



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

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.

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

E-mail: [fgyphiv@globonet.hu](mailto:fgyphiv@globonet.hu).

---

**Előterjesztés**

**Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének az  
önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012 ( II.16.)  
önkormányzati rendeletének módosításához.**

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

Tisztelt Képviselő-testület !

A zárszámadási rendelet megalkotásával önkormányzatunk a 2011-es költségvetési évet lezárta. A gazdálkodás során keletkezett pénzmaradvány megállapításra került, melynek felhasználásáról a képviselő-testület a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012 (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításával dönt. Az intézmények előterjesztései:

1./ Polgármesteri Hivatal

2./ Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Javaslom, és kérem a mellékletekben feltüntetett indokok alapján történő előirányzat módosítások engedélyezését, a költségvetési rendelet előterjesztett formában való elfogadását, amely az eredeti előirányzattal megegyező, hiszen csak a bevételi források azonos mértékű növekedése, és csökkenése történt.

Füzesgyarmat, 2012. március 22.

**Bere Károly**  
polgármester

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

**az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012./ II. 16./ önkormányzati  
rendeletének módosításáról.  
( t e r v e z e t )**

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91. § (1), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011. (XII. 31.)Korm. rendeletben (továbbiakban Ávr.) meghatározott feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.16) rendeletét az alábbiakban módosítja:

*1.§.*

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

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

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

**1.255.454 ezer Ft bevételi és kiadási főösszegben**  
állapítja meg.

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

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>ezer Ft-ban</b>
<b>I.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>101 759</b>
1.	Kamat bevétel	0
<b>II.</b>	<b>Helyi adók</b>	<b>251 000</b>
1.	- építményadó	32 000
2.	- idegenforgalmi adó	5 000
3.	- iparüzési adó	214 000
4.	- pótlékok, bírságok	1 500
<b>II.</b>	<b>Helyi adók összesen /1-3-ig/ össz.:</b>	<b>252 500</b>
<b>III.</b>	<b>Átengedett központi adók</b>	
1.	Átengedett SZJA 8%-a	33 884
2.	SZJA -ból kiegészítés-jövedelemdiff.	81 076
3.	Talajterhelési díj	500
4.	Termőföld bérbeadásából	700
5.	Gépjárműadó	31 000
<b>III.</b>	<b>Átengedett központi adók /1-4-ig/ össz.:</b>	<b>147 160</b>
<b>IV.</b>	<b>Egyéb sajátos bevételek</b>	
1.	Önk.lakások lakbérbevétele	2 833
2.	Egyéb önk.-i helyiségek bérbeadásából szárm.bev.	8 256
<b>IV.</b>	<b>Egyéb sajátos bevételek /1-2-ig/ összesen:</b>	<b>11 089</b>
	<b>Működési bevételek /I-IV-ig/ összesen:</b>	<b>512 508</b>

<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
1.	Felhalmozási áfa visszatérülése	41 446
2.	Ingatlan (telek) értékesítése	3 150
3.	Gép, berendezés értékesítése	0
4.	Egyéb felhalmozási bevétel (Vízmű nettó bérleti díj)	21 925
5.	Önk.lakások értékesítése	55
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek /1-5-ig/ összesen:</b>	<b>66 576</b>
<b>VI.</b>	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	
1.	Normatív áll.hozzájár.-lakosságszámhoz kötött	220 658
2.	Normatív áll.hozzájár.-feladatmutatóhoz kötött	34 354
3.	Kieg.tám.(pedagógiai továbbképz., ~ szakszolg.)	0
4.	Kieg.tám egyes szociális feladatok ellátásához	89 259
5.	Központosított támogatások (5.mell.)	0
<b>VI.</b>	<b>Önkormányzat költségv. tám./1-5-ig/ össz.:</b>	<b>344 271</b>
<b>VII.</b>	<b>Működési célú,támogatásértékű bevételek</b>	
1.	Műk.c.támog.értékű bev.közp.ktv.szervtől	44 477
2.	Műk.c.támog.értékű bev.fejezeti kez.ei.-től	0
3.	Műk.c.támog.értékű bev.TB alapoktól	14 463
4.	Műk.c.támog.értékű bev.elkül.áll.pénzalapoktól	10 055
5.	Műk.c.támog.értékű bev.többcélú kistérségi társulástól	9 859
<b>VII.</b>	<b>Működési célú, tám.értékű bev.-ek /1-4-ig/ össz.:</b>	<b>78 854</b>
<b>VIII.</b>	<b>Felhalmozási célú,támogatásértékű bevételek</b>	
1.	Beruh.célú tám.ért.bev.kp.ktv-i szervtől	5 904
2.	Felújítási.c.pe.átv.EU-s programból	0
<b>VIII.</b>	<b>Felhalmozási célú, tám.értékű bev.-ek /1-2-ig/ össz.:</b>	<b>5 904</b>
<b>IX.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól	700
<b>IX.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel össz.:</b>	<b>700</b>
<b>X.</b>	<b>Műk.célra nyújtott visszatérülések összesen:</b>	<b>0</b>
<b>XI.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>	
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 710
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól	0
<b>XI.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel /1-2./ össz.:</b>	<b>3 710</b>
<b>XII.</b>	<b>Felhalmozási célra nyújtott visszatérülések összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>Pénzforgalmi bevételek összesen:</b>	<b>1 012 523</b>
<b>XIII.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	
1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	27 156
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	3 480
<b>XIII.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány összesen:</b>	<b>30 636</b>
<b>IX.</b>	<b>Kölcsön visszatérülése</b>	<b>125</b>
<b>X.</b>	<b>Hitel</b>	<b>212 170</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I-XIII.-ig)</b>	<b>1 255 454</b>

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

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat
<b>K I A D Á S O K</b>		<b>ezer Ft-ban</b>
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>	
1.	Személyi juttatások	374 106
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	95 318
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	295 023
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása ( tankönyv támogatás)	3 900
5.	Szociálpolitikai juttatások-ellátottak juttatásai	130 034


6.	Működési célú pénzeszköz átadás	54 132
7.	Működési hitel törlesztés	7 905
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások /1-7-ig/ összesen:</b>	<b>960 418</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>242 519</b>
1.	Felújítási kiadások	22 550
2.	Beruházási kiadások	213 631
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	6 336
4.	Felhalmozási hitel törlesztés	3 208
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások /1-4-ig/ összesen:</b>	<b>245 725</b>
<b>III.</b>	<b>Tartalékok</b>	
1.	Működési céltartalék	35 609
2.	Felhalmozási céltartalék	13 302
<b>III.</b>	<b>Tartalékok /1-2-ig/ összesen:</b>	<b>48 911</b>
<b>IV.</b>	<b>Adott kölcsönök</b>	<b>400</b>
	lakosság részére	400
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: /I-IV-ig/</b>	<b>1 255 454</b>

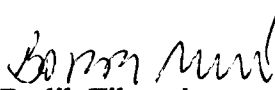
## 2.§.

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

## 3. §.

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

  
Bere Károly  
polgármester

  
Botlik Tiborné  
jegyző

Cím	Intézmény	Személyi juttatások	M. adói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások, ell. pénzb. jutt.	Műk. c. tám. ért. kiadás és műk. célra átadott p. e.	Társ. és szoc. pol. kiadások	Felhalmozási kiadás	Felh. c. tám. ért. kiadás és felh. célra átadott p. e.	Kölcsön nyújtás	Céltartalék	Intézmény finanszírozás	Hitel visszafizetés	Összesen
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK</b>													
1.	Önkormányzat	52 062	13 861	205 424	54 132	130 034	236 181	6 336	400	46 802	434 345	11 113	1 190 690
2.	Polgármesteri Hivatal	104 176	27 157	26 326									157 659
3.	KLAPI	201 757	50 038	47 310		3 900							303 005
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK</b>													
6.	Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	9 274	2 436	10 259						2 944			24 913
7.	Kastélypark Fürdő	6 837	1 826	5 704									14 367
<b>ÖNKORM. ÖSSZESEN</b>		<b>374 106</b>	<b>95 318</b>	<b>295 023</b>	<b>54 132</b>	<b>133 934</b>	<b>236 181</b>	<b>6 336</b>	<b>400</b>	<b>49 746</b>	<b>434 345</b>	<b>11 113</b>	<b>1 690 634</b>

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.	Kölosön visszatérítés	Előző évi pénzmaradvány	Intézmény finanszírozás	Hitel felvétel	<i>Összesen</i>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDALKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>												
1.	Önkormányzat	353 157	147 160	44 651	344 271	27 533	31 539	125	30 084		212 170	<b>1 190 690</b>
2.	Polgármesteri Hivatal	2 116				33 182				122 361		<b>157 659</b>
3.	KLAPI	4 000				14 634				284 371		<b>303 005</b>
<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>												
4.	Hegyesi János Könyvtár és közművelődési Intézmény	2 667				3 444				18 802		<b>24 913</b>
5.	Kastélypark Fürdő	4 000				721				9 646		<b>14 367</b>
<b>ÖNKORM. ÖSSZESEN</b>		<b>365 940</b>	<b>147 160</b>	<b>44 651</b>	<b>344 271</b>	<b>79 514</b>	<b>31 539</b>	<b>125</b>	<b>30 084</b>	<b>435 180</b>	<b>212 170</b>	<b>1 690 634</b>



**Füzesgyarmat Város Önkormányzat**  
**Polgármesteri Hivatal**

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.

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

E-mail: [fgyphiv@globonet.hu](mailto:fgyphiv@globonet.hu).

**Előterjesztés**

**Polgármesteri Hivatal előirányzat módosítási kérelme**

A Képviselő-testület 2012. február 16-ántartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.II.16.) önkormányzati rendeletének módosításához.

Tisztelt Képviselő-testület !

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012. évi költségvetésének tervezésekor 30 millió 636 ezer forint pénzmaradványt vélelmezett, amit eredeti előirányzatként a költségvetésébe beépített. Az éves beszámoló készítése során a normatív támogatásokkal való elszámolás következtében a végleges pénzmaradvány kevesebb, 30 millió 084 ezer forint lett. A pénzmaradvány módosítása vált emiatt szükségessé, a hiányzó 552 ezer forinttal a helyi iparüzési adóbevételt kérjük megemelni, itt látunk esélyt arra, hogy éves szinten a tervezettől magasabb összeget érjünk el.

Kérjük előirányzat módosítási kérelmünk jóváhagyását.

Füzesgyarmat, 2012. március 22.

Bere Károly  
polgármester

  
Botlik Tiborné  
jegyző

készítette:   
Sándor Gyuláné  
pü.irodavezető

Füzesgyarmat Polgármesteri Hivatal  
Bevétel  
2011. évi pénzmaradvány beépítése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Már elfogadott módosítás	Módosítási kérelem	Módosított ei.
Működési, helyi adó és egyéb sajátos bevételek	552 000	352 605	0	353 157
Iparüzési adóbevételek	552 000			
Átengedett bevétel		147 160	0	147 160
Felhalmozási bevételek		44 651	0	44 651
Allami hozzájárulás		344 271	0	344 271
Működési célú pénzeszköz átvétel		27 533	0	27 533
Felhalmozásra átvett pénzeszköz		31 539	0	31 539
Kölcsön visszatérülés		125	0	125
Értékpapír beváltás		0	0	0
Pénzmaradvány	-552 000	30 636	0	30 084
Pénzmaradvány ei.csökkentés	-552 000		-552	
Hitel visszafizetés		212 170	0	212 170
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>		<b>1 190 690</b>	<b>0</b>	<b>1 190 690</b>




**Tisztelt Képviselő – Testület!**

Kérem szíveskedjenek a Kossuth Lajos Alapfokú Pedagógiai Intézmény 2011.  
évi pénzmaradvány felhasználás jóváhagyási kérelmét a mellékletek szerint  
elfogadni.

Füzesgyarmat, 2012. március 22.

  
Bánfi Attila  
intézményvezető



  
Török Gergely  
gazdasági vezető

## A pénzmaradvány felhasználási kérelem szöveges magyarázata

### BÉR és JÁRULÉK:

>>> Az IPR 2011. évi szeptember-decemberi időszakának pénzügyi támogatását csak az év végén ítélték meg számunkra, így a pedagógusok a havi bruttó 5.000 Ft-os keresetkiegészítést csak a decemberi bérben kapták meg, amely már a 2012. évi költségvetést terheli, ezért a kifizetéséhez szükséges fedezetet meg kellett őrizni a pénzmaradványban. Ennek a bruttó bérköltsége: 594 e , járulékköltsége: 160 e Ft.

### DOLOGI KIADÁSOK:

>>> Az IPR fent megnevezett időszakának dologi kiadásait egy tételtől eltekintve még december végén pénzügyileg teljesíteni tudtuk. A pedagógusok továbbképzésére kapott 425 e Ft-os számla viszont csak január elején érkezett meg.

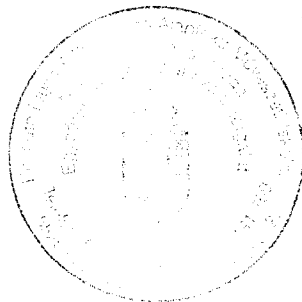
>>> A 2011. év nyarán az EON áramszolgáltatónál módosítást kezdeményeztünk nyilvántartott adatainkban. A módosítások után az EON több telephelyünk esetében is csak az alapdíjat számlázta. Több hónapos egyeztetés után sem állítottak ki fogyasztási számlát az év végéig. Végül a 2011. év 2. felében fogyasztott áram nagy részét csak 2012-ben tudtuk kifizetni. Az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet megőriztük a pénzmaradványban: 1.077 e Ft.

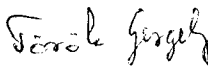
### „SZABAD PÉNZMARADVÁNY”:

>>> Az év zárásakor 835 e Ft szabad pénzmaradványunk keletkezett. Fűzesgyarmat pályázatot nyújt be a Sportcsarnok felújítására. A polgármester úr és az intézményvezető között történt megállapodás alapján az ehhez szükséges önerőt Intézményünk megpróbálja kigazdálkodni. Ennek az önerőnek az első részletként az önkormányzati támogatás 835 e Ft-tal csökken.

Fűzesgyarmat, 2012. március 22.

  
Bánfi Attila  
intézményvezető



  
Török Gergely  
gazdasági vezető

Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  
 2011. évi pénzügyi maradvány felhasználás jóváhagyási kérelmének előirányzat mértége  
 (az adatok ezer forintban értendők)

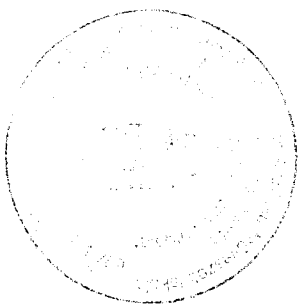
BEVÉTELEK megnevezése	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
<b>1. Működési bevételek:</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>201 757</b>	<b>202 351</b>
1.1. Intézményi folyó bevételek	4 000	4 000		0
1.2. Önkorm. saj. mük. bevételei	0	0	50 036	50 198
1.2.1. Helyi adó + bírság				0
1.2.2. Átengedett			47 310	48 812
1.2.3. Egyéb sajátos				0
2. Felhalm. és tőke jell. bev.	0	0	0	0
2.2. Részvények részesedések			3 900	3 900
2.4. Jármű ért.			0	0
2.6. Egyéb önkorm. Vagy. bérbea. víz				0
<b>3. Támogatások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2. Normatív kötött				0
3.4. Önk.egyéb kv-i támogatásai				0
3.6. VIS MAIOR				0
4. Véglegesen átvett pénzeszk.	14 634	14 634		0
4.1. Munkaiügyi központ	9 334	9 334		0
4.2. Átvét OEP -től				0
4.4. Többcélu Kistérségtől				0
4.6. Közp.ktgv.-i szervtől	5 300	5 300		0
4.7. Mük.célú pe.átv. államházt-n kiv.				0
4.8. Felügyeleti szervtől				0
6. Értékpapír ért.				0
7. Pénzmaradvány igénybevétele	0	3 091		0
8. Int.fin. norm. tám.	141 616	141 616		0
9. Önk. tám.	142 755	141 920		0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>303 005</b>	<b>305 261</b>	<b>303 005</b>	<b>305 261</b>
			<b>KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	

Bánfi Attila  
 intézményvezető

*Török Gérgély*  
 Török Gérgély  
 gazdasági vezető

Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napköziotthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  
 2011. év pénzmaradvány felhasználás jóváhagyási kérelmének bevételi előirányzata  
 az adatok ezer Ft-ban értendők

Bevételek megnevezése		Eredeti előirányzat	Már elfogadott módosítás	Módosítási kérelem	Módosított előirányzat
<b>Működési bevételek</b>		4 000	4 000	0	4 000
Véglegesen átvett pénzeszközök		14 634	14 634	0	14 634
<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>		0	0	3 091	3 091
IPR 2010.09-12. hó Oktatók keresetkiegészítése	754 431				0
IPR 2010.09-12. hó Oktatók továbbképzése	425 005				
E-ON villanyszámla 2011. évi fogyasztás	1 076 707				
Szabad pénzmaradvány: sportcsarnok felújítás	834 478				
<b>Normatív támogatások</b>		141 616	141 616	0	141 616
<b>Önkormányzati támogatások</b>		142 755	142 755	-835	141 920
Szabad pénzmaradvány: sportcsarnok felújítás	-834 478				
<b>Bevételi előirányzat összesen</b>		303 005	303 005	2 256	305 261



Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napköziotthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  
 2011. év pénzmaradvány felhasználás jóváhagyási kérelmének kiadási előirányzata  
 az adatok ezer Ft-ban értendők

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Már elfogadott módosítás	Módosítási kérelem	Módosított előirányzat
<b>Személyi juttatás</b>		<b>201 757</b>	<b>201 757</b>	<b>594</b>	<b>202 351</b>
IPR 2010.09-12.hó Oktatók keresetkiegészítése		594 040			
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>50 038</b>	<b>50 038</b>	<b>160</b>	<b>50 198</b>
IPR 2010.09-12.hó Oktatók keresetkiegészítése		160 391			
<b>Dologi kiadás</b>		<b>47 310</b>	<b>47 310</b>	<b>1 502</b>	<b>48 812</b>
IPR 2010.09-12.hó Oktatók továbbképzése		425 005			
E-ON villanyszámola 2011. évi fogyasztás		1 076 707			
<b>Pénzeszköz átadás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ellátottak juttatásai		3 900	3 900	0	3 900
Beruházás		0	0	0	0
<b>Kiadási előirányzat összesen</b>		<b>303 005</b>	<b>303 005</b>	<b>2 256</b>	<b>305 261</b>

