1.820.383		

Főkönyvi szám	Név	2011. előirányzat	2011. módosított	2011. teljesített	2012. tervezett költségvetés	ÁFA
531221	Természetbeni EÜ. járulék teljesítése	123.163	123.388	113.457		
531222	Pénzbeli EÜ. járulék teljesítése	41.054	41.129	37.840		
531223	Munkaerőpiaci járulék kiad. teljesítése	82.109	82.259	75.638		
5332	Egészségügyi hozzájárulás	12.049	12.049	6.724		
53	Munkaadókat terhelő járulékok	2.233.991	2.238.041	2.054.042		
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	275.000	275.000	161.774	275.000	74.250
54421	Könyvbесzerzés	500.000	621.000	500.009	500.000	25.000
54422	Folyóirat beszerzés	250.000	250.000	189.529	250.000	12.500
54423	Egyéb információhordozó	200.000	200.000	100.080	200.000	54.000
5462	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	20.000	20.000	960	20.000	5.400
54722	Kis értékű tárgyi eszk. és szellemi term.	212.000	212.000	265.972	300.000 ¹	81.000
5482	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	-	-	-	-	-
54921	Anyagbeszerzés	250.000	250.000	204.590	250.000	67.500
54	Készletbeszerzések	1.707.000	1.828.000	1.546.267	1.795.000	319.650
55121	Nem adatátvit. célú távközlési díjak	150.000	150.000	93.164	150.000	40.500
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak	100.000	100.000	86.856	100.000 ²	27.000
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	240.000	240.000	130.030	240.000 ³	64.800
55223	Szállítási szolgáltatások	100.000	100.000	2.000	100.000	27.000
55224	Gázenergia-szolgáltatás díjak	1.000.000	1.000.000	1.066.355	1.200.000	324.000
55225	Villamosenergia-szolgáltatás díjak	350.000	350.000	194.033	350.000	94.500
55227	Víz- és csatornadíjak	180.000	180.000	95.591	180.000	48.600

**A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Mozgókönyvtárának
2012. évi költségvetés tervezete a füzesgyarmati Képviselő-testület
2012. január 26-i ülésére**

**Mozgókönyvtár 2012.
Költségvetés**

BEVÉTEL (normatíva 800.000 Ft/év x 4 település) **3.200.000 Ft**

KIADÁS

Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 8% juttatása 256.000 Ft
(3.200.000 Ft x 8%)

KÖZÖS KÖLTSÉG

I. SZEMÉLYI JUTTATÁS

4 órás bér: G 9 (40.000 Ft x 12 hó)	480.000 Ft	
Munkaadót terhelő járulékok: 10.800 Ft x 12 hó)	129.600 Ft	
Közös személyi juttatások:	609.600 Ft	
Közös utazási költség:	150.000 Ft	
Összesen:		759.600 Ft

II. DOLOGI 2.184.400 Ft
2.184.400 Ft / 4 település = 546.100 Ft településenként

KIADÁS ÖSSZESEN **3.200.000 Ft**

- | | | |
|------|-------------------------------------|---|
| I. | Bucsa
2012. évi tervezet | bérköltség
rendezvény
dokumentum beszerzés
folyóirat rendelés |
| II. | Ecsegfalva
2012. évi tervezet | állománygyarapítás
Számítógép karbantartás, fejlesztés
Könyvtári berendezések
folyóirat rendelés
rendezvény
technikai eszközök |
| III. | Kertészsziget
2012. évi tervezet | bérköltség
Technikai berendezések
állománygyarapítás
folyóirat rendelés
rendezvény |
| IV. | Körösújfalú
2012. évi tervezet | állománygyarapítás
folyóirat rendelés
rendezvények |

932911-1 Szabadidős park, fürdő szolgáltatás**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK****Intézményi folyó bevételek**

91219	Egyéb sajátos bevétel	1 200 000 Ft	1 200 EFt
91311	Bérleti- és lízing díjbevételek	118 100 Ft	118 EFt
91913	Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA	832 000 Ft	832 EFt
91212	Szolgáltatások ellenértéke	1 850 000 Ft	1 850 EFt

Intézményi folyó bevételek összesen:**4 000 100 Ft****4 000 EFt****MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK összesen:****4 000 100 Ft****4 000 EFt****Szakfeladat (932911-1) mindösszesen:****4 000 100 Ft****4 000 EFt**

Nyomtatás dátuma: 2012.01.20.

Nyomtatás időpontja: 10:25:15

Szakfeladatonkénti összesítő - Kiadások**Indoklási lapok**Költségvetés tervező,
nyilvántartó rendszer

Költségvetés 2012.

932911-1 Szabadidős park, fürdő szolgáltatás**SZEMÉLYI JUTTATÁS**

51	Személyi juttatás	6 703 527 Ft	6 704 EFt
SZEMÉLYI JUTTATÁS összesen:		6 703 527 Ft	6 704 EFt

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK

53	/járulék/	1 809 952 Ft	1 810 EFt
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK összesen:		1 809 952 Ft	1 810 EFt

DOLOGI KIADÁS**Készletbeszerzések**

54212	Vegyszerbeszerzés	39 000 Ft	39 EFt
54712	Kisértékű tárgyi eszközök és szellemi term.	67 000 Ft	67 EFt
54911	Anyagbeszerzés	78 000 Ft	78 EFt
Készletbeszerzések összesen:		184 000 Ft	184 EFt

Szolgáltatások

55119	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000 Ft	100 EFt
55112	Adatátviteli c.táv.k.internet	12 000 Ft	12 EFt
55111	Nem adatátvitel c.táv.közlési díjak	31 600 Ft	32 EFt
55219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási díj	39 000 Ft	39 EFt
552129	Egyéb bérleti- és lízingsdíj	75 400 Ft	75 EFt
55217	Víz- és csatorna díjak	393 700 Ft	394 EFt
55218	Karbantartási, kisjavítási szolg.díj	629 900 Ft	630 EFt
55214	Gázenergia szolg.díj	708 700 Ft	709 EFt
5531	Vásárolt szolgáltatás	970 000 Ft	970 EFt
55215	Villamosenergia szolg.díj	1 590 000 Ft	1 590 EFt
Szolgáltatások összesen:		4 550 300 Ft	4 550 EFt

Különböző dologi kiadások

56211	Belföldi kiküldetés	30 000 Ft	30 EFt
5611112	Vás.term. és szola.besz.nem ÁFA	912 520 Ft	913 EFt
Különböző dologi kiadások összesen:		942 520 Ft	943 EFt

Egyéb folyó kiadások

57211	Munkáltató által fizetett SZJA	15 000 Ft	15 EFt
Egyéb folyó kiadások összesen:		15 000 Ft	15 EFt

DOLOGI KIADÁS összesen:		5 691 820 Ft	5 692 EFt
--------------------------------	--	---------------------	------------------

Szakfeladat (932911-1) mindösszesen:		14 205 299 Ft	14 205 EFt
---	--	----------------------	-------------------

Költségvetési kiadások mindösszesen:		14 205 299 Ft	14 205 EFt
---	--	----------------------	-------------------

931102-1 Sportlétesítmények működtetése**DOLOGI KIADÁS****Készletbeszerzések**

54911	Anyagbeszerzés	10 000 Ft	10 EFt
-------	----------------	-----------	--------

Készletbeszerzések összesen:

10 000 Ft	10 EFt
------------------	---------------

Szolgáltatások

55215	Villamosenergia szolg.díj	5 000 Ft	5 EFt
-------	---------------------------	----------	-------

55217	Víz- és csatorna díjak	20 000 Ft	20 EFt
-------	------------------------	-----------	--------

55214	Gázenergia szolg.díj	100 000 Ft	100 EFt
-------	----------------------	------------	---------

Szolgáltatások összesen:

125 000 Ft	125 EFt
-------------------	----------------

Különféle dologi kiadások

5611111	Vásárolt term. és szolg.besz.be. ÁFA	36 450 Ft	36 EFt
---------	--------------------------------------	-----------	--------

Különféle dologi kiadások összesen:

36 450 Ft	36 EFt
------------------	---------------

DOLOGI KIADÁS összesen:

171 450 Ft	171 EFt
-------------------	----------------

Szakfeladat (931102-1) mindösszesen:

171 450 Ft	171 EFt
-------------------	----------------

BERUHÁZÁSI JAVASLAT 2012. évre

	BERUHÁZÁSI JAVASLAT MEGNEVEZÉSE	Összköltség Nettó	ÁFA (25%, 27%)	Bruttó	Önerő
2.	Fűtesgaraton Ady Endre – Toldi – Vörösmarty utcák felújítása	98.837.795.-Ft	26.662.205.-Ft	125.500.000.-Ft	12.550.000.-Ft
3.	Komplex kerékpárforgalmi hálózat építése Fűtesgaraton	150.877.669.-Ft	40.736.970.-Ft	191.614.639.-Ft	18.648.000.-Ft
4.	Fogorvosi szék	1.200.000.-Ft	324.000.-Ft	1.524.000.-Ft	1.524.000.-Ft
5.	Vízű 2010 évi rekonstrukciós munkái	8.000.000.-Ft	2.000.000.-Ft	10.000.000.-Ft	10.000.000.-Ft
6.	CO Hegesztő	141.732.-Ft	38.268.-Ft	180.000.-Ft	180.000.-Ft
7.	Szociális földprogram (fólia)	1.338.583.-Ft	361.417.-Ft	1.700.000.-Ft	560.000.-Ft
8.	Szociális földprogram (kétféjes váltva forgató)	395.276.-Ft	106.724.-Ft	502.000.-Ft	502.000.-Ft
	Önerő összesen				43.964.000.-Ft

	CÉLTARTALÉK	Összköltség Nettó	ÁFA (27%)	Bruttó	Önerő
9.	IVS + Szociális város rehab. Pályázat	5.500.000.-Ft	1.485.000.-Ft	6.985.000.-Ft	698.500.-Ft
10.	Színpad	4.000.000.-Ft	1.080.000.-Ft	5.080.000.-Ft	1.080.000.-Ft
11.	Magyar – Román pályázathoz tervezési feladat (inkubátorház +iroda, tóisztítás, területrendezés)	12.000.000.-Ft	3.240.000.-Ft	15.240.000.-Ft	1.524.000.-Ft
	DOLOGI KIADÁSOK TERHÉRE	Összköltség Nettó	ÁFA (27%)	Bruttó	Önerő
12.	Régi szennyvíztelep renoválása + egyéb	711.000.-Ft	191.600.-Ft	902.600.-Ft	902.600.-Ft
13.	Szociális épület építése (Kertészet)	965.720.-Ft	260.744.-Ft	1.226.464.-Ft	1.226.464.-Ft
14.	Belső világítás korszerűsítés lezárása CAMINUS	4.825.000.-Ft	-----	4.825.000.-Ft	4.825.000.-Ft
	PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS TERHÉRE				Önerő
15.	Ivóvízminőség javító Közép-Békési (Aradi vízátvezetésen alapuló)	-----	-----	4.185.447.-Ft	4.185.447.-Ft
	TOVÁBBI FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK	Összköltség Nettó	ÁFA (27%)	Bruttó	Önerő
16.	Urnafal	1.500.000.-Ft	405.000.Ft	1.905.000.-Ft	
17.	Szociális épület + műhely a városháza udvarán (START program)	11.237.795.-Ft	3.034.205.-Ft	14.272.000.-Ft	
18.	Játszóterek építése (kettő db)	5.500.000.-Ft	1.485.000.-Ft	6.985.000.-Ft	
19.	Piactér felújítása	4.500.000.-Ft	1.215.000.-Ft	5.715.000.-Ft	

3. sz. melléklet

2012. évi közfoglalkoztatás terve

	Foglalkoztatási forma	éves átlaglétszám (fő)	bér és járulék önerőszükséglete (Ft)			
			éves	havi	hó/16	
1.	Foglalkoztatóbővítő	0,5	169 000	14 083	28 167	
2.	Rehabilitációs	0,3	224 028	18 669	62 230	
3.	TÁMOP 1.1.2	18,8	14 263 316	1 188 610	63 224	
4.	Munkatapasztalatszerző	6,6	879 809	73 317	11 109	
5.	SZOC-FÖLD program	11	448 212	37 351	3 396	
6.	Hosszú közfoglalkoztatás	12,9	2 428 014	202 335	15 685	
7.	Kertészet	1,2	314 395	26 200	21 833	
8.	MÁV közmunka Vésztő	6,4	1 273 226	106 102	16 578	
	Összesen:	57,7	20 000 000	1 666 667	28 885	

Füzesgyarmat, 2012. január 25.