



Füzesgyarmat Város Önkormányzat

Polgármesterétől

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.

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

E-mail: fgyphiv@globonet.hu.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat beszámolója a

2011. évi gazdálkodásáról,

a Képviselő-testület 2012. március 29.-i ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban Áht) 91.§.-a az alábbiakban rendelkezik a zárszámadásról az államháztartás önkormányzati alrendszerében:

„ (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő testület elé. „

A korábbi évek gyakorlata az volt, hogy a beszámoló, a zárszámadási rendelettervezet az áprilisi testületi üléseken került napirendre. Az egy hónappal korábbi előterjesztés oka, hogy a 2012. évi költségvetésünk működési forráshiányt tartalmaz, annak elsődleges külső finanszírozására az ÖNHIKI pályázaton elnyerhető támogatást jelöltük meg, és benyújtásához a zárszámadási rendeletünk is szükséges.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 1 281 476 ezer forint kiadási és bevételi előirányzattal fogadta el a Képviselő-testület, költségvetésünk forráshiányt nem tartalmazott. Az utolsó módosított előirányzatunk 1 410 975 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeggel az eredeti előirányzathoz képest lényeges változásokat tartalmazott, amelyeket az előirányzat módosítások kapcsán tártunk a tisztelt testület elé.

A 2011. évi költségvetésünk bevételeinek és kiadásainak egyenlege pozitív. 22.731.410.- forintot építhettünk be, - mint maradványt -, a 2012. évi

költségvetésünkbe az előző évi forrásokból. A 2011. év eredményes zárásában fontos szerepet játszott a helyi adóbevételek növekedése, valamint a Kormány 1482/2011 (XII.23.) határozata alapján önkormányzatunknak juttatott jelentős összegű kiegészítő támogatások. E tételekre a bevételek tárgyalásakor bővebben kitérünk.

Számviteli nyilvántartásaink szerint a 2011. évet pénzforgalomban mégis 7.935.032.- forint forráshiánnyal, hitellel zártuk, ez azonban csupán azt jelenti, hogy egyes kötelezettségünket, amely 2012. januárban lett volna esedékes, előre hoztuk 2011. decemberre.

Az elmúlt évben az önkormányzati tevékenységek kibővültek, túlléptünk az önkormányzati alapműködéssel kapcsolatos klasszikus feladatellátáson. A 2010-es önkormányzati választások után elfogadott gazdasági program végrehajtását elkezdve, számos új tevékenységet indítottunk. Ezekről részletesebben a Polgármesteri Hivatal és az önálló intézmények beszámolóinál szólunk.

Tisztelt Képviselőtársaim !

Az intézményi beszámolók alapján összességében elmondhatjuk, hogy önkormányzatunk 2011. évre vállalt kötelezettségei jelentős részét teljesítette.

A könyvvizsgálói jelentés szerint az önkormányzat éves egyszerűsített beszámolója az önkormányzat 2011. december 31.-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Tisztelettel kérem ezért a beszámoló és a zárszámadási rendelettervezet megtárgyalását és elfogadását.

A 2011-es gazdasági év feladatainak eredményes lezárása kapcsán minden képviselőtársamnak köszönöm a támogatását, a szakmai tudását, amellyel bizottságok és a képviselő-testület munkáját segítették. Elismerésemet fejezem ki a felelősségteljes munkavégzésükért.

Köszönöm továbbá a Polgármesteri Hivatal és az intézmények dolgozóinak, hogy a tárgyalásra alkalmas anyagok elkészítésével, és a döntések végrehajtásával segítették munkánkat.

Füzesgyarmat, 2012. március 14.



Bere Károly
polgármester

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselőtestülete
_____/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelete
a 2011. évi költségvetésének

z á r s z á m a d á s á r ó l

/ t e r v e z e t /

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91. § (1), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. (továbbiakban Áht.) 91. §. meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiről szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 10.§.(7), és 11.§.(1) bekezdésében foglaltak szerint a 2011. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya

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

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011.évben teljesített költségvetési kiadások főösszegét :

1.412.770 E Ft-ban állapítja meg,

melyből működési: 1.142.582 E Ft

felhalmozási: 283.166 E Ft

melyből függő kiadás: - 12.978 E Ft

(2) az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a

költségvetés bevételeinek főösszegét:

1.415.003 E Ft-ban állapítja meg,

ebből működési: 1.189.694 E Ft

felhalmozási: 226.955 E Ft

melyből függő bevétel: - 1.646 E Ft

- (3) Az (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását összesített önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait közzgazdasági tagolásban a rendelet *1. melléklete* alapján fogadja el a képviselő-testület.
- (4) Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2011. évi bevételeit és kiadásait, valamint a polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 2.1, 2.2 sz. melléklet hagyja jóvá.
- (5) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti alakulását éves bontásban a 3.sz. melléklet szerint fogadja el.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi zárszámadását részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat 2011. évi saját bevételeinek számbavételét az adósságot keletkeztető ügyletek fedezeteként a 4. *melléklet* részletezi.
- (3) Az önkormányzat 2011. évet terhelő adósságot keletkeztető ügyleteit, és az abból eredő adósságállományát az 5. *melléklet* tartalmazza.
- (4) A normatív hozzájárulásokkal való elszámolást jogcímenként, a képviselő-testület a 6. *melléklet* alapján hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások célonkénti megvalósulását a 7. *melléklet* szerint határozza meg.
- (6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások célonkénti teljesítését a 8. *melléklet* szerint fogadja el.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (8) Az átadott pénzeszközöket, ellátottak juttatásait, közvetett támogatásokat, adott kölcsönöket a 10. *melléklet* A., B., C., és D táblázatai szerint fogadja el.

- (9) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok pénzforgalmi mérlegét önkormányzati szinten a *11. sz. melléklet* tartalmazza.
- (10) A 2011. évi pénzeszközváltozás a *12. számú melléklet* szerint alakult.
- (11) Intézmények adatszolgáltatását év végi adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a *13.sz. melléklet* tartalmazza.

4.§.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi módosított pénzmaradványát 33.172.851.-forintban hagyja jóvá, a maradvány képződésének levezetését a *14.sz.melléklet* tartalmazza. A pénzmaradvány felhasználásáról -, amely a 2012. évi költségvetés eredeti előirányzatába nem épült be - az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4 /2012. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításával dönt.

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

(3) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

5.§.

Az éves létszámot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a *15. melléklet* szerint fogadja el.

6.§.

A képviselőtestület az önkormányzat vagyonát, eszközeinek és forrásainak könyvviteli mérlegét, a vagyonváltozás bemutatásával a *16.sz. melléklet* szerint, a mérleg főösszegét 7.189.740 ezer forintban hagyja jóvá. Egyszerűsített beszámolóját a *17. sz. melléklet* szerint fogadja el.

Az önkormányzat hosszúlejáratú hitelének fennálló tőketartozása a mérleg szerint 3.203.000.-forint. Hitelfolyósító pénzintézet: OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. Békéscsabai Igazgatósága. A hitel törlesztését az önkormányzat a mindenkori költségvetéséből biztosítja.

7.§.

Zárszámadási rendelet kiegészítő mellékletei:

- (1) Az önkormányzat feladatellátásának általános értékelését a I. általános rész tartalmazza.
- (2) Az önkormányzati tartalékok állománya évzáraskor 17. 718 ezer forint, részletezve a zárszámadási rendelet kiegészítő melléklete specifikus rész 1.sz. számú tájékoztató táblája tartalmazza.

(3) A társadalmi szervezetek támogatása a zárszámadási rendeletbe speciális célú pénzeszköz átadásként 17 millió 127 ezer forint, az egyházak támogatása 843 ezer forint teljesítéssel épül be, felhasználására vonatkozó közzétételi kötelezettségének 2.sz. számú tájékoztató szerint tesz eleget.

(4) Az önkormányzat ingatlanvagyon forgalomképesség szerinti kimutatását a 3.sz számú tájékoztató táblában foglaltak szerint, a vagyonrendelettel megegyezően fogadja el.

(5) Az önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaságok jegyzékét, és az önkormányzat e gazdasági társaságban való részvételének mértékét a 4. sz számú tájékoztató táblában foglaltak szerint fogadja el.

8.§.

Az önkormányzat 2011. december 31.-én fennálló működési hitele 7. 905 .000.- forint , amely a 2011. év végén fennálló függő bevételek és kiadások megtérülésével kerül rendezésre a 2012. évi költségvetésben.

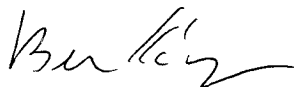
9.§.

Az éves ellenőrzési jelentést és az éves összefoglaló jelentést a Polgármester e rendelet 18. számú mellékleteként terjeszti elő.

10. §.

(1) E rendelet E rendelet 2012. március 30. napján lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2011.(II.17) önkormányzati rendelet.

Füzesgyarmat, 2012. március 21.



Bere Károly
polgármester



Botlik Tiborné
jegyző

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
BEVÉTELEK		ezer Ft-ban			
I.	Intézményi működési bevételek	136 129	160 852	155 793	96,9
1.	Kamat bevétel	0	19	159	836,8
II.	Helyi adók				
1.	- építményadó	24 000	25 961	25 961	100,0
2.	- idegenforgalmi adó	7 500	4 755	4 755	100,0
3.	- iparüzési adó	175 000	208 690	214 190	102,6
4.	- pótlékok, bírságok	1 000	1 768	1 768	100,0
II.	Helyi adók összesen /1-4-ig/ össz.:	207 500	241 174	246 674	102,3
III.	Átengedett központi adók				
1.	Átengedett SZJA 8%-a	38 461	38 461	38 461	100,0
2.	SZJA -ból kiegészítés-jövedelemdiff.	92 441	92 441	92 441	100,0
3.	Talajterhelési díj	500	380	380	100,0
4.	Termőföld bérbeadásából	700	756	756	100,0
5.	Gépjárműadó	26 000	30 678	31 188	101,7
III.	Átengedett központi adók /1-5-ig/ össz.:	158 102	162 716	163 226	100,3
IV.	Egyéb sajátos bevételek				
1.	Önk.lakások lakbérbevétele	1 960	1 960	2 617	133,5
2.	Egyéb önk.-i helyiségek bérbeadásából szárm.bev.	4 900	4 533	4 491	99,1
3.	Szabály sértési bírság	0	286	286	100,0
IV.	Egyéb sajátos bevételek /1-3-ig/ összesen:	6 860	6 779	7 394	109,1
	Működési bevételek /I-IV-ig/ összesen:	508 591	571 521	573 087	100,3
V.	Felhalmozási bevételek				
1.	Felhalmozási áfa visszatérülése	149 694	0	0	0,0
2.	Ingatlan (telek) értékesítése	2 000	7 500	7 500	100,0
3.	Gép. berendezés értékesítése	0	0	0	0,0
4.	Önk.lakások, egyéb helyiségek értékesítése	55	3 022	3 026	100,1
V.	Felhalmozási bevételek /1-4-ig/ összesen:	151 749	10 522	10 526	100,0
VI.	Önkormányzat költségvetési támogatása				
1.	Normatív áll.hozzájár.-lakosságszámhoz kötött	30 849	30 849	30 849	100,0
2.	Normatív áll.hozzájár.-feladatmutatóhoz kötött	237 547	237 284	237 284	100,0
3.	Kieg.tám.(pedagógiai továbbképz., ~ szakszolg.)	4 957	4 957	4 957	100,0
4.	Kieg.tám egyes szociális feladatok ellátásához	127 974	96 586	96 586	100,0
5.	Vis maior támogatás	0	10 294	10 294	100,0
6.	Egyéb központi támogatás	0	36 935	36 935	100,0
7.	Központosított támogatások (5.mell.)	0	55 302	55 302	100,0
VI.	Önkormányzat költségv. tám./1-7-ig/ össz.:	401 327	472 207	472 207	100,0
VII.	Működési célú, támogatásértékű bevételek				
1.	Műk.c.támog.értékű bev.közp.ktv.szervtől	43 906	19 037	18 982	99,7
2.	Műk.c.támog.értékű bev.fejezeti kez.ei.-től	1 000	5 332	5 333	100,0
3.	Műk.c.támog.értékű bev.TB alapoktól	10 549	11 702	11 696	99,9
4.	Műk.c.támog.értékű bev.elkül.áll.pénzalapoktól	13 846	76 221	76 343	100,2
5.	Műk.c.támog.értékű bev.többcélú kistérségi társulástól	7 684	9 064	9 064	100,0
6.	Műk. C. támog. értékű bev. helyi önkorm.-tól és ktv. szervtől	0	279	279	100,0
VII.	Működési célú, tám.értékű bev.-ek /1-4-ig/ össz.:	76 985	121 635	121 697	100,1
VIII.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek				
1.	Beruh.célú tám.ért.bev.kp.ktv-i szervtől	34 618	149 460	148 500	99,4
2.	Felújítási.c.pe.átv.EU-s programból	12 140	68 770	67 422	0,0
VIII.	Felhalm célú, tám.értékű bev.-ek /1-2-ig/ össz.:	46 758	218 230	215 922	98,9
IX.	Működési célú pénzeszköz átvétel				
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól	0	0	0	0,0
IX.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.:	0	0	0	0,0
X.	Műk.célra nyújtott visszatérülések összesen:	0	0	0	0,0
XI.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	90 266	571	507	88,8
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól	300	0	0	0,0
XI.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel /1-2./ össz.:	90 566	571	507	88,8
XII.	Felhc.célra nyújtott visszatérülések összesen:	0	0	0	0,0
	Pénzforgalmi bevételek összesen:	1 275 976	1 394 686	1 393 946	99,9
XIII.	Előző évi pénzmaradvány				
1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	4 000	6 319	6 502	102,9
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,0
3.	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	7 905	7 905	100
4.	Központi ktv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	6 738	0
XIII.	Előző évi pénzmaradvány összesen:	4 000	14 224	21 145	148,7
XIV.	Kölcsön visszatérülése	1 500	2 065	1 558	75,4
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I-XV.-ig)	1 281 476	1 410 975	1 416 649	100,4

-1 646 függő

1 415 003

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
BEVÉTELEK					ezer Ft-ban
I.	Intézményi működési bevételek	136 129	160 852	155 793	96,9
1.	Kamat bevétel	0	19	159	836,8
II.	Helyi adók				
1.	- építményadó	24 000	25 961	25 961	100,0
2.	- idegenforgalmi adó	7 500	4 755	4 755	100,0
3.	- iparüzési adó	175 000	208 690	214 190	102,6
4.	- pótlékok, bírságok	1 000	1 768	1 768	100,0
II.	Helyi adók összesen /1-4-ig/ összesen:	207 500	241 174	246 674	102,3
III.	Átengedett központi adók				
1.	Átengedett SZJA 8%-a	38 461	38 461	38 461	100,0
2.	SZJA -ból kiegészítés-jövedelemdiff.	92 441	92 441	92 441	100,0
3.	Talajterhelési díj	500	380	380	100,0
4.	Termőföld bérbeadásából	700	756	756	100,0
5.	Gépjárműadó	26 000	30 678	31 188	101,7
III.	Átengedett központi adók /1-5-ig/ összesen:	158 102	162 716	163 226	100,3
IV.	Egyéb sajátos bevételek				
1.	Önk.lakások lakbérbevétele	1 960	1 960	2 617	133,5
2.	Egyéb önk.-i helyiségek bérbeadásából szárm.bev.	4 900	4 533	4 491	99,1
3.	Szabály sértési bírság	0	286	286	100,0
IV.	Egyéb sajátos bevételek /1-3-ig/ összesen:	6 860	6 779	7 394	109,1
	Működési bevételek /I-IV-ig/ összesen:	508 591	571 521	573 087	100,3
V.	Felhalmozási bevételek				
1.	Felhalmozási áfa visszatérülése	149 694	0	0	0,0
2.	Ingatlan (telek) értékesítése	2 000	7 500	7 500	100,0
3.	Gép, berendezés értékesítése	0	0	0	0,0
4.	Önk.lakások, egyéb helyiségek értékesítése	55	3 022	3 026	100,1
V.	Felhalmozási bevételek /1-4-ig/ összesen:	151 749	10 522	10 526	100,0
VI.	Önkormányzat költségvetési támogatása				
1.	Normatív áll.hozzájár.-lakosságszámhoz kötött	30 849	30 849	30 849	100,0
2.	Normatív áll.hozzájár.-feladatmutatóhoz kötött	237 547	237 284	237 284	100,0
3.	Kieg.tám.(pedagógiai továbbképz., ~ szakszolg.)	4 957	4 957	4 957	100,0
4.	Kieg.tám egyes szociális feladatok ellátásához	127 974	96 586	96 586	100,0
5.	Vis maior támogatás	0	10 294	10 294	100,0
6.	Egyéb központi támogatás	0	36 935	36 935	100,0
7.	Központosított támogatások (5.mell.)	0	55 302	55 302	100,0
VI.	Önkormányzat költségv. tám./1-7-ig/ összesen:	401 327	472 207	472 207	100,0
VII.	Működési célú, támogatásértéktű bevételek				
1.	Műk.c.támog.értékű bev.közp.ktv.szervtől	43 906	19 037	18 982	99,7
2.	Műk.c.támog.értékű bev.fejezeti kez.ei.-től	1 000	5 332	5 333	100,0
3.	Műk.c.támog.értékű bev.TB alapoktól	10 549	11 702	11 696	99,9
4.	Műk.c.támog.értékű bev.elkül.áll.pénzalapoktól	13 846	76 221	76 343	100,2
5.	Műk.c.támog.értékű bev.többcélú kistérségi társulástól	7 684	9 064	9 064	100,0
6.	Műk. C. támog. értékű bev. helyi önkorm.-tól és ktv. szervtől	0	279	279	100,0
VII.	Működési célú, tám.értékű bev.-ek /1-4-ig/ összesen:	76 985	121 635	121 697	100,1
VIII.	Felhalmozási célú, támogatásértéktű bevételek				
1.	Beruh.célú tám.ért.bev.kp.ktv-i szervtől	34 618	149 460	148 500	99,4
2.	Felújítási.c.pe.átv.EU-s programból	12 140	68 770	67 422	0,0
VIII.	Felhalmozási célú, tám.értékű bev.-ek /1-2-ig/ összesen:	46 758	218 230	215 922	98,9
IX.	Működési célú pénzeszköz átvétel				
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól	0	0	0	0,0
IX.	Működési célú pénzeszköz átvétel összesen:	0	0	0	0,0
X.	Műk.célra nyújtott visszatérülések összesen:	0	0	0	0,0
XI.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	90 266	571	507	88,8
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól	300	0	0	0,0
XI.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel /1-2./ összesen:	90 566	571	507	88,8
XII.	Felhalmozási célra nyújtott visszatérülések összesen:	0	0	0	0,0
	Pénzforgalmi bevételek összesen:	1 275 976	1 394 686	1 393 946	99,9
XIII.	Előző évi pénzmaradvány				
1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	4 000	6 319	6 502	102,9
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,0
3.	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	7 905	7 905	100,0
4.	Központi ktv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	6 738	0
XIII.	Előző évi pénzmaradvány összesen:	4 000	14 224	21 145	148,7
XIV.	Kölcsön visszatérülése	1 500	2 065	1 558	75,4
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I-XV.-ig)	1 281 476	1 410 975	1 416 649	100,4

-1 646 függő
1 415 003

BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA				
	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Felhasználás szerint:				
1. Működési bevételek (pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli)	992 403	1 181 652	1 188 048	100,5
2. Felhalmozási bevételek (pénzforg.-i és pénzforg. nélküli)	289 073	229 323	226 955	99,0
Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/:	1 281 476	1 410 975	1 415 003	100,3
Forrás szerint				
1. Saját bevétel	502 238	419 327	420 387	100,3
2. Állami forrás	559 429	634 923	635 433	100,1
3. Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök	214 309	340 436	338 126	99,3
4. Kölcsön visszatérülés	1 500	2 065	1 558	75,4
5. Pénzmaradvány igénybevétele (pénzforgalom nélküli bevétel)	4 000	14 224	21 145	148,7
6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-1 646	0,0
Forrás szerint összesen /1-5-ig/:	1 281 476	1 410 975	1 415 003	100,3

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
KIADÁSOK				ezer Ft-ban	
I.	Működési kiadások				
1.	Személyi juttatások	373 830	462 054	458 483	99,2
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	97 342	110 102	108 386	98,4
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	261 494	332 612	324 885	97,7
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása (tankönyv támogatás)	4 200	3960	3960	100,0
5.	Szociálpolitikai juttatások-ellátottak juttatásai	173 108	149 141	148 213	99,4
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	30 282	33 527	32 962	98,3
7.	Működési hitel törlesztés	0	11 956	50 814	0,0
I.	Működési kiadások /1-7-ig/ összesen:	940 256	1 103 352	1 127 703	102,2
II.	Felhalmozási kiadások				
1.	Felújítási kiadások	0	27 707	27 707	100,0
2.	Beruházási kiadások	305 933	251 185	247 080	98,4
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 500	5 520	4 671	84,6
4.	Felhalmozási hitel törlesztés	3 900	3 208	3 208	100,0
5.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	500	500	100,0
II.	Felhalmozási kiadások /1-4-ig/ összesen:	311 333	288 120	283 166	98,3
III.	Tartalékok				
1.	Működési céltartalék	28 387	17 718	0	0,0
2.	Felhalmozási céltartalék				
III.	Tartalékok /1-2-ig/ összesen:	28 387	17 718	0	0,0
IV.	Adott kölcsönök	1 500	1 785	14 879	833,6
	lakosság részére	1 500	1 785	14 879	833,6
V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-12 978	0,0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: /I-V-ig/	1 281 476	1 410 975	1 412 770	100,1

KIADÁSOK MEGOSZLÁSA				
	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Felhasználás szerint:				
1. Működési célra	941 756	1 105 137	1 142 582	103,4
2. Felhalmozási célra	311 333	288 120	283 166	98,3
3. Tartalékok	28 387	17 718	0	0,0
4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-12 978	0,0
Felhasználás szerint /1-3-ig/ összesen:	1 281 476	1 410 975	1 412 770	100,1

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

1/1.sz.melléklet

BEVÉTELEK				KIADÁS				adatok: ezer Ft-ban			
megnevezés	2011. eredeti	2011. módosított	2011. teljesítés	%	megnevezés	2011. eredeti	2011. módosított	2011. teljesítés	%		
1. Működési bevételek:											
1.1. Intézményi folyó bevétel	658 285	571 521	573 087	100,3	1. Személyi juttatás	373 830	462 054	458 483	99,2		
1.2. Önkorm. szj. mülk. bevételei	285 823	160 287	155 228	96,8	2. Munkaadót terhelő járulékok	97 342	110 102	108 386	98,4		
1.2.1. Helyi adó + bírság	372 462	411 234	417 859	101,6	3. Dologi kiadás	261 494	332 612	324 885	97,7		
1.2.2. Átengedett	207 500	241 460	246 674	102,2							
1.2.3. Egyéb sajátos	158 102	162 716	163 226	100,3							
2. Felhalm. és tőke jell. bev.	6 860	7 058	7 959	112,8							
2.1. Osztalék	2 055	10 522	10 526	100,0	4. Pénzeszköz átadás	204 890	188 188	185 846	98,8		
2.2. Földértékesítés	0	0	0	0,0							
2.3. Jármű ért.	0	0	0	0,0	5. Ellátottak juttatásai	4 200	3 960	3 960	100,0		
2.4. Önk.lakás értékesítés+telek	0	0	0	0,0	6. Felújítás	0	27 707	27 707	100,0		
2.5. Egyéb önkorm. vagyon bérbe.vizmű	2 055	10 522	10 526	100,0							
3. Támogatások:											
3.1. Normatív támogatás	401 327	472 207	472 207	100,0	7. Felhalmozás	305 933	251 185	247 080	98,4		
3.2. Normatív kötött /közvetlen visszaig. /	268 397	268 133	268 133	100,0							
3.3. Központosított támogatás	132 930	101 542	101 542	100,0	8. Lakás és egyéb célú kölcsön	1 500	1 785	14 879	833,6		
3.4. Önk.egyéb kv-i támogatásai	0	49 585	49 585	100,0							
3.5. Műk.képtelen Önk.tám.	0	36 935	36 935	100,0	9. Általános tartalék	600	600	0	0,0		
3.6. VIS MAIOR	0	0	0	0,0							
3.7. Szociális étkeztetés	0	10 294	10 294	100,0	10. Céltartalék	27 787	17 118	0	0,0		
3.8. Szociális szolgáltatások	0	5 718	5 718	100,0							
4. Véglegesen átvett pénzeszk.											
4.1. Munkaügyi központ	214 309	340 436	344 864	101,3	11. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,0		
4.2. Átvett OEP-tól	74 163	74 163	74 285	100,2							
4.3. Többletelő Kistérségtől	10 549	11 702	11 696	99,9	12. Hitel visszafizetés/felhalmozás	3 900	3 208	3 208	100,0		
4.4. Felhalm.célú pe. átvét	73	9 142	9 142	100,0							
4.5. Közp.ktgy-i szervtől	125 982	173 094	172 132	99,4	13. Hitel visszafizetés/működési	0	11 956	50 814	425,0		
4.6. Műk.célú pe.átv.allamháztartáson kív.	600	26 087	32 770	125,6							
4.7. Prémium évek visszaigénylés	26 513	0	0	0,0	14. Törzstőke	0	500	500	100,0		
4.8. Tám.ért.mülk.bevétel Önk-tól	43 307	0	0	0,0							
4.9. TÁMOP	0	619	619	100,0							
4.10. Tám.ért.bev.fejezet	7 285	44 883	43 538	97,0							
5. Tám. Kölcs.visszatér	0	746	682	91,4							
6. Értékpapír ért.	1 500	2 065	1 558	75,4							
7. Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,0							
8. Intézményfinanszírozás	4 000	6 319	6 502	102,9							
9. Hiány (hitelfelvétel)	0	0	0	0,0							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 281 476	1 410 975	1 416 649	100,4	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 281 476	1 410 975	1 425 748	101,0		

FÜZESGYARMAT VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

1/1.sz.melléklet

adatok: ezer Ft -ban

BEVÉTELEK megnevezés	2011.		2011.		2011.		KIADÁS megnevezés	2011.		2011.		%
	eredeti	módosított	teljesítés	%	eredeti	módosított		teljesítés	%			
1. Működési bevételek:	654 485	567 156	568 223	100,2	1. Személyi juttatás	171 538	249 543	247 018	99,0			
1.1. Intézményi folyó bevétel	282 023	156 487	150 929	96,4	2. Munkaadót terhelő járulékok	45 798	56 186	55 120	98,1			
1.2. Önkorm. saj. mük. bevételei	372 462	410 669	417 294	101,6	3. Dologi kiadás	213 951	278 235	272 526	97,9			
1.2.1. Helyi adó + bírság	207 500	241 460	246 674	102,2								
1.2.2. Átengedett	158 102	162 716	163 226	100,3								
1.2.3. Egyéb sajátos	6 860	6 493	7 394	113,9	4. Pénzeszköz átadás	204 890	188 083	185 741	98,8			
2. Felhalm. és tőke jell. bev.	2 055	10 522	10 526	100,0								
2.1. Osztalék	0	0	0	0,0	5. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,0			
2.2. Földértékesítés	0	0	0	0,0								
2.3. Jármű ért.	0	0	0	0,0								
2.4. Önk.lakás értékesítés+telek	2 055	10 522	10 526	100,0	6. Felújítás	0	27 707	27 707	100,0			
2.5. Egyéb önkorm. vagy on bérbea.vízmnű	0	0	0	0,0								
3. Támogatások:	401 327	472 207	472 207	100,0	7. Felhalmozás	305 933	250 380	246 275	98,4			
3.1. Normatív támogatás	268 397	268 133	268 133	100,0								
3.2. Normatív kötött /közvetű visszaig./	132 930	101 542	101 542	100,0	8. Lakás és egyéb célú kölcsön	1 500	1 785	14 879	833,6			
3.3. Központosított támogatás	0	49 585	49 585	100,0								
3.4. Önk.egyéb kv-i támogatásai	0	36 935	36 935	100,0	9. Általános tartalék	600	600	0	0,0			
3.5. Mük.képtelen Önk.tám.	0	0	0	0,0								
3.6. VIS MAIOR	0	10 294	10 294	100,0	10. Céltartalék	27 787	17 118	0	0,0			
3.7. Szoci.nyári étkeztetés	0	5 718	5 718	100,0								
4. Véglegesen átvett pénzeszk.	211 964	327 103	331 408	101,3	11. Intézményfinanszírozás	295 434	303 067	303 067	100,0			
4.1. Munkügyi központ	0	70 541	70 541	100,0								
4.2. Átvett ÖEP-től	10 549	11 702	11 696	99,9	12. Hitel visszafizetés/felhalmozás/	3 900	3 208	3 208	100,0			
4.3. Többscélú Kistérségtől	73	9 142	9 142	100,0								
4.4. Felhalm.célú pe. átvét	125 982	173 094	172 132	99,4	13. Hitel visszafizetés/működési/	0	11 956	50 814	425,0			
4.5. Közp.ktyv-i szervtől	600	16 995	23 677	139,3								
4.6. Mük.célú pe.átv államháztartáson kív.	24 168	0	0	0,0	14. Törzstőke	0	500	500	100,0			
4.7. Prémium évek visszaigénylés	43 307	0	0	0,0								
4.8. Tám.ért.mük. bevétel Önk-től	0	0	0	0,0								
4.9. TÁMOP	7 285	44 883	43 538	97,0								
4.10. Tám.ért.bev.fejezet.	0	746	682	91,4								
5. Tám. Kölcs.visszatér	1 500	2 065	1 558	75,4								
6. Értékpapír ért.	0	0	0	0,0								
7. Pénzmaradvány igénybevétele	0	1 410	1 593	113,0								
8. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,0								
9. Hiány (hitelfelvét)	0	7 905	7 905	100,0								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 271 331	1 388 368	1 393 420	100,4	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 271 331	1 388 368	1 406 855	101,3			

**FÜZESGYARMAT VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK NÉLKÜL
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**

1/2.sz.melléklet

BEVÉTELEK				KIADÁS			
megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	2011. eredeti	2011. módosított	2011. teljesítés	%
1. Működési bevételek:	564 562	491 271	493 019	100,4	1. Személyi juttatás	143 995	99,0
1.1. Intézményi folyó bevétel	192 100	80 602	75 725	93,9	2. Munkaadót terhelő járulékok	38 693	97,3
1.2. Önkorm. saj. működ. bevételei	372 462	410 669	417 294	101,6	3. Dologi kiadás	48 977	97,8
1.2.1. Helyi adó + díjság	207 500	241 460	246 674	102,2		213 075	208 439
1.2.2. Átengedett	158 102	162 716	163 226	100,3		151 387	213 075
1.2.3. Egyéb sajátos	6 860	6 493	7 394	113,9		204 890	188 083
2. Felhalm. és tökéjell. bev.	2 055	10 522	10 526	100,0	4. Pénzeszköz átadás	188 083	185 741
2.1. Osztalék	0	0	0	0,0	5. Ellátottak juttatásai	0	0
2.2. Földértékesítés	0	0	0	0,0	6. Felújítás	0	19 792
2.3. Jármű ért.	0	0	0	0,0			19 792
2.4. Önk.lakás értékesítés+telek	2 055	10 522	10 526	100,0			100,0
2.5. Egyéb önkorm. vagy on bérbea vízmű	0	0	0	0,0			
3. Támogatások:	401 327	472 086	472 207	100,0	7. Felhalmozás	299 433	248 809
3.1. Normatív támogatás	268 397	268 133	268 133	100,0			244 704
3.2. Normatív kötött /közvetl. visszaig./	132 930	101 542	101 542	100,0	8. Lakás és egyéb célú kölcsön	1 500	1 785
3.3. Központosított támogatás	0	49 464	49 585	100,2			14 879
3.4. Önk.egyéb kv-i támogatásai	0	36 935	36 935	100,0	9. Általános tartalék	600	600
3.5. Műk.képleten Önk.tám.	0	0	0	0,0			0
3.6. VIS MAIOR	0	10 294	10 294	100,0	10. Céltartalék	27 787	16 974
3.7. Szoci.nyári étkeztetés	0	5 718	5 718	100,0			0
4. Véglegesen átvett pénzeszk.	211 964	323 506	327 811	101,3	11. Intézményfinanszírozás	295 434	303 067
4.1. Munkaügyi központ	0	66 944	66 944	100,0			303 067
4.2. Átvett OEP-től	10 549	11 702	11 696	99,9	12. Hittel visszafizetés/felhalmozás/	3 900	3 208
4.3. Többsz. Kistérségtől	73	9 142	9 142	100,0			3 208
4.4. Felhalm.célú pe. átvét	125 982	173 094	172 132	99,4	13. Hittel visszafizetés/működési/	0	11 956
4.5. Közp.ktgy-i szervtől	600	16 995	23 677	139,3			50 814
4.6. Műk.célú pe.átv. államháztartáson kív.	24 168	0	0	0,0	14. Törzstőke	0	500
4.7. Prémium évek visszaj.igénylés	43 307	0	0	0,0			0,0
4.8. Tám.ért.műk.bevétel Önk-tól	0	0	0	0,0			
4.9. TÁMOP	7 285	44 883	43 538	97,0			
4.10. Tám.ért.bev.fejezet.	0	746	682	91,4			
5. Tám. Kölcs.visszatér	1 500	2 065	1 558	75,4			
6. Értékpapír ért.	0	0	0	0,0			
7. Pénzmaradvány igénybevétele	0	1 410	1 593	113,0			
8. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,0			
9. Hiány (hitelfelvétel)	0	7 905	7 905	100,0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 181 408	1 308 765	1 314 619	100,4	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 167 619	1 275 852
							1 296 134
							101,6

adatok: ezer Ft-ban

adatok: ezer Ft-ban

FÜZESGYARMAT VÁROS KASTÉLYPARK FÜRDŐ
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

1/3.sz.melléklet

adatok: ezer Ft -ban

BEVÉTELEK		2011.	2011.	2011.	- %	KIADÁS		2011.	2011.	2011.	%
megnevezés		eredeti	módosított	teljesítés		megnevezés		eredeti	módosított	teljesítés	
1. Működési bevételek:		86 800	72 266	71 585	99,1	1. Személyi juttatás		18 832	20 823	20 689	99,4
1.1. Intézményi folyó bevétel		86 800	72 266	71 585	99,1	2. Munkaadót terhelő járulékok		4 871	4 908	5 206	106,1
1.2. Önkorm. saj. működési bevételei						3. Dologi kiadás		50 518	50 618	50 648	100,1
1.2.1. Helyi adó + bírság											
1.2.2. Átengedett											
1.2.3. Egyéb sajátos											
2. Felhalml. és tőke jell. bev.		0	0	0	0	4. Pénzeszköz átadás		0	0	0	0,0
2.1. Osztalék						5. Ellátottak juttatásai		0	0	0	0,0
2.2. Földértékesítés						6. Felújítás		0	7 915	7 915	0,0
2.3. Járműv. ért.						7. Felhalmozás		6 500	1 571	1 571	100,0
2.4. Önk. lakás értékesítés+telek											
2.5. Egyéb önkorm. vagyon bérbea. vízumú											
3. Támogatások:		0	0	0	0						
3.1. Normatív támogatás											
3.2. Normatív kötött /közélt visszaig./						8. Lakás és egyéb célú kölcsön		0	0	0	0,0
3.3. Központosított támogatás						9. Általános tartalék		0	500	0	0,0
3.4. Önk. egyéb kv-i támogatásai						10. Céltartalék		0	0	0	0,0
3.5. Műk. képtelen Önk. tám.											
3.6. VIS MAIOR											
3.7. Szoci. nyári étkeztetés											
4. Véglegesen átvett pénzeszk.		0	2 401	2 401	100,0	11. Intézményfinanszírozás		0	0	0	0,0
4.1. Munkahelyi központ			2 401	2 401	100,0						
4.2. Átvett OEP -től						12. Hitel visszafizetés /felhalmozási/		0	0	0	0,0
4.3. Többsélt Kistérségtől											
4.4. Felhalml. célú pe. átvét						13. Hitel visszafizetés /működési/		0	0	0	0,0
4.5. Közp. ktgy-i szervtől						14. Törzstőke		0	0	0	0,0
4.6. Műk. célú pe. átv. államháztartáson kív.											
4.7. Prémium évek visszaigénylés											
4.8. Tám. ért. műk. bevételei Önk-től											
4.9. TAMOP											
4.10. Tám. ért. bev. fejezet.											
5. Tám. Köls. visszatér		0	0	0	0,0						
6. Értékpapír ért.		0	0	0	0,0						
7. Pénzmaradvány igénybevétele		0	0	0	0,0						
8. Intézményfinanszírozás		0	0	0	0,0						
9. Hiány (hiányfelvét)		0	0	0	0,0						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		86 800	74 667	73 986	99,1	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		80 721	86 335	86 029	99,6

FÜZESGYARMAT VÁROS HEGYESI JÁNOS KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

1/4.sz.melléklet

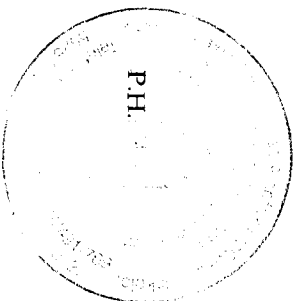
adatok: ezer Ft-ban

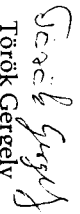
BEVÉTELEK		2011.	2011.	2011.	%	KIADÁS		2011.	2011.	2011.	%
megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	%		megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés		
1. Működési bevételek:											
1.1. Intézményi folyó bevétel	3 123	3 619	3 619	100,0	1. Személyi juttatás	8 711	9 194	8 997	97,9		
1.2. Önkorm. saj. műk. bevételei	3 123	3 619	3 619	100,0	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 234	2 301	2 256	98,0		
1.2.1. Helyi adó + bírság											
1.2.2. Átengedett					3. Dologi kiadás	12 046	14 542	13 439	92,4		
1.2.3. Egyéb sajátos											
2. Felhalm. és tőke jell. bev.	0	0	0	0	4. Pénzeszköz átadás	0	0	0	0,0		
2.1. Osztalék											
2.2. Földértékesítés					5. Ellátottak juttatásai	0	0	0	0,0		
2.3. Jármű ért.											
2.4. Önk lakás értékesítés+telek					6. Felújítás	0	0	0	0,0		
2.5. Egyéb önkorm. vagyron bérbea vízmnű											
3. Támogatások:	0	121	0	0,0	7. Felhalmozás	0	0	0	0,0		
3.1. Normatív támogatás											
3.2. Normatív kötött /közéltú visszaig./					8. Lakás és egyéb célú kölcsön	0	0	0	0,0		
3.3. Központosított támogatás		121		0,0							
3.4. Önk egyéb kv-i támogatásai					9. Általános tartalék	0	0	0	0,0		
3.5. Műk képtelen Önk tám.											
3.6. VIS MAIOR					10. Céltartalék	0	144	0	0,0		
3.7. Szoc.nyári étkeztetés											
4. Végelesen átvett pénzeszk.	0	1 196	1 196	100,0	11. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,0		
4.1. Munkaügyi központ		1 196	1 196	100,0							
4.2. Átvett OEP -tól					12. Hitel visszafizetés/felhalmozási/	0	0	0	0,0		
4.3. Többséltű Kistérségtől											
4.4. Felhalm.célú pe. átvét					13. Hitel visszafizetés/működési/	0	0	0	0,0		
4.5. Közp.kügv-i szervtől											
4.6. Műk.célú pe. átv. államháztartáson kív.					14. Törzstőke	0	0	0	0,0		
4.7. Prémium évek visszaigénylés											
4.8. Tám.ért.műk. bevétel Önk-tól											
4.9. TAMOP											
4.10. Tám.ért. bev. fejezet.											
5. Tám. Kölcs.visszatér	0	0	0	0,0							
6. Értékpapír ért.	0	0	0	0,0							
7. Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,0							
8. Intézményfinanszírozás	0	0	0	0,0							
9. Hiány (hitellelvet)	0	0	0	0,0							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 123	4 936	4 815	97,5	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 991	26 181	24 692	94,3		

Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat mérlege 2011.12.31.
(az adatok ezer forintban értendők)

BEVÉTELEK megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi záró előirányzat	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés %	KIADÁSOK megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi záró előirányzat	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés %
1. Működési bevételek:	3 800	4 365	4 864	111,4%	1. Személyi juttatás	202 292	212 511	211 465	99,5%
1.1. Intézményi folyó bevétel	3 800	3 800	4 299	113,1%					
1.2. Önkorm. saj. működ. bevételei	0	565	565	100,0%	2. Munkaadót terh. jár.	51 544	53 916	53 266	98,8%
1.2.1. Helyi adó + bírság									
1.2.2. Átengedett					3. Dologi kiadás	47 543	54 377	52 359	96,3%
1.2.3. Egyéb sajátos		565	565	100,0%					
2. Felhalm. és tőke jell. bev.	0				4. Pénzeszköz átadás		105	105	100,0%
2.2. Részvények részesedések					5. Ellátottak juttatásai	4 200	3 960	3 960	100,0%
2.4. Jármű ért.					Beruházás	0	805	805	100,0%
2.6. Egyéb önkorm. Vagy. berbea. víz					6. Felújítás				
3. Támogatások:	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.	2 345	13 333	13 456	100,9%	11. Tervezett maradvány				
4.1. Munkautógi központ	2 345	3 622	3 744	103,4%	12. Intézményfinanszírozás				
4.2. Átvett OEP-től									
4.4. Többséltű Kistérségtől					13. Hítel visszafizetés				
4.6. Közp. ktgv.-i szervtől		9 092	9 092	100,0%	14. Pénzügyi befektetések				
4.7. Műk. célú pe. átv. államházt-n kv.					15. Tagi kölcsön				
4.8. Felügyeleti szervtől		619	619	100,0%					
6. Értékpapír ért.									
7. Pénzmaradvány igénybevétele	4 000	4 909	4 909	100,0%					
8. Int. fin. norm. tám.	149 777	150 439	150 439	100,0%					
9. Önk. tám.	145 657	152 628	152 628	100,0%					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	305 579	325 674	326 296	100,2%	KIADÁSOK ÖSSZ.	305 579	325 674	321 960	98,9%


Bani Atila
intézményvezető




Török Cergely
gazdasági vezető

2/1. számú melléklet a önkorm. rendelethez

Költségvetési szervek 2011. évi kiadások teljesítése

Cím	Intézmény	Személyi juttatások	M. adói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások, ell.pénzb.jutt.	Műk.c.tám. ért.kiadás és műk.célra átalott p.e.	Társ. és szoc.pol.kiadások	Felh.c.tám.é rt.kiadás és felh.célra átalott p.e.	Felhalmozási kiadás	Köleson nyújtás	Céltartalék	Intézmény finanszírozás	Hitel visszafizetés	Felújítás	Törzstőke	Összesen
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK															
1.	Polgármesteri Hivatal	217 332	47 658	208 439	30 027	148 213	7 501	244 704	14 879	0	303 067	54 022	19 792	500	1 296 134
2.	KLAPI	211 465	53 266	56 319	105	0	0	805	0	0	0	0	0	0	321 960
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK															
3.	Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	8 997	2 256	13 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 692
4.	Kastélypark Fürdő	20 689	5 206	50 648	0	0	0	1 571	0	0	0	0	7 915	0	86 029
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		458 483	108 386	328 845	30 132	148 213	7 501	247 080	14 879	0	303 067	54 022	27 707	500	1 728 815

Költségvetési szervek 2011. évi bevételek teljesítése

Cím	Intézmény	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 visszatérítés	Előző évi pénzmaradvány	Intézmény finanszírozás	Hitel felvétel	Összesen
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK												
1.	Polgármesteri Hivatal	329 793	163 226	10 526	472 207	104 644	223 167	1 558	1 593	0	7 905	1 314 619
2.	KLAPI	4 864	0	0	0	13 456	0	0	4 909	303 067	0	326 296
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK												
3.	Hegyesi János Könyvtár és Közművelődési Intézmény	3 619	0	0	0	1 196	0	0	0	0	0	4 815
4.	Kastélypark Fürdő	71 585	0	0	0	2 401	0	0	0	0	0	73 986
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		409 861	163 226	10 526	472 207	121 697	223 167	1 558	6 502	303 067	7 905	1 719 716

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT
2011.év összesen

adatok ezer Ft-ban

Szf.sz.	Szakfeladat neve	BEVÉTEL	KIADÁS
011300-1	Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény term.	528	3 891
080000-1	Egyéb bányászat	3 472	8 613
360000-1	Víztermelés,-kezelés,-ellátás	15 666	24 484
381201-1	Eü.és más fertőzőveszély hulladék szállítás	105	3 837
412000-1	Lakó-és nem lakó épület	8 988	13 035
421100-1	Utak,autópálya építése	171 328	184 119
422100-1	Folyadék száll.szolg.közmű ép.	19 386	24 477
493909-1	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás	528	-
522110-1	Közutak üzemeltetése,fenntartása	-	1 109
552001-1	Üdültetés	202	785
562912-1	Óvodai intézeti étkeztetés	3 932	16 277
562913-1	Iskolai intézeti étkeztetés	8 166	39 905
682001-1	Lakóingatlan bérbeadása	2 778	851
682002-1	Nem lakó ingatlan bérbeadása	17 392	1 965
841112-1	Önkormányzati jogalkotás	1 541	59 430
841126-1	Önkormányzati igazgatás	10 644	127 227
841133-1	Adó,ill.kiszab.beszéd.adóell.	279 700	6 353
841173-1	Statisztikai tevékenység	3 732	3 762
841402-1	Közvilágítás	-	13 111
841403-1	Város,-Községgazdálkodás	16 908	50 584
841901-9	Önk.és T.K.T.elszámolásai	488 031	-
841902-9	Központi kv.befizetések	6 922	371
841906-9	Finanszírozási műveletek	7 905	4 934
841907-9	Önk.és T.K.T.technikai szak. Int.finansz.	-	303 067
842421-1	Közterület rendj.fenntartása	835	4 317
842541-1	Ár-és belvízvéd.összef.tev.	10 647	3 391
854234-1	Szociális ösztöndíjak	-	1 240
856099-1	TÁMOP Iskola	7 285	-
856099-5	TIOP 1.1.1-09/1	43 546	44 442
862301-1	Fogorvosi alapellátás	2 033	2 001
869041-1	Család- és nővédelmi eü.gondozás	9 495	10 936
869042-1	Ifjúsági eü.gondozás	343	322
869049-1	Egyéb betegségmegelőzés népegészségügyi ell.	3 456	7 378

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT
2011.év összesen

adatok ezer Ft -ban

Szf.sz.	Szakfeladat neve	BEVÉTEL	KIADÁS
882111-1	Rendszeres szoc.segély	50 598	61 535
882112-1	Időskorúak járadéka	2 627	2 768
882113-1	Lakásfenntartási tám.normatív	21 945	26 835
882114-1	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	-	2 157
882115-1	Ápolási díj alanyi jogon	7 677	9 342
882116-1	Ápolási díj méltányossági alapon	-	2 235
882118-1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	251	251
882119-1	Óvodáztatási támogatás	530	560
882122-1	Átmeneti segély	-	5 268
882123-1	Temetési segély	-	1 150
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	-	5 900
882125-1	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	935	934
882129-1	Egyéb önk.eseti pénzbeli ellátás	11 936	23 496
882201-1	Adósságkezelési szolgáltatás	3 819	4 203
882202-1	Közügygyellátás	-	3 465
882203-1	Köztemetés	77	646
889101-1	Bölcsődei ellátás	577	14 908
889935-1	Otthonteremtési támogatás	3 420	3 420
889936-1	Gyermektartás megelőlegezése	1 575	13 744
889942-1	Önk.által nyújtott lakástám.kieg.tev.	844	877
890301-1	Civil szervezetek műk.támogatása kieg.tev.	-	18 941
890441-1	Közcélú foglalkoztatás	20 320	36 347
890442-1	Közhasznú foglalkoztatás	41 572	36 818
890443-1	Közmunka	-	1 268
910123-1	Könyvtári szolgáltatások	1 196	1 052
910502-1	Közművelődési Intézmény	3 619	23 640
931102-1	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	-	1 799
932911-1	Szabadidős park,fürdő szolgáltatás	73 986	84 230
960302-1	Köztemető fenntartás	422	2 038
ÖSSZESEN		1 393 420	1 356 041

3.sz.mellékletönkorm.rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok éves bontása
2011.

Feladat megnevezése	adatok ezer Ft					
	2 0 1 1	2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6
Közüvilágítás karbantartás EH-SZER KFT.	2 661	2 768	2 878	2 993	3 113	809
XEROX másoló nyomtató 2011.01.10-2011.07.10	692					
Szennyvízberuházás II. ütem önerő	6 312	149 357	4 123			
Összesen	9 063	152 125	7 001	2 993	3 113	809

Önkormányzat saját bevételeinek számbavétele**az adósságot keletkeztető ügyletekhez**

	BEVÉTELEK	2011	2012	2013
1.	Helyi adóból származó bevételek	246 674	251 000	255 000
2.	Vagyon értékesítés	10 526	4 055	6 055
3.	Vagyon hasznosítás (bérbeadás)	7 118	11 129	11 685
4.	Bírság, pótlék	2 054	1 500	1 570
	ÖSSZESEN:	266 372	267 684	274 310
	353/2011(XII.30) Korm rendelet szerint e saját bevételek <u>50%</u> -áig köthető adósságot keletkeztető ügylet	133 186	133 842	137 155

Adósságot keletkeztető ügyletek teljesítése

ezer Ft-ban

		2011	2012	2013
1.	Termálfürdő téliesítés	3 208	3 208	3 203
2.	2010.évi rövid lejáratú hitel törlesztés	50 814	0	0
3.	Rövid lejáratú működési hitel	0	7 905	0
	ÖSSZESEN:	54 022	11 113	3 203

402 176 275

7.számú melléklet aönkorm.rendelethez

2011 ÉVI MEGVALÓSULT BERUHÁZÁSOK

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Baross - Klapka út	17 072 071	149 333 024	145 228 239	97,3
2.	Kerékpárút	0	5 415 568	5 415 350	100
3.	Gyalogjárda Műv.Ház előtti rekonstrukció	0	400 000	400 000	100,0
4.	Szennyvízberuházás I. ütem	153 188	6 967 062	6 967 062	100,0
5.	Szennyvízberuházás II. ütem	239 509 558	17 510 173	17 510 173	100,0
6.	Vízár elhárítási terv készítése	1 400 000	0	0	-
7.	Szivattyú vásárlás belvízvédelem	0	979 000	979 000	100,0
8.	TIOP 07	0	10 014 638	10 014 638	100,0
9.	TIOP 09 ügyviteli számítástechnikai eszközök	0	32 447 004	32 447 004	100,0
10.	XEROX másológép részletfizetés	396 000	691 789	691 789	100,0
11.	Irodai bútor	1 000 000	291 200	291 200	100,0
12.	Inkubátorház /szakvélemény/	0	1 822 965	1 822 850	100,0
13.	Ipartelep szakvélemény	0	150 000	150 000	100,0
14.	WEB lap készítés	0	336 250	336 250	100,0
15.	Épületek energetikai vizsg.díj	0	937 500	937 500	100,0
16.	Felújítás Sárszigeti Iskola	450 000	6 338 487	6 338 487	100,0
17.	ESZI kialakítása	4 633 514	4 621 250	4 621 250	100,0
18.	Kotró-rakodógép,iszapolókanál /bányászati/	6 500 000	6 681 250	6 681 250	100,0
19.	Szárzúró /Szociális foglalkoztatás/	0	2 500 000	2 500 000	100,0
20.	Kertészet FŐLLA VASÁRLÁS	0	900 000	900 000	100,0
21.	Hallásvizsgálószerelt/Védőnők/	0	350 000	350 000	100,0
22.	Számtógép vásárlás	0	122 800	122 800	100,0
IV. NYÁLAT ÖSSZESEN (1-22)		271 114 331	249 609 980	244 704 842	98,4
23.	Parkoló terv készítés	0	937 500	937 500	100,0
24.	Hőcserélő csere	0	623 375	623 375	100,0
25.	Színpad pályázathoz tulajdoni lap, stb.	0	9 250	9 250	100,0
II.	STRANDFÜRDŐ ÖSSZESEN (23-25)	0	1 570 125	1 570 125	100,0
IV.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN (III.)	271 114 331	250 380 085	246 274 967	98,4

8.számú melléklet aönkorm.rendelethez

2011. ÉVI MEGVALÓSULT FELÚJÍTÁSOK

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Útfelújítás / belvíz károk /	15 000 000	9 396 000	9 396 000	100,0
2.	Vízmű rekonstrukciós munkák	19 817 714	9 999 821	9 999 821	100,0
3.	Műanyag nyílászárók /Napközi konyha/	0	395 031	395 031	100,0
I.	ÖSSZESEN	34 817 714	19 790 852	19 790 852	100,0
4.	Tanmedence felújítás	0	7 915 719	7 915 719	100,0
II.	ÖSSZESEN	0	7 915 719	7 915 719	100,0
IV.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	34 817 714	27 706 571	27 706 571	100,0

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)

EU-s projekt neve, azonosítója:

DAOP 3.1.1./B - 09 - 2009 - 0011

Baross - Klapka út

Ezer forintban!

Források	Teljesítés
Saját erő	3 154
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	141 662
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás (kamatbevétel, dokumentum kiváltás)	412
Források összesen:	145 228

Kiadások, költségek	
Személyi jellegű	
Beruházások, beszerzések	145 228
Szolgáltatások igénybe vétele	
Adminisztratív költségek	
Összesen:	145 228

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEOP - 7.1.2.0. - 2008 - 0 120

Szennyvízberuházás I. ütem

Ezer forintban!

Források	Teljesítés
Saját erő	
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	6 609
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás (központi felhalmozási támogatás)	583
Források összesen:	7 192

Kiadások, költségek	
Személyi jellegű	
Beruházások, beszerzések	6 967
Szolgáltatások igénybe vétele	
Adminisztratív költségek	
Összesen:	6 967

* csak önerő biztosítása

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEOP - 1.20./2F./09 - 2010 - 0014

Szennyvízberuházás II. ütem

Ezer forintban!

Források	Teljesítés
Saját erő	5 316
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	9 994
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás (ajánlati biztosíték, dokumentum kiváltás)	2 200
Források összesen:	17 510

Kiadások, költségek	
Személyi jellegű	
Beruházások, beszerzések	17 510
Szolgáltatások igénybe vétele	
Adminisztratív költségek	
Összesen:	17 510

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)

EU-s projekt neve, azonosítója:

TIOP 1.1.1. - 07/1 - 2008 - 0306
Informatikai technológia fejlesztése Fgy-on

Ezer forintban!

Források	Teljesítés
Saját erő	
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	9 763
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás (kamatbevétel)	2
Források összesen:	9 765

Kiadások, költségek	
Személyi jellegű	
Beruházások, beszerzések	10 015
Szolgáltatások igénybe vétele	949
Adminisztratív költségek	
Összesen:	10 964

EU-s projekt neve, azonosítója:

TIOP 1.1.1. - 09/1. - 2010 - 0016
Tanulói laptop program megvalósulása Fgy-on

Ezer forintban!

Források	Teljesítés
Saját erő	
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	33 774
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás (kamatbevétel)	6
Források összesen:	33 780

Kiadások, költségek	
Személyi jellegű	618
Beruházások, beszerzések	32 447
Szolgáltatások igénybe vétele	412
Adminisztratív költségek	
Összesen:	33 477

Céljelleggel adott támogatások 2011. évben

A. Pénzeszközök átadása

B. Szociális ellátások

C. Közvetett támogatások

D. Adott kölcsönök

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat			
A	Támogatások folyósítása	295 434	303 067	303 067	100,0
	Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	1 500	1 340	1 080	80,6
	Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	1 432	1 432	0,0
	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	318	318	0,0
	Támogatásértékű működési kiadások	1 500	3 090	2 830	91,6
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	0	551	551	100,0
	Támogatásértékű kiadás összesen	1 500	3 641	3 381	92,9
	Áht-n belüli támogatások,tám.jell kiadások összesen	296 934	306 708	306 448	99,9
	Műk.c.pe.átadás non-profit szervezeteknek	15 000	17 232	17 232	100,0
	Műk.c.pe.átadás egyházaknak	0	843	843	100,0
	Műk.c.pe.átadás háztartásoknak	2 000	580	476	82,1
	Műk.c.pe.átadás vállalkozásoknak	11 782	11 782	11 581	98,3
	Műk.célú pe.átadás államháztartáson kívülre összesen	28 782	30 437	30 132	99,0
	Felhalmozási célú pe.átadás államházt. kívülre	1 500	4 969	4 120	82,9
	Államháztartáson kívüli pe.átadás összesen	30 282	35 406	34 252	96,7
	Rendszeres szoc.segélye	15 800	15 759	15 611	99,1
	Rendelkezésre állási támogatás	0	15 386	15 310	99,5
	Bérpótló juttatás	63 000	30 722	30 603	99,6
	Időskorúak járadéka	2 200	2 768	2 768	100,0
	Lakásfenntartási támogatás normatív	35 000	23 029	22 888	99,4
	Lakásfenntartási támogatás helyi megállapítás	2 200	2 200	2 157	98,0
	Lakásfenntartási támogatás adósságkezelési szolg.-ban	5 000	503	503	100,0
	Adósságcsökkentési támogatás	20 000	3 700	3 700	100,0
	Ápolási díj (tartós), normatív	7 800	7 661	7 525	98,2
	Ápolási díj (súlyosan fogyatékos) helyi megállapítás	2 000	2 000	1 797	89,9
	Átmeneti segély	4 432	5 266	5 266	100,0
	Temetési segély	1 200	1 200	1 150	95,8
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	0	251	251	100,0
	Óvodáztatási támogatás	0	560	560	100,0
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	5 000	12 013	12 013	100,0
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	3 650	5 673	5 673	100,0
	Rászorultságtól függ.pénz.szoc.gyerm.véd.ell.összesen	167 282	128 691	127 775	99,3
	Lakásfenntartási támogatás	0	3 947	3 947	100,0
	Köztemetés	500	646	646	100,0
	Közügygyellátás	3 500	3 500	3 464	99,0
	Étkeztetés	0	5 490	5 490	100,0
	Természetben nyújtott szoc. ellátások összesen	4 000	13 583	13 547	99,7
	Önk.által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	4 083	4 082	100,0
	Önk.által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	1 826	1 826	1 851	101,4
B	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	173 108	148 183	147 255	99,4
	Pénzbeli kártérítés,egyéb pénzbeli juttatások	0	958	958	100,0
	Társadalom-,szoc.pol.és egyéb juttatás,tám.	173 108	149 141	148 213	99,4
	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	4 200	3 960	3 960	100,0
	Egyéb műk.célú tám.,kiadások összesen	498 824	485 735	484 242	99,7
	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 500	5 520	4 671	84,6

Közvetett támogatások 2011.évi alakulása	
Megnevezés	teljesített Összeg
Adókedvezményből (2,5 millió alatti árbevétel esetén iparüzési adóból)	601
Állati hulla megsemmisítés díjának átvállalása lakosságtól	2 032
Szennyvíz szippantási díj eltérítése miatt	796
Gyermeküdültetés támogatása	252
Önkorm.alkalmazottak üdültetés támogatása	229
Társadalmi szervezetek egyéb szerveződések utaztatása	473
Társadalmi szervezetektől átvállalt költségek	500
Laboratórium működtetése	2 141
Nőgyógyászati szakrendelés és tanácsadás	612
Gyermekorvosnő bölcsődei tevékenysége	120
Tehetséges gyermekek továbbtanulására (Bursa, Arany J.)	1 240
Gyermekétkeztetés támogatása	18 855
Támogatások összege	27 851

Adott kölcsönök	
Megnevezés	Összeg
Temetési kölcsön	130 000
Belvíz kölcsön	1 122 275
Ifjú házaspáros kölcsöne	2 942 009
Kamatmentes támogatás	2 750 000
Egyéb kölcsönök	289 965
Adott kölcsönök összesen:	7 234 249

Pénzforgalmi mérleg működési és felhalmozási bevételek-kiadások teljesítéséről

Önkormányzat összesen					
	BEVÉTELEK	2011. teljesített E Ft.		KIADÁSOK	2011. teljesített E Ft.
1.	Intézményi működési bevételek összesen	153 665	34.	Személyi juttatások	458 483
2.	Saját folyó bevételek és átengedett bevételek	419 422	35.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	108 386
3.	Önkormányzat műk. célú költség. támogatása	0	36.	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	324 885
4.	Támogatás értékű működési bevételek összesen	121 697	37.	Irányító szerv alá tartozó ktgv.-i sz. -nek tám.	303 067
5.	Működési célú pénze. átvét. áht. kívülről össz.	0	38.	Támogatás értékű működési kiadások	2 830
6.	Előző évi műk.célú ei.-maradvány, pénzm.átvét.	0	39.	Előző évi műk.c.ei.-maradv., pénzm.áta.	0
7.	Műk. célú pénzforg. bev. össz. (1+...+6).	694 784	40.	Működési c. pénzeszköztárad.áht.kivülre	30 132
8.	Egyéb működési bevételek	0	41.	Társadalom-,szocpol.és egyéb jutt., tám.	148 213
9.	Működési bevételek összesen (7+8)	694 784	42.	Egyéb műk.c. tám.,kiad.össz.(37+...+41)	484 242
10.	Felhalmozási saját bevételek összesen	10 526	43.	Alap és váll.tev. közötti elszámolások	0
11.	Felhalmozási áfa bevétel	0	44.	Működési céltartalék	0
12.	Támogatás értékű felhalmozási bev. összesen	215 922	45.	Egyéb műk.c.tám., kiad.össz.(42+...+44)	484 242
13.	Előző évi felh.célú ei.-maradvány, pénzm. átvét.	0	46.	Egyéb műk.c. kiadások(pl.ellátottak pénzbe jutt.)	3 960
14.	Felhalm.célú pénze.átvét.áht.kivülről összesen	507	47.	Műk kiadások összesen(34+35+36+45+46)	1 379 956
15.	Felhalm. bevételek összesen (10+...+14)	226 955	48.	Felújítás (Áfa-val)	27 707
16.	Támogatási kölcs.visszatér.és igénybevét.össz.	1558	49.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	247 080
17.	Irányító szervtől kapott támogatás	303 067	50.	Befektetési c. részesedések vásárlása	500
18.	Önkormányzat ktgv.-i támogatása	472 207	51.	Támogatás ért. felhalmozási kiad. összesen	551
19.	Előző évi költségvet.kieg., visszatér.össz.	6 738	52.	Felhalmozási céltartalék	0
20.	Költségvetési bevételek (9+15+16+17+18+19)	1 705 309	53.	Felhalmozási c. pénzeszköztárad.áht.kivülre	4 120
21.	Előző évek ei-maradv., pénzm.igénybevétele	6 502	54.	Egyéb felhalmozási kiad.összesen(50+...+53)	5 171
22.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	7 905	55.	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+54)	279 958
23.	Likvid hitelek felvétele	0	56.	Támogatási kölcs. nyújt.és törleszt.összesen	14 879
24.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	57.	Költségvetési kiadások (47+55+56)	1 674 793
25.	Forgatási c.belföldi értékpapírok kibocs.	0	58.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
26.	Forgatási c.értékpapírok értékesítése	0	59.	Likvid hitelek törlesztése	50 814
27.	Befektetési c.belföldi értékpapírok kibocs.	0	60.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 208
28.	Befektetési c.értékpapírok értékesítése	0	61.	Forgatási c. belföldi értékpapírok beváltása	0
29.	Befektetési c.külföldi értékpapírok kibocs.	0	62.	Forgatási c.értékpapírok vásárlása	0
30.	Hitelfelvétel külföldről	0	63.	Befektetési c. belföldi értékpapírok beváltása	0
31.	Egyéb finanszírozás bevételei	-1 646	64.	Befektetési c. értékpapírok vásárlása	0
32.	Finanszírozási bevételek(22+...+31)	6 259	65.	Befektetési c. külföldi értékpapírok beváltása	0
33.	Tárgyévi bevételek (20+21+32)	1 718 070	66.	Hiteltörlesztés külföldre	0
			67.	Egyéb finanszírozás kiadásai	-12 978
			68.	Finanszírozási kiadások (58+...+67)	41 044
			69.	Tárgyévi kiadások (57+68)	1 715 837
			70.	Működési hiány (9-47) (+/-)	-685 172
			71.	Felhalmozási hiány (15-55) (+/-)	-53 003
			72.	Költségvetési bev. és kiad.egyenlege(20-57) (+/-)	30 516
			73.	Tárgyévi bev. és kiad. eltérése (33-69) (+/-)	2 233

**Pénzforgalmi egyeztetés, pénzeszköz változás
2011.évi**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet tárgydő. elején - Ft.költ.bankszámlák egyenlege	10 912
Pénzkészlet tárgydő. elején - forint pénztár, betét egyenlege	278
Bevételek (+)	1 711 568
Kiadások (-)	1 715 837
Pénzkészlet tárgydő. végén - Ft költs.bankszámlák egyenlege	6 530
Pénzkészlet tárgydő. végén - forint pénztár, betét egyenlege	391

Tartozás állományról kimutatás**2011.december 31.****POLGÁRMESTERI HIVATAL**

szállítóállomány lejárat szerinti részletezése	2011. (utolsó lejárt negyedév)	Megjegyzés
Nem lejárt tartozás	20 982 412	
0-30 nap között lejárt tartozás		
31-60 nap között lejárt tartozás		
60-90 nap között lejárt tartozás		
90-365 nap között lejárt tartozás	9 999 821	
1 éven túl lejárt tartozás	3 782 990	
Összesen:	34 765 223	

Városi Könyvtár és Közműv.Int.

szállítóállomány lejárat szerinti részletezése	2011. (utolsó lejárt negyedév)	Megjegyzés
Nem lejárt tartozás	31 875	
0-30 nap között lejárt tartozás		
31-60 nap között lejárt tartozás		
60-90 nap között lejárt tartozás		
90-365 nap között lejárt tartozás		
1 éven túl lejárt tartozás		
Összesen:	31 875	

Kastélypark Fürdő

szállítóállomány lejárat szerinti részletezése	2011. (utolsó lejárt negyedév)	Megjegyzés
Nem lejárt tartozás	51 000	
0-30 nap között lejárt tartozás		
31-60 nap között lejárt tartozás		
60-90 nap között lejárt tartozás		
90-365 nap között lejárt tartozás	124 500	
1 éven túl lejárt tartozás		
Összesen:	175 500	

K.L.Ált.és Alapfokú Műv.Iskola

szállítóállomány lejárat szerinti részletezése	2011. (utolsó lejárt negyedév)	Megjegyzés
Nem lejárt tartozás	663 268	
0-30 nap között lejárt tartozás		
31-60 nap között lejárt tartozás		
60-90 nap között lejárt tartozás		
90-365 nap között lejárt tartozás		
1 éven túl lejárt tartozás		
Összesen:	663 268	

2011. évi pénzmaradvány kimutatás

Megnevezés	Előző évi	Tárgy évi
Rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	10 912	6 530
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	278	391
Záró pénzkészlet	11 990	6 921
Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya	50 814	0
Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	-50 814	0
Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	27 322	24 159
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	15 086	5 271
Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	42 408	29 430
Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege	12	43
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege	3 008	1 331
Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege	3 020	1 374
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	39 388	28 056
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	-236	34 977
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-184	-1 803
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	6 738	0
Finanszírozásból származó korrekciók	6 554	-1 803
Költségvetési pénzmaradvány	6 318	33 174
Módosított pénzmaradvány	6 318	33 174
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 318	32 340
Ebből: Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 318	32 340
Szabad pénzmaradvány	4 000	834
Ebből: Működési célú pénzmaradvány	4 000	834

Önkormányzati záró létszám 2011.

(1) Kossuth L. Ált. és Alapf. Műv. Iskola és Napközi Otthonos Óvodák melyből:- prémiuméves	88 fő 5 fő	közalkalmazott 5 fő MT alapján rész- munkaidőben foglalkoztatott
(2) Kastélypark fürdő melyből - prémiuméves	2 fő	9 fő közalkalmazott 1 fő MT alapján rész- munkaidőben foglalkoztatott
(4) Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény melyből prémiuméves	1 fő	5 fő közalkalmazott
(5) Polgármesteri Hivatal melyből- prémiuméves fogl.	1 fő	33 fő köztisztviselő 1 fő MT alapján rész- munkaidőben foglalkoztatott
Polgármesteri Hivatal melyből - prémiuméves fogl.	5 fő	21 fő közalkalmazott 1 fő MT alapján rész- munkaidőben foglalkoztatott
Polgármesteri Hivatal Kiszervezett		2 fő

KÖNYVITELI MÉRLEG
Füzességymat Város Önkormányzat
2011.évi

ESZKÖZÖK			Előző év	Tárgy év	%	FORRÁSOK					Előző év	Tárgy év	%
Vagyoni értékű jogok	2 110	1 756	83,2	Tartós tőke	6 922 110	6 922 110	100,0						
Szellemi termékek	612	410	67,0	Tőkeváltozások	179 607	162 235	90,3						
I. Immateriális javak összesen	2 722	2 166	79,6	Szállítói kötelezettségek	7 101 717	7 084 345	99,8						
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 648 687	6 721 289	101,1	Ktgy. -i tartalek elszámolása	-236	34 977	-14 820,8						
Gépek, berendezések, felszerelések	44 858	58 421	130,2	- tárgy évi ktgy. tartalek	-236	34 977	-14 820,8						
Járművek	11 417	12 800	112,1	- előző évi ktgy. tartalek	0	0	0,0						
Beruházások, felújítások	133 852	27 541	20,6	Költségvetési tartalek összesen	-236	34 977	-14 820,8						
II. Tárgyi eszközök összesen	6 838 814	6 820 051	99,7	FORRÁSOK									
Egyéb tartós részesedés	43 088	43 588	101,2	Beruházási és fejlesztési hitelek	6 411	3 203	50,0						
Tartósan adott kölcsön	6 708	5 986	89,2	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	6 411	3 203	50,0						
III. Befektetett pénzeszközök összesen	49 796	49 574	99,6	Rövid lejáratú hitelek	50 814	7 905	15,6						
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	237 412	235 852	99,3	Kötelezettségek áruszáll. ból és szolg. ból (szállító)	47 730	43 598	91,3						
IV. Üzem-re, kez.-re konc. adott, vagyonkez-be vett eszk.	237 412	235 852	99,3	- tárgy évi szállító köt.	47 106	42 935	91,1						
BERUHÁZÁSI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 128 744	7 100 943	99,7	- tárgy ével követő év száll. köt.	624	663	106,3						
I. Készletek összesen	0	0	0,0	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	7 665	14 338	187,1						
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevő)	6 693	10 712	160,0	- helyi adó túlfizetés	4 457	11 130	249,7						
Adóssók	26 014	19 421	74,7	- beruházási, fejl. hitelek köv. évi törlesztése	3 208	3 208	100,0						
Rövid lejáratú kölcsönök	0	13 744	0,0	- tárgy évi költségvetést terhelő rövid lejáratú köt.	0	0	0,0						
Egyéb követelések	2 072	1 869	90,2	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	106 209	65 841	62,0						
II. Követelések összesen	34 779	45 746	131,5	Ktgy. -i passzív függő elsz.	12	43	358,3						
III. Értékpapírok összesen	0	0	0,0	Ktgy. -i passzív ártuló elsz.	3 008	1 331	44,2						
Pénzárak, csekkek, betétkönyvek	278	391	140,6	Egyéb passzív elsz. összesen	3 020	1 374	45,5						
Költségvetési bankszámlák	10 912	6 530	59,8	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	116 640	70 416	60,5						
IV. Pénzeszközök összesen	11 190	6 921	61,8										
Ktgy. -i aktív függő elszámolások	27 322	24 159	88,4										
Ktgy. -i aktív ártuló elszámolás	15 086	5 271	34,9										
V. Egyéb aktív pl.-i elszámolások összesen	42 408	29 430	69,4										
FORGÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	88 377	82 087	92,9										
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	7 217 121	7 189 740	99,6	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	7 217 121	7 189 740	99,6						

adatok ezer Ft-ban

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
Egyszerűsített éves beszámoló
2011.

E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG			
#	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
	ESZKÖZÖK		
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/30	7 128 744	7 107 643
02	I. Immateriális javak 01/07	2 722	2 166
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	6 838 814	6 820 051
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23	49 796	49 574
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/29	237 412	235 852
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/67	88 377	82 097
07	I. Készletek 01/37	0	0
08	II. Követelések 01/49	34 779	45 746
09	III. Értékpapírok 01/56	0	0
10	IV. Pénzeszközök 01/61	11 190	6 921
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66	42 408	29 430
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68	7 217 121	7 189 740
	FORRÁSOK		
13	D.) Saját tőke összesen 01/78	7 101 717	7 084 345
14	I. Induló tőke 01/71	6 922 110	6 922 110
15	2. Tőkeváltozások 01/74	179 607	162 235
16	3. Értékelési tartalék 01/77	0	0
17	E.) Tartalékok összesen 01/94	-236	34 977
18	I. Költségvetési tartalékok 01/86	-236	34 977
19	II. Vállalkozási tartalékok 01/93	0	0
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/135	115 640	70 418
21	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/110	0	0
22	II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127	106 209	65 841
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134	3 020	1 374
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136	7 217 121	7 189 740

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások	373 830	462 054	458 483
02	Munkaadót terhelő járulékok	97 342	110 102	108 386
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 025 477	1 063 425	1 051 671
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	1 432	1 432
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközzátadás	0	0	0
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
07	Felújítás	28 387	17 718	0
08	Felhalmozási kiadások	531 411	507 413	488 202
09	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	1 500	6 020	5 171
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközzátadás	0	0	0
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	1 500	1 500	850
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	285	14 029
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	0	0	0
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 010 340	779 243	752 069
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	295 434	303 067	309 805
16	-15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	3 900	5 849	31 089
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	1 573 010	1 698 878	1 674 793
19	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)	0	0	0
20	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)	0	0	0
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	28 782	30 437	30 132
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	11 956	0
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek	1 576 010	1 702 448	1 704 551
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	168 662	173 063	174 516
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	382 846	421 533	428 486
27	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszköz átvétel	0	0	0
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	90 566	571	507
29	28-ből Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevételei	0	0	0
30	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	0	0
31	Államházt-on kívülre végleges felhalm-i pénzeszközzátvétel	90 266	571	507
32	Támogatások, kiegészítések	397 999	285 483	280 465
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	90 566	571	507
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	1 500	1 800	1 293
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	265	265
36	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)	0	0	0
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	3 900	15 164	41 044
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	3 900	3 208	3 208
39	- 38-ből likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	-12 978
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	0	0
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	0	0	0
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	876 149	924 544	923 297
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	0	7 905	7 905
47	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)	0	0	0
48	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSEGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-);KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	0	0	0
49	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSEGE(48+44-21)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-);KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	0	0	0
50	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)	0	0	0
51	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)	0	0	0

E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA							
#	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Auditálási eltérések (+/-)	Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró	Tárgyévi kölségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró
01	Záró pénzkészlet	11 190	6 921	0	0	0	0
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-50 814	0	0	0	0	0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenl (+,-)	39 388	28 056	0	0	0	0
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	0	0	0	0	0	0
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0	0	0	0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	-236	34 977	0	0	0	0
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	6 554	-1 803	0	0	0	0
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0	0	0	0	0	0
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	6 318	33 174	0	0	0	0
10	Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg	0	0	0	0	0	0
11	Kölségv.-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)	0	0	0	0	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)	6 318	33 174	0	0	0	0
13	12-ből Egészségbiztosítási alaptól folyósított pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	2 318	32 340	0	0	0	0
15	12-ből Szabad pénzmaradvány	4 000	834	0	0	0	0

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2011. évi zárszámadás

Kiegészítő mellékletek

I.

Általános rész

Feladatellátás általános értékelése:

Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 1 281 476 ezer forint kiadási és bevételi előirányzattal fogadta el a Képviselő-testület, a költségvetés forráshiányt nem tartalmazott. Az utolsó módosított előirányzatot 1 410 975 ezer forint bevételi és kiadási összeggel hagyta jóvá.

A 2010-2014 évre szóló ciklusprogram céljai között szerepel, hogy Füzesgyarmatot fejlődő kisvárossá tegye. A program végrehajtása 2011. évben elkezdődött, és mind a működésben, mind a beruházásokban jelentős elmozdulások tapasztalhatóak az előző évekhez képest.

Az elmúlt év során nem született olyan önkormányzati döntés, amely az alapfeladatok ellátási szintjét negatívan befolyásolta volna. A működési feltételek biztosítottak voltak, állami támogatások által, és saját erő felhasználásával városunk fejlesztése folytatódott.

Bevételi források és azok teljesítése:

Bevételeink összetételéről közel azonos tényeket tudunk rögzíteni, mint a korábbi években. Önkormányzatunk feladatellátását elsősorban központi költségvetésből származó források szolgálják. (normatív támogatások elszámolása rendelet 6.sz. melléklet). Sajnos még mindig csökken a lakosság létszáma, az óvodai nevelésben részesülők, valamint az általános iskolai tanulók létszáma, ami maga után vonja a normatív támogatások csökkenését. Az állandó költségek egy része változatlan marad, pl. épületfenntartás, ezért a kapott támogatások nem elegendőek a célzott feladatok ellátására.

A pályázati lehetőségeket igyekszünk kihasználni mind a működés, mind a fejlesztés terén, a lehető legkevesebb önerő biztosítása mellett. A Köznevelési intézményünk eredményesen szerepelt a TÁMOP és TIOP pályázatokon. (rendelet 9.sz. melléklet) Ezek a pályázati források biztosították, hogy a szükségesnek ítélt új feladatok, és informatikai beszerzések felvállalhatóak legyenek.

Kiemelt eredményt értünk el a munkanélküli lakosság munka világába történő visszavezetésében. A különböző programokban vettünk részt, így a segélyek kifizetése kapcsán lehívható támogatások egy részét a foglalkoztatási támogatások váltották fel.

Fejlesztésre irányuló pályázataink is voltak 2011. évben 215,9 millió forint támogatásértékű felhalmozási bevételt vettünk át.

Helyi adóbevételeink igen kedvezően alakultak. Az eredeti előirányzatként tervezett 207,5 millió forintot közel negyven millió forinttal sikerült túlteljesítenünk. (rendelettervezet 1.sz. melléklete szerint)

Működési bevétele önkormányzatunknak 2011. évben a részben önálló intézményekkel együtt 153,7 millió forint volt, amelynek összetevői az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke, bérleti és igazgatási szolgáltatási díjak voltak.

Kiadások alakulása:

Önkormányzati szinten 2011. évben a teljes munkaidőben foglalkoztatottnál 188 fő, a részmunkaidős foglalkoztatásnál 41 fő volt az átlagos statisztikai állományi létszám. A személyi juttatások 2011. évben is főként csak a besorolási illetményeket tartalmazzák. Összegét és a tervezetthez viszonyított intézményenkénti alakulását a rendelettervezet 1., és 1/1-1/5 számú mellékletei tartalmazzák.

Önkormányzatunk a foglalkoztatási gondok enyhítése érdekében 2011. évben is élt a közfoglalkoztatás lehetőségével. E foglalkoztatási formák következtében magas a foglalkoztatott létszám és a kifizetett személyi juttatás önkormányzati szinten, 458,5 millió forint, a munkaadói járulékok 108,4 millió forint.

Önkormányzatunk kiemelt feladatként tekinti a lakosság szociális problémáinak kezelését, ebből eredő kifizetéseket ellátási formánként és a hozzá tartozó összegeket a rendelettervezet 10.sz. melléklete tartalmazza.

A heti fogadóórákon a Polgármester Úr 30-40 ügyfél anyagi gondját próbálja átmeneti, vagy tartós jelleggel megoldani. Szociális és Egészségügyi Bizottságunk tagjai nagyon sok bizottsági órát fordítanak arra, hogy alapos döntést hozzanak a segélykérelmek elbírálásakor. Nehéz a szociális keretünket beosztani, hiszen sok a segítségre szoruló család, házaspár, vagy egyedül álló személy. Önkormányzatunk által folyósított ellátások összege 2011. évben 147,3 millió forint volt.

Dologi kiadásaink terén takarékosagra törekszünk. Az e célra felhasznált 324,9 millió forint biztosította intézményink zavartalan éves működését, továbbá az új szemlélet szerint megkezdett tevékenységek beindulásához szükséges költségeket.

Fejlesztések:

Füzesgyarmat Város Önkormányzata fejlesztései azt a célt szolgálják, hogy településünk élhetőbb legyen, a meglévő befektetett eszközeink felújításával, újak létesítésével, beszerzésével a település vagyonát gyarapítsa. Élünk a pályázatok nyújtotta lehetőségekkel. (rendelettervezet 7.,8. sz. melléklet)

Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodása során rendkívüli esemény nem történt.

II. Specifikus rész

Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulásának értékelése
(rendelettervezet 16. sz. melléklet elemzése)

Vagyon alakulása:

Eszközállomány:

Befektetett eszközeink állománya 2011 évben a 2010. évi állomány 99,7 %-a 7 108 millió forint. Jelentősebb csökkenés az értékcsökkenési leírasi kulcs mértéke miatt az immateriális javaknál látható.

Készletgazdálkodást nem folytatunk.

Értékpapír állománnyal nem rendelkezünk.

Követelésünk 11 millió forinttal több, mint a 2010-es év zárásakor volt. Nem növekedett az önkormányzatunk kintlévősége, csak a függő kiadásról a pénzmaradványra gyakorolt hatása miatt a gyermektartásdíj megelőlegezést átvezettük a követelések közé.

Pénzeszközök állománya 4 269 ezer forinttal csökkent, az eszközök állományában 0,096 % -os részarányt képvisel.

Az **aktív pénzügyi elszámolások** állománya 12 968 ezer forinttal csökkent, értéke 29 430 ezer forint. Aktív pénzügyi elszámolások között kerülnek kimutatásra az olyan függő kiadások, melyek nem számolhatók el véglegesen a költségvetési az adott évi előirányzat terhére (kifizetett decemberi munkabér), továbbá az átfutó kiadások (pl: munkabér előlegek).

Forrásállomány:

Az önkormányzat vagyónállományában a forrás oldalon, a saját tőke 98,5 % -os arányt képvisel. Az arányszám azt mutatja, hogy a vagyónállományt 98,5 %-ban saját tőke biztosítja. Értéke 17. 372 ezer forinttal csökkent.

A tartalékok összege 35.213 ezer forinttal nőtt, a beruházási hitelállományunk a 2011. évi törlesztő részlettel, 3.208 ezer forinttal, a likvid hitel állományunk pedig 42.909 ezer forinttal, rövid lejáratú kötelezettségeink 40.368 ezer forinttal csökkentek ! A felsoroltak valamennyi tétele pozitív változást mutat a 2010. évi záró adatokhoz képest.

Vagyoni helyzetet tükröző mutatók:

Mutató	Előző év	Tárgy év	Változás
Befektetett eszközök aránya = $\frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Összes eszköz}}$	98,8	98,9	0,1

A befektetett eszközök aránya mutató kifejezi, hogy az önkormányzat összes eszközállományából milyen arányt jelentenek a befektetett eszközök. Az előző időszakhoz történő viszonyításnál a mutató értékének növekedése azt jelzi, hogy az állandó „tőkeelem” aránya emelkedik.

Mutató	Előző év	Tárgy év	Változás
Forgóeszközök aránya = $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	1,2	1,1	-0,1

Forgóeszközök között azok az eszközök szerepelnek, amelyek a tevékenységet egy évnél rövidebb ideig szolgálják. A forgóeszközök aránya mutató kifejezi, hogy az összes eszközön belül milyen arányt képviselnek a forgóeszközök. 2011. év vonatkozásában a forgóeszközök arányának csökkenése azt mutatja, hogy csökkent a tevékenységet egy évnél rövidebb ideig szolgáló eszközök aránya. Készletgazdálkodást nem folytatunk, ezért ilyen alacsony a mértéke.

Mutató	Előző év	Tárgy év	Változás
Tőkeerősség = $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszeg}} * 100$	97,1	98,5	1,4

A tőkeerősség mutató a saját tőke és a források arányát fejezi ki. Kedvező, ha a mutató értéke növekedést jelez. A mutató arra ad választ, hogy az eszközöket milyen arányban finanszírozza a saját tőke.

Mutató	Előző év	Tárgy év	Változás
Kötelezettségek aránya = $\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszeg}} * 100$	1,6	1,0	-0,6

A kötelezettségek részaránya mutató a hosszú és a rövidlejáratú tartozások arányát fejezi ki. A részarány mutató értékének csökkenése a likvidhitel állomány csökkenésének következménye.

Pénzügyi helyzet értékelése

2011. évben az önkormányzat gazdálkodását a 2010. évről áthozott 51 millió forint nagyságrendű folyószámla hitel miatt a folyamatos likviditási gondok jellemezték. A folyószámlahitel, valamint egy esetben munkabérhitel oldotta meg a pénzügyi nehézségeket. Folyószámlahitel kamataként 5.410 ezer forint került kifizetésre.

Év végre 6.921 ezer forint pénzeszköz megléte mellett 7.905 ezer forint likvidhitellel zártuk az évet, ami a helyi adóbevételek növekményének és a beszámolóban nevesített központi költségvetésből származó forrásoknak eredményeként alakult pozitívan.

Mutató	Előző év	Tárgy év	Változás
Hitelfedezeti mutató = $\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	32,7	69,5	36,8

A hitelfedezeti mutató kifejezi, hogy a követelések milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségek összegét. A mutató értéke akkor tekinthető kedvezőnek, ha értéke 100 %-nál magasabb, ugyanis ez esetben az adósok nagyobb összeggel tartoznak, mint a hitelzői tartozás. Önkormányzatunk

esetében ez nem adott, de az előző év adataihoz viszonyítva 36,8 %-kal jobb a fedezeti mutató.

Mutató	Előző év	Tárgy év	Változás
Eladósodottság mértéke = $\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	1,6	0,99	0,61

Az eladósodottság mértéke mutató a kötelezettségek és a saját forrás arányát mutatja, tehát azt, hogy a saját tőke teherrel (kötelezettséggel) terhelt. A tárgyévi mutató a 0,61 %-os csökkenése kedvező értéket tükröz.

Mutató	Előző év	Tárgy év	Változás
Adósságállomány aránya = $\frac{\text{Hosszú lejáratú köt.}}{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lejáratú köt.}}$	0,09	0,05	- 0,04

Adósságállomány alatt az egy évet meghaladó, hosszú lejáratú kötelezettséget értjük. A mutató azt fejezi ki, hogy az önkormányzat hosszabb távon milyen mértékben van eladósodva. Mivel 2011. évben csak a termálfürdő téliesítésre felvett hitel utolsó törlesztő részlete a hosszúlejáratú kötelezettségünk, ezért nagyon kedvező a mutató.

Mutató	Előző év	Tárgy év	Változás
Likviditási mutató = $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Kötelezettségek}/100}$	76,4	116,6	- 40,2

A likviditási mutató a fizetőképességet általánosan jellemző mutató, azt fejezi ki, hogy egységnyi (100 Ft) kötelezettség teljesítéséhez, mennyi egy éven belül mobilizálható forgóeszköz áll rendelkezésre. A 2010. és 2011. év zárása között ez esetben is jelentős pozitívan értékelhető elmozdulást tapasztalhatunk.

Kiegészítő mellékletként csatoljuk még a zárszámadási rendelettervezet 7.§. (2),(3),(4),(5) bekezdésében felsorolt tájékoztató táblákat.

Önkormányzati tartalékok

		Megnevezés	Előirányzat
	1.	Szociális tűzifa vásárlásra támogatás	15 240 000
	2.	Szociális földprogram	1 733 360
	3.	Mozgó könyvtár	144 299
I.		Céltartalék	17 117 659

II.		Általános tartalék	600 000
------------	--	---------------------------	----------------

MINDÖSSZESEN (I. - II.)			17 717 659
---------------------------------	--	--	-------------------

Társadalmi szervezetek, egyházak támogatása

Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2011.évben

SZERVEZET NEVE		Teljesítés
1.	Népdalkör	150 000
2.	Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 40.000+10.350	50 350
3.	Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub	80 000
4.	Csánki Dezső Helytörténeti Egyesület	150 000
5.	Füzesgyarmati Nők Egyesülete	220 000
6.	Zs.Nagy Lajos Hunor Emlékalapítvány 100.000+113.920	213 920
7.	Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület 600.000+396.240	996 240
8.	Lovas Barátok Egyesülete 500.000+50.000 Kovács Réka	550 000
9.	Fgy-i Tehetséges Rászoruló Fiatalság Továbbtanulásáért Közalapítvány	250 000
10.	Mazsorett csoport	450 000
11.	Pedagógusok Szakszervezete	200 000
12.	Fgy. Jövőjéért Polgári Egyesület	160 000
13.	Vöröskereszt	180 000
14.	Polgárőr Közhasznú Társaság	600 000
15.	Lovasnapok	600 000
16.	Fgy-i Gyermeklovas Alapítvány	300 000
17.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	170 000
18.	Anonymus Motoros Egyesület	300 000
19.	Füzesgyarmati Sport Klub 4.500.000+1.500.000	6 000 000
20.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	2 200 000
21.	Közalkalmazottak Szakszervezete	330 000
22.	Fgy.Idegen Nyelv Oktatásáért	150 000
23.	Fgy-ak és Elszármazottak Baráti köre 120.000+34.290	154 290
24.	Fgy-i Kismesterségek és Kézm.Egy.	150 000
25.	Életmód Klub	60 000
26.	Hegyesi Kich-bokszt Sport Egyesület	400 000
27.	K.L.Ált.Iskola Gyermekéért Alapítvány	250 000
28.	Szilaj Lovas Egyesület 150.000+50.000	200 000
29.	Ösvény Esélynövelő Alapítvány	100 000
30.	Nádas Alapítvány	450 000
31.	Hermann Ottó Horgászegyesület	50 000
32.	Boss-Bady Club Egyesület	50 000
33.	Híd a Jövőért Egyesület	100 000
34.	Margaréta Családos Egyesület 100.000+50.000+18.826	168 826
35.	Unitárius Egyház 100.000+128.390+114.300	342 690
36.	Református Egyház	400 000
37.	Szeplőtelen Fogantatás Plébánia	100 000
ÖSSZESEN:		17 276 316
A fenti listában nem szereplő támogatások Katasztrófavédelem,Hagyományörző-karnagy díja, nyári tábor,torna club Bcs., gyermeklabdarúgó diák tám.személyszállítás, Rákóczi szövetség, Sárrét Airsoft S.E., néptánc tábor,rendőrség tám., más intézményi támogatás stb.		725 725
MINDÖSSZESEN:		18 002 041

VAGYONKIMUTATÁS
2012.II.16-án megtartott testületi ülés
vagyonszerzés módosítás szerint

ÜZLETI VAGYON

Forgalomképes

Helyrajz szám	Megnevezés	Év	Bruttó érték (eFt)

NEMZETI VAGYON

Korlátozottan forgalomképes

Forgalomképtelen

**Az Önkormányzat tulajdonában álló és önkormányzati
részvétellel működő gazdasági társaságok jegyzéke**

Megnevezés	Összeg
DRF ZRT.	60 000
VÍZMŰ RT.	40 334 000
GYARMAT FERMENT	1 470 000
IPARI PARK	500 000
B.M.VÁLLALKOZÁSI ÖVEZET	400 000
DAREH alap	324 350
KASTÉLYPARK KFT.	500 000
ÖSSZESEN	43 588 350



Füzesgyarmat Város Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.

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

E-mail: fgyphiv@globonet.hu.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

beszámolója 2011. évi gazdálkodásáról

a Képviselő-testület 2012. március 29.-i ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a rendelkezik arról, hogyan kell számot adnunk a képviselő testület felé a lezárt év gazdálkodásáról. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére a következő mérlegeket, kimutatásokat kell bemutatni:

- az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- pénzeszközök változásának bemutatása,
- több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban összesítve,
- közvetett támogatásokat (különösen adóelengedések, adókedvezmények)
- adósságállományt lejárata, a Stabilitási törvény 3.a.) szerint adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban,
- vagyonkimutatás,
- Könyvviteli mérleg,
- Pénzforgalmi jelentés,
- Pénzmaradvány kimutatás,
- Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, részesedéseket.

Rendelettervezetünk és annak mellékletei tartalmazzák a felsoroltakat, ugyanakkor azokat az elemeket is, amelyeket a 2011. évi költségvetés tartalmazott, hiszen az Áht. 89.§-a viszont azt rögzíti, hogy a beszámolónak az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon kell elkészülnie. Arra törekedtünk, hogy mindkét követelménynek megfeleljünk.

A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni. Számszaki táblázataink teljes körűen tartalmazzák a pénzkészletváltozással járó, illetve a pénzforgalom nélküli könyvelési tételekből eredő forrásokat, és az azokból teljesített kiadásokat. Készült kimutatás önkormányzat egészére összesítetten, valamint intézményenként, működési és felhalmozási csoportosításban, és kiemelt előirányzatonkénti bontásban.

Az év utolsó napján érvényes szervezeti és besorolási rendnek megfelelően kell elkészíteni a zárszámadást.

2011. évben még a Polgármesteri Hivatal fogadott minden olyan államháztartáson belülről és kívülről származó forrást, amely megillette önkormányzatunkat, ezért itt is adunk számot róla. A számszaki táblázatokat elkészítettük, amelyekből látható a bevétek összetétele, valamint a módosított előirányzatokhoz viszonyított teljesítési százalék. A befolyt bevételek egy részét továbbítottuk az intézmények részére, biztosítva ezzel működésük feltételeit. A hivatal e finanszírozó feladatát 2012. évtől kezdve az önkormányzat veszi át.

Kiadás előirányzat nélkül nem teljesíthető, ezért az előirányzat módosítási kérelmeinkben feltüntetett indokok alapján a képviselőtestület 2011. évben már valamennyi költségünkre biztosította a fedezetet. A módosítások során a módosításra okot adó tényezőket ismertettük, így a testület tagjai folyamatos tájékoztatást kaptak az évközi változásokról. Jelen szöveges beszámolónkban ezért főként az előirányzatokból elvégzett feladatokról adunk számot.

Elsőként említenénk az agyagbánya önkormányzat által történő működtetését. Még 2010. év végén döntött a képviselő-testület a kitermeléshez, és egyéb földmunkák végzésére alkalmas gép vásárlásáról. A beszerzés 2011. évben valósult meg. A gép üzemelésére fordított, és a bánya egyéb működésével kapcsolatos költségek teljes mértékben megtérültek, és efelett a gép árának 40 %-a mértékéig tudtunk további anyag értékesítést és szolgáltatásnyújtást kiszámlázni. A 2012-es költségvetésben már haszonnal számolunk.

Elindítottunk a személyszállítási szolgáltatást, amelyre igény jelentkezett. E téren egyenlőre addig tudtunk eljutni, hogy a korábbi térítésmentes buszhasználat egy részénél legalább az üzemanyag felhasználást kiszámlázzuk. Nehéz az átállás, mert a kérelmezők többsége a térítésmentes utazási lehetőségre tartana igényt.

Üdülő-, szálláshely szolgáltatás a Miskolctapolcán levő üdülönk működtetése. Nagyobb felújítást, karbantartást már évek óta nem végeztünk. A fenntartási kiadásait így az igénybevevők által befizetett térítési díjak fedezik.

Bérbe adjuk az önkormányzati ingatlanokat. 6 db szakember és 17 db szociális bérlakással rendelkezünk, kihasználtságuk 100 %-os. A lakbérbevételek lehetőséget biztosítanak az alapvetően szükséges karbantartási munkálatok elvégzésére, amit igyekszünk saját kivitelezésben elvégezni. 2011. évre több feladatot terveztünk, mint amennyire sor került.

Az egyéb, átmenetileg önkormányzati célra nem hasznosított épületeket is bérbeadás útján hasznosítjuk, melyből az elmúlt évben 4,5 millió forint nettó bevétele keletkezett önkormányzatunknak. Felújításukra 581 ezer forintot fordítottunk.

Üzemeltetésre átadtuk a Békés Megyei Vízművek Zrt -hez a vízmű vagyonunkat, amely magában foglalja az ivóvíz és a szennyvíz hálózat működtetését. Az elmúlt években több elszámolási problémánk adódott a Vízmű Zrt-vel, amely elsősorban az önkormányzatunk részére kiszámlázott helyreállítási munkálatok összege, és a korábbi évekre tekintettel visszakövetelt bérleti díjból fakadt. A beszámoló készítésének időszakában mind a Zrt, mind az önkormányzatunk részéről kifizetetlen számlák keletkeztek, amelyek kiegyenlítése a jogalapok tisztázása után fog megtörténni.

Közterület rendjéhez hozzátartozik, hogy az utcafrontokon rendszeresen levágják a fűvet. Ha a lakos ez nem tudja elvégezni, a dologi költség megtérítése ellenében a szabad kapacitásunk mértékéig vállalunk fűnyírást. Abban az esetben, ha nem akarja levágni, és emiatt a közterület elhanyagolt, akkor a teljes költség felszámítása mellett levágjuk és kiszámlázzuk az ingatlantulajdonos részére.

A piacon piaci helypénz megfizetése ellenében lehet termékeket árusítani. E díjak is fedezik a fenntartással kapcsolatos költségeket.

A Polgármesteri Hivatal néhány tevékenységéhez hatósági díjak befizetése kapcsolódik, az okmányiroda és az építés hatóság vonatkozásában beszélhetünk e bevételekről. Mértékük 1,7 millió forint volt, ezért ez esetben az adott feladat ellátásainak költségét nem e bevételek, hanem főleg az ellátására biztosított normatív támogatások fedezik.

A helyi adóbevételek 2011. évben még a Polgármesteri Hivatalnál jelennek meg. Az eredeti előirányzatban tervezetthez képest: építményadóból 1,9 millió forinttal, iparüzési adóból 33,7 millió forinttal értünk el többet az utolsó előirányzat módosítás időpontjáig. Év végéig iparüzési adóból további 5,5 millió forint folyt be az adószámlánkra. E tény nem azt jelenti, hogy alulterveztük a várható bevételeket, hanem egy-két vállalkozás ilyen intenzív ütemben fejlődik. A magasabb összegű előírások mellett, az adóügyi munkatársak intenzív behajtási munkáinak is köszönhető az elért bevétel.

Az adóbevételekre vonatkozó előirányzat módosítások során a képviselő-testület jóváhagyta a felhasználási területeket, az év végi feltöltés során képződött összeg pedig része a 2011. évi pénzmaradványunknak.

A helyi adóbevételek növekedése az önkormányzati forrásának bővülésén túl a települési foglalkoztatási mutatók pozitív irányba való elmozdulását is jelenti.

Átengedett adó a gépjárműadó, mely központi adó ugyan, de kivetését, beszedését, és nyilvántartását a polgármesteri hivatal végzi. Ennél az adófajtánál 5,2 millió forinttal tudott a szakapparátus többet beszedni, mint amennyi a tervezett összeg volt. A korábbi évek tartozásait is tudták csökkenteni. Munkabérből való letiltások és a forgalomból való kivonás kilátásba helyezésével gyakran kell élni.

Köztudott, hogy 2011. évben sajnos bezárt a Hotel Gara, emiatt az idegenforgalmi adótervünket nem tudtuk teljesíteni. 2,7 millió forint a saját bevétel kiesésünk, amelynek vonzataként elmaradt 4,1 millió forint hozzá kapcsolódó normatív állami támogatás is.

Az önkormányzat feladatának ellátásához központi támogatásban részesül. Személyi jövedelemadót, a tervezettnél megfelelően, 130,9 millió forintot vettünk át, normatív állami támogatást 268,1 millió forintot. Az év végi elszámolást elkészítettük, összességében 1,3 millió forint visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, amely pénzmaradványt befolyásoló tényezőként jelenik meg a 2011. évi zárásban. A normatív támogatások jogcímeit és a kapott összeget a zárszámadási rendelettervezet 6. sz. mellékleteként terjesztjük a tisztelt testület elé.

Kiegészítő támogatást a közoktatási feladatok ellátásához igényeltünk, és kaptunk 5 millió forintot. Minden oktatás- nevelés jogcímen kapott normatívát, támogatást, intézményfinanszírozásként tovább utaltunk a Kossuth Közoktatási Intézmény részére.

E témához kapcsolódik a gyermekek étkeztetése is. 2011. évben 99 óvodás gyermek étkezett kedvezményesen, közülük 81 gyermek rendszeres gyermekvédelmi támogatásban is részesül, 14 gyermek három, vagy többgyermekes családban él, és 4 gyermek tartósan beteg. Az iskolában 272 tanuló élt a kedvezményes étkezés lehetőségével, 219 tanuló rendszeres gyermekvédelmi támogatásban is részesül, 36-an három, vagy többgyermekes családban élnek, és 17-en tartósan betegek. Összességében önkormányzati szinten az óvodás, iskolás gyermekek étkeztetését 18,9 millió forinttal kellett pótolnia önkormányzatunknak. 2010. és 2011. évek november hónapjait összehasonlítva azt tapasztaltuk, hogy jelentősen csökkent az ingyenesen

étkezők adagszáma mind az iskolában, mind az óvodában, ami a családok jobb anyagi helyzetére utal.

Központosított előirányzatot működési, és felhalmozási céllal kapott önkormányzatunk:

Ezer forintban

- Lakossági közműfejlesztés támogatása	49
- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	121
- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadásokra	40 942
- Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	2 479
- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	4 813
- Gyermekszegénység elleni progr. nyári étkeztetés biztosítása	5 718
- Bérkompenzáció	4 970
- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	96 586
- Súlyos foglalkoztatási gonddal küzdő települések támogatása	16 725
- Szociális tűzifa beszerzésére	15 240

A központosított előirányzatok felhasználása kötött, a cél szerinti felhasználással, kötelezettségvállalással, az év végi beszámoló keretében az államkincstár felé el kellett számolnunk.

A 2011-es évben több új tevékenység alapjait raktuk le, illetve korábban is végzett feladatok más formában való ellátása vált indokolttá.

Zöldségféle termesztése két tényező miatt kezdődött el. Az egyik, hogy a közfoglalkoztatás e formáját támogatták az elmúlt évben, s önkormányzatunk alkalmazkodott az elvárásokhoz. A másik, a termálvizünk hasznosításának lehetősége. Mivel e tevékenységhez szükséges technikai feltételekkel nem rendelkezünk, először az alapszükségleteket kellett biztosítanunk. Vásároltunk fóliát, elkezdtük a termelést, de ahhoz, hogy profitot érjünk el még ez évben is szükséges további fejlesztés, amit nem önerőből, hanem különböző pályázatok útján fogunk megtenni.

Lépéseket tettük az állati hullaszállítás önkormányzatunkat terhelő költségeinek csökkentése érdekében is. Azzal, hogy díjfizetési kötelezettséghez kötöttük az elpusztult állatok, és állatok feldolgozásából eredő veszélyes hulladékok elhelyezését, kevesebb volt a kiszállítás a telepre. Őrzéssel igyekeztünk

kiküszöbölni azt is, hogy más településekről származó tetemeket is a fűzesgyarmati telepen helyezzenek el. Megtakarításunk a tervezetthez képest 800 ezer forint, bevételünk 104 ezer forint.

A közvilágítás biztosítása önkormányzati alaptevékenység, amely 2011. évben 13,1 millió forintot igényelt önkormányzatunk költségvetéséből. Az elmúlt évben fogyasztásmérőket helyeztek el az egységeken, ami megtakarítást eredményezett. Jelenleg 942 közvilágítási lámpa ég városunkban, az egy egységre jutó éves fogyasztás 13.907.- Ft volt 2011. évben.

A város-, és községgazdálkodás szakfeladaton belül a településüzemeltetés is új alapokra helyeződött 2011. évben. A munkaügy területén dolgozók a település gondnokkal együttműködve számos foglalkoztatási pályázatot készítettek el. Lehetőséget teremtettek arra, hogy a megváltozott közfoglalkoztatási rendszerben dolgozni tudjon mindenki, aki számára a munkavégzés az élet elengedhetetlen része, és azoknak is, akiknek a segély további folyósításához volt szükséges a minimális munkában töltött idő. Gyakorlatilag a településüzemeltetésből eredő, fizikai munkát igénylő tevékenységet ők végezték. Az elmúlt évben kiemelkedően magas volt az önkormányzati közfoglalkoztatás átlagos létszáma. A „segély helyett munka” elvének érvényesítése érdekében a munkaszervezők és irányítók esetenként a munkaszüneti napokon is dolgoztak a soron következő pályázat kidolgozásán.

A településüzemelés része a szemétkézelés is. 2011. évben már elértük azt, hogy nem fizetünk önkormányzati kiegészítést a közszolgáltatást végtő vállalkozónak, a pénzforgalomban jelentkező 308 ezer forint terhelés a 2010. december hónapra jutó összeg.

Mivel a szeméttelapunkra még építési anyag törmeléket és komposztálható anyagokat a lakosság kiszállítja, ezért a telepet évente 2-3 alkalommal el kell egyenlíttetnünk. A telepen figyelő kutak kerültek elhelyezésre, az ezekből történő mintavételért is fizetnünk kell. Éves szinten 1,2 millió forintot fordított önkormányzatunk a fenti célokra.

A szennyvízszippantás megoldása is önkormányzati feladat mindaddig, amíg a lakosoknak nincs lehetősége szennyvíz csatornarendszer használatára. A településen magas a talajvíz szintje, ezért a szennyvízknak a szippantás után rövidesen újra megtelnek. Azzal segíti önkormányzatunk a lakosságot a csatornarendszer megépítéséig, hogy a piaci ártól eltéríti a lakossági szippantási díjat, egyrészt a nem lakossági fogyasztók terhére, másrészt az önkormányzat maga is vállal át a költségekből, tartályonként 736.-Ft-ot.

Az elmúlt években jelentős összeget és energiát emésztett fel az önkormányzatnál a belvízi védekezés, de sajnos még mindig adódnak belvíz

problémák Az elmúlt évben elindítottuk és a továbbiakban is folytatni kívánjuk a csapadékvíz – elvezető árkok folyamatos karbantartását. Szükséges volt továbbá a védekezéshez nélkülözhetetlen eszközök beszerzésére, átereszekre, szivattyúkra.

Az utak felújítására, karbantartására az elmúlt évben a belvíz okozta károk helyreállítására kapott vis-maior támogatás szolgált, 9,4 millió forint összegben.

A köztemetőnk rendezettsége, a ravatalozó állapota elfogadható, de a későbbi években mindenképpen a feladatok között kell, hogy szerepeljen a felújítás. Az esetenként magas talajvíz, a temetési szokások változása, a koporsós temetés magas költsége miatt nő az igény a hamvasztásos temetésre, és annak következményeként az urnafal fülke biztosítására, illetve hamvak szórására alkalmas terület biztosítására.

Az Egészségügyi Központot, mint épületet, önkormányzatunk működteti. Összességében az egészségügyi ellátás zavartalan biztosítása több, mint 5 millió forintot igényelt 2011. évben. A laboratórium vonatkozásában sajnos nem vezettek eredményre a gyulai kórházzal folytatott tárgyalások, az ingyenes mintavétel szállításon túl nem kívánnak további anyagi támogatást nyújtani, vagy a laboráns dolgozó munkabérének egy részét felvállalni. A házi orvosok rendelő fenntartási díja évek óta változatlan, jelen működési formában nem elegendő a felmerült személyi és dologi kiadások fedezetére. Ugyan ezt mondhatjuk el a védőnői szolgálat vonatkozásában is, ez esetben az Egészségbiztosítási Pénztár által folyósított finanszírozást szükséges kiegészítenünk.

Az elmúlt évben az egyik fogorvosi körzetből eltávozott a fogorvos. Sajnos a mai napig is helyettesítő orvost tudunk csak foglalkoztatni. A szakmai oldalakon és a honlapunkon hirdetjük a parxist.

Szociális ellátások címén kifizetett összegekről a rendelet 10. számú melléklete ad információt. A száraz számok emberek, családok krízis helyzetét kezelő egyszeri, vagy rendszeres pénzbeli, esetenként természetbeni támogatásokról szólnak.

Szociális ellátórendszerünk meglehetősen szerteágazó. Bizonyos ellátások az időskorúakat érintik, mások a megváltozott munkaképességűeket, a fogyatékosokat, a gyermeket nevelő családokat.

A szociális kiadások 2011. évben néhány ellátásnál a tervezettől eltérően alakultak, a finanszírozásban történt jelentős változás és az új ellátások bevezetése nehezítette a prognosztizálást.

Azonban a kiadások folyamatos figyelemmel kíséréssel, belső átcsoportosításokkal év végére a módosított előirányzatot 99,4 %-ra teljesítettük. Ez azt jelenti, hogy a szociális ellátásokra rendelkezésre álló keretet szociális ellátásokra fordítottuk 2011. évben is.

2011. évben a szociális normatívánk 20 %-kal, 12,6 millió forinttal csökkent, ami miatt változtatni kellett a korábbi stratégián, mivel teljes egészében ebből kell fedezni az eseti pénzbeli ellátásokat, valamint a rendszeres pénzbeli ellátások 10, 20, illetve 25 %-át.

Egyrészt a normatíva csökkenés, másrészt az új ellátások miatt – adósságcsökkentési támogatás, normatív lakásfenntartási támogatásra jogosultak körének bővítése – az előző évi keretösszegnél többet terveztünk rendszeres kiadásokra és kevesebbet az eseti kiadásokra.

Az adósságcsökkentési támogatásnál és az ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatásnál lényegesen nagyobb kiadásra számítottunk, de a kezdeti nagy érdeklődést követően jelentősen csökkent a támogatást igénybevevők száma.

A 2011. szeptembertől változott normatív lakásfenntartási támogatásnál is nagyobb arányú jogosultsági kör bővülésére és több kiadásra számítottunk.

Az aktív korúak ellátására is lényegesen kevesebb támogatást kellett fordítani a tervezettnél. Ennek oka, hogy a 2011. évben kibővült közfoglalkoztatásba – ha négy órás munkára és rövid időre is – jelentősen több munkanélkülit be tudtunk vonni, mint a korábbi években, mely idő alatt a segély folyósítása szünetelt. Minden munkanélkülinek, aki ezt más módon nem tudta megoldani és vállalta, tudtunk felajánlani közmunkát, biztosítva ezzel a következő évi jogosultsághoz szükséges feltételt.

Ezen okok miatt a jogosultsági feltételeknek megfelelő igények kielégítése után a rendszeres szociális ellátásokra a tervezettnél 45 millió forinttal kevesebb összeget tudtunk lehívni a központi költségvetésből, amellyel az előirányzatunkat módosítani kellett.

A rendszeres kiadásokra betervezett és fel nem használt önerőt az eseti pénzbeli ellátásokra fordítottuk, amelyet a tervezéskor az említett normatíva csökkenés miatt felére kellett csökkenteni, ezt azonban a felmerülő jogos igények jelentősen meghaladták.

A polgármesteri hivatal adminisztratív állománya az önkormányzat hivatásos szakapparátusa. Rendeltetése az önkormányzat működésének segítése, a közigazgatási ügyek döntésre való szakszerű előkészítése, és a döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 2011. évben az új tevékenységek, a változó jogszabályok által elvárt követelményeknek igyekeztünk megfelelni. Jelentős mértékre növekedett közfoglalkoztatás, annak pályázatokhoz való

kötöttsége, a heti munkabér fizetési kötelezettség megkövetelte a külön munkacsoport létrehozását.

A hivatali feladatok váza ismétlődő csak az évek során, a jogszabályváltozások következtében szinte minden évben módosul az alkalmazandó rendszer. Változik a lakosokkal, adósokkal, vevőkkel, szállítókkal, a támogatókkal kapcsolatban fennálló jogosultságok, és kötelezettségek megállapítása, azok nyilvántartása, költséghatásainak rögzítése. A kormányhivatalok létrehozásával jelentős átalakítás elé nézünk, az önkormányzati - állami feladatok csoportosítása, szétválasztása kapcsán.

A bölcsődei ellátással kapcsolatos térítési díj megállapításáról e testületi ülésre külön napirendként előterjesztést készítettünk, ahol a 2011. évi gazdálkodási adatokról számot adunk.

A beszámolási év tekintetében az első lakáshoz jutók 100 %-ban igényelték a támogatásukra elkülönített 1,5 millió forint összeget.

A civilszervezetek tevékenységét az elmúlt évben is támogatta önkormányzatunk. Az Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság a támogatási összegekkel való elszámolás ellenőrzését a beszámoló előterjesztését megelőzően zárta le. A zárszámadási rendelet 2.sz. tájékoztató táblájával teszünk eleget a támogatottak körére, és a támogatási összeg mértékére vonatkozó közzétételi kötelezettségünknek.

Közfoglalkoztatás tekintetében meg kellett az összhangot teremtenünk a munkanélküli lakosság igénye, az önkormányzat intézmény-, és településüzemeltetés munkaerő szükséglete, és a lehetőségek között.

A hosszabb időtartamú foglalkoztatás a hátrányos helyzetű, elsősorban bérpótló támogatásra jogosult álláskeresők részére nyújtott hosszabb időtartamú foglalkoztatási lehetőséget. Ez a foglalkoztatási forma nagyrészt napi 6 órás foglalkoztatást engedett meg. Ide tartozott a „ Szociális földprogram „ , amely a szociálisan hátrányos helyzetű, tartósan alacsony jövedelmű emberek aktivizálására nyújtott lehetőséget, 13 fő megélhetését tudtuk 100 %-os támogatással biztosítani. A fóliaház, illetve a kijelölt földterület termelésbe történő bevonásához szükséges kétféjes váltva forgató eke és rotációs kapa, vásárlása 50 %-os támogatottsággal valósulhat meg, a vásárlás egy része áthúzódott 2012. évre. A dolgozók oktatásához nem kellett önrészt rendelni, viszont a munka-, védőruha ellátást az önkormányzatnak kellett biztosítani.

A hosszabbtávúnak tekintendő még az OFA, és az Értékteremtő pályázatunk keretében történő foglalkoztatás is.

A rövid időtartamú foglalkoztatás támogatás célja az volt, hogy minél több munkára képes és munkára kész aktív korú, szociálisan rászoruló bérpótló juttatásba részesülő ember számára biztosítson munkalehetőséget. Ez a foglalkoztatás csak napi 4 órában történhetett.

A rövid és hosszabbtávú foglalkoztatás 73,5 millió forint ráfordítást igényelt, 61,9 millió forint támogatást tudtunk hozzá lehívni, az átlagot tekintve 85 %-os a támogatás intenzitás.

Foglalkoztattunk még: a TÁMOP 1.1.1, TÁMOP 1.1.2 programok keretében, foglalkoztatás bővítést szolgáló egyéb támogatások igénybevételével, és a pályakezdekők munkatapasztalat szerzése címén Felsoroltak 19, 7 millió forint ráfordítással és 15,5 millió forint támogatás lehívásával valósultak meg.

Vasúttisztasági közmunkaprogramon is indultunk 7 fő munkavállaló a MÁV területén dolgozott, 1,3 millió forint volt az önkormányzat költsége.

Az egyszerűsített közfoglalkoztatás 1,4 millió forint költséget jelentetett, amelyre nem volt igényelhető támogatás.

Összesen 95,8 millió forintot fordítottunk közfoglalkoztatásra, ez átlagos statisztikai létszámban 46 fő teljes, és 38 fő részmunkaidőben történő alkalmazására adott lehetőséget.

Felhalmozási és felújítási kiadásainkat a rendeletervezet 7-es, 8-as táblái szerint valósítottuk meg. 246,3 millió forint beruházás, és 27,7 millió forint felújítás gyarapította önkormányzatunk vagyonát 2011. évben.

A zárszámadási rendeletervezetünk 4. számú tájékoztató tábláját Füzesgyarmat Város Önkormányzat gazdasági társaságokban való részvételéről készítettük. Osztalékot, hozamot egyik részesedésünk sem eredményezett az elmúlt évben.

Tisztelt Képviselő-testület !

Fenti beszámolómban csak a Polgármesteri Hivatal 2011. évi tevékenységéről adtunk számot, a hivatal gazdasági szervezetébe tartozó, de külön jogi személyiségű intézmények - a Kastélypark Fürdő, és a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény - külön adnak számot elmúlt évi munkájukról.

A Kossuth Közoktatási Intézmény gazdálkodási adatait tartalmazza a rendeletervezet, az intézmény 2011. évi gazdálkodására ható tényezőkről az intézmény külön beszámolót készített.

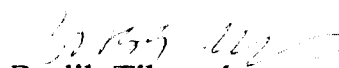
A Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságához benyújtott beszámolók, valamint Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére készített zárszámadási rendelet számszaki táblázataink teljes körűen tartalmazzák a pénzkészletváltozással járó, illetve a pénzforgalom nélküli könyvelési tételekből eredő forrásokat, és az azokból teljesített kiadásokat.

Tisztelettel kérjük a beszámolónk elfogadását !

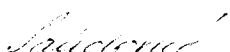
Füzesgyarmat, 2012. március 22.



Bere Károly
polgármester



Botlik Tiborné
jegyző



készítette: Sándor Gyuláné
pü. irodavezető

**A Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola,
Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
2011. évi szöveges beszámolója**

I. Feladatellátás

Intézményünk az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően a 2011. évet 94 fős közalkalmazotti létszámmal kezdte meg. 66 fő dolgozott pedagógus munkakörben, melyből 5 fő foglalkoztatott volt prémiuméves dolgozó. A 28 fős adminisztrációs illetve technikai munkakörben foglalkoztatott dolgozóból 6 fő résztvevője volt a prémiuméves programnak. Így év elején a prémiuméves dolgozók létszáma összesen 11 fő volt.

A prémiuméves dolgozók létszáma idén terv szerint 3 fővel csökkent volna, de a nők 40 éves kedvezményes nyugdíjba vonulásáról január 1.-én életbe lépett új törvény miatt 6 dolgozó ment nyugdíjba. Év végére 2 óvónő, 1 tanárnő és 2 technikai dolgozó maradt ebben a státuszban.

A közalkalmazotti létszámon felül 5 fő rehabilitációs munkakörben foglalkoztatott dolgozóval kezdtük az évet, hogy kiváltsuk a rehabilitációs hozzájárulás fizetését. A féléves beszámolóban jelzett átmeneti gond óta ezen a területen nem volt több problémánk. Ezen a létszámon felül 3 fő pályakezdő lépett munkába munkaszerződéssel, határozott időre: 1 évre. Foglalkoztatásukhoz a Munkaügyi Központtól 95%-os támogatást kaptunk, valamint start kártyával is rendelkeznek, ezért alkalmazásuk csak minimális költséget jelentett és így tudtuk ideiglenesen megoldani az utóbbi években rendkívüli módon megnövekedett informatikai és adminisztrációs feladatok ellátását, valamint 1 főt az óvodában foglalkoztattunk dajkaként.

Szeptember 1.-től 6 fő pedagógiai asszisztens került a munkavállalói létszámba határozott időre a polgármester úr jóváhagyásával. Többségük már évek óta intézményünkönél dolgozik, de eddig a Polgármesteri hivatalon keresztül történt a foglalkoztatásuk mindig az aktuális munkaügyi pályázat keretében. Bérükhöz 70%-ban a munkaügyi központ nyújtott támogatást a hiányzó 30%-ot a szülési szabadságon lévő dolgozókból származó bérmegtakarításból pótoltuk.

A 2010/2011-es tanévben 2 helyen folyt óvodai nevelés a 2010 nyarán felújított Széchenyi utcai épületben (8 csoport) és a Klapka utcai épületben (1 csoport). Utóbbit a 2010/2011-es tanévben látogatták utoljára óvodások, a csökkenő gyermeklétszám és a Széchenyi óvoda bővítése miatt az óvodai ellátás a

2011/2012-es tanévtől egy épületben került összevonásra. A Klapka utcai óvoda szeptembertől sem áll üresen. A Pedagógiai Szakszolgálat és civil szervezetek hasznosítják mindaddig, amíg egy pályázat miatti épülethasznosítási kötelezettségünk fennáll. A korábban használt Kossuth utcai óvodát már 2010. szeptembertől az iskolai oktatás szolgálatába állítottuk amellet, hogy az épületet civil szervezetek is használják. A szintén 2010 nyarán bezárt és hónapokig hasznosítás nélkül üresen álló Mátyás utcai óvodába 2011 tavaszán a Bölcsőde költözött be, az épület pedig átkerült a Polgármesteri Hivatal kezelésébe.

Az iskolai oktatás keretében a tanulók 22 osztályban végezték tanulmányaikat. Az alsó tagozaton 12, a felső tagozaton 10 osztályban. A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése egyéni fejlesztési tervek felhasználásával és a pedagógiai szakszolgálat szakembereinek segítségével történt.

A művészeti iskola zenetagozatán szeptembertől 12 tanuló részesült zongora és szolfézsoktatásban. Az egyéb művészeti képzésekben 85 diák vett részt. Ebből képzőművészeti ágon 38, társastáncképzésben 36, báb és színjátszásoktatásban 20 tanuló részesült. Közülük 21 fő két tanszakos. Létszámuk az előző tanévhez képest jelentősen nőtt.

A gyerekek napközis foglalkoztatása 7 csoportban zajlott. 6 csoportban az alsósok, 1 csoportban pedig a felsősök (tanulószobások) jártak.

II.-III. Bevételek és Kiadások

A Képviselőtestület a 2011. évi eredeti előirányzat kiadási és bevételi oldalának főösszegét 305.579 e Ft-ban állapította meg. Összehasonlítás képen 2010-ben ez a szám 323.167 e Ft volt.

A 2011. évi eredeti előirányzat bevételi és kiadási oldala:

Bevétel jogcíme	összege	Kiadás jogcíme	összege
Saját bevétel	3.800 e Ft	Személyi juttatások	202.292 e Ft
Véglegesen átvett pénzeszközök	2.345 e Ft	Járulékok	51.544 e Ft
Pénzmaradvány igénybevétele	4.000 e Ft	Dologi kiadás	47.543 e Ft
Normatív támogatás	149.777 e Ft	Ellátottak juttatásai	4.200 e Ft
Önkormányzati támogatás	145.657 e Ft		
Bevételek összesen:	305.579 e Ft	Kiadások összesen:	305.579 e Ft

Az Önkormányzati támogatás összege tartalmazza a 23.387 e Ft összegű prémiuméves program bevételét. A valós önkormányzati támogatás így csak 122.270 e Ft, ami összes bevétel 40%-a. Intézményünk az eredeti előirányzatok

alapján 60%-ban főleg állami normatív támogatásból valamint kisebb részben saját bevételeiből és pályázatokból finanszírozta működését.

Április közepén nyújtottuk be első negyedéves előirányzat módosítási kérelmünket, melyben hagyományosan csak a pénzmaradvány rendezése szerepelt. 909 e Ft-ot volt a 2010. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, melyből a 2010. évi IPR-es program még nem rendezett számláit fizettük ki illetve a Széchényi utcai óvodában létesítettünk vagyonvédelmi riasztó rendszert.

Féléves módosítási kérelmünk főösszege: 8.019 e Ft. A Munkaügyi Központtól 2 fő pályakezdőre kapott támogatás összege 1.277 e Ft volt járulékokkal együtt. Az Útravaló pályázat keretében néhány tanulónk ösztöndíjat, tanáraik mentori díjat kaptak. Az első félévben ez összesen 1.326 e Ft, amely teljes egészében adó és járulégmentes juttatás. Eredeti költségvetésünkbe - a szükséges megszorítások miatt – később befolyó pályázati pénzek reményében több szükséges tételt nem terveztünk be. Az év folyamán fokozatosan realizálódó pályázati bevételek lehetőséget nyújtottak arra, hogy pl: sportfelszereléseket, sportszolgáltatást vásároljunk (Wesselényi Miklós közalapítványi pályázat) vagy tanulótermi bútort, fejlesztő játékokat vásároljunk, továbbképzést szervezzünk és szociálisan rászoruló tanulóinkat támogassuk (IPR pályázat).

A 3. negyedéves előirányzat módosítási kérelmünk főösszege: 1.789 e Ft. Tavasszal villámkár sújtotta az iskola főépületét. A túlfeszültség következtében tönkrement a lift elektronikai rendszere és néhány informatikai eszköz is. A biztosító teljes kártérítésként 566 e Ft-ot fizetett. Az augusztus 20-ai önkormányzati diák és tanári jutalmazásokat idén is Intézményünk bonyolítottuk le. Törekedve a legolcsóbb megoldásra ez 254 e Ft-ba került, melyből csak 11 e Ft volt az adó. Az Útravaló pályázat 2010/2011-es tanév 2. félévére nyert összege mindössze 85 e Ft volt. Jelentős összegeket nyertünk viszont foglalkoztatásra. 4 fő rehabilitációs céllal foglalkoztatott dolgozóra, 6 fő pedagógiai asszisztensre és 1 fő pályakezdőre 2.058 e Ft támogatást terveztünk be év végéig. 2011. január elsejétől azok a nők, akik rendelkeznek 40 év munkaviszonnal a rájuk vonatkozó külön törvény szerint teljes összegű nyugdíjellátásra jogosultak. Emiatt a prémiuméves programban résztvevők közül három főnek is a tervezettnél korábban szűnt meg a munkaviszonya. Ez érintette a prémiumévesekre nyújtott állami támogatás összegét, amit önkormányzati támogatásként kapunk, emiatt 1.200 e Ft-tal csökkentettük a bevételek várható összegét.

A 3. negyedéves jelentések elkészítése után küldte ki az Államkincstár a féléves normatíva módosítások pénzügyi elszámolását. A létszámnövekedésből adódó 1.171 e Ft előirányzat növekedést a dologi kiadások között az óvoda folyósóinak

lambériázására, a további villámkárok elkerülését szolgáló rendszer kiépítésére, fűtési kiadások előirányzatának növelésére terveztük be.

Az utolsó negyedévben (e.i növekedés fősszege: 7.920 e Ft) terveztük be a TÁMOP 3.1.5 pályázat 5.332 e Ft-os bevételeit, miután első alkalommal teljesítettek kifizetést részünkre. Az összeg legnagyobb részét a pedagógusok helyettesítési kiadásaira, kisebb részben pedig tandíjra és dologi kiadásokra lehetett fordítani. Októberben éltünk a normatíva lemondás lehetőségével, ami 456 e Ft-os csökkenést okozott.

1.650 e Ft-ot kaptunk a 2. félévben a dolgozók kompenzációjának kifizetésére, melynek a teljes összegét fel is használtuk. 2.311 e Ft-ot kaptunk az IPR 2011. évi szeptember-decemberi pályázata keretében. Az összeget a pedagógusok havi bruttó 5.000 Ft-os kereset-kiegészítésére, egy tanterem tanulói bútorainak cseréjére, pedagógus-továbbképzésre és a rászoruló tanulók számára tanszercsomag vásárlására fordítottuk.

Növeltük bevételi előirányzatunkat, miután a prémiuméves program keretében a tervezetnél több bevétel (így költség is) realizálódott, és beépítettük a költségvetésünkbe az AROMO iskolai szoftver használatának költségét, melyet eredetileg a Hivatal fizetett volna és melyeknek kifizetéséhez szükséges fedezetről az év elején lemondtunk.

A TÁMOP 3.1.4. és a TIOP 1.1.1-07-es pályázatok keretében az Önkormányzatnak hiánya keletkezett, melyet a polgármester úr és az intézményvezető között létrejött megállapodás alapján az Intézmény 1.800 e Ft értékben átvállalt. Ez a finanszírozás csökkenését vonta maga után.

Az év előirányzat módosításainak összesítését tartalmazza a következő táblázat:

Bevétel jogcíme	összege	Kiadás jogcíme	összege
Saját bevétel	565 e Ft	Személyi juttatások	10.219 e Ft
Véglegesen átvett pénzeszközök	10.988 e Ft	Járulékok	2.372 e Ft
		Dologi kiadás	6.834 e Ft
Pénzmaradvány igénybevétele	909 e Ft	Pénzeszköz átadás	105 e Ft
Normatív támogatás	662 e Ft	Ellátottak juttatásai	-240 e Ft
Önkormányzati támogatás	6.971 e Ft	Beruházás	805 e Ft
Bevételek összesen:	20.095 e Ft	Kiadások összese:	20.095 e Ft

Előirányzatunk fősszege az év folyamán több, mint 20 millió Ft-tal nőtt. Ezen belül csak azért került sor az önkormányzati támogatásnövekedésre, mert az esélyegyenlőségi támogatásokat (IPR) és a bérkompenzációt a fenntartón keresztül folyósítja az állam. A fenntartónak ez nem került semmibe. Viszont 1.800 e Ft (!!!) önkormányzati támogatásról mondtunk le, mely összeg a 2012. évi költségvetés összeállításánál nagyon hiányzott.

Az év végére előirányzatunk a következőképpen alakult:

Bevétel jogcíme	összege	Kiadás jogcíme	összege
Saját bevétel	4.365 e Ft	Személyi juttatások	211.511 e Ft
Véglegesen átvett pénzeszközök	13.333 e Ft	Járulékok	53.916 e Ft
Pénzmaradvány igénybevétele	4.909 e Ft	Dologi kiadás	54.377 e Ft
Normatív támogatás	150.439 e Ft	Pénzeszköz átadás	105 e Ft
Önkormányzati támogatás	152.628 e Ft	Ellátottak juttatásai	3.960 e Ft
		Beruházás	805 e Ft
Bevételek összesen:	325.674 e Ft	Kiadások összese:	325.674 e Ft

Az év végére a bevételek teljesülése a következőképpen alakult:

Bevétel jogcíme	Módosított E.I.	Teljesítés	%
Saját bevétel	4.365 e Ft	4.864 e Ft	111,4 %
Véglegesen átvett pénzeszközök	13.333 e Ft	13.456 e Ft	100,9 %
Pénzmaradvány igénybevétele	4.909 e Ft	4.909 e Ft	100 %
Normatív és Önkormányzati támogatás	303.067 e Ft	303.067 e Ft	100 %
Bevételek összesen:	325.674 e Ft	326.296 e Ft	100,2 %

Bevételeink az év folyamán a terveknek megfelelően alakultak: a pénzmaradvány, az önkormányzati támogatás és a normatíva bevételek természetesen 100%-osan teljesültek. A Munkaügyi Központtól származó bevételeknél óvatosan kalkuláltunk, a túlteljesítés ebből adódik. Jelentős túlteljesítés a saját bevételeknél van, aminek az az oka, hogy a tankönyvjutalék kifizetésére kötött megállapodást módosítottuk, így az idei jutalék kifizetésére már ebben az évben sor került.

Az év végére a kiadások teljesülése a következőképpen alakult:

Kiadás jogcíme	Módosított E.I.	Teljesítés	%
Személyi juttatások	211.511 e Ft	211.465 e Ft	99,5 %
Járulékok	53.916 e Ft	53.266 e Ft	98,8 %
Dologi kiadás	54.377 e Ft	52.359 e Ft	96,3 %
Pénzeszköz átadás	105 e Ft	105 e Ft	100 %
Ellátottak juttatásai	3.960 e Ft	3.960 e Ft	100 %
Beruházás	805 e Ft	805 e Ft	100 %
Kiadások összese:	325.674 e Ft	321.960 e Ft	98,9 %

Kiadásaink az év folyamán a terveknek megfelelően alakultak: bérköltségeink és dologi kiadásaink maradványával a pénzmaradványban számolunk el.

IV. Pénzmaradvány:

Folyószámláink év végi záró egyenlege 4.677 e Ft volt. Az átvezetési számlákkal történő korrekciók után ez 4.336 e Ft helyesbített pénzmaradványt jelent.

Ebből az összegből fizetjük vissza azt az 1.246 e Ft-ot, ami az év végi normatíva elszámolás után keletkezett, mint visszafizetési kötelezettség.

Ezután a költségvetési pénzmaradvány összege: 3.090 e Ft. Ebből az összegből 2.256 e Ft a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, ami a 2011. szeptember – decemberi IPR program kiadásaira, valamint olyan villanyszámlák rendezésére jelentenek fedezetet, amely költségek a 2011. évet terhelik, de csak 2012-ben lehetett őket kifizetni.

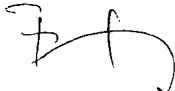
Eredetileg több normatíva visszafizetési kötelezettségre és magasabb összegű jelentős késéssel kiszámlázott áramszámlára és így csak elhanyagolható összegű szabad pénzmaradványra számítottunk. Az események kedvező alakulása után 834 e Ft szabad pénzmaradvánnyal zártuk a 2011. gazdasági évet.

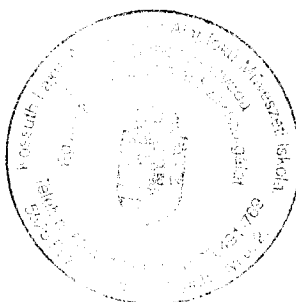
V. Összegzés

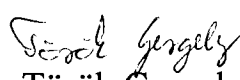
Intézményünk nettó-finanszírozási rendszerben működik. Az Önkormányzat finanszírozási ütemterv alapján biztosítja a működéshez szükséges pénzeszközöket az oktatási, nevelési tevékenység zavartalan folytatásához.

Az intézmény szem előtt tartva a takarékos gazdálkodást törekszik a költségek csökkentésére és a pályázatokon való aktív részvétellel igyekszik növelni bevételeit.

Füzesgyarmat, 2012. március 21.


Bánfi Attila
Intézményvezető




Török Gergely
gazdasági vezető

A KASTÉLYPARK FÜRDŐ 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET

A működés általános értékelése közfeladatonként :

A Füzesgyarmat Város Önkormányzata által üzemeltetett Kastélypark Fürdő kötelező közfeladatai:

- Strandfürdő működtetés
- Termálvíz hasznosítás

Önként vállalt közfeladata:

- Üdülői szállás biztosítás
- Kempingüzemeltetés
- Parkoló üzemeltetés
- Városi sporttelep üzemeltetése

Strandfürdő működtetés:

A fürdő vezetésével 2011 február 1-től bízott meg a képviselő testület. Munkám többek között a fürdő műszaki állapotának felmérésével kezdődött. Több olyan probléma merült fel, ami a biztonságos üzemelés alapfeltétele és azonnali megoldást igényelt. A legfontosabb a tanmedence vízellátó csőhálózatának és burkolatának teljes cseréje volt. A csőhálózat cseréjét a fürdő szakemberei végezték, a burkolat felújítását pedig több ajánlat beérkezésének testületi szintű bírálata után, helyi kivitelező valósította meg. A munkálatok befejeztével a fürdővendégek teljes megelégedettséggel vették birtokba a megszépült medencét. Következő műszaki probléma a vízforgató technológia csőhálózatának és szivattyúinak cseréje melyet fokozatosan hajtunk végre saját szakembereinkkel.

A tanmedence szükségszerű felújítása előre nem tervezett költségként jelentkezett. A meglévő tervezett források módosításával, takarékos gazdálkodással igyekeztünk a kialakult hiányt a lehető legkisebb mértékre csökkenteni.

Tervszerű körültekintő műszaki munkával létesítményeink élettartama jelentősen növelhető.

A fürdők legnagyobb problémája a gazdaságos működés feltételeinek megteremtése. Mivel az alapszolgáltatásra ráépülő nyereséget hozó tevékenységek legtöbb esetben nem a fürdők birtokában vannak, kitörési pont lehet a költségek csökkentése. A legtöbb anyagi áldozatot a villamos energia emészt fel.

A magas energia költség és a rendelkezésre álló lehetőség tudatában, egyeztetve a leendő kivitelezővel, a Riáma-First Kft-vel, annak szakmai javaslatára, és gáz mérési jegyzőkönyvek birtokában, a képviselő testület 2011. szeptemberében a következőket tűzte ki célul:

A Kastélypark Fürdő területén 1db 30kW-os villamos teljesítményű gázmotoros CHP rendszerű kiserőmű kivitelezését és üzemeltetését valósítja meg.

A modern, fürdő egy vízbázisú vendégek központú szolgáltató, szórakoztató komplexum mely az egészségturizmus központja, egységes új rendszerek bevezetésére törekszik a létesítmények fenntartási költségeinek optimalizálása és a humán erőforrás hatékony felhasználása érdekében.

A fürdő egész évben hosszított (9-21.00-ig) nyitva tartással várta vendégeit.

Ebben az évben a rendezvények koordinálása egy kézben összpontosult, a Kulturális Intézmények magas színvonalú programokat szervezett melyeket valóban a kulturális sokszínűség és változatoság jellemzett. A fürdő minden segítséget igyekezett megadni a rendezvények lebonyolításához.

A civil szervezetek által rendezett eseményeknél, mint támogató, felajánló vettünk részt.

Az első hat hónap biztató eredményei után a rendkívüli időjárás miatt, a júliusra tervezett bevételeket nem tudtuk teljesíteni. A későn érkezett nyarat a vendégek is igyekeztek kihasználni ezért szeptember a tervezetnél több bevételt hozott, viszont az utószezon többletbevételei nem tudták pótolni, az elmaradt júliusi nyár miatti kiesést.

Az intézmény biztonságosan üzemelt, ennek bizonyítéka, hogy valamennyi vízmintánk kifogástalan volt, valamint, hogy az ellenőrzésre jogosult szervezetek (Szeghalmi Kistérségi Népegészségügyi Intézete, Békés megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság, Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség, Szeghalom Városi Tűzoltóság), minden alkalommal kifogástalannak ítélték meg az intézmény üzemelését.

Üdülői szállás biztosítás:

A szállásbevétel egész évben nőtt, ez kisebb mértékben a panzióknak nagyobb mértékben a motel egyre bővülő vendégkörének volt köszönhető.

A családbarát tiszta rendezett fürdő képet tovább kell fejleszteni, hogy vendégeink ne csak, mint fürdési lehetőségre tekintsenek a gyógyvizet részlegünkre, hanem egészségi állapotuk

megőrzése legyen az új szemlélet alapja, ezáltal jobban kiaknázható lesz a fürdő szálláshelyeiben rejlő bevételi potenciál is.

Kempingüzemeltetés:

A kemping vendégköre fokozatosan bővül. A fürdővel történő közös működtetés minden szempontból kedvező. A vendégéjszakák száma tavaszra és ősze koncentrálódik, ilyenkor a legtöbb a gyógyulni érkező Német nyugdíjas turista. Nyáron az árnyékos helyek hiánya miatt alacsony a látogatottság, de minden nap fogadott vendéget a kemping ebben az időszakban is.

Termálvíz hasznosítás:

A fürdő gyógyvizét testületi döntés alapján, gyógyászati célú hasznosításra értékesítjük a Gara Hotel részére. A szálloda fizetési hajlandósága javult, de jelentősen kevesebb gyógyvizet vettek át, ami nagy bevételkiesést okozott a tervezetthez képest.

A víz hűtését (annak érdekében, hogy legnagyobb koncentrációban fejthesse ki gyógyhatását) a fürdő mellett létrehozott kertészet fűtésével oldottuk meg hőcserélő berendezésen keresztül.

A medencékből túlfolyó vizet a CLARI Kft által bérelt afrikai harcsatelep hasznosítja.

Parkoló üzemeltetés:

A parkoló üzemeltetése az elmúlt évek rendszerében történt, nagy előrelépést jelentene a parkoló automata bevezetése, melynek lehetőségét és megtérülését 2012-ben alaposan megvizsgáljuk.

Városi sporttelep üzemeltetése:

A sporttelep üzemeltetése rendben történt, a városi rendezvényeknek az eddigi színvonalon helyet adtunk. Két kút került kialakításra az események lebonyolításakor szükséges ivóvíz biztosítása miatt. A pálya a futballmérkőzések megrendezéséhez szükséges engedélyeket további két évre megkapta. A lelátó sérült padjait kicserélték és lefestették.

Foglalkoztatottak létszámának alakulása.

Az intézmény dolgozóinak állandó kinevezett közalkalmazotti létszáma 8 fő /1 fő fürdővezető és 1 főmérnök, 1 fő értékesítési vezető 2 fő vízforgató gépész 2 fő uszodamester 1 fő sportpálya gondnok.

Komoly feladat elé állított minket, a 4 órás foglalkoztatás, de a szolgáltatások minőségét a dolgozók odaadó munkájának köszönhetően sikerült megtartani.

Bevételek és kiadások alakulása 2011. évben

Bevételek:

Megnevezés	2011 Eredeti Előirányzat ezer Ft	2011 módosított előirányzat ezer Ft	2011 Teljesítés ezer Ft	%
Műk.célú támogat. Ért.bev.elk.áll.pénzalap		2.4	2.4	100
Szolgáltatások ellenértéke	60.325	51.715	51.715	100
Bérelti és lízing	3.125	1.770	1.320	74.59
Egyéb sajátos bevétel	8.750	3.932	3.910	99.44
Kötbér, egyéb kártér. bev.		1.631	1.631	100
Áfa bevétel	14.6	13.216	13.006	98.41
Működési bevétel	86.800	74.667	73.985	99.09

Kiadások:

Megnevezés	2011. Eredeti Előirányzat Ezer Ft	2011. Módosított előirányzat ezer Ft	2011. Teljesítés ezer Ft	%
Személyi juttatások	15.244	16.862	16.736	99.26
Külső személyi juttatások	3.604	3.960	3.951	99.78
Beruh.besz.beszám. ÁFA	1.3			
Egyéb gépek, berend. felsz. Vásárlás	5.200			
Munkaadókat terhelő járulékok	4.875	4.907	5.206	106.08
Készletbeszerzések	8.404	6.059	5.936	97.97
Dologi kiadások	12.265	13.490	12.730	94.37
Egyéb építmények felújítása		6.332	6.332	100
Kft létesítés		0.500	0.500	100
Egyéb folyó kiadások	0.942	0.942	0.856	90.83
Felújít.besz.ár.be nem szám.ÁFA		1.895	1.895	100
Egyéb építmények vásárlása, létesítése		1.257	1.257	100
Szolgáltatások	28.906	28.327	29.325	103.52
Kiadások összesen	80.721	84.536	84.729	100.23

2011. évi gazdálkodás

Bevétel kiesés származott (szolgáltatások ellenértéke) a jegybevételekből, ennek oka a rendkívül hideg és csapadékos júliusi időjárás valamint a gazdasági recesszió.

Az egyéb sajátos bevételek (gyógyvíz eladás Hotel Garának) jelentősen elmaradtak a tervezettől ennek oka, hogy a szálloda kevesebb gyógyvizet vett meg, mint előző évben.

Bérleti és lízing díjból tervezett bevételeket a 83/2011.(III.24.) képviselő testületi határozat csökkentette mellyel kedvezményt adott az önkormányzat a panzió üzlettulajdonosainak az eddig fizetett területbérletekből,

Rendkívüli kiadást jelentett a tanmedence felújítása, ezen beruházás költségeinek egy részére azonban előirányzatot kaptunk.

A bevételek alakulását a csatolt táblázatok mutatják működési területenként havi lebontásban.

Az IFA bevétel és a szobakihasználtság valamint a vendégéjszakák száma jelentősen nőttek.

Beszámolóom végén köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, aki tanácsaikkal, építő kritikájukkal segítettek az intézményt, munkánkat a kölcsönös segítségnyújtás és a vendégközpontú önzetlen munka fogja jellemezni.

Füzesgyarmat, 2012-03-13.



Kovács Márton
Füüdővezető



BÉRLET ELADÁS	2011	2010
Január	170.500	171.500
Február	167.000	82.000
Március	332.000	150.000
Április	605.000	38.000
Május	2.125.500	2.743.000
Június	1.157.500	1.033.000
Július	1.237.000	1.032.000
Augusztus	741.500	530.000
Szeptember	363.500	188.000
Október	330.800	264.500
November	169.000	171.000
December	199.000	201.000
Összesen:	7.598.800	6.604.000

SZÁLLÁSDÍJ	2011	2010
Január	281.600	174.000
Február	643.200	204.000
Március	1.208.300	928.800
Április	1.118.500	798.000
Május	3.227.000	1.424.400
Június	2.333.000	1.104.600
Július	3.060.700	1.653.900
Augusztus	3.418.900	2.246.500
Szeptember	2.671.200	1.781.900
Október	1.057.600	656.000
November	776.200	544.000
December	844.200	624.000
Összesen:	20.640.400	12.140.100

ÖSSZ BEVÉTEL	2011	2010
Január	1.856.900	1.790.700
Február	1.966.550	1.472.150
Március	2.986.400	2.383.800
Április	2.974.900	2.245.700
Május	7.680.545	5.963.950
Június	8.069.300	7.352.550
Július	11.738.450	15.537.400
Augusztus	14.150.200	14.461.800
Szeptember	5.101.800	3.630.450
Október	2.493.600	2.078.450
November	1.831.505	1.917.000
December	2.053.850	1.845.450
Összesen:	62.904.000	60.679.350

JEGYELADÁS	2011	2010
Január	1.212.500	1.269.400
Február	972.450	1.022.450
Március	1.157.000	1.071.400
Április	1.114.400	1.172.400
Május	2.104.945	1.613.350
Június	4.171.600	4.912.850
Július	6.757.350	11.726.500
Augusztus	9.080.800	10.012.100
Szeptember	1.783.400	1.364.350
Október	932.000	1.025.850
November	719.400	1.042.800
December	843.250	841.250
Összesen:	30.849.095	37.074.700

Idegenforg. adó	2011	2010
Január	21.600	13.200
Február	56.700	19.200
Március	106.500	84.300
Április	62.700	81.900
Május	164.700	83.400
Június	99.600	66.600
Július	147.300	187.800
Augusztus	204.000	155.700
Szeptember	225.300	173.100
Október	87.900	47.100
November	85.800	46.800
December	79.800	68.400
Összesen:	1.341.900	1.027.500

Vendégéjszaka	2011	2010
Motel	1.532 fő 3.884 éj	1.241 fő 2.693 éj
Faház	53 fő 149 éj	
Kemping	506 fő 2.442 éj	470 fő 2.102 éj
Panzió	591 fő 1.160 éj	
Összesen:	2.682 fő 7.653 éj	1.711 fő 4.795 éj

Panzió 1.160 éj X 3.200 = 3.712.000

Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény

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



Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2011. évi szakmai-gazdasági beszámolója

Intézményünk 2011-ben is 1 fő igazgató, 3 fő kinevezett közalkalmazotti státuszú dolgozóval látja el intézményi tevékenységét, 1 fő prémiuméves alkalmazott van még nyilvántartva.

A személyi juttatások a 2011. évi bértábla alapján történt.

A készletbeszerzés az év folyamán is folyamatos és célirányos volt.

A hulladékpapírokat újrahasznosítottuk.

Könyvbeszerzés: 2011. évi állománygyarapítás során 592 db dokumentumot szereztünk be, ebből 575 db könyv és 17 db DVD. Könyvtárunk részt vett a Márai-program pályázatán, melyen 547.868 Ft értékű dokumentumot szerzett be, ez 208 db.

Könyvtári érdekeltségnövelő pályázaton 121.000 Ft-ot nyert az intézmény, valamint a TINTA könyvkiadótól 36.525 Ft-ot nyert.

Folyóirat állománya a következőképpen alakult: összesen 68 féle folyóirat van intézményünkben, ebből NKA támogatott 52 féle, 12 féle folyóiratot és 4 féle napilapot az intézmény költségvetéséből finanszírozzunk.

Több éven át már stagnál az állománygyarapításra és folyóiratra szánt keret, emellett pedig évről évre drágulnak. Úgy látom, hogy a színvonal és szakmaiság megtartásához legalább minimum 30 %-os emelés lenne szükséges.

A készletbeszerzésen belül hajtó-kenőanyag beszerzésére azért van szükség, mert az intézmény az intézményegységeit saját maga tartja karban. Kis értékű tárgyi eszközöket kellett beszerezni a 2011-es évben, ugyanis a Teleházban lévő számítógépek teljesen tönkre mentek annak ellenére, hogy állandóan karban vannak tartva. Így beszerzésre került 3 db használt számítógép és 6 db használt monitor. Valameddig ezekkel a gépekkel tudjuk a szolgáltatásainkat biztosítani.

A működéshez szükséges kiadásokat úgy terveztük, hogy azok a költségek a takarékoság elvét kövessék. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatások közé tartozik a 2011-es év rendezvényei. Ebben az évben kiemelkedően sok rendezvényt szerveztünk és rendeztünk. Elmondhatjuk, hogy mindig volt aktuális kulturális program, a 2011-es év a rendezvények éve volt. Több csoportnak, civil szervezetnek adtunk helyet a rendezvényei megtartására, valamint szakmailag segítettük munkájukat. 28 rendezvénynek adtunk helyet és kb. 3.300 fő látogatta. Intézményünk továbbra is mindent megtesz a kultúra közvetítéséért, hagyományok megőrzéséért és a hasznos szabadidő eltöltéséért. Kulturális programjaink között szerepeltek a könyvtárban rendezett események. 3 nagyobb rendezvény volt, amin több mint 200-an vettek részt.

Közművelődési rendezvények 2011-ben:

Nyitó rendezvényként indult az I. Füzesgyarmati Gazda- és Vadásznapi; ezt követte a Majális; Gyermeknap; Nyári esték - Kövi Szabolcs látványkoncert, Skatch együttes, Rocky Show, Funatik együttes fellépése; a nyári programokat színesítette a Veterán autófelvonulás; Nemzetközi népzenei találkozó; Füzes Fesztivál; Sárszigeti Nyárbúcsúztató. A nyári programsorozatot augusztus 20-ai rendezvényünk zárta. Az őszi-téli rendezvényeinket színesítették a Boka Gábor: A helység kalapácsa színelőadás; Jótékonyági koncerten való társrendezés, adományadás; Adventi fények társrendezés; Adventi koncert – Városi karácsony. Ezeken a rendezvényeken kb. 8.600 fő vett részt. Sajnos a Nyári esték programjainak megtartásához az időjárás nem volt velünk kegyes, ennek ellenére igen sokan látogatták a rendezvényeket.

A Sztás Erzsébet Képtárnál a látogatók száma 530 fő volt. 2011. 07. 06.-án Szakfelügyeleti ellenőrzés történt, melynek folyamán az intézményi egységből Kiállítóhely lett.

Az intézmény költségvetési kiadása összesen:

Eredeti előirányzat: 22.990.846; Módosított előirányzat: 24.985.319; Forgalom: 23.640.875; Teljesítés: 94,62 %.

Az intézmény költségvetési bevételek összesen:

Eredeti előirányzat: 3.123.000; Módosított előirányzat: 3.739.592; Forgalom: 3.739.592; Teljesítés: 100 %.

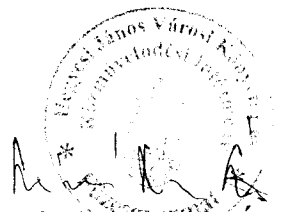
Bevételünk irodai, könyvtári, informatikai, bérleti díjakból valamint támogatásokból tevődtek össze.

Intézményünk 2011. második félévétől Mozgókönyvtári és közművelődési tevékenységet lát el 4 településen (Bucsa, Ecsefalva, Kertészsziget, Körösújfalú). Ezt a feladatot Mozgókönyvtári normatívából fedezzük. A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelt a mozgókönyvtári és közművelődési feladatok ellátására. A támogatás a mozgókönyvtári feladat szervezése és ellátása, valamint közösségi programok szervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz használható fel.

Összegezve, intézményünk törekszik arra, hogy az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körök feladatait maximálisan elvégezze, betartsa a rendeleteket és legfőképpen a város lakosságának igényeit kiszolgálja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a 2011-es évi szakmai-gazdasági beszámolót.

Füzesgyarmat, 2012. március 19.



Lévainé Homoki Éva
igazgató