

**KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
a 12/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelettel módosított**

**7/2013. (IV.30.)
rendelete**

a 2012. évi költségvetés teljesítéséről

(módosításokkal egységes szerkezetben)

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2011. évi CXCV. törvény alapján 2012. évi költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) Kunhegyes Város 2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a képviselőtestület jelen rendelet 1-19.3. számú mellékleteiben foglalt részletezésnek megfelelően

- 2.117.289 eFt bevétellel, amelyből
 - = 435.315 eFt önkormányzatok sajátos működési bevételei,
 - = 81.808 eFt intézményi működési bevétel,
 - = 2.473 eFt közhatalmi bevételek,
 - = 816.405 eFt támogatások, kiegészítések,
 - = 612.369 eFt támogatásértékű bevételek,
 - = 11.023 eFt felhalmozási célú bevételek,
 - = 388 eFt véglegesen átvett pénzeszközök,
 - = 55 eFt támogatási kölcsönök visszatérülése,
 - = 42.719 eFt előző évi pénzmaradvány igénybe vétele,
 - = 112.723 eFt finanszírozási műveletek bevételei,
 - = 2.011 eFt kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek,

és

- 1.939.875 eFt kiadással, amelyből
 - = 707.445 eFt személyi juttatás,
 - = 157.194 eFt munkaadót terhelő járulékok,
 - = 451.332 eFt dologi kiadás,
 - = 3.892 eFt ellátottak pénzbeli juttatása,
 - = 253.224 eFt önkormányzat által folyósított ellátások,
 - = 73.002 eFt pénzeszköz átadások,
 - = 27.076 eFt támogatásértékű kiadások,
 - = 751 eFt nyújtott kölcsönök,
 - = 839 eFt felújítási kiadás,
 - = 103.149 eFt beruházási kiadás,
 - = 156.027 eFt hitel tőketörlesztések,
 - = 5.944 eFt függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

elfogadja.

2. §

- (1) Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi működési bevételei és kiadásai előirányzatait és teljesítésüket 1.1. számú melléklet, a felhalmozási bevételei és kiadásai előirányzatait és teljesítésüket 1.2. számú melléklet foglalja magában.
- (2) Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi bevételeit gazdálkodói szinten a 2. számú melléklet tartalmazza. A 2.1. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata, a 2.2. számú melléklet Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala, a 2.3. számú melléklet Kunhegyes Város Óvodai Intézménye, a 2.4. számú melléklet a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola, és a 2.5. számú melléklet a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételi előirányzatait és teljesítését mutatja be.
- (3) A 3. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit tartalmazza.
- (4) A 4. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeit részletezi az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi kötelezettség megállapításához.
- (5) Az 5. számú melléklet az önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételeit mutatja be jogcímenként.
- (6) A 6. számú melléklet a felhalmozási kiadások előirányzatait és teljesítését foglalja magában feladatonkénti bontásban.
- (7) A 7. számú melléklet a felújítási kiadások alakulását szemlélteti.
- (8) A 8. melléklet a támogatási kölcsönök nyújtásának alakulását mutatja be.
- (9) A 9. számú melléklet az egyéb szervek támogatását tartalmazza.
- (10) A 10. számú melléklet a felhalmozási célú pénzeszközátadásokat és felhalmozási célú támogatásértékű kiadásokat szemlélteti.
- (11) A 11. számú melléklet a finanszírozási célú műveletek kiadásait tartalmazza kamatokkal együtt.
- (12) A 12. számú melléklet a finanszírozási célú műveletek bevételeit mutatja be.
- (13) A 13. számú melléklet az előző évek pénzmaradványának igénybevételét szemlélteti működési és felhalmozási cél szerint intézményenként.
- (14) A 14. számú melléklet az általános tartalék, a 15. számú melléklet a céltartalék alakulását láttatja.
- (15) A 16. számú melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak bemutatására szolgál.

- (16) Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámairól a 17. számú melléklet ad tájékoztatást. A 17.1. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata saját feladatai, a 17.2. számú melléklet Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala, a 17.3. számú melléklet a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészi Iskola és Szakiskola, a 17.4. számú melléklet Kunhegyes Város Óvodai Intézménye, a 17.5. számú melléklet Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény létszámkeretét láttatja jogcímenként és tagintézményenként ill. telephelyenként.
- (17) A 18. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi pénzmaradványát tartalmazza.

3. §

- (1) Kunhegyes Város Önkormányzata 42.737 ezer Ft tényleges pénzmaradvánnyal rendelkezik, mely a következők szerint kerül felosztásra célok szerint:
Kunhegyes Város Önkormányzata 42.737 ezer Ft tényleges pénzmaradvánnyal rendelkezik, mely a következők szerint kerül felosztásra célok szerint:

„- ¹Működési célú felhasználásként 597 ezer Ft-ot az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott feladatokra, 1.262 ezer Ft-ot „Építő közösségek” 3. ütem pályázat megvalósítására, Start közmunkaprogram mezőgazdasági projektjére 1 893 ezer Ft, szakiskola felzárkóztató oktatásra 40 ezer Ft, Kunhegyes Város Óvodai Intézménye előző év negatív működési pénzmaradványára 219 ezer Ft-ot kell fordítani.”

- Felhalmozási célú felhasználásként a fel nem használt talajterhelési díjból környezetvédelmi beruházás megvalósítására 1.478 ezer Ft-ot, a bérlakások értékesítése számlára befolyt összegből lakásfelújításra 5.720 ezer Ft-ot, központosított előirányzatból társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására 26.557 ezer Ft-ot, vízminőség-javításra és vízbázis fejlesztésre 4.971 ezer Ft-ot kell elszámolni.

- (2) Az intézményi társulások vidéki tagintézményei 21.289 ezer Ft működési pénzmaradvánnyal rendelkeznek. A társulások a pozitív pénzmaradványukat a következők szerint használják fel:

- a. 281 ezer Ft-ot az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására, mely
a tomajmonostorai óvoda esetén: 281 ezer Ft,
- b. 1.967 ezer Ft-ot az önkormányzati kiegészítések csökkentésére, mely csökkentés:
a tomajmonostorai óvoda esetén: 1.967 ezer Ft,

¹ A rendelet 3. § (1) bekezdését a 12/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította 2013. szeptember 13-i hatállyal.

- c. ²2.896 ezer Ft-ot az előző évek negatív pénzmaradványának rendezésére, mely rendezés:
- | | |
|--|----------------|
| a tiszagyendai iskola esetén: | 1.257 ezer Ft, |
| a közművelődési feladatok tiszaroffi telephelye esetén: | 494 ezer Ft, |
| a közművelődési feladatok tomajmonostorai telephelye esetén: | 645 ezer Ft, |
| a közművelődési feladatok tiszraigari telephelye esetén: | 188 ezer Ft, |
| a közművelődési feladatok nagyiváni telephelye esetén: | 312 ezer Ft, |
- d. ³16.145 ezer Ft-ot önkormányzati kiegészítés visszautalására, mely:
- | | |
|---|----------------|
| a tiszagyendai iskola esetén: | 6.992 ezer Ft, |
| a tiszaroffi iskola esetén: | 2.223 ezer Ft, |
| a tiszaroffi óvoda esetén: | 1.361 ezer Ft, |
| a tiszaszentimrei óvoda esetén: | 552 ezer Ft, |
| a tiszagyendai óvoda esetén: | 503 ezer Ft, |
| a közművelődési feladatok tiszagyendai telephelye esetén: | 1.267 ezer Ft, |
| a közműv. feladatok tomajmonostorai telephelye esetén: | 1.510 ezer Ft, |
| a közműv. feladatok tiszaszentimrei telephelye esetén: | 159 ezer Ft, |
| a közművelődési feladatok tiszraigari telephelye esetén: | 1.578 ezer Ft, |

4. §

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül a Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 02.) rendelet, az azt módosító 11/2012. (III.28.), a 25/2012. (IX. 11.), a 29/2012. (XI. 28.), és a 4/2013. (III. 12.) rendeletek.

Kelt, Kunhegyes, 2013. április 29.

Szabó András
polgármester

Dr. Péntes Tímea
jegyző

ZÁRADÉK:

Kihirdetve: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2011. (IV.13.) önkormányzati rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése alapján: 2013. április hó 30. napján

Dr. Péntes Tímea
jegyző

² A rendelet 3. § (2) bekezdése c) pontját módosította a 12/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 13-tól.

³ A rendelet 3. § (2) bekezdése d) pontját módosította a 12/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2013. szeptember 13-tól.

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2012. év
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2012. évi előirány- zat	Módosított előirány- zat	Telj.	Telj. %- a	Megnevezés	2012. évi előirány- zat	Módosított előirány- zat	Telj.	Telj. %-a
1	2	3.	4.			5.	6.	7.		
1	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	419,348	419,348	435,315	103.81	Személyi juttatások	617,669	742,476	707,445	95.28
2	Intézményi működési bevétel	65,159	71,422	79,172	110.85	Munkaadókat terhelő járulék	150,011	165,382	157,194	95.05
3	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0	0.00	Dologi kiadások	441,067	446,154	437,846	98.14
4	Közhatalmi bevételek	2,150	2,150	2,473	115.02	Támogatásértékű működési kiadások	15,372	13,828	13,828	100.00
5	Támogatások, kiegészítések	645,369	774,207	784,036	101.27	Társadalom-, szociálpol. és egyéb jutt., tám.	248,345	253,224	253,224	100.00
6	Támogatásértékű bevételek	311,469	499,115	499,113	100.00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	836	4,049	3,892	96.12
7	EU támogatás	4,054	10,449	10,449	100.00	Működési célú kamatkidadások	14,415	10,470	10,470	100.00
8	Működési célú pénzeszközátvétel	0	388	388	100.00	Működési célú p.eszk.átadások áht.kívülre	39,669	69,421	69,421	100.00
9	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0	0	2	0.00	Egyéb működési célú kiadások	1,859	751	751	100.00
10						Tartalékok	10,000	9,940	0	0.00
11						Működési célú pénzmaradvány átadás	0	3,167	3,167	100.00
12										
13										
14	Költségvetési bevételek összesen:	1,447,549	1,777,079	1,810,948	101.91	Költségvetési kiadások összesen:	1,539,243	1,718,862	1,657,238	96.41
15	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	223	13,594	15,419	113.43	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0.00
16	Előző évi váll. maradv. igénybev.	0	0	0	0.00	Likviditási hitelek törlesztése	0	0	0	0.00
17	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0.00	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	94,738	94,738	94,738	100.00
18	Likvid hitelek felvétele	186,209	22,927	112,723	491.66	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0.00
19	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	0	0	0	0.00	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0	0	0.00
20	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0.00	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vás.	0	0	0	0.00
21	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0.00	Forgatási célú belföldi, külf. értékpapírok vás.	0	0	0	0.00
22	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0	0	0	0.00	Betét elhelyezése	0	0	0	0.00
23						Egyéb	0	0	0	0.00
24	Finanszírozási célú bevételek (17+...+23)	186,209	22,927	112,723	491.66	Finanszírozási célú kiadások (15+...+23)	94,738	94,738	94,738	100.00
25	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0	2,011	0.00	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	5,944	0.00
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14+15+16+24+25)	1,633,981	1,813,600	1,941,101	107.03	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+24+25)	1,633,981	1,813,600	1,757,920	96.93
27	Költségvetési hiány:	91,694	---	---		Költségvetési többlet:	---	58,217	153,710	

1.1. számú melléklet
ezer Ft

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2012. év
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	Telj. %-a	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	Telj. %- a
1	2	3				4	5			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	70,664	41,334	8,023	19.41	Intézményi beruházási kiadások	23,629	59,311	54,411	91.74
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	0	0	0	0.00	Felújítások	638	27,396	839	3.06
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	6,000	6,000	3,000	50.00	Lakástámogatás	0	0	0	0.00
4.	Címzett és céltámogatások	0	0	0	0.00	Lakásépítés	0	0	0	0.00
5.	Egyéb központi támogatás	0	0	0	0.00	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	102,849	48,738	48,738	100.00
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	32,369	32,369	100.00	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	5,900	1,980	1,980	100.00
7.	Támogatásértékű bevételek	27,046	36,633	36,633	100.00	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	2,210	8,101	8,101	100.00
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0.00	Tartalékok	1,000	950		0.00
9.	EU-s támogatásból származó forrás	97,034	66,175	66,174	100.00	Felhalmozási célú kamatkidadások	22,036	3,016	3,016	100.00
10.	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés	13,203	0	0	0.00	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	3,581	3,581	100.00
11.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások felh.	0	2,636	2,636	100.00					
	Felh. célú támogatási kölcsönök visszatér.	0	0	53	0.00					
12.	Költségvetési bevételek összesen:	213,947	185,147	148,888	80.42	Költségvetési kiadások összesen:	158,262	153,073	120,666	78.83
13.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	8,310	29,215	27,300	93.45	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény beváltás	52,836	50,643	50,643	100.00
14.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0.00	Hitelek törlesztése	0	0	0	0.00
15.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0.00	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0.00
16.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0.00	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	11,159	10,646	10,646	100.00
17.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0.00	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0	0	0.00
18.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.	0	0	0	0.00	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0.00
19.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0.00	Betét elhelyezése	0	0	0	0.00
20.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0	0	0	0.00	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0	0	0	0.00
21.										
22.										
23.	Finanszírozási célú bev. (14+...+22)	0	0	0	0.00	Finanszírozási célú kiad. (13+...+22)	63,995	61,289	61,289	100.00
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13+23)	222,257	214,362	176,188	82.19	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+23)	222,257	214,362	181,955	178.83
25.	Költségvetési hiány:	----	----	----		Költségvetési többlet:	55,685	32,074	28,222	

Kunhegyes Város Önkormányzata
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

2. számú melléklet
ezer Ft

1.sz.táblázat

Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	Mód. ei.	Telj.	Telj. %- a
2	3	4		
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	499,860	495,556	519,596	104.85
I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	419,348	419,348	435,315	103.81
Illetékek	0	0	0	0.00
Helyi adók (2.2.1.-2.2.6)	101,150	101,150	117,386	116.05
Építményadó	6,000	6,000	2,150	35.83
Magánszemélyek kommunális adója	15,000	15,000	15,702	104.68
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	50	50	38	76.00
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után elszámolt iparüzési adó	78,000	78,000	96,779	124.08
Pótlékok bevétele	2,000	2,000	2,586	129.30
Bírságok, önellenőrzési pótlék bevétele	100	100	131	131.00
Átengedett központi adók (2.3.1-2.3.4)	316,433	316,433	315,585	99.73
A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó bevétele	40,570	40,570	40,570	100.00
A települési önkormányzatok jövedelemmérséklésének bevétele	235,663	235,663	235,662	100.00
Gépjárműadó	40,000	40,000	39,353	98.38
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	200	200	0	0.00
Különféle bírságok	0	0	60	0.00
Talajterhelési díj	1,000	1,000	1,478	147.80
Egyéb sajátos folyó bevételek	765	765	806	105.36
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.9.)	78,362	74,058	81,808	110.46
Áru- és készletértékesítés	200	200	725	362.50
Szolgáltatások ellenértéke	30,190	30,009	26,720	89.04
Bérleti és lízingdíj bevétele	6612	9910	10714	108.11
Intézményi ellátási díjak	8,857	8,499	8,115	95.48
Alkalmazottak térítése	210	288	289	100.35
Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei	8,134	10,538	10,099	95.83
Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	24,159	13,253	12,532	94.56
Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	11,033	0.00
Egyéb működési célú bevétel	0	1361	1581	116.16
II. Közhatalmi bevételek	2,150	2,150	2,473	115.02
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	645,369	806,576	816,405	101.22
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás	0	0	0	0.00
Normatív hozzájárulások (5.2.1-5.2.2)	402,779	391,095	391,095	100.00
Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	33,969	34,806	34,806	100.00
Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	368,810	356,289	356,289	100.00
Normatív, kötött felhasználású központi támogatások	242,590	241,909	241,909	100.00
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	50,509	47,592	47,592	100.00
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	192,081	194,317	194,317	100.00
Központosított előirányzatok (5.4.1-5.4.2.)	0	56,694	56,694	100.00
Központosított előirányzat terhére igénybe vehető működési célú támogatás	0	24,325	24,325	100.00
Központosított előirányzat terhére igénybe vehető felhalmozási célú támogatás	0	32,369	32,369	100.00
Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	87,595	87,595	100.00
Címzett és céltámogatások	0	0	0	0.00
Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	29,283	29,283	100.00
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	9,829	0.00
IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	439,603	612,372	612,369	100.00
<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1+...+6.1.6)</i>	<i>315,523</i>	<i>509,564</i>	<i>509,562</i>	<i>100.00</i>
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	13,512	11,474	11,474	100.00
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól	6,054	15,162	15,162	100.00
Támogatásértékű működési bevételek TB alaptól	28,250	28,501	28,501	100.00
Támogatásértékű működési bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	151,808	352,794	352,793	100.00
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	70,350	53,562	53,561	100.00
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	45,549	48,071	48,071	100.00
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	<i>124,080</i>	<i>102,808</i>	<i>102,807</i>	<i>100.00</i>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	19,711	3,642	3,642	100.00
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól	104,369	66,175	66,174	100.00
Támogatásértékű felhalmozási bevételek TB alaptól	0	0	0	0.00
Támogatásértékű felhalmozási bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	0	32,991	32,991	100.00
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	0.00

Kunhegyes Város Önkormányzata
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

2. számú melléklet
ezer Ft

Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0.00
Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	Mód. ei.	Telj.	Telj. %- a
2	3	4		
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	76,664	47,334	11,023	23.29
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	68,501	39,171	5,625	14.36
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	2,163	2,163	2,398	110.86
Pénzügyi befektetések bevételei	6,000	6,000	3,000	50.00
Felhalmozási célú áfa visszatérülés	0	0	0	0.00
VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	0	388	388	100.00
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	388	388	100.00
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0.00
VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	55	0.00
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1,661,496	1,962,226	1,959,836	99.88
VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	8,533	42,809	42,719	99.79
Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	223	13,594	15,419	113.43
Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	8,310	29,215	27,300	93.45
IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	186,209	22,927	112,723	491.66
<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.8.)</i>	<i>186,209</i>	<i>22,927</i>	<i>112,723</i>	<i>491.66</i>
Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0.00
Likviditási hitelek felvétele	186,209	22,927	112,723	491.66
Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0.00
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0.00
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0.00
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0.00
Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0.00
Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	0	0	0	0.00
<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0.00
Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0.00
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0.00
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0.00
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0.00
Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0.00
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0	0	0	0.00
X. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	2011	0.00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	1,856,238	2,027,962	2,117,289	104.40

Kunhegyes Város Önkormányzata
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

2. számú melléklet
ezer Ft

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
2	3	4		
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1,548,858	1,711,187	1,659,503	96.98
Személyi juttatások	617,669	742,476	707,445	95.28
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150,011	165,382	157,194	95.05
Dologi kiadások	441,067	446,154	437,846	98.14
Ellátottak pénzbeli juttatásai	836	4,049	3,892	96.12
Egyéb működési célú kiadások	339,275	353,126	353,126	100.00
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0	0	0	0.00
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	248,345	253,224	253,224	100.00
- Működési célú pénzmaradvány átadás	0	3167	3167	100.00
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	39,107	69,421	69,421	100.00
- Működési célú támogatásértékű kiadás	15,372	13,828	13,828	100.00
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0.00
- Kamatkiadások	36,451	13,486	13,486	100.00
- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0.00
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	135,788	149,107	117,650	78.90
Intézményi beruházási kiadások	23,629	59,311	54,411	91.74
Felújítások	638	27,396	839	3.06
Lakástámogatás	0	0	0	0.00
Lakásépítés	0	0	0	0.00
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	102,849	48,738	48,738	100.00
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	5,900	1,980	1,980	100.00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2,772	11,682	11,682	100.00
- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0.00
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	562	3581	3581	100.00
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	2,210	8,101	8,101	100.00
- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0.00
III. Rövid lejáratú kölcsön	1,859	751	751	100.00
IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	11,000	10,890	0	0.00
Általános tartalék	10,000	9,940	0	0.00
Céltartalék	1,000	950	0	0.00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1,697,505	1,871,935	1,777,904	94.98
VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	158,733	156,027	156,027	100.00
<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	<i>94,738</i>	<i>94,738</i>	<i>94,738</i>	<i>100.00</i>
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0.00
Likviditási hitelek törlesztése	0	0	0	0.00
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	94,738	94,738	94,738	100.00
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0.00
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0	0	0.00
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0.00
Betét elhelyezése	0	0	0	0.00
Egyéb	0	0	0	0.00
<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	<i>63,995</i>	<i>61,289</i>	<i>61,289</i>	<i>100.00</i>
Értékpapír, kötvény vásárlása, visszavásárlása	52,836	50,643	50,643	100.00
Hitelek törlesztése	0	0	0	0.00
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0.00
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	11,159	10,646	10,646	100.00
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0	0	0.00
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0.00
Betét elhelyezése	0	0	0	0.00
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0	0	0	0.00
VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	5,944	0.00
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1,856,238	2,027,962	1,939,875	95.66

Kunhegyes Város Önkormányzata
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

2. számú melléklet
ezer Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-36,009	90,291	181,932	
--	----------------	---------------	----------------	--

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	27,476	-133,100	-43,304	32.53
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (2. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	186,209	22,927	112,723	491.66
1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (2. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	186,209	22,927	112,723	491.66
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (2. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0	0	0.00
Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (2. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	158,733	156,027	156,027	100.00
1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (2. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	94,738	94,738	94,738	100.00
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (2. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	63,995	61,289	61,289	100.00

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2012. év

megnevezése	Kunhegyes Város Önkormányzata	01
-------------	-------------------------------	----

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	433,008	430,260	458,297	106.52	
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	419,348	419,348	435,315	103.81	
	2.1. Illetékek	0	0	0	0.00	
	2.2. Helyi adók (2.2.1-2.2.6)	101,150	101,150	117,386	116.05	
	2.2.1 Építményadó	6,000	6,000	2,150	35.83	
	2.2.2 Magánszemélyek kommunális adója	15,000	15,000	15,702	104.68	
	2.2.3 Idegenforgalmi adó tartózkodás után	50	50	38	76.00	
	2.2.4 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után elszámolt iparüzésiadó	78,000	78,000	96,779	124.08	
	2.2.5 Pótlékok bevétele	2,000	2,000	2,586	129.30	
	2.2.6 Bírságok, önellenőrzési pótlék bevétele	100	100	131	131.00	
	2.3. Átengedett központi adók (2.3.1.-2.3.4.)	316,433	316,433	315,585	99.73	
	2.3.1. A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó bevétele	40,570	40,570	40,570	100.00	
	2.3.2. A települési önkormányzatok jövedelemmérséklésének bevétele	235,663	235,663	235,662	100.00	
	2.3.3. Gépjárműadó	40,000	40,000	39,353	98.38	
	2.3.4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	200	200	0	0.00	
	2.4. Különféle bírságok	0	0	60	0.00	
	2.5. Talajterhelési díj	1,000	1,000	1,478	147.80	
	2.6. Egyéb sajátos folyó bevételek	765	765	806	105.36	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.9.)	13,660	10,912	22,982	210.61	
	3.1. Áru- és készletértékesítés	0	0	433	0.00	
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	99	0.00	
	3.3. Bérleti és lízingdíj bevétele	0	4,686	4,886	104.27	
	3.4. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0.00	
	3.5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0.00	
	3.6. Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei	457	4,091	3,932	96.11	
	3.7. Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	13,203	1,875	2,128	113.49	
	3.8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	11,032	0.00	
	3.9. Egyéb működési célú bevétel	0	260	472	181.54	
4.	II. Közhatalmi bevételek					
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	645,369	806,576	816,405	101.22	
	5.1. Irányító, (felügyeleti) szervtől kapott támogatás	0	0	0	0.00	
	5.2. Normatív hozzájárulások (5.2.1-5.2.2)	402,779	391,095	391,095	100.00	
	5.2.1. Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	33,969	34,806	34,806	100.00	
	5.2.2. Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	368,810	356,289	356,289	100.00	
	5.3. Normatív, kötött felhasználású központi támogatások	242,590	241,909	241,909	100.00	
	5.3.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	50,509	47,592	47,592	100.00	
	5.3.2. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	192,081	194,317	194,317	100.00	
	5.4. Központosított előirányzatok (5.4.1-5.4.2)	0	56,694	56,694	100.00	
	5.4.1. Központosított előirányzat terhére igénybe vehető működési célú támogatás	0	24,325	24,325	100.00	
	5.4.2. Központosított előirányzat terhére igénybe vehető felhalmozási célú támogatás	0	32,369	32,369	100.00	
	5.5. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	0	87,595	87,595	100.00	
	5.6. Címzett és céltámogatások	0	0	0	0.00	
	5.7. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	29,283	29,283	100.00	
	5.8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	9,829	0.00	
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	439,603	590,493	590,490	100.00	
	6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.7.)	315,523	491,104	491,102	100.00	
	6.1.1. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	13,512	8	8	100.00	
	6.1.2. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatról EU-s programokra	4,054	10,449	10,449	100.00	
	6.1.3. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatról hazai programokra	2,000	4,638	4,638	100.00	
	6.1.4. Támogatásértékű működési bevétel TB alapból	28,250	28,501	28,501	100.00	
	6.1.5. Támogatásértékű működési bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	151,808	345,875	345,874	100.00	
	6.1.6. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	70,350	53,562	53,561	100.00	
	6.1.7. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	45,549	48,071	48,071	100.00	
	6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	124,080	99,389	99,388	100.00	

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2012. év

megnevezése	Kunhegyes Város Önkormányzata	01
-------------	-------------------------------	----

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a	
1	2	3	4	5	6	7
6.2.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	19,711	223	223	100.00	
6.2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra	104,369	104,659	66,174	63.23	
6.2.3.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek TB alapoktól	0	0	0	0.00	
6.2.4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	0	32,991	32,991	100.00	
6.2.5.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	0.00	
6.2.6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0.00	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.4.)	76,664	47,334	11,023	23.29	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	68,501	39,171	5,625	14.36	
7.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	2,163	2,163	2,398	110.86	
7.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	6,000	6,000	3,000	50.00	
7.4.	Felhalmozási célú Afa visszatérülés	0	0	0	0.00	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	0	0	0	0.00	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0.00	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0.00	
9.	VII. Kölcsön	0	0	55	0.00	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	1,594,644	1,874,663	1,876,270	100.09	
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	8,533	42,809	42,719	99.79	
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	223	13,594	15,419	113.43	
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	8,310	29,215	27,300	93.45	
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	186,209	22,927	112,723	491.66	
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	186,209	22,927	112,723	491.66	
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0.00	
13.	X. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-1,913	0.00	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13)	1,789,386	1,940,399	2,029,799	104.61	

Kiadások		Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1,484,486	569,701	560,476	98.38
1.1.	Személyi juttatások	124,906	265,260	254,408	95.91
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19,537	39,027	37,496	96.08
1.3.	Dologi kiadások	88,915	161,657	164,815	101.95
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0.00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1,251,128	103,757	103,757	100.00
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0	0	0	0.00
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	248,345	4,462	4,462	100.00
1.8.	- az 1.7-ből: Rendszeres szociális segély	29,458	0	0	0.00
1.9.	Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye	3,323	0	0	0.00
1.10.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	109,440	0	0	0.00
1.11.	Időskorúak járadéka	1,625	0	0	0.00
1.12.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	46,456	0	0	0.00
1.13.	Apolási díj alanyi jogon	40,391	0	0	0.00
1.14.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás	10,498	0	0	0.00
1.15.	Óvodáztatási támogatás	1,460	0	0	0.00
1.16.	Eseti átmeneti segély	500	993	993	100.00
1.17.	Temetési segély	200	100	100	100.00
1.18.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	300	198	198	100.00
1.19.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	3,014	0	0	0.00
1.20.	Természetben nyújtott egyéb ellátások	700	1,678	1,678	100.00
1.21.	Köztemetés	980	1,493	1,493	100.00
1.22.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	0	3,167	3,167	100.00
1.23.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	33,407	68,814	68,814	100.00
1.24.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	935,925	13,828	13,828	100.00
1.25.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0.00
1.26.	- Kamatkidadások	33,451	13,486	13,486	100.00
1.27.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0.00
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7)	133,308	144,768	113,311	78.27
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	21,711	58,391	53,491	91.61
2.2.	Felújítások	638	27,396	839	3.06
2.3.	Lakástámogatás	0	0	0	0.00

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2012. év

megnevezése	Kunhegyes Város Önkormányzata	01
-------------	-------------------------------	----

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
	2.4.	Lakásépítés	0	0	0	0.00
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	102,849	48,738	48,738	100.00
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	5,900	1,980	1,980	100.00
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2,210	8,263	8,263	100.00
		- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0.00
		- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	162	162	100.00
		- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	2,210	8,101	8,101	100.00
		- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0.00
3.		III. Kölcsön	1,859	751	751	100.00
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	11,000	10,890	0	0.00
	4.1.	Általános tartalék	10,000	9,940	0	0.00
	4.2.	Céltartalék	1,000	950	0	0.00
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	0	1,058,262	1,016,804	96.08
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	1,630,653	1,784,372	1,691,342	94.79
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	158,733	156,027	156,027	100.00
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	94,738	94,738	94,738	100.00
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	63,995	61,289	61,289	100.00
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	5,716	0.00
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	1,789,386	1,940,399	1,853,085	95.50

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2012.év

Költségvetési szerv megnevezése	Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala	02
------------------------------------	--	----

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj.	Telj. %-a	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	40,506	37,076	36,125	97.43	
	1.1. Aru- és készletértékesítés	200	200	256	128.00	
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	20,958	20,779	20,053	0.00	
	1.3. Bérleti díj	4,000	800	1,134	141.75	
	1.4. Intézményi ellátási díjak	783	783	728	92.98	
	1.5. Alkalmazottak térítése	210	288	289	100.35	
	1.6. Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei	7,677	6,447	6,057	93.95	
	1.7. Általános forgalmi adó bevétel	6,678	6,678	6,498	97.30	
	1.8. Osztalék, hozambevétel	0	0	0	0.00	
	1.9. Kamatbevétel	0	0	1	0.00	
	1.10. Egyéb sajátos bevétel	0	1,101	1,109	0.00	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	0	11,427	11,428	100.01	
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek	0	8,008	8,008	100.00	
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	3,419	3,419	0.00	
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0.00	
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	1	0.00	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	0	0.00	
4.	IV. Közhatalmi bevételek	2,150	2,150	2,473	115.02	
5.	V. Kölcsön	0	0	0	0.00	
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	0	0	0	0.00	
	6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0.00	
	6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0.00	
7.	VII. Önkormányzati támogatás	347,626	471,911	468,536	99.28	
8.	VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	4,703	0.00	
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)	390,282	522,564	523,265	100.13	

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	388,364	518,695	518,680	100.00
	1.1. Személyi juttatások	187,855	148,905	148,896	99.99
	<i>ebből képviselőtestület juttatásai</i>	<i>13,905</i>	<i>14,067</i>	<i>14,067</i>	<i>100.00</i>
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48,711	39,026	39,024	99.99
	<i>ebből képviselőtestület juttatásait terhelő szociális hozzájárulási adó</i>	<i>3,754</i>	<i>3,595</i>	<i>3,595</i>	<i>100.00</i>
	1.3. Dologi kiadások	140,599	81,957	81,953	100.00
	<i>ebből képviselőtestület kiadásai</i>	<i>38</i>	<i>42</i>	<i>42</i>	<i>100.00</i>
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0.00
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	11,199	248,807	248,807	100.00
	1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
	1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások	0	248,762	248,762	100.00
	1.8. - az 1.7-ből : Rendszeres szociális segély	0	15,275	15,275	100.00
	1.9. Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye	0	938	938	100.00
	1.10. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	128,217	128,217	100.00
	1.11. Időskorúak járadéka	0	2,075	2,075	100.00
	1.12. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	0	47,778	47,778	100.00
	1.13. Apolási díj alanyi jogon	0	39,930	39,930	100.00
	1.14. Rendszeres gyermek.véd.kedv.-hez kapcs. pénzbeli ellátás	0	11,049	11,049	100.00
	1.15. Óvodáztatási támogatás	0	1,190	1,190	100.00
	1.16. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	2,310	2,310	100.00
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	1,918	3,869	3,869	100.00
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	1,918	450	450	100.00
	2.2. Felújítások	0	0	0	0.00
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0.00
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	3,419	3,419	100.00
3.	III. Kölcsön	0	0	0	0.00
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	102	0.00
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	390,282	522,564	522,651	100.02

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2012. év

2.3. számú melléklet
ezer Ft

		03				
		Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
	Alcím	1	2	3		
	Bevételek	Kunhegyesi Tagintézmény	Tiszagyendai Tagintézmény	Tiszaroffi Tagintézmény	Iskola összesen	
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	eredeti ei.	3,115	290	876	4,281
		mód ei.	4,951	290	794	6,035
		telj.	4,952	205	793	5,950
		telj. %-a	100.02	70.69	99.87	98.59
1.1.	Áru- és készletértékesítés	eredeti ei.	0	0	0	0
		mód ei.	0	0	0	0
		telj.	0	0	0	0
		telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	eredeti ei.	0	0	0	0
		mód ei.	0	0	0	0
		telj.	0	0	0	0
		telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.	Bérleti díj	eredeti ei.	706	0	0	706
		mód ei.	2,516	0	0	2,516
		telj.	2,517	0	0	2,517
		telj. %-a	100.04	0.00	0.00	100.04
1.4.	Intézményi ellátási díjak	eredeti ei.	1,981	228	690	2,899
		mód ei.	1,981	228	432	2,641
		telj.	1,958	161	432	2,551
		telj. %-a	98.84	70.61	100.00	96.59
1.5.	Alkalmazottak térítése	eredeti ei.	0	0	0	0
		mód ei.	0	0	0	0
		telj.	0	0	0	0
		telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	eredeti ei.	428	62	186	676
		mód ei.	454	62	362	878
		telj.	477	44	361	882
		telj. %-a	105.07	70.97	99.72	100.46

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2012. év

2.3. számú melléklet
ezer Ft

Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
	Alcím	1	2	3			
	Bevételek	Kunhegyesi Tagintézmény	Tiszagyendai Tagintézmény	Tiszaroffi Tagintézmény	Iskola összesen		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	eredeti ei.	0	0	0	0
			mód ei.	0	0	0	0
			telj.	0	0	0	0
			telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.8.	Kamatbevétel	eredeti ei.	0	0	0	0
			mód ei.	0	0	0	0
			telj.	0	0	0	0
			telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	II.	Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	eredeti ei.	0	0	0	0
			mód ei.	5,229	573	363	6,165
			telj.	5,228	573	363	6,164
			telj. %-a	99.98	100.00	100.00	99.98
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	eredeti ei.	0	0	0	0
			mód ei.	4,851	573	353	5,777
			telj.	4,851	573	353	5,777
			telj. %-a	100.00	100.00	100.00	100.00
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	eredeti ei.	0	0	0	0
			mód ei.	0	0	0	0
			telj.	0	0	0	0
			telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	eredeti ei.	0	0	0	0
			mód ei.	0	0	0	0
			telj.	0	0	0	0
			telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel	eredeti ei.	0	0	0	0
			mód ei.	378	0	10	388
			telj.	377	0	10	387
			telj. %-a	99.74	0.00	100.00	99.74
3.	III.	Felhalmozási célú egyéb bevételek	eredeti ei.	0	0	0	0
			mód ei.	0	0	0	0
			telj.	0	0	0	0
			telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2012. év

2.3. számú melléklet
ezer Ft

		03				
		Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
	Alcím	1	2	3		
	Bevételek	Kunhegyesi Tagintézmény	Tiszagyendai Tagintézmény	Tiszaroffi Tagintézmény	Iskola összesen	
4.	IV. Kölcsön	eredeti ei.	0	0	0	0
		mód ei.	0	0	0	0
		telj.	0	0	0	0
		telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	eredeti ei.	0	0	0	0
		mód ei.	0	0	0	0
		telj.	0	0	0	0
		telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	eredeti ei.	0	0	0	0
		mód ei.	0	0	0	0
		telj.	0	0	0	0
		telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	eredeti ei.	0	0	0	0
		mód ei.	0	0	0	0
		telj.	0	0	0	0
		telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	VI. Önkormányzati támogatás	eredeti ei.	228,422	43,900	75,859	348,181
		mód ei.	236,745	47,608	49,297	333,650
		telj.	224,686	44,804	49,283	318,773
		telj. %-a	94.91	94.11	99.97	95.54
7.	VII. Fügő. Átfutó, kiegyenlítő bevétel	eredeti ei.	0	0	0	0
		mód ei.	0	0	0	0
		telj.	-791	0	0	-791
		telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	eredeti ei.	231,537	44,190	76,735	352,462
		mód ei.	246,925	48,471	50,454	345,850
		telj.	234,075	45,582	50,439	330,096
		telj. %-a	94.80	94.04	99.97	95.44

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2012. év

2.3. számú melléklet
ezer Ft

							03
		Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
	Alcím		1	2	3		
	Kiadások		Kunhegyesi Tagintézmény	Tiszagyendai Tagintézmény	Tiszaroffi Tagintézmény	Iskola összesen	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	eredeti ei.	231,537	44,190	76,735	352,462	
		mód ei.	246,455	48,471	50,454	345,380	
		telj.	233,530	45,582	50,439	329,551	
		telj. %-a	94.76	94.04	99.97	95.42	
1.1.	Személyi juttatások	eredeti ei.	123,544	22,451	36,586	182,581	
		mód ei.	135,200	23,596	27,998	186,794	
		telj.	125,102	22,743	27,992	175,837	
		telj. %-a	92.53	96.38	99.98	94.13	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	eredeti ei.	33,132	6,030	9,697	48,859	
		mód ei.	35,984	6,282	7,273	49,539	
		telj.	33,278	6,043	7,272	46,593	
		telj. %-a	92.48	96.20	99.99	94.05	
1.3.	Dologi kiadások	eredeti ei.	73,890	15,415	30,319	119,624	
		mód ei.	71,547	17,983	14,906	104,436	
		telj.	71,543	16,225	14,899	102,667	
		telj. %-a	99.99	90.22	99.95	98.31	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti ei.	409	294	133	836	
		mód ei.	3,162	610	277	4,049	
		telj.	3,045	571	276	3,892	
		telj. %-a	96.30	93.61	99.64	96.12	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	eredeti ei.	562	0	0	562	
		mód ei.	562	0	0	562	
		telj.	562	0	0	562	
		telj. %-a	100.00	0.00	0.00	100.00	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	eredeti ei.	0	0	0	940	
		mód ei.	470	0	0	940	
		telj.	470	0	0	470	
		telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00	

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2012. év

2.3. számú melléklet
ezer Ft

							03
Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
	Alcím		1	2	3		
	Kiadások		Kunhegyesi Tagintézmény	Tiszagyendai Tagintézmény	Tiszaroffi Tagintézmény	Iskola összesen	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	eredeti ei.	0	0	0	0	
		mód ei.	470	0	0	470	
		telj.	470	0	0	470	
		telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.	Felújítások	eredeti ei.	0	0	0	0	
		mód ei.	0	0	0	0	
		telj.	0	0	0	0	
		telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	eredeti ei.	0	0	0	0	
		mód ei.	0	0	0	0	
		telj.	0	0	0	0	
		telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	eredeti ei.	0	0	0	0	
		mód ei.	0	0	0	0	
		telj.	0	0	0	0	
		telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.	III. Kölcsön	eredeti ei.	0	0	0	0	
		mód ei.	0	0	0	0	
		telj.	0	0	0	0	
		telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	eredeti ei.	0	0	0	0	
		mód ei.	0	0	0	0	
		telj.	0	0	0	0	
		telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	eredeti ei.	231,537	44,190	76,735	352,462	
		mód ei.	246,925	48,471	50,454	345,850	
		telj.	234,000	45,582	50,439	330,021	
		telj. %-a	94.77	94.04	99.97	95.42	

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2012. év

									04
Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyes Város Óvodai Intézménye									
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Alcím	Előirányzat					Kunhegyes Városi Óvodai Intézmény összesen	
			1	2	3	4	5		
		Bevételek	Kunhegyesi Tagintézmény	Tomajmonostorai Tagintézmény	Tiszaroffi Tagintézmény	Tiszaszentimrei tagintézmény	Tiszaagyendai Tagintézmény		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	eredeti ei.	14,529	570	447	1,271	126	16,943	
		mód ei.	14,529	619	459	1,271	185	17,063	
		telj.	11,040	619	459	1,188	186	13,492	
		telj. %-a	75.99	100.00	100.00	93.47	100.54	79.07	
1.1.	Áru- és készletértékesítés	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	
		mód ei.	0	0	0	0	0	0	
		telj.	0	0	0	0	0	0	
		telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	eredeti ei.	8,166	0	0	0	0	8,166	
		mód ei.	8,166	0	0	0	0	8,166	
		telj.	5,586	0	0	0	0	5,586	
		telj. %-a	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00	68.41	
1.3.	Bérleti díj	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	
		mód ei.	0	0	0	0	0	0	
		telj.	0	0	0	0	0	0	
		telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	eredeti ei.	3,274	449	352	1,001	99	5,175	
		mód ei.	3,274	435	316	904	146	5,075	
		telj.	3,080	435	316	859	147	4,837	
		telj. %-a	94.07	100.00	100.00	95.02	100.68	95.31	
1.5.	Alkalmazottak térítése	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	
		mód ei.	0	0	0	0	0	0	
		telj.	46	0	0	0	0	46	
		telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2012. év

04								
Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyes Város Óvodai Intézménye								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Alcím	Előirányzat					Kunhegyes Városi Óvodai Intézmény összesen
			1	2	3	4	5	
		Bevételek	Kunhegyesi Tagintézmény	Tomajmonostorai Tagintézmény	Tiszaroffi Tagintézmény	Tiszaszentimrei tagintézmény	Tiszaagyendai Tagintézmény	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	eredeti ei.	3,089	121	95	270	27	3,602
		mód ei.	3,089	184	143	367	39	3,822
		telj.	2,328	184	143	329	39	3,023
		telj. %-a	75.36	100.00	100.00	89.65	100.00	79.09
1.7.	Osztalék, hozambevétel	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0
		mód ei.	0	0	0	0	0	0
		telj.	0	0	0	0	0	0
		telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8.	Kamatbevétel	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0
		mód ei.	0	0	0	0	0	0
		telj.	0	0	0	0	0	0
		telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0
		mód ei.	3,885	0	0	0	0	3,885
		telj.	3,885	0	0	0	0	3,885
		telj. %-a	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0
		mód ei.	3,885	0	0	0	0	3,885
		telj.	3,885	0	0	0	0	3,885
		telj. %-a	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0
		mód ei.	0	0	0	0	0	0
		telj.	0	0	0	0	0	0
		telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0
		mód ei.	0	0	0	0	0	0
		telj.	0	0	0	0	0	0
		telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2012. év

								04
Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyes Város Óvodai Intézménye								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Alcím	Előirányzat					Kunhegyes Városi Óvodai Intézmény
			1	2	3	4	5	
		Bevételek	Kunhegyesi Tagintézmény	Tomajmonostorai Tagintézmény	Tiszaroffi Tagintézmény	Tiszaszentimrei tagintézmény	Tiszagyendai Tagintézmény	
2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0
		mód ei.	0	0	0	0	0	0
		telj.	0	0	0	0	0	0
		telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0
		mód ei.	0	0	0	0	0	0
		telj.	0	0	0	0	0	0
		telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	IV. Kölcsön	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0
		mód ei.	0	0	0	0	0	0
		telj.	0	0	0	0	0	0
		telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0
		mód ei.	0	0	0	0	0	0
		telj.	0	0	0	0	0	0
		telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0
		mód ei.	0	0	0	0	0	0
		telj.	0	0	0	0	0	0
		telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0
		mód ei.	0	0	0	0	0	0
		telj.	0	0	0	0	0	0
		telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	VI. Önkormányzati támogatás	eredeti ei.	90,739	21,808	28,503	29,233	11,921	182,204
		mód ei.	102,170	25,715	29,480	30,760	12,533	200,658
		telj.	92,672	23,345	27,395	29,467	12,157	185,036
		telj. %-a	90.70	90.78	92.93	95.80	97.00	92.21

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2012. év

									04
Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyes Város Óvodai Intézménye									
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat		Előirányzat					
		Alcím		1	2	3	4	5	
		Bevételek		Kunhegyesi Tagintézmény	Tomajmonostorai Tagintézmény	Tiszaroffi Tagintézmény	Tiszaszentimrei tagintézmény	Tiszagyendai Tagintézmény	Kunhegyes Városi Óvodai Intézmény összesen
7.		VII. Fügő, átfutó,kiegyenlítő bevételek	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0
			mód ei.	0	0	0	0	0	0
			telj.	-79	0	0			-79
			telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	eredeti ei.	105,268	22,378	28,950	30,504	12,047	199,147
			mód ei.	120,584	26,334	29,939	32,031	12,718	221,606
			telj.	107,518	23,964	27,854	30,655	12,343	202,334
			telj. %-a	89.16	91.00	93.04	95.70	97.05	91.30

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2012. év

								04
Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyes Város Óvodai Intézménye								
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Alcím	Előirányzat					Kunhegyes Városi Óvodai Intézmény összesen
			1	2	3	4	5	
			Kunhegyesi Tagintézmény	Tomajmonostorai Tagintézmény	Tiszaroffi Tagintézmény	Tiszaszentimrei tagintézmény	Tiszaagyendai Tagintézmény	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	eredeti ei.	105,268	22,378	28,950	30,504	12,047	199,147
		mód. ei.	120,584	26,334	29,939	32,031	12,718	221,606
		Telj.	107,379	23,964	27,854	30,655	12,343	202,195
		Telj. %-a	89.05	91.00	93.04	95.70	97.05	91.24
1.1.	Személyi juttatások	eredeti ei.	54,244	9,141	15,542	15,721	6,284	100,932
		mód. ei.	65,923	11,848	16,412	16,259	6,629	117,071
		Telj.	58,028	11,042	15,883	16,258	6,500	107,711
		Telj. %-a	88.02	93.20	96.78	99.99	98.05	92.00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	eredeti ei.	14,610	2,458	4,170	4,235	1,677	27,150
		mód. ei.	17,462	3,189	4,404	4,380	1,770	31,205
		Telj.	15,142	2,977	4,319	4,376	1,738	28,552
		Telj. %-a	86.71	93.35	98.07	99.91	98.19	91.50
1.3.	Dologi kiadások	eredeti ei.	36,414	10,779	9,238	10,548	4,086	71,065
		mód. ei.	37,199	11,297	9,123	11,392	4,319	73,330
		Telj.	34,209	9,945	7,652	10,021	4,105	65,932
		Telj. %-a	91.96	88.03	83.88	87.97	95.05	89.91
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0
		mód. ei.	0	0	0	0	0	0
		Telj.	0	0	0	0	0	0
		Telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0
		mód. ei.	0	0	0	0	0	0
		Telj.	0	0	0	0	0	0
		Telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0
		mód. ei.	0	0	0	0	0	0
		Telj.	0	0	0	0	0	0
		Telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2012. év

								04
Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyes Város Óvodai Intézménye								
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Alcím	Előirányzat					Kunhegyes Városi Óvodai Intézmény összesen
			1	2	3	4	5	
		Kiadások	Kunhegyesi Tagintézmény	Tomajmonostorai Tagintézmény	Tiszaroffi Tagintézmény	Tiszaszentimrei tagintézmény	Tiszagyendai Tagintézmény	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0
		mód. ei.	0	0	0	0	0	0
		Telj.	0	0	0	0	0	0
		Telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.	Felújítások	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0
		mód. ei.	0	0	0	0	0	0
		Telj.	0	0	0	0	0	0
		Telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0
		mód. ei.	0	0	0	0	0	0
		Telj.	0	0	0	0	0	0
		Telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0
		mód. ei.	0	0	0	0	0	0
		Telj.	0	0	0	0	0	0
		Telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	III. Kölcsön	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0
		mód. ei.	0	0	0	0	0	0
		Telj.	0	0	0	0	0	0
		Telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	IV. Függetl. Átfutó, kiegyenlítő kiadások	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0
		mód. ei.	0	0	0	0	0	0
		Telj.	135	0	0	0	0	135
		Telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	eredeti ei.	105,268	22,378	28,950	30,504	12,047	199,147
		mód. ei.	120,584	26,334	29,939	32,031	12,718	221,606
		Telj.	107,514	23,964	27,854	30,655	12,343	202,330
		Telj. %-a	89.16	91.00	93.04	95.70	97.05	91.30

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2012. év

2.5. számú melléklet
ezer Ft

											05
Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény											
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat								
		Alcím		1	2	3	4	5	6	7	
		Bevételek		Kunhegyesi Telephely	Nagyiváni Telephely	Tisza-gyendai Telephely	Tisza-igari Telephely	Tisza-roffi Telephely	Tiszaszent-imrei Telephely	Tomajmonostorai Telephely	Közművelődési Intézmény összesen
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	eredeti ei.	29,234	3,260	3,014	2,387	4,149	5,608	3,361	51,013
			mód.ei.	33,478	3,491	3,018	2,387	4,176	5,800	3,455	55,805
			telj.	31,313	2,038	1,759	685	4,144	5,457	3,203	48,599
			telj. %-a	93.53	58.38	58.28	28.70	99.23	94.09	92.71	87.09

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2012. év

2.5. számú melléklet
ezer Ft

05											
Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény											
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat								
	Alcím			1	2	3	4	5	6	7	
	Kiadások			Kunhegyesi Telephely	Nagyváni Telephely	Tisza- gyendai Telephely	Tisza- igari Telephely	Tisza- roffi Telephely	Tiszaszent- imrei Telephely	Tomajmo- nostorai Telephely	Közműve- lődési Intézmény összesen
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		telj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.	Felújítások	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		telj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		telj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		telj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	III. Kölcsön	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		telj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		telj.	-9	0	0	0	0	0	0	0	-9
		telj. %-a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	eredeti ei.	29,234	3,260	3,014	2,387	4,149	5,608	3,361	51,013	
		mód.ei.	33,478	3,491	3,018	2,387	4,176	5,800	3,455	55,805	
		telj.	31,306	2,038	1,759	685	4,144	5,457	3,203	48,592	
		telj. %-a	93.51	58.38	58.28	28.70	99.23	94.09	92.71	87.07	

Kunhegyes Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2012.	2013.	2014.	2014. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Fejlesztési hitel Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében (67.490 ezerFt) szennyvízcsatornahálózat építése	3,913	3,913	3,913	44,354	56,093
2.	Fejlesztési hitel Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében (24.702 ezerFt) szennyvízcsatornahálózat építése	1,432	1,432	1,432	15,519	19,815
3.	Fejlesztési hitel Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében (61.636 ezerFt) Strandfürdő felújítása, helyi közutak építése, járdafelújítása, helyi közutak építése, járdafelújítás és bővítés lakossági összefogással, önkormányzati intézmények felújítása	3,852	3,852	3,852	42,374	53,930
4.	Fejlesztési hitel Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében (25.000 ezerFt) Strandfürdő elektromos hálózatának kiépítése, Kunhegyes Városi Strandfürdő szociális épülete kivitelezése	1,449	1,449	1,449	18,117	22,464
5.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény beváltás	50,643	49,177	49,177	1,470,453	1,619,450
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	61,289	59,823	59,823	1,590,817	1,771,752

Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2012. évi előirányzat	Módosított ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	99,050	99,050	114,668	115.77
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	6,000	6,000	3,000	50.00
3.	Díjak, pótlékok bírságok	2,100	2,100	2,717	129.38
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	70,664	41,334	8,023	19.41
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0.00
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0.00
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0.00
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		177,814	148,484	128,408	86.48

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Kunhegyes Város Önkormányzata központi költségvetési forrásból származó bevételei jogcímenként
2012. év

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ktvet.sz.norm.			Módosított ktvet.sz.norm.			Teljesítés (eFt)
		létszám/m utató	összege	támogatás (eFt)	létszám/m utató	összege	támogatás (eFt)	
Központilag számított hozzájárulások								
1	1.1. Település üzem., igazg. sport- és kult.fel.	8,254	4,074	33,627	8,254	4,074	33,627	33,627
Települési önkormányzatok feladatai				33,627		33,627	33,627	33,627
2	2.a. Körzeti ig.fel. /alaphozzájárulás/			3,000			3,000	3,000
3	2.b.1. Okmányiroda működési kiad.	10,757	276	2,969	10,757	276	2,969	2,969
4	2.c. Gyámügyi igazgatási feladatok	278	28,600	7,951	278	28,600	7,951	7,951
5	7.a. Építésügyi ig.fel. /Térségi normatív hozzáj./	14,942	56	837	14,942	56	837	837
6	7.b. Építésügyi ig.fel. /kieg.hozzáj./	319	7,729	2,466	319	7,729	2,466	2,466
Körzeti igazgatási feladatok				17,223		17,223	17,223	17,223
7	5. Lakott külterülettel kapcsolatos fel.	131	2,612	342	131	2,612	342	342
8	6. Lakossági tel.foly.hulladék ártalm.	15,600	100	1,560	15,600	100	1,560	1,560
9	8. Üdülőhelyi feladatok	40,000	1.5	60	40,000	1.5	60	60
10	10. Pénzbeni szoc. juttatások			103,139			103,139	103,139
Központilag számított hozzájárulások összesen:				155,951		155,951	155,951	155,951
Önkormányzati igények alapján számított hozzájárulások								
11	14.a. Bölcsödei ellátás	9	494,100	4,447	11	494,100	5,435	5,435
Gyermekek napközbeni ellát.				4,447		5,435	5,435	5,435
12	15.a.2.1. Óvodai nevelés /1-3.nev.év.2011/	435		55,147	435		55,147	55,147
13	15.a.2.2. Óvodai nevelés /1-3 nev.év.,2012./	422		26,790	461		29,218	29,218
14	15.b.2.1. Iskolai okt. /1-2 évf.2011./	135		12,063	135		12,063	12,063
15	15.b.5.1. Iskolai okt. /3 évf.2011./	74		6,737	74		6,737	6,737
16	15.b.6.1. Iskolai okt. /4 évf.,2011./	95		9,870	95		9,870	9,870
17	15.b.8.1. Iskolai okt. /5-6 évf.,2011./	169		17,860	169		17,860	17,860
18	15.b.11.1. Iskolai okt. /7-8 évf.,2011./	195		23,343	195		23,343	23,343
19	15.b.2.2. Iskolai okt. /1-2 évf.2012./	151		6,737	108		4,857	4,857
20	15.b.5.2. Iskolai okt. /3 évf.2012./	51		2,350	37		1,645	1,645
21	15.b.6.2. Iskolai okt. /4 évf.2012./	79		4,073	65		3,368	3,368
22	15.b.8.2. Iskolai okt. /5-6 évf.2012/	173		9,165	131		6,893	6,893
23	15.b.11.2. Iskolai okt. /7-8 évf.2012./	194		11,593	149		8,930	8,930
24	15.c.1.2. Középfokú iskola /9-10 évf.2012/	48		3,133	24		1,567	1,567

Kunhegyes Város Önkormányzata központi költségvetési forrásból származó bevételei jogcímenként
2012. év

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ktvet.sz.norm.			Módosított ktvet.sz.norm.			Teljesítés (eFt)	
		létszám/m utató	összege	támogatás (eFt)	létszám/m utató	összege	támogatás (eFt)		
25	15.d.1.1. Szakmai elm.képzés /2011./	63		7,207	63		7,207	7,207	
26	15.d.1.2. Szakmai elm.képzés /2012./	48		2,742	40		2,272	2,272	
27	15.e.1.1. Alapfokú műv.oktatás (2011)	33		2,350	33		2,350	2,350	
28	15.e.1.2. Alapf.műv.oktatás (2012)	40		1,410	40		1,410	1,410	
29	15.g.1.1. 1-4 évf. napközis fog. /2011./	165		2,507	165		2,507	2,507	
30	15.g.2.1. 5-8 évf. napközis fogl. /2011/	25		313	25		313	313	
31	15.g.1.2. 1-4 évf. napközis fog. /2012/	180		1,332	160		1,175	1,175	
32	15.g.2.2. 5-8 évf. napközis fogl. /2012/	25		157	0		0	0	
Közoktatási alap-hozzájárulások:						206,879		198,732	198,732
33	16.a.a.1.2. Isk.gyakorl.okt. (szakisk. 9-10 évf. 2012.)	60	35,000	700	24	35,000	280	280	
34	16.abb1 Szakm.gyak.képz. (2011.)	34	137,200	3,110	34	137,200	3,110	3,110	
35	16.abb2 Szakm.gyak.képz. (2012.)	12	137,200	549	0	137,200	0	0	
36	16.abc1. Szakm.gyak.képz. (2011.)	10	58,800	392	10	58,800	392	392	
37	16.abc2. Szakm.gyak.képz. (2012.)	12	58,800	235	8	58,800	157	157	
38	16.bac.1.1. Testi,érzéksz.....ért.fogy.tan.(2011..)	2	358,400	478	1	358,400	239	239	
39	16.bac.1.2. Testi,érzéksz.....ért.fogy.tan.(2012.)	2	358,400	239	1	358,400	119	119	
40	16.bad.1.1. Besz.fogy.,enyhe ért fogy. saj.nev.ig.gy.(.2011.)	38	179,200	4,540	38	179,200	4,540	4,540	
41	16.bad.1.2. Besz.fogy.,enyhe ért fogy. saj.nev.ig.gy.(.2012.)	33	179,200	1,971	21	179,200	1,254	1,254	
42	16.bae.1.1. Megism.f..... saj.nev.ig.gyermek(2011)	9	156,800	941	9	156,800	941	941	
43	16.bae.1.2.Megism.f..... saj.nev.ig.gyermek(2012)	8	156,800	418	6	156,800	314	314	
44	16.c.7.1. Kiz.mag.y.nyelv.kis.okt. (2011.)	175	40,000	4,666	168	40,000	4,480	4,480	
45	16.c.7.2. Kiz.mag.y.nyelv.kis.okt. (2012.)	175	40,000	2,333	121	40,000	1,613	1,613	
46	16.eb.2. Szakmai vizsga	16	6,000	96	8	6,000	48	48	
47	16.f.1.1. Bejáró tan.tám. (szakisk.2011.)	48	15,300	489	48	15,300	489	489	
48	16.f.1.2. Bejáró tan.tám. (szakisk.2012.)	50	15,300	255	50	15,300	255	255	
49	16.gb.1.1. Int.társ.óv.,isk. járó tan.tám.(2011.)	440	32,000	9,386	440	32,000	9,386	9,386	
50	16.gb.1.2. Int.társ.óv.,isk. járó tan.tám.(2012.)	441	32,000	4,704	315	32,000	3,360	3,360	
Közoktatási kiegész.hozzájárulások:						35,502		30,977	30,977
Önkormányzati igények alapján számított hozzájárulások összesen:						246,828		235,144	235,144
Normatív állami hozzájárulás összesen:						402,779		391,095	391,095

Kunhegyes Város Önkormányzata központi költségvetési forrásból származó bevételei jogcímenként
2012. év

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ktvet.sz.norm.			Módosított ktvet.sz.norm.			Teljesítés (eFt)
		létszám/m utató	összege	támogatás (eFt)	létszám/m utató	összege	támogatás (eFt)	
Normatív, kötött felhasználású támogatások								
I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz								
				50,509			47,592	47,592
51	I.2.1. Pedagógus továbbképzés (2011.)	100	6,300	420	100	6,300	420	420
52	I.2.2. Pedagógus továbbképzés (2012.)	99	6,300	208	85	6,300	178	178
Pedagógus szakvizsga,továbbképzés összesen:				628			598	598
53	I.3.a.1. Osztályfőnöki pótlék kieg. (2011.)	38	26,000	659	38	26,000	659	659
54	I.3.a.2. Osztályfőnöki pótlék kieg. (2012.)	38	26,000	329	30	26,000	260	260
Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez:				988			919	919
55	I.4.a.1. Kedvezm.óv.,isk.étkeztetés (2012.év)	607	68,000	41,276	589	68,000	40,052	40,052
56	I.4.b. Tanulók ingy.tankönyvellát. (2012.)	536	12,000	6,432	412	12,000	4,944	4,944
Szociális juttatások,egyéb szolgáltatások:				47,708			44,996	44,996
57	I.5.1.Szakmai,tanügyig.,informatikai felad. (2011)	668	1,750	779	668	1,750	779	779
58	I.5.2.Szakmai,tanügyig.,informatikai felad. (2012)	696	1,750	406	514	1,750	300	300
Szakmai,tanügyigazgatási informatikai fel.tám.:				1,185			1,079	1,079
II. Egyes szociális feladatok támogatása:				192,353			194,317	194,317
59	II.1. Egyes jövedelem pótló tám.kiegészítése			192,081			193,909	193,909
60	II.3.1. Ingyenes intézményi étkeztetés (2012.év.)	4	68,000	272	6	68,000	408	408
Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen:				242,862			241,909	241,909
Személyi jövedelemadó bevétel:				276,233			276,233	276,233
61	SZJA átengedett rész 8 %			40,570			40,570	40,570
62	a tel.önk. jövedelem differenciálódásának mérséklése			235,663			235,663	235,663
Költségvetési kapcsolatokból összesen:				921,874			909,237	909,237

Felhalmozási kiadások eladatonként
2012. év

Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előír.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %- a
1		Önkormányzat	124,560	107,129	102,229	95.43
	1	Szennyvízcsatorna-hálózat I. ütemű bővítése	2,000	2,000	2,000	100.00
	2	Közfoglalkoztatás START program beruházási kiadásai	19,711	15,134	15,134	100.00
	3	"Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes Városban"	34,797	33,592	33,592	100.00
	4	Többfunkciós tornaterem építése	5,912	3,659	3,659	100.00
	5	Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása - ZOUNOK I. pályázat	37	37	37	100.00
	6	Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis kezelés	62,103	10,731	7,747	72.19
	7	Önkormányzati bérlakás vásárlása (Hétvezér u.)	0	3,253	3,253	100.00
	8	Telek beruházás, gázellátás hozzájárulás	0	4	4	100.00
	9	Környezetvédelmi beruházás	0	1,914	0	0.00
	10	Forgalomfigyelő rendszer kiépítése	0	2,290	2,290	100.00
	11	Parlagfűmentesítési Alap - motoros fűkasza vásárlás	0	223	222	99.55
	12	Vérvételi centrifuga vásárlás	0	864	864	100.00
	13	Skoda vásárlás	0	5,999	5,999	100.00
	14	Solar rendszer kiépítése - ÖNO	0	1,338	1,337	99.93
	15	Közfoglalkoztatás START program beruházási kiadásai - illegális hulladékkezelés projekt	0	9,978	9,978	100.00
	16	Közfoglalkoztatás START program beruházási kiadásai - közúthálózat javítás projekt	0	7,879	7,879	100.00
	17	TÁMOP - Építőközösségek pályázat	0	719	719	100.00
	18	Skoda Roomster vásárlás	0	3,799	3,799	100.00
	19	Telek vásárlás	0	153	153	100.00
	20	Önkormányzati bérlakás vásárlása (Malinovszkij u.)	0	3,000	3,000	100.00
	21	Dózsa u. 14. tárolóhelyiség kialakítása	0	563	563	100.00
2		Polgármesteri Hivatal	1,918	450	450	100.00
	1	Számítástechnikai programbeszerzés (106/2003. (V. 27.) számú Kt. határozat alapján)	902	325	325	100.00
	2	Számítástechnikai eszközbeszerzés (106/2003. (V. 27.) számú Kt. határozat alapján)	1,016	125	125	100.00
3		Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola	0	470	470	100.00
	1	Taninform 2012 szoftver felh. joga-szakmai, tanügyi, informatikai feladatok támogatásából	0	470	470	100.00
		Fejlesztési kiadások mindösszesen	126,478	108,049	103,149	95.47

Felújítási kiadások feladatonként
2012. év

Cím	Al- cím	Sorszám	Megnevezés	Eredeti előír.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %- a
01			Önkormányzat	638	27,396	839	3.06
		1	Nyílt út 8. sz.alatti lakás lakó általi felújítása	52	56	56	100.00
		2	Strandfürdő büfé bérlő általi felújítása	370	506	506	100.00
		3	Művelődési Házban büfé felújítása bérlő által	216	277	277	100.00
		4	Tiszagyendai, Tomajmonostorai, Tiszaszentimrei óvodák felújítása	0	26,557	0	0.00
			Felújítási kiadások mindösszesen	638	27,396	839	3.06

Támogatási kölcsönök nyújtása
2012. év

Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %- a
		Dolg.lakásép.-re, vás.-ra folyósított kölcsön (közszolg.szab)	0	0	0	0.00
		Szociális kölcsön nyújtása felhalmozási célra	0	0	0	0.00
	1.	Felhalmozási célú éven túli támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0.00
		Szociális kölcsön nyújtása működési célra	0	0	0	0.00
	2.	Működési célú éven túli támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0.00
	3.	Éven túli kölcsönök nyújtása összesen (1+2)	0	0	0	0.00
		Szociális kölcsön nyújtása felhalmozási célra	0	0	0	0.00
	4.	Felhalmozási célú, éven belüli támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0.00
		Szociális kölcsön nyújtása működési célra	0	0	0	0.00
	5.	Működési célú éven belüli támogatási kölcsönök nyújtása	1,859	751	751	100.00
	6.	Éven belüli kölcsönök nyújtása összesen (4+5)	1,859	751	751	100.00
01	7.	ÖSSZESEN (3+6):	1,859	751	751	100.00

Az egyéb szervek támogatása
2012. év

Cím	Sor- szám	Támogatott szerv megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %- a
01		Önkormányzat				
	1	Kunhegyes Városért Közalapítvány	30,000	60,000	60,000	100.00
	2	Köztisztviselői Önkéntes Tűzoltóság	2,476	2,476	2,476	100.00
	3	Városi civil szervezetek	0	668	668	100.00
	4	Sportegyesületek és feladatok	0	5,000	5,000	100.00
		Egyéb szervek támogatása :	32,476	68,144	62,476	91.68
02		Polgármesteri Hivatal				
	1	Sportegyesületek és feladatok	5,000	0	0	0.00
	2	Városi civil szervezetek	600	0	0	0.00
		Egyéb szervek támogatása :	5,600	0	0	0.00
		Egyéb szervek támogatása összesen:	38,076	68,144	62,476	91.68

Egyéb felhalmozási célú kiadások
2012. év

Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %- a
		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	5,900	10,081	10,081	100.00
	1	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás felé "Szociális alapszolgáltatások minőségi feltételeinek javítása, illetve családsegítő, gyermekjóléti, idősek nappali ellátásához kapcsolódó szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek megteremtése Tiszafüred, Abádszalók, Kunhegyes településeken"	3,028	1,980	1,980	100.00
	2	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás felé "Közösségi közlekedés fejlesztése a Tiszafüred Kistérség településein"	2,872	0	0	0.00
	3	Tisza-völgyi Közműfejlesztő Berházási Társulás felé	0	2,796	2,796	100.00
	4	Többfunkciós tornaterem építése- Tiszaroff település korábban megfizetett önereje	0	2,954	2,954	100.00
	5	Többfunkciós tornaterem építése- Tiszagyenda település korábban megfizetett önereje	0	2,351	2,351	100.00
		Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	162	162	100.00
	1	Közműfejlesztési támogatás háztartások részére	0	112	112	100.00
	2	II. Rákóczi Ferenc Főiskola adomány	0	50	50	100.00
01		Önkormányzat összesen:	5,900	10,243	10,243	100.00
		Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	3,419	3,419	100.00
	1	Otthonteremtési támogatás	0	3,419	3,419	100.00
02		Polgármesteri Hivatal összesen:	0	3,419	3,419	100.00
		Mindösszesen:	5,900	13,662	13,662	100.00

Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt
2012. év

Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %- a
		Fejlesztési hitel Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében (67.490 ezer Ft)-szennyvízcsatorna-hálózat építése	3913	3913	3913	100.00
		Fejlesztési hitel Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében (24.702 ezer Ft)-szennyvízcsatorna-hálózat építése	1432	1432	1432	100.00
		Fejlesztési hitel Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében (61.636 ezer Ft)-Strandfürdő felújítása, helyi közutak építése, járdafelújítás és bővítés lakossági összefogással, önkormányzati intézmények felújítása	4365	3852	3852	100.00
		Fejlesztési hitel Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében (25.000 ezer Ft)-Strandfürdő elektromos hálózatának kiépítése, Kunhegyes Városi Strandfürdő szociális épülete kivitelezése	1449	1449	1449	100.00
	1.	Fejlesztési hitelek törlesztése	11,159	10,646	10,646	100.00
	2.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény beváltás	52,836	50,643	50,643	100.00
	3.	Értékpapír vásárlása (fejlesztési bevételből lekötött)	0	0	0	0.00
	A	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1+2+3)	63,995	61,289	61,289	100.00
		Munkabérmegelőlekezési hitel	0	0	0	0.00
		Folyószámla-hitel	94,738	94,738	94,738	100.00
	1.	Működési hitelek törlesztése	94,738	94,738	94,738	100.00
	2.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0.00
	B	Működési célú finanszírozási kiadások (1+2)	94,738	94,738	94,738	100.00
	I.	Finanszírozási kiadások összesen (A+B)	158,733	156,027	156,027	100.00
	1.	Fejlesztési hitelek kamatai	4,106	3,016	3,016	100.00
	2.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata	17,930	0	0	0.00
	C	Felhalmozási célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (1+2)	22,036	3,016	3,016	100.00
	1.	Működési hitelek kamata	11,415	10,470	10,470	100.00
	D	Működési célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (=1)	11,415	10,470	10,470	100.00
	II.	Finanszírozási kiadásokhoz kapcsolódó kamatkiadások összesen (C+D)	33,451	13,486	13,486	100.00
01		Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt (I+II.)	192,184	169,513	169,513	100.00

Finanszírozási célú műveletek bevételei

2012. év

Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %- a
	1.	Fejlesztési hitelek felvétele	0	0	0	0.00
	2.	Fejlesztési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0.00
	A	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2+3)	0	0	0	0.00
		Munkabér megelőlegezési hitel felvétele	0	0	0	0.00
		Folyószámla-hitel felvétele	186,209	22,927	112,723	491.66
	1.	Likvid hitelek felvétele	186,209	22,927	112,723	491.66
	2.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0.00
	B	Működési célú finanszírozási bevételek (1+2)	186,209	22,927	112,723	491.66
01		Finanszírozási bevételek összesen	186,209	22,927	112,723	491.66

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési és felhalmozási cél szerint költségvetési szervenként
2012. év

Cím	Al-cím	Sor- szám	Jogcím	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.
		1	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás felé "Szociális alapszolgáltatások minőségi feltételeinek javítása, illetve családsegítő, gyermekjóléti, idősök nappali ellátásához kapcsolódó szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek megteremtése Tiszafüred, Abádszalók, Kunhegyes településeken"	3,028	1,980	1,979
		2	"Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések a komplex programmal segítő LHH kistérségekben" pályázat (piacssarnok építése, part kialakítása, járdaépítés stb.)	200	0	0
		3	Többfunkciós tornaterem építése- Tiszaroff és Tiszagyenda települések korábban megfizetett önereje	2,210	5,062	5,062
		4	"Közösségi közlekedés fejlesztése a Tiszafüred Kistérség településein" pályázat keretében buszvárók építése	2,872	0	0
		5	Önkormányzati bérlakás vásárlása	0	6,253	6,253
		6	Környezetvédelmi beruházás	0	1,914	0
		7	2008. évi fejlesztési tartalék - Solar rendszer kiépítése - ÖNO	0	1,338	1,338
		8	2008. évi fejlesztési tartalék - Skoda vásárlás	0	4,999	4,999
		9	2008. évi fejlesztési tartalék - Forgalom figyelő rendszer kiépítése	0	2,290	2,290
		10	2008. évi fejlesztési tartalék - Vérvételi centrifuga	0	864	864
		11	Dózsa u. 14. tárolóhelyiség kialakítása	0	563	563
		12	Telek vásárlása	0	153	153
		13	Skoda Roomster vásárlás	0	3,799	3,799
01			Önkormányzat	8,310	29,215	27,300
02			Polgármesteri Hivatal	0	0	0
03			Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola	0	0	0
04			Kunhegyes Város Óvodai Intézménye	0	0	0
05			Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	0	0	0
			Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele összesen	8,310	29,215	27,300
		1	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások -Egyes közoktatási feladatok támogatása	223	223	223
		2	2011. évi OEP finanszírozási feladatok	0	24	0
		3	Óvodai intézményi társulás elszámolási különbözete	0	9,734	9,734
		4	Iskolai intézményi társulás elszámolási különbözete	0	2,668	2,668
		5	Közművelődési intézményi társulás elszámolási különbözete	0	945	2,017
		6	2011. évi beszámoló alapján visszafizetési kötelezettség	0	0	777
01			Önkormányzat	223	13,594	15,419
02			Polgármesteri Hivatal	0	0	0
03			Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola	0	0	0
04			Kunhegyes Város Óvodai Intézménye	0	0	0
05			Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	0	0	0
			Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele összesen	223	13,594	15,419
			Osszesen	8,533	42,809	42,719

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési és felhalmozási cél szerint költségvetési szervenként
2012. év

Telj. %-a
99.95
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
93.45
0.00
0.00
0.00
0.00
93.45
100.00
0.00
100.00
100.00
213.44
0.00
113.43
0.00
0.00
0.00
0.00
113.43
99.79

Általános tartalék

2012. év

Megnevezés	Eredeti ei. (ezer Ft)	Mód. ei.
Általános tartalék	10,000	9,940
Általános tartalék összesen:	10,000	9,940

Céltartalék
2012. év

Megnevezés	Eredeti ei. (ezer Ft)	Mód. ei. (ezer Ft)
Felhalmozási tartalék	1,000	950
Céltartalék összesen:	1,000	950

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉAOP 4.1.1/2F-2f-2009-0049 "Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási intézmény, Szakiskola és óvoda mikrotérségi társulás új tornatrnének építése, feladatellátási helyeinek felújítása, bővítése"

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	19,801			19,801
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (ÁFA kompenzáció)	0			
Források összesen:	19,801			19,801

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	3,659			3,659
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	3,659			3,659

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉAOP-2009.-5.1.1/G-09-2010-0001 "Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes városban"

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	34,887			34,887
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	34,887			34,887

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	33,592			33,592
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	33,592			33,592

EU-s projekt neve, azonosítója: TIOP-1.2.3-08/1-2008-0083 "ZOUNOK I." projekt

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	37			37
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	37			37

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	37			37
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	37			37

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-3.2.4-08/1/2009-0069 "ZOUNOK II." projekt

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	3,684			3,684
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	3,684			3,684

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű	280			280
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Dologi kiadások	3,404			3,404
Összesen:	3,684			3,684

EU-s projekt neve, azonosítója: TIOP 1.1.1/09/1-2010-0046 "A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Kunhegyesen"

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	370			370
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	370			370

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Dologi kiadások	370			370
Összesen:	370			370

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-7.1.0/11-2011-0047 "Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés"

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	10,731			10,731
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (beruházási kiadáshoz kapcs. áfa visszatér.)	0			
Források összesen:	10,731			10,731

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	10,731			10,731
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Dologi kiadások				
Összesen:	10,731			10,731

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012 "Építő közösségek" 3. ütem - A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában

Ezer forintban!

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	7,114	11,374	9,968	28,456
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (beruházási kiadáshoz kapcs. áfa visszatér.)				
Források összesen:	7,114	11,374	9,968	28,456

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű	1,177	7,856	7,856	16,889
Beruházások, beszerzések	719	600		1,319
Szolgáltatások igénybe vétele	4,007			4,007
Adminisztratív költségek	32	100	100	232
Dologi kiadások	1,179	2,818	2,012	6,009
Összesen:	7,114	11,374	9,968	28,456

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
ÉAOP-4.1.3/C-2f-2010-0006 "Szociális alapszolgáltatások minőségi feltételeinek javítása, illetve családsegítő, gyermekjóléti, idősek nappali ellátásához kapcsolódó szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek megteremtése Tiszafüred, Abádszalók, Kunhegyes településeken"	1980
EAOP-3.1.4/B-2010-0003 "Közösségi közlekedés fejlesztése a Tiszafüredi Kistérség településeim"	0
Összesen:	1980

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek
engedélyezett létszáma
2012. év

Cím	Alcím	Szám	Intézmény megnevezése	2012.évi engedélyezett létszám			2012.évi módosított engedélyezett létszám			Teljesítés		
				Összesen	Ebből:		Összesen	Ebből:		Összesen	Ebből:	
					Pedagógus	Nem pedagógus		Pedagógus	Nem pedagógus		Pedagógus	Nem pedagógus
			I.Intézmények									
4			Kh. Város Óvodai Intézménye	54.0	31.0	23.0	55.0	32.0	23.0	52.0	31.0	21.0
3			Kunhegyesi Ált.Isk., Alapfokú Művészetokt. Int. És Szakiskola	85.5	73.0	12.5	70.5	60.0	10.5	68.0	58.0	10.0
5			Kh. Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	11.0	0.0	11.0	11.0	0.0	11.0	9.0	0.0	9.0
			Önállóan működő intézmények összesen:	150.5	104.0	46.5	136.5	92.0	44.5	129.0	89.0	40.0

Cím	Alcím	Sor-sz.	Feladat megnevezése	2012.évi engedélyezett létszám				2012.évi módosított engedélyezett létszám				Teljesítés			
				Összesen	Ebből:			Összesen	Ebből:			Összesen	Ebből:		
					köztisztviselő	közalkalmazott	Egyéb ir.hatálya alá tart.		köztisztviselő	közalkalmazott	Egyéb ir.hatálya alá tart.		köztisztviselő	közalkalmazott	Egyéb ir.hatálya alá tart.
1			Kunhegyes Város Önkormányzat	10.5	0.0	6.0	4.5	10.5	0.0	6.0	4.5	9.8	0.0	6.0	3.8
2			Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala *	65.5	44.0	10.0	11.5	65.5	44.0	10.0	11.5	49.0	35.0	8.0	6.0
			Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:	76.0	44.0	16.0	16.0	76.0	44.0	16.0	16.0	58.8	35.0	14.0	9.8

Cím	Alcím	Sor-sz.	Feladat megnevezése	2012.évi engedélyezett létszám				2012.évi módosított engedélyezett létszám				Teljesítés			
				Összesen	Ebből:			Összesen	Ebből:			Összesen	Ebből:		
					köztisztviselő	közalkalmazott	Egyéb ir.hatálya alá tart.		köztisztviselő	közalkalmazott	Egyéb ir.hatálya alá tart.		köztisztviselő	közalkalmazott	Egyéb ir.hatálya alá tart.
			Önállóan működő és gazdálkodó int.összesen:	226.5	44.0	166.5	16.0	212.5	44.0	152.5	16.0	187.8	35.0	143.0	9.8
			Kunhegyes Város Óvodai Int.lévő közfoglalkoztatottak:	5.0			5.0	5.0			5.0	4.0			4.0
			Kunhegyes Város Önkormányzatánál lévő közfoglalkoztatottak:	150.0			150.0	306.0			306.0	311.0			311.0
			Közfoglalkoztatottak összesen:	155.0	0.0	0.0	155.0	311.0	0.0	0.0	311.0	315.0	0.0	0.0	315.0
			Engedélyezett létszám mindösszesen:	381.5	44.0	166.5	171.0	523.5	44.0	152.5	327.0	502.8	35.0	143.0	324.8

* tartalmazza a polgármester létszámát is

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma
2012. év

Cím	Alcím	Sor-sz.	Feladat megnevezése	2012.évi engedélyezett létszám			2012.évi módosított engedélyezett létszám			Teljesítés				
				Összesen	Ebből:		Összesen	Ebből:		Összesen	Ebből:			
					köztisztviselő	közalkalmazott		Egyéb ir.hatálya alá tart.	köztisztviselő		közalkalmazott	Egyéb ir.hatálya alá tart.	köztisztviselő	közalkalmazott
			Háziorvosi alapellátás	1.5	1.0	0.5	1.5	1.0	0.5	1.3	1.0	0.3		
			Háziorvosi ügyeleti ellátás	3.5		3.5	3.5		3.5	3.2		3.2		
			Család-és növedelmi egészségügyi gondozás	5.5	5.0	0.5	5.5	5.0	0.5	5.3	5.0	0.3		
1			Kunhegyes Város Önkormányzat:	10.5	0.0	6.0	10.5	0.0	6.0	4.5	9.8	0.0	6.0	3.8
			Közfoglalkoztatás	150.0		150.0	306.0		306.0	311.0			311.0	
			Önkormányzat összesen:	160.5	0.0	6.0	316.5	0.0	6.0	310.5	320.8	0.0	6.0	314.8

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma
2012. év

Cím	Alcím	Sor-sz.	Feladat megnevezése	2012.évi engedélyezett létszám			2012.évi módosított engedélyezett létszám			Teljesítés					
				Összesen	Ebből:			Összesen	Ebből:			Összesen	Ebből:		
					köztisztviselő	közalkalmazott	Egyéb ir.hatálya alá tart.		köztisztviselő	közalkalmazott	Egyéb ir.hatálya alá tart.		köztisztviselő	közalkalmazott	Egyéb ir.hatálya alá tart.
			Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev.*	41.4	31.0		10.4	41.4	31.0		10.4	28.9	24.0		4.9
			Adó, illeték kiszab., beszédese	2.0	2.0			2.0	2.0			1.0	1.0		
			Város-községgazdálkodás mns. szolgáltatások	1.0	1.0			1.0	1.0			1.0	1.0		
			Gyámhivatal	2.0	2.0			2.0	2.0			2.0	2.0		
			Okmányiroda	5.0	5.0			5.0	5.0			5.0	5.0		
			Építési Hivatal	3.0	3.0			3.0	3.0			2.0	2.0		
			Éttermi mozgó vendéglátás - konyha	5.6		5.6		5.6		5.6		3.3		3.3	
			Éttermi mozgó vendéglátás - ételszállítás	0.1			0.1	0.1			0.1	0.1			0.1
			Bölcsödei ellátás	5.4		4.4	1.0	5.4		4.4	1.0	5.7		4.7	1.0
2			Polgármesteri Hivatal összesen:	65.5	44.0	10.0	11.5	65.5	44.0	10.0	11.5	49.0	35.0	8.0	6.0

* Tartalmazza a polgármester létszámát is

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma
2012. év

Cím	Alcím	Szám	Intézmény megnevezése	2012.évi engedélyezett létszám			2012.évi módosított engedélyezett létszám			Teljesítés		
				Összesen	Ebből:		Összesen	Ebből:		Összesen	Ebből:	
					Pedagógus	Nem pedagógus		Pedagógus	Nem pedagógus		Pedagógus	Nem pedagógus
	1		Kunhegyesi Általános Iskola	57.5	49.0	8.5	57.5	49.0	8.5	55.0	47.0	8.0
	2		Tiszagyendai Általános Iskola	11.0	9.0	2.0	13.0	11.0	2.0	13.0	11.0	2.0
	3		Tiszaroffi Általános Iskola	17.0	15.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3			Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola összesen:	85.5	73.0	12.5	70.5	60.0	10.5	68.0	58.0	10.0

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma
2012. év

Cím	Alcím	Szám	Intézmény megnevezése	2012.évi engedélyezett létszám			2012.évi módosított engedélyezett létszám			Teljesítés					
				Összesen	Ebből:		Összesen	Ebből:		Összesen	Ebből:				
					Pedagógus	Nem pedagógus		Egy.irány.hat.alá tart.	Pedagógus		Nem pedagógus	Egy.irány.hat.alá tart.			
1			Kunhegyesi tagintézmények	30.0	16.0	14.0	0.0	30.0	16.0	14.0	0.0	27.0	15.0	12.0	0.0
2			Tiszaroff Óvodai tagintézmény	8.0	5.0	3.0	0.0	8.0	5.0	3.0	0.0	8.0	5.0	3.0	0.0
3			Tiszaszentimre Óvodai tagintézmény	8.0	5.0	3.0	0.0	8.0	5.0	3.0	0.0	8.0	5.0	3.0	0.0
4			Tomajmonostora Óvodai tagintézmény	4.0	3.0	1.0	0.0	5.0	4.0	1.0	0.0	5.0	4.0	1.0	0.0
5			Tiszagyenda Óvodai tagintézmény	4.0	2.0	2.0	0.0	4.0	2.0	2.0	0.0	4.0	2.0	2.0	0.0
4			Kunhegyes Város Óvodai Intézménye:	54.0	31.0	23.0	0.0	55.0	32.0	23.0	0.0	52.0	31.0	21.0	0.0
			Közfoglalkoztatottak	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	4.0			4.0
			Kunhegyes Város Óvodai Intézménye összesen:	59.0	31.0	23.0	5.0	60.0	32.0	23.0	5.0	56.0	31.0	21.0	4.0

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma
2012. év

Cím	Alcím	Szám	Intézmény megnevezése	2012.évi engedélyezett létszám			2012.évi módosított engedélyezett létszám			Teljesítés		
				Összesen	Ebből:		Összesen	Ebből:		Összesen	Ebből:	
					Pedagógus	Nem pedagógus		Pedagógus	Nem pedagógus		Pedagógus	Nem pedagógus
	1		Kunhegyesi telephely	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	4.0	0.0	4.0
	2		Nagyiváni telephely	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	3		Tiszagyendai telephely	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	4		Tiszaigari telephely	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	5		Tiszaroffi telephely	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	6		Tiszaszentimrei telephely	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	7		Tomajmonostorai telephely	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
5			Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	11.0	0.0	11.0	11.0	0.0	11.0	9.0	0.0	9.0

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév	Tárgyévi adatból:				
				Kunhegyes Város Önkor- mányzata	Kunhegyes Város Polgármes- teri Hivatala	Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola	Kunhegyes Város Óvodai Intézmé-nye	Kunhegyes Városi Könyvtár és Közműve- lődési Intézmény
01.	Záró pénzkészlet	477,749	612,444	611,744	614	75	7	4
02.	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	25,100	-87,623	-87,623	0	0	0	0
03.	Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen (+,-)	4,511	8,444	13,714	-4,601	-466	-179	-24
04.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradvány (-)	319,067	474,469	476,043	0	-1,257	-79	-238
05.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0	0	0	0	0
06.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	188,293	58,796	61,792	-3,987	866	-93	218
07.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	9,052	5,230	1,150	3,987	0	93	0
08.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0	0	0	0	0	0	0
09.	Költségvetési pénzmaradvány (06+-7+-8)	197,345	64,026	62,942	0	866	0	218
10.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0	0
11.	Pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)	-3,952	-7,198	-7,198	0	0	0	0
12.	Módosított pénzmaradvány (9+-10+-11)	193,393	56,828	55,744	0	866	0	218
13.	A 12. sorból az Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	24	597	597	0	0	0	0

KIMUTATÁS

az általános iskolai közoktatási intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmáról

19.1. számú melléklet

Ft

Sor- szám	Jogcímek	Tiszagyenda-iskola				Tiszaroff-iskola			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a
I.	Bevételek								
1.	Intézményi működési bevétel (tagint-nél)	290,000	290,000	204,936	70.67	876,000	794,000	793,210	99.90
2.	Támogatásértékű bevételek	15,406,000	15,979,000	19,172,217	119.98	35,701,000	18,314,000	21,778,390	118.92
a.	Önkormányzati kiegészítés társulási feladatokhoz	6,545,000	6,545,000	9,738,057	148.79	26,400,000	8,660,000	13,292,560	153.49
b.	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulásától átvett p.e.	8,861,000	8,861,000	8,861,000	100.00	9,301,000	9,301,000	6,754,000	72.62
c.	Útravaló ösztöndíj-pályázat támogatása (tagint-nél)	0	350,000	350,000	100.00	0	196,000	196,000	100.00
d.	Iskolatej program támogatása	0	0	0	0.00	0	0	899,873	0.00
e.	Iskolatej program támogatása önerő (önk.-nál)	0	0	0	0.00	0	0	479,157	0.00
f.	Iskolagyümölcs-programra kapott támogatás (tagint-nél)	0	223,000	223,160	100.07	0	157,000	156,800	99.87
3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0.00	0	10,000	9,694	96.94
a.	Reál osztálykassza (tagint-nél)	0	0	0	0.00	0	10,000	9,694	96.94
4.	Támogatások	28,494,000	32,272,000	32,270,872	100.00	40,158,000	28,878,000	28,876,568	100.00
a.	Normatív állami hozzájárulás (mód. ei).	22,064,000	21,935,000	21,934,832	100.00	32,136,000	21,268,000	21,266,914	99.99
b.	Normatív, kötött felhasználású támogatás	4,430,000	7,080,000	7,080,000	100.00	8,022,000	4,379,000	4,379,000	100.00
c.	Bérkompenzáció támogatása	0	1,187,000	1,186,040	99.92	0	1,587,000	1,586,654	99.98
d.	"Prémium Évek" Program támogatása	0	0	0	0.00	0	1,434,000	1,434,000	100.00
e.	Létszámcsökkentés támogatása	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
f.	BTMN gyermekek, tanulók támogatása	0	70,000	70,000	100.00	0	210,000	210,000	
g.	Kisiskolák támogatása	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00	0	0	0	0.00
5.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0.00	0	2,668,000	2,667,754	99.99
a.	Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. tagint.-nél	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
b.	Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. önk.-nál	0	0	0	0.00		2,668,000	2,667,754	99.99
6.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
8.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
9.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

KIMUTATÁS

az általános iskolai közoktatási intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmáról

19.1. számú melléklet

Ft

Sor- szám	Jogcímek	Tiszagyenda-iskola				Tiszaroff-iskola			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a
a.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele önk.-nál	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
10.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek (iskolatej önerő)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	44,190,000	48,541,000	51,648,025	106.40	76,735,000	50,664,000	54,125,616	106.83
II.	Kiadások								
1.	Dologi kiadások	15,415,000	18,053,000	16,588,826	91.89	30,319,000	14,906,000	15,457,710	103.70
a.	Dologi kiadások tagint.-nél	15,415,000	17,983,000	16,225,011	90.22	30,319,000	14,906,000	14,899,347	99.96
b.	Iskolatej-program kiadásai	0	0	320,160	0.00	0	0	558,363	0.00
c.	BTMN gyermekek, tanulók támogatása	0	70,000	43,655	0.00	0	0	0	0.00
2.	Személyi juttatások	22,451,000	23,596,000	22,742,895	96.38	36,586,000	27,998,000	27,991,556	99.98
a.	Személyi juttatások tagintézményeknél	22,451,000	23,596,000	22,742,895	96.38	36,586,000	27,998,000	27,991,556	99.98
b.	Személyi juttatások önk.-nál	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
3.	Munkaadót terhelő járulékok	6,030,000	6,282,000	6,042,657	96.19	9,697,000	7,273,000	7,272,396	99.99
a.	Munkaadót terhelő járulékok tagintézményeknél	6,030,000	6,282,000	6,042,657	96.19	9,697,000	7,273,000	7,272,396	99.99
b.	Munkaadókat terhelő járulékok önk.-nál	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0.00	0	210,000	210,000	100.00
a.	BTMN gyermekek, tanulók támogatása (önk.-nál)	0	0	0	0.00	0	210,000	210,000	100.00
5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	294,000	610,000	571,967	93.77	133,000	277,000	275,764	99.55
6.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
7.	Közös költség	0	0	540,428	0.00	0	0	486,537	0.00
a.	1 fő arányos bére	0	0	540,428	0.00	0	0	486,537	0.00
8.	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	44,190,000	48,541,000	46,486,773	95.77	76,735,000	50,664,000	51,693,963	102.03
III.	Nem tárgyévet érintő bevételek ill. kiadások miatti korrekció			279,591				-742,664	
a.	Iskolatej program kiadása			320,160				-742,664	

KIMUTATÁS

az általános iskolai közoktatási intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmáról

19.1. számú melléklet

Ft

Sor- szám	Jogcímek	Tiszagyenda-iskola				Tiszaroff-iskola			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% - a
b.	2012. december havi osztályfőnöki pótlék támogatása			-14,224				0	
c.	BTMN-s gyermekek, tanulók támogatása			-26,345				0	
IV.	Bevételek és kiadások korrigált egyenlege (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül)			5,440,843				1,688,989	
V.	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulásától átvett p.e. 2011. évi elszámolása alapján járó (+) ill. befizetendő (-) támogatás			1,404,000				996,000	
VI.	2012. évi normatíva-elszámolás alapján járó (+) ill. visszautalandó (-) támogatás			1,404,409				-462,177	
a.	Normatív állami hozzájárulás			872,663				-241,294	
b.	Normatív, kötött felhasználású támogatás			531,746				-220,883	
	Tagintézmény részére járó elszámolási különbözet (IV+V+VI)			8,249,252				2,222,812	
	Ebből feladattal terhelt:			0				0	
a.				0				0	
b.				0				0	

KIMUTATÁS

az általános iskolai közoktatási intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmáról

19.1. számú melléklet

Ft

Sor- szám	Jogcímek	Összesen			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a
I.	Bevételek				
1.	Intézményi működési bevétel (tagint-nél)	1,166,000	1,084,000	998,146	92.08
2.	Támogatásértékű bevételek	51,107,000	34,293,000	40,950,607	119.41
a.	Önkormányzati kiegészítés társulási feladatokhoz	32,945,000	15,205,000	23,030,617	151.47
b.	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulásától átvett p.e.	18,162,000	18,162,000	15,615,000	85.98
c.	Útravaló ösztöndíj-pályázat támogatása (tagint-nél)	0	546,000	546,000	100.00
d.	Iskolatej program támogatása	0	0	899,873	0.00
e.	Iskolatej program támogatása önerő (önk.-nál)	0	0	479,157	0.00
f.	Iskolagyümölcs-programra kapott támogatás (tagint-nél)	0	380,000	379,960	99.99
3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	10,000	9,694	96.94
a.	Reál osztálykassza (tagint-nél)	0	10,000	9,694	96.94
4.	Támogatások	68,652,000	61,150,000	61,147,440	100.00
a.	Normatív állami hozzájárulás (mód. ei).	54,200,000	43,203,000	43,201,746	100.00
b.	Normatív, kötött felhasználású támogatás	12,452,000	11,459,000	11,459,000	0.00
c.	Bérkompenzáció támogatása	0	2,774,000	2,772,694	99.95
d.	"Prémium Évek" Program támogatása	0	1,434,000	1,434,000	100.00
e.	Létszámcsökkentés támogatása	0	0	0	0.00
f.	BTMN gyermekek, tanulók támogatása	0	280,000	280,000	100.00
g.	Kisiskolák támogatása	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00
5.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2,668,000	2,667,754	99.99
a.	Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. tagint.-nél	0	0	0	0.00
b.	Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. önk.-nál	0	2,668,000	2,667,754	99.99
6.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0.00
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0.00
8.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0.00
9.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0.00

KIMUTATÁS

az általános iskolai közoktatási intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmáról

19.1. számú melléklet

Ft

Sor- szám	Jogcímek	Összesen			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a
a.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele önk.-nál	0	0	0	0.00
10.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek (iskolatej önerő)	0	0	0	0.00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	120,925,000	99,205,000	105,773,641	106.62
II.	Kiadások				
1.	Dologi kiadások	45,734,000	32,959,000	32,046,536	97.23
a.	Dologi kiadások tagint.-nél	45,734,000	32,889,000	31,124,358	94.63
b.	Iskolatej-program kiadásai	0	0	878,523	0.00
c.	BTMN gyermekek, tanulók támogatása	0	70,000	43,655	62.36
2.	Személyi juttatások	59,037,000	51,594,000	50,734,451	98.33
a.	Személyi juttatások tagintézményeknél	59,037,000	51,594,000	50,734,451	98.33
b.	Személyi juttatások önk.-nál	0	0	0	0.00
3.	Munkaadót terhelő járulékok	15,727,000	13,555,000	13,315,053	98.23
a.	Munkaadót terhelő járulékok tagintézményeknél	15,727,000	13,555,000	13,315,053	98.23
b.	Munkaadókat terhelő járulékok önk.-nál	0	0	0	0.00
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások	0	210,000	210,000	100.00
a.	BTMN gyermekek, tanulók támogatása (önk.-nál)	0	210,000	210,000	100.00
5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	427,000	887,000	847,731	95.57
6.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0.00
7.	Közös költség	0	0	1,026,965	0.00
a.	1 fő arányos bére	0	0	1,026,965	0.00
8.	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0.00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	120,925,000	99,205,000	98,180,736	98.97
III.	Nem tárgyévet érintő bevételek ill. kiadások miatti korrekció			-463,073	
a.	Iskolatej program kiadása			-422,504	

KIMUTATÁS

az általános iskolai közoktatási intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmáról

19.1. számú melléklet

Ft

Sor- szám	Jogcímek	Összesen			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a
b.	2012. december havi osztályfőnöki pótlék támogatása			-14,224	
c.	BTMN-s gyermekek, tanulók támogatása			-26,345	
IV.	Bevételek és kiadások korrigált egyenlege (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül)			7,129,832	
V.	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulásától átvett p.e. 2011. évi elszámolása alapján járó (+) ill. befizetendő (-) támogatás			2,400,000	
VI.	2012. évi normatíva-elszámolás alapján járó (+) ill. visszautalandó (-) támogatás			942,232	
a.	Normatív állami hozzájárulás			631,369	
b.	Normatív, kötött felhasználású támogatás			310,863	
	Tagintézmény részére járó elszámolási különbözet (IV+V+VI)			10,472,064	
	Ebből feladattal terhelt:			0	
a.				0	
b.				0	

KIMUTATÁS

19.2. számú melléklet

az óvodai közoktatási intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmáról

Ft

Sor- szám	Jogcímek	Tomajmonostora-óvoda				Tiszaroff-óvoda			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a
I.	Bevételek								
1.	Intézményi működési bevétel	570,000	619,000	619,432	100.07	447,000	459,000	459,170	100.04
2.	Támogatásértékű bevételek	12,178,000	10,435,000	10,246,800	98.20	11,298,000	9,679,000	9,363,809	96.74
a.	Önkormányzati kiegészítés társulási feladatokhoz	7,006,000	5,263,000	5,074,800	0.00	6,025,000	4,406,000	4,090,809	92.85
b.	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulástól átvett p.e.	5,172,000	5,172,000	5,172,000	100.00	5,273,000	5,273,000	5,273,000	100.00
3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
4.	Támogatások	9,630,000	14,074,000	14,072,283	99.99	17,205,000	18,262,000	18,260,486	99.99
a.	Normatív állami hozzájárulás (mód. ei).	8,047,000	8,244,000	8,243,333	99.99	14,250,000	14,803,000	14,802,614	100.00
b.	Normatív, kötött felhasználású támogatás	1,583,000	1,855,000	1,854,900	99.99	2,955,000	2,275,000	2,275,500	100.02
c.	Bérekompensáció támogatása	0	420,000	419,068	99.78	0	1,104,000	1,102,372	99.85
d.	"Prémium Évek" Program támogatása	0	2,357,000	2,357,000	100.00	0	0	0	0.00
e.	BTMN gyermekek, tanulók támogatása	0	30,000	30,000	100.00	0	80,000	80,000	100.00
f.	Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása	0	518,000	517,982	100.00	0	0	0	0.00
g.	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	0	650,000	650,000	100.00	0	0	0	0.00
5.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2,109,000	2,108,657	99.98	0	1,619,000	1,619,195	100.01
a.	Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. tagint.-nél	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
b.	Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. önk.-nál	0	2,109,000	2,108,657	99.98	0	1,619,000	1,619,195	100.01
ba.	Önkormányzati kiegészítés változás 2011. évi els. alapján	0	1,743,000	1,742,201	99.95	0	1,619,000	1,619,195	100.01
bb.	Integrációs rendszerben résztvevő ped. 2011. évi tám.	0	143,000	143,256	100.18	0	0	0	0.00
bc.	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések 2011. évi támogatása	0	223,000	223,200	100.09	0	0	0	0.00
bd.	2011. évi önkormányzati kiegészítés visszautalása	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
6.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

KIMUTATÁS
az óvodai közoktatási intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmáról

19.2. számú melléklet
Ft

Sor- szám	Jogcímek	Tomajmonostora-óvoda				Tiszaroff-óvoda			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
8.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek, fejlesztési támogatások	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
9.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
10.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22,378,000	27,237,000	27,047,172	99.30	28,950,000	30,019,000	29,702,660	98.95
II.	Kiadások								
1.	Dologi kiadások	10,779,000	12,200,000	10,858,468	89.00	9,238,000	9,203,000	7,734,021	84.04
a.	Dologi kiadások tagint.-nél	10,779,000	11,297,000	9,945,362	88.04	9,238,000	9,123,000	7,652,145	83.88
b.	BTMN gyermekek, tanulók támogatása	0	30,000	29,546	98.49	0	80,000	81,876	0.00
c.	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	0	650,000	659,630	101.48	0	0	0	0.00
d.	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések 2011. évi támogatása	0	223,000	223,930	100.42	0	0	0	0.00
2.	Személyi juttatások	9,141,000	11,848,000	11,042,068	93.20	15,542,000	16,412,000	15,882,943	96.78
3.	Munkaadót terhelő járulékok	2,458,000	3,189,000	2,977,010	93.35	4,170,000	4,404,000	4,318,571	98.06
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások (önk.-nál)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
6.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
a.	Beruházások, felújítások tagint.-nél	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
7.	Közös költség	0	0	298,352	0.00	0	0	477,364	0.00
a.	1 fő arányos bére	0	0	298,352	0.00	0	0	477,364	0.00
8.	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22,378,000	27,237,000	25,175,898	92.43	28,950,000	30,019,000	28,412,899	94.65
III.	Nem tárgyévet érintő bevételek ill. kiadások miatti korrekció			-13,054				-19,124	
a.	Pedagógus továbbképzés támogatásának átcsoportosításából adódó korr.			-12,600				-21,000	

KIMUTATÁS

az óvodai közoktatási intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmáról

19.2. számú melléklet

Ft

Sor-szám	Jogcímek	Tomajmonostora-óvoda				Tiszaroff-óvoda			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a
b.	BTMN gyermekek, tanulók támogatásának átcsoportosításából adódó korrekció			-454				1,876	
IV.	Bevételek és kiadások egyenlege (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül)			1,858,220				1,270,637	
V.	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulásától átvett p.e. 2011. évi elszámolása alapján járó (+) ill. befizetendő (-) támogatás			-107,660				-26,500	
VI.	2012. évi normatíva-elszámolás alapján járó (+) ill. visszautalandó (-) támogatás			497,085				116,570	
a.	Normatív állami hozzájárulás			354,105				12,070	
b.	Normatív, kötött felhasználású támogatás			185,100				104,500	
c.	Központosított előirányzat			-42,120					
	Tagintézmény részére járó elszámolási különbözet (IV+V+VI)			2,247,645				1,360,707	
	Ebből feladattal terhelt:			280,880				0	
a.	Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása			280,880				0	
b.	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása			0				0	

KIMUTATÁS
az óvodai közoktatási intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmáról

19.2. számú melléklet
Ft

Sor- szám	Jogcímek	Tiszaszentimre-óvoda				Tiszagyenda-óvoda			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a
I.	Bevételek								
1.	Intézményi működési bevétel	1271000	1,271,000	1,187,744	93.45	126000	185,000	185,491	100.27
2.	Támogatásértékű bevételek	13,607,000	10,545,000	10,229,520	97.01	3,477,000	3,477,000	3,611,562	103.87
a.	Önkormányzati kiegészítés társulási feladatokhoz	8,186,000	5,124,000	4,808,520	93.84	0	0	134,562	0.00
b.	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulástól átvett p.e.	5,421,000	5,421,000	5,421,000	100.00	3477000	3,477,000	3,477,000	0.00
3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
4.	Támogatások	15,626,000	17,163,000	17,162,037	99.99	8,444,000	9,056,000	9,054,631	99.98
a.	Normatív állami hozzájárulás (mód. ei).	13,283,000	13,923,000	13,922,616	100.00	6,935,000	7,313,000	7,313,104	100.00
b.	Normatív, kötött felhasználású támogatás	2343000	2547000	2547500	100.02	1509000	1,305,000	1,304,600	99.97
c.	Bérekompensáció támogatása	0	683,000	681,921	99.84	0	438000	436927	99.76
d.	"Prémium Évek" Program támogatása	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
e.	BTMN gyermekek, tanulók támogatása	0	10,000	10,000	100.00	0	0	0	0.00
f.	Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
g.	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
5.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	3,062,000	3,062,480	100.02	0	3,167,000	3,167,362	100.01
a.	Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. tagint.-nél	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
b.	Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. önk.-nál	0	3,062,000	3,062,480	100.02	0	3,167,000	3,167,362	100.01
ba.	Önkormányzati kiegészítés változás 2011. évi els. alapján	0	3,062,000	3,062,480	100.02	0	0	0	0.00
bb.	Integrációs rendszerben résztvevő ped. 2011. évi tám.	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
bc.	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések 2011. évi támogatása	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
bd.	2011. évi önkormányzati kiegészítés visszautalása	0	0	0	0.00		3167000	3167362	100.01
6.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

KIMUTATÁS

19.2. számú melléklet

az óvodai közoktatási intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmáról

Ft

Sor- szám	Jogcímek	Tiszaszentimre-óvoda				Tiszagyenda-óvoda			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
8.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek, fejlesztési támogatások	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
9.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
10.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30,504,000	32,041,000	31,641,781	98.75	12,047,000	15,885,000	16,019,046	100.84
II.	Kiadások								
1.	Dologi kiadások	10,548,000	11,402,000	10,030,731	87.97	4,086,000	4,319,000	4,104,705	95.04
a.	Dologi kiadások tagint.-nél	10,548,000	11,392,000	10,020,678	87.96	4,086,000	4,319,000	4,104,705	95.04
b.	BTMN gyermekek, tanulók támogatása	0	10,000	10,053	0.00	0	0	0	0.00
c.	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
d.	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések 2011. évi támogatása	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
2.	Személyi juttatások	15,721,000	16,259,000	16,257,692	99.99	6,284,000	6,629,000	6,499,631	98.05
3.	Munkaadót terhelő járulékok	4,235,000	4,380,000	4,376,075	99.91	1,677,000	1,770,000	1,738,144	98.20
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások (önk.-nál)	0	0	0	0.00	0	3167000	3167362	0.00
5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
6.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
a.	Beruházások, felújítások tagint.-nél	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
7.	Közös költség	0	0	477,364	0.00	0	0	238,682	0.00
a.	1 fő arányos bére	0	0	477,364	0.00	0	0	238,682	0.00
8.	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30,504,000	32,041,000	31,141,862	97.19	12,047,000	15,885,000	15,748,524	99.14
III.	Nem tárgyévet érintő bevételek ill. kiadások miatti korrekció			15,053				-8,400	
a.	Pedagógus továbbképzés támogatásának átcsoportosításából adódó korr.			15,000				-8,400	

Sor-szám	Jogcímek	Tiszaszentimre-óvoda				Tiszagyenda-óvoda			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a
b.	BTMN gyermekek, tanulók támogatásának átcsoportosításából adódó korrekció			53				0	
IV.	Bevételek és kiadások egyenlege (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül)			514,972				262,122	
V.	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulásától átvett p.e. 2011. évi elszámolása alapján járó (+) ill. befizetendő (-) támogatás			48,500				184,660	
VI.	2012. évi normatíva-elszámolás alapján járó (+) ill. visszautalandó (-) támogatás			-11,985				55,740	
a.	Normatív állami hozzájárulás			-44,515				68,340	
b.	Normatív, kötött felhasználású támogatás			32,530				-12,600	
c.	Központosított előirányzat			0				0	
	Tagintézmény részére járó elszámolási különbözet (IV+V+VI)			551,487				502,522	
	Ebből feladattal terhelt:			0				0	
a.	Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása			0				0	
b.	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása			0				0	

KIMUTATÁS
az óvodai közoktatási intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmáról

19.2. számú melléklet
Ft

Sor- szám	Jogcímek	Összesen			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a
I.	Bevételek				
1.	Intézményi működési bevétel	2,414,000	2,534,000	2,451,837	96.76
2.	Támogatásértékű bevételek	40,560,000	34,136,000	33,451,691	98.00
a.	Önkormányzati kiegészítés társulási feladatokhoz	21,217,000	14,793,000	14,108,691	95.37
b.	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulástól átvett p.e.	19,343,000	19,343,000	19,343,000	100.00
3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0.00
4.	Támogatások	50,905,000	57,905,000	57,899,437	99.99
a.	Normatív állami hozzájárulás (mód. ei).	42,515,000	44,283,000	44,281,667	100.00
b.	Normatív, kötött felhasználású támogatás	8,390,000	7,982,000	7,982,500	100.01
c.	Bérekompensáció támogatása	0	2,645,000	2,640,288	99.82
d.	"Prémium Évek" Program támogatása	0	2,357,000	2,357,000	100.00
e.	BTMN gyermekek, tanulók támogatása	0	120,000	120,000	100.00
f.	Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása	0	518,000	517,982	100.00
g.	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	0	650,000	650,000	100.00
5.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	9,957,000	9,957,694	100.01
a.	Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. tagint.-nél	0	0	0	0.00
b.	Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. önk.-nál	0	9,957,000	9,957,694	100.01
ba.	Önkormányzati kiegészítés változás 2011. évi elsz. alapján	0	6,424,000	6,423,876	100.00
bb.	Integrációs rendszerben résztvevő ped. 2011. évi tám.	0	143,000	143,256	100.18
bc.	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések 2011. évi támogatása	0	223,000	223,200	100.09
bd.	2011. évi önkormányzati kiegészítés visszautalása	0	3,167,000	3,167,362	100.01
6.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0.00

KIMUTATÁS
az óvodai közoktatási intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmáról

19.2. számú melléklet
Ft

Sor- szám	Jogcímek	Összesen			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0.00
8.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek, fejlesztési támogatások	0	0	0	0.00
9.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0.00
10.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0.00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	93,879,000	105,182,000	104,410,659	99.27
II.	Kiadások				
1.	Dologi kiadások	34,651,000	37,124,000	32,727,925	88.16
a.	Dologi kiadások tagint.-nél	34,651,000	36,131,000	31,722,890	87.80
b.	BTMN gyermekek, tanulók támogatása	0	120,000	121,475	101.23
c.	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	0	650,000	659,630	101.48
d.	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések 2011. évi támogatása	0	223,000	223,930	100.42
2.	Személyi juttatások	46,688,000	51,148,000	49,682,334	97.13
3.	Munkaadót terhelő járulékok	12,540,000	13,743,000	13,409,800	97.58
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások (önk.-nál)	0	3,167,000	3,167,362	0.00
5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0.00
6.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0.00
a.	Beruházások, felújítások tagint.-nél	0	0	0	0.00
7.	Közös költség	0	0	1,491,762	0.00
a.	1 fő arányos bére	0	0	1,491,762	0.00
8.	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0.00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	93,879,000	105,182,000	100,479,183	95.53
III.	Nem tárgyévet érintő bevételek ill. kiadások miatti korrekció			-25,525	
a.	Pedagógus továbbképzés támogatásának átcsoportosításából adódó korr.			-27,000	

KIMUTATÁS
az óvodai közoktatási intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmáról

19.2. számú melléklet
Ft

Sor- szám	Jogcímek	Összesen			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a
b.	BTMN gyermekek, tanulók támogatásának átcsoportosításából adódó korrekció			1,475	
IV.	Bevételek és kiadások egyenlege (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül)			3,905,951	
V.	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulásától átvett p.e. 2011. évi elszámolása alapján járó (+) ill. befizetendő (-) támogatás			99,000	
VI.	2012. évi normatíva-elszámolás alapján járó (+) ill. visszautalandó (-) támogatás			657,410	
a.	Normatív állami hozzájárulás			390,000	
b.	Normatív, kötött felhasználású támogatás			309,530	
c.	Központosított előirányzat			-42,120	
	Tagintézmény részére járó elszámolási különbözet (IV+V+VI)			4,662,361	
	Ebből feladattal terhelt:			280,880	
a.	Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása			280,880	
b.	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása			0	

KIMUTATÁS
a közművelődési intézményi társulás vidéki telephelyeinek pénzforgalmáról

19.3. számú melléklet
Ft

Sor- szám	Jogcímek	Tiszaroff-közműv. int.				Tiszagyenda-közműv. int.			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a
I.	Bevételek								
1.	Intézményi működési bevétel (tagint-nél)	360,000	360,000	342,750	95.21	195,000	195,000	168,002	86.15
2.	Támogatásértékű bevételek	3,789,000	4,490,000	4,489,825	100.00	2,819,000	2,535,000	2,675,642	105.55
a.	Önkormányzati kiegészítés társulási feladatokhoz	2,989,000	3,690,000	3,689,825	100.00	2,019,000	1,705,000	1,845,642	108.25
b.	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulástól átvett p.e.	800,000	800,000	800,000	100.00	800,000	800,000	800,000	100.00
c.	Érdekeltségnövelő pályázathoz önk.-i önerő	0	0	0	0.00	0	30,000	30,000	100.00
3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
4.	Támogatások	0	27,000	27,894	103.31	0	17,000	17,618	103.64
a.	Normatív állami hozzájárulás (mód. ei).	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
b.	Normatív, kötött felhasználású támogatás	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
c.	Bérekompensáció támogatása	0	27,000	27,894	103.31	0	4,000	4,438	110.95
d.	Érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	0.00	0	13,000	13,180	101.38
5.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	-701,000	0	0.00	0	314,000	313,825	99.94
a.	Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. tagint.-nél	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
b.	Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. önk.-nál	0	-701,000	0	0.00	0	314,000	313,825	99.94
6.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
a.	Érdekeltségnövelő támogatásból	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
8.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
9.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
10.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4,149,000	4,176,000	4,860,469	116.39	3,014,000	3,061,000	3,175,087	103.73
II.	Kiadások								
1.	Dologi kiadások	2,175,000	2,171,000	2,139,541	98.55	1,277,000	1,320,000	938,156	71.07
a.	Dologi kiadások	2,175,000	2,171,000	2,139,541	98.55	1,277,000	1,277,000	938,156	73.47
b.	Érdekeltségnövelő támogatásból	0	0	0	0.00	0	43,000	0	0.00
2.	Személyi juttatások	1,555,000	1,579,000	1,578,200	99.95	1,368,000	1,371,000	646,810	47.18
3.	Munkaadót terhelő járulékok	419,000	426,000	425,736	99.94	369,000	370,000	174,099	47.05
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

KIMUTATÁS

a közművelődési intézményi társulás vidéki telephelyeinek pénzforgalmáról

19.3. számú melléklet

Ft

Sor-szám	Jogcímek	Tiszaroff-közműv. int.				Tiszagyenda-közműv. int.			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a
6.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
a.	Beruházások, felújítások tagint.-nél	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
b.	Érdekeltségnövelő támogatásból	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
7.	Közös költség	0	0	222,424	0.00	0	0	135,061	0.00
a.	1 fő arányos bére	0	0	222,424	0.00	0	0	135,061	0.00
8.	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4,149,000	4,176,000	4,365,901	104.55	3,014,000	3,061,000	1,894,126	61.88
III.	Nem tárgyévet érintő bevételek ill. kiadások miatti korrekció			0				0	
IV.	Bevételek és kiadások egyenlege (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül)			494,568				1,280,961	
V.	2012. évi normatíva-elszámolás alapján járó (+) ill. visszautalandó (-) támogatás			0				-13,180	
a.	Normatív állami hozzájárulás			0				0	
b.	Normatív, kötött felhasználású támogatás			0				0	
	Érdekeltségnövelő támogatás							-13,180	
	Tagintézmény részére járó elszámolási különbözet (IV+V)			494,568				1,267,781	
	Ebből feladattal terhelt:			0				0	

KIMUTATÁS

19.3. számú melléklet

a közművelődési intézményi társulás vidéki telephelyeinek pénzforgalmáról

Ft

Sor-szám	Jogcímek	Tomajmonostora-közműv. int.				Tiszaszentimre-közműv.int.			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a
I.	Bevételek								
1.	Intézményi működési bevétel (tagint-nél)	0	0	35,008	0.00	60,000	60,000	163,002	271.67
2.	Támogatásértékű bevételek	3,361,000	3,296,000	5,261,496	159.63	5,548,000	4,949,000	4,950,068	100.02
a.	Önkormányzati kiegészítés társulási feladatokhoz	2,561,000	2,346,000	4,311,496	183.78	4,748,000	4,149,000	4,150,068	100.03
b.	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulástól átvett p.e.	800,000	800,000	800,000	100.00	800,000	800,000	800,000	100.00
c.	Érdekeltségnövelő pályázathoz önk.-i önerő	0	150,000	150,000	100.00	0	0	0	0.00
3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
4.	Támogatások	0	160,000	159,715	99.82	0	192,000	194,497	101.30
a.	Normatív állami hozzájárulás (mód. ei).	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
b.	Normatív, kötött felhasználású támogatás	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
c.	Bérekompensáció támogatása	0	94,000	93,825	99.81	0	192,000	194,497	101.30
d.	Érdekeltségnövelő támogatás	0	66,000	65,890	99.83	0	0	0	0.00
5.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	215,000	214,819	99.92	0	599,000	597,931	99.82
a.	Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. tagint.-nél	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
b.	Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. önk.-nál		215,000	214,819	99.92	0	599,000	597,931	99.82
6.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
a.	Érdekeltségnövelő támogatásból	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
8.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
9.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
10.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3,361,000	3,671,000	5,671,038	154.48	5,608,000	5,800,000	5,905,498	101.82
II.	Kiadások								
1.	Dologi kiadások	1,172,000	1,580,000	1,574,546	99.65	3,158,000	3,155,000	2,812,719	89.15
a.	Dologi kiadások	1,172,000	1,364,000	1,358,657	99.61	3,158,000	3,155,000	2,812,719	89.15
b.	Érdekeltségnövelő támogatásból	0	216,000	215,889	99.95	0	0	0	0.00
2.	Személyi juttatások	1,739,000	1,656,000	1,458,734	88.09	1,930,000	2,083,000	2,081,600	99.93
3.	Munkaadót terhelő járulékok	450,000	435,000	385,592	88.64	520,000	562,000	562,410	100.07
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

KIMUTATÁS

19.3. számú melléklet

a közművelődési intézményi társulás vidéki telephelyeinek pénzforgalmáról

Ft

Sor-szám	Jogcímek	Tomajmonostora-közműv. int.				Tiszaszentimre-közműv.int.			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a
6.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
a.	Beruházások, felújítások tagint.-nél	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
b.	Érdekeltségnövelő támogatásból	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
7.	Közös költség	0	0	96,024	0.00	0	0	289,829	0.00
a.	1 fő arányos bére	0	0	96,024	0.00	0	0	289,829	0.00
8.	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3,361,000	3,671,000	3,514,896	95.75	5,608,000	5,800,000	5,746,558	99.08
III.	Nem tárgyévet érintő bevételek ill. kiadások miatti korrekció			0				0	
IV.	Bevételek és kiadások egyenlege (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül)			2,156,142				158,940	
V.	2012. évi normatíva-elszámolás alapján járó (+) ill. visszautalandó (-) támogatás			-1				0	
a.	Normatív állami hozzájárulás			0				0	
b.	Normatív, kötött felhasználású támogatás			0				0	
c.	Érdekeltségnövelő támogatás			-1				0	
	Tagintézmény részére járó elszámolási különbözet (IV+V)			2,156,141				158,940	
	Ebből feladattal terhelt:			0				0	

KIMUTATÁS

a közművelődési intézményi társulás vidéki telephelyeinek pénzforgalmáról

19.3. számú melléklet

Ft

Sor-szám	Jogcímek	Tiszaigar-közműv. int.				Nagyiván-közműv. int.			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a
I.	Bevételek								
1.	Intézményi működési bevétel (tagint-nél)	70,000	70,000	56,256	80.37	106,000	106,000	88,401	83.40
2.	Támogatásértékű bevételek	2,317,000	1,427,000	1,615,112	113.18	3,154,000	3,526,000	2,181,783	61.88
a.	Önkormányzati kiegészítés társulási feladatokhoz	1,517,000	627,000	815,112	130.00	2,354,000	2,726,000	1,381,783	50.69
b.	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulástól átvett p.e.	800,000	800,000	800,000	100.00	800,000	800,000	800,000	100.00
c.	Érdekeltségnövelő pályázathoz önk.-i önerő	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
4.	Támogatások	0	0	0	0.00	0	231,000	233,048	100.89
a.	Normatív állami hozzájárulás (mód. ei).	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
b.	Normatív, kötött felhasználású támogatás	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
c.	Bérekompenzáció támogatása	0	0	0	0.00	0	231,000	233,048	100.89
d.	Érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
5.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	890,000	890,226	100.03	0	-372,000	0	0.00
a.	Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. tagint.-nél	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
b.	Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. önk.-nál	0	890,000	890,226	100.03	0	-372,000	0	0.00
6.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
a.	Érdekeltségnövelő támogatásból	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
8.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
9.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
10.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2,387,000	2,387,000	2,561,594	107.31	3,260,000	3,491,000	2,503,232	71.71
II.	Kiadások								
1.	Dologi kiadások	650,000	687,000	684,879	99.69	468,000	468,000	177,786	37.99
a.	Dologi kiadások	650,000	687,000	684,879	99.69	468,000	468,000	177,786	37.99
b.	Érdekeltségnövelő támogatásból	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
2.	Személyi juttatások	1,368,000	1,331,000	0	0.00	2,198,000	2,382,000	1,470,300	61.73
3.	Munkaadót terhelő járulékok	369,000	369,000	0	0.00	594,000	641,000	390,570	60.93
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

KIMUTATÁS

19.3. számú melléklet

a közművelődési intézményi társulás vidéki telephelyeinek pénzforgalmáról

Ft

Sor-szám	Jogcímek	Tiszaigar-közműv. int.				Nagyiván-közműv. int.			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a
6.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
a.	Beruházások, felújítások tagint.-nél	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
b.	Érdekeltségnövelő támogatásból	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
7.	Közös költség	0	0	111,087	0.00	0	0	152,383	0.00
a.	1 fő arányos bére	0	0	111,087	0.00	0	0	152,383	0.00
8.	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2,387,000	2,387,000	795,966	33.35	3,260,000	3,491,000	2,191,039	62.76
III.	Nem tárgyévet érintő bevételek ill. kiadások miatti korrekció			0				0	
IV.	Bevételek és kiadások egyenlege (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül)			1,765,628				312,193	
V.	2012. évi normatíva-elszámolás alapján járó (+) ill. visszautalandó (-) támogatás			0				0	
a.	Normatív állami hozzájárulás			0				0	
b.	Normatív, kötött felhasználású támogatás			0				0	
c.	Érdekeltségnövelő támogatás			0				0	
	Tagintézmény részére járó elszámolási különbözet (IV+V)			1,765,628				312,193	
	Ebből feladattal terhelt:			0				0	

KIMUTATÁS

a közművelődési intézményi társulás vidéki telephelyeinek pénzforgalmáról

19.3. számú melléklet

Ft

Sor-szám	Jogcímek	Összesen			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a
I.	Bevételek				
1.	Intézményi működési bevétel (tagint-nél)	791,000	791,000	853,419	107.89
2.	Támogatásértékű bevételek	20,988,000	20,223,000	21,173,926	104.70
a.	Önkormányzati kiegészítés társulási feladatokhoz	16,188,000	15,243,000	16,193,926	106.24
b.	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulástól átvett p.e.	4,800,000	4,800,000	4,800,000	100.00
c.	Érdekeltségnövelő pályázathoz önk.-i önerő	0	180,000	180,000	100.00
3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0.00
4.	Támogatások	0	627,000	632,772	100.92
a.	Normatív állami hozzájárulás (mód. ei).	0	0	0	0.00
b.	Normatív, kötött felhasználású támogatás	0	0	0	0.00
c.	Bérekompenzáció támogatása	0	548,000	553,702	101.04
d.	Érdekeltségnövelő támogatás	0	79,000	79,070	100.09
5.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	945,000	2,016,801	213.42
a.	Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. tagint.-nél	0	0	0	0.00
b.	Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. önk.-nál	0	945,000	2,016,801	213.42
6.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0.00
a.	Érdekeltségnövelő támogatásból	0	0	0	0.00
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0.00
8.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0.00
9.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0.00
10.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0.00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21,779,000	22,586,000	24,676,918	109.26
II.	Kiadások				
1.	Dologi kiadások	8,900,000	9,381,000	8,327,627	88.77
a.	Dologi kiadások	8,900,000	9,122,000	8,111,738	88.92
b.	Érdekeltségnövelő támogatásból	0	259,000	215,889	83.35
2.	Személyi juttatások	10,158,000	10,402,000	7,235,644	69.56
3.	Munkaadót terhelő járulékok	2,721,000	2,803,000	1,938,407	69.15
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0.00
5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0.00

KIMUTATÁS
a közművelődési intézményi társulás vidéki telephelyeinek pénzforgalmáról

19.3. számú melléklet
Ft

Sor-szám	Jogcímek	Összesen			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a
6.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0.00
a.	Beruházások, felújítások tagint.-nél	0	0	0	0.00
b.	Érdekeltségnövelő támogatásból	0	0	0	0.00
7.	Közös költség	0	0	1,006,808	0.00
a.	1 fő arányos bére	0	0	1,006,808	0.00
8.	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0.00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	21,779,000	22,586,000	18,508,486	81.95
III.	Nem tárgyévet érintő bevételek ill. kiadások miatti korrekció			0	
IV.	Bevételek és kiadások egyenlege (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül)			6,168,432	
V.	2012. évi normatíva-elszámolás alapján járó (+) ill. visszautalandó (-) támogatás			-13,181	
a.	Normatív állami hozzájárulás			0	
b.	Normatív, kötött felhasználású támogatás			0	
c.	Érdekeltségnövelő támogatás			-13,181	
	Tagintézmény részére járó elszámolási különbözet (IV+V)			6,155,251	
	Ebből feladattal terhelt:			0	