

Rendelet

Önkormányzati Rendeleték Tára



Dokumentumazonosító információk

Rendelet száma:	12/2012.(III.28.)
Rendelet típusa:	Módosító
Rendelet címe:	2011. évi költségvetés módosítása
Módosított rendelet azonosítója:	4/2011.(II.16.) , 8/2012.(III.02.) 1.§ (1)-(3),(20)-(21),(24)-(25) (hatályon kívüli)
Rendelet tárgykódja:	B1
Tárgykód megnevezése:	Költségvetés
Kihirdetés dátuma:	2012. március 28.
Hatályba lépés dátuma:	2012. március 29.
Dokumentum készült:	2012. március 27.

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

12/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete

a 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II.16.) rendelet módosításáról

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §.

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II.16.) rendeletét a következők szerint módosítja:

- (1) A 4/2011. (II.16.) rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) A 4/2011. (II.16.) rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) A 4/2011.(II.16.) rendelet 2/a. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) A 4/2011. (II.16.) rendelet 5/g. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) A 4/2011.(II.16.) rendelet 5/h. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) A 4/2011. (II.16.) rendelet 10. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) A 4/2011. (II.16.) rendelet 12. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

2.§.

- (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 2011. évi költségvetési módosításáról szóló 8/2012. (III.02.) rendelet 1.§. (1)-(3), (20)-(21) és (24)-(25) bekezdései hatályát veszti.

Kelt: Kunhegyes, 2012. március 27.

Szabó András
polgármester

Dr. Péntes Tímea
jegyző

ZÁRADÉK:

Kihirdetve: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2011. (IV.13.) önkormányzati rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése alapján: 2012. március hó 28. napján

Dr.Pénzes Tímea
jegyző

Hiba! Érvénytelen csatolás.

**Kunhegyes Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2011. évre**

**1.sz. melléklet
(1. sz. melléklet)
ezer Ft**

Sor- szá m	Bevétel megnevezése	Eredeti elői.	Módosí- tott előir.	Sor- szám	Kiadások megnevezése	Eredeti elői.	Módosí- tott elői.
1.	Intézményi működési bevételek	67 763	70 386	1.	Személyi juttatások	586 979	649 862
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	401 361	416 861	2.	Munkaadót terhelő járulékok	155 369	170 901
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	610 216	762 546	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (műk.hitel kamata)	405 353	430 356
4.	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 452	4 338
5.	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	5.	Önkormányzat által folyósított ellátások, juttatások	236 823	244 076
6.	Működési célú, támogatásértékű bevételek	238 705	285 456	6.	Működési célú, támogatásértékű kiadások	15 422	19 331
7.	Működési célú pénzeszköztámvétel	0	1 747	7.	Működési célú pénzeszköztátadások	51 144	42 749
8.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	10 750	5 121
				9.	Céltartalék (működési célú)	0	0
				10.	Általános tartalék	5 000	5 000
A.	Működési célú költségvetési bevételek összesen (1+...+8)	1 318 045	1 536 996	G.	Működési célú költségvetési kiadások összesen (1+...+10)	1 468 292	1 571 734
a.	Működési hiány (ha A-G<0)	-150 247	-34 738	g.	Működési többlet (ha A-G>0)		
1.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	7 163	23 324	1.	Beruházási kiadások	739 550	589 655
2.	Fejlesztési célú támogatások	0	16 623	2.	Felújítási kiadások	422	90 838
3.	Magánszemélyek kommunális adója	15 500	0	3.	Felhalmozási célú, támogatásértékű kiadások	6 042	6 042
4.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	626 448	507 525	4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	7 598	9 713
5.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	5.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	53	53	6.	Felhalmozási célú hitel, kibocsátott kötvény kamata	40 564	4 106

**Kunhegyes Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2011. évre**

1.sz. melléklet
(1. sz. melléklet)
ezer Ft

Sor- szá m	Bevétel megnevezése	Eredeti elői.	Módosí- tott előir.	Sor- szám	Kiadások megnevezése	Eredeti elői.	Módosí- tott elői.
7.	Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	7.	Céltartalék (felhalmozási célú)	2 288	543
8.	Felhalmozási célú ÁFA- visszatérülés	0	0	8.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa-befizetése	0	0
9.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája	0	0	9.	Fejlesztési célú követeléselekedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0
10.	Fejlesztési célú követeléselekedés, tartozásátvállalás bevételei	0	0				
B.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (1+...+10)	649 164	547 525	H.	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (1+..+9)	796 464	700 897
b.	Felhalmozási hiány (ha B-H<0)	-147 300	-153 372	h.	Felhalmozási többlet (ha B-H>0)		
I.	Költségvetési bevételek	1 967 209	2 084 521	IV.	Költségvetési kiadások	2 264 756	2 272 631
	Hiány összesen (a+b)	-297 547	-188 110		Többlet összesen (g+h)		
C.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 624	5 907				
D.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	158 459	164 531				
II.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (C+D)	160 083	170 438				
1.	Működési hitelfelvétel	356 691	28 831	1.	Működési hiteltörlesztés	208 068	0
2.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	2.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0
E.	Működési célú finanszírozási bevételek (1+2)	356 691	28 831	I.	Működési célú finanszírozási kiadások (1+2)	208 068	0
1.	Fejlesztési célú hitelfelvétel	0	0	1.	Fejlesztési célú hiteltörlesztés, fejlesztési célra kibocsátott kötvénybeváltás	11 159	11 159
2.	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése bevételei (fejlesztési bevételből lekötött)	0	0	2.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása (fejlesztési bevételből lekötött)	0	0

**Kunhegyes Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2011. évre**

**1.sz. melléklet
(1. sz. melléklet)
ezer Ft**

Sor- szá m	Bevétel megnevezése	Eredeti elői.	Módosí- tott előir.	Sor- szám	Kiadások megnevezése	Eredeti elői.	Módosí- tott elői.
F.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2)	0	0	J.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1+2)	11 159	11 159
III.	Finanszírozási bevételek összesen (E+F)	356 691	28 831	V.	Finanszírozási kiadások összesen (I+J)	219 227	11 159
	Bevételek (I+II+III) összesen	2 483 983	2 283 790		Kiadások összesen (IV+V)	2 483 983	2 283 790

**Önkormányzati bevételek
2011. évi terve**

**2.sz melléklet
(2. sz. melléklet)
ezer Ft**

Sor- szám	Bevétel megnevezése	Eredeti elői.	Módosító tt elői.
I.	Működési bevételek	1 333 045	1 536 737
1.	Működési bevételek	67 763	70 386
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	416 861	416 861
A.	Illetékek	0	0
B.	Helyi adók	101 535	101 535
ba.	Magánszemélyek kommunális adója	15 500	15 500
bb.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	35	35
bc.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	84 700	84 700
bd.	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	300	300
be.	Pótlékok, bírságok	1 000	1 000
C.	Átengedett központi adók	311 687	311 687
ca.	Személyi jövedelemadó átengedett része	49 495	49 495
cb.	Személyi jövedelemadó jövedelem differenciálódás mérséklése miatt	225 052	225 052
cc.	Gépjárműadó	37 000	37 000
cd.	Föld bérbeadásának forrásadója	140	140
D.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 639	3 639
da.	Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság	0	0
db.	Talajterhelési díj	2 500	2 500
dc.	Egyéb sajátos bevételek	1 139	1 139
3.	Működési támogatások	610 216	762 546
A.	Normatív hozzájárulások	411 692	403 782
aa.	Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	23 343	23 343
ab.	Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	388 349	380 439
B.	Központosított előirányzat	6 301	46 357
C.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	110 942
D.	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0
E.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	192 223	201 465
4.	Egyéb működési bevételek	238 205	286 944
A.	Támogatásértékű működési bevételek	238 205	285 197
B.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 747
C.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0
D.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0
II.	Felhalmozási bevételek	633 611	547 472
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	7 163	23 324
A.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5 000	16 161
B.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	2 163	2 163
C.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	5 000
2.	Felhalmozási támogatások	0	16 623

**Önkormányzati bevételek
2011. évi terve**

**2.sz melléklet
(2. sz. melléklet)
ezer Ft**

Sor- szám	Bevétel megnevezése	Eredeti elői.	Módosító tt elői.
A.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	16 623
B.	Fejlesztési célú támogatások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	626 448	507 525
A.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	626 448	507 525
B.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0
C.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	53	53
1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0
	Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli)	0	0
	Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli)	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	53	53
	Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli)	0	0
	Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli)	53	53
	Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli)	0	0
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0
	Költségvetési bevételek (I+...+IV.)	1 966 709	2 084 262
V.	Előző évek pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybe vétele	160 083	170 420
1.	Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele	160 083	170 420
A	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele	158 459	164 531
B	Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele	1 624	5 889
2.	Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele	0	0
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0
1.	Működési célú értékpapírok bevételei	0	0
2.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei	0	0
VII.	Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	356 691	28 831
1.	Működési célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátás működési célra	356 691	28 831
A	Működési célú hitelfelvétel	356 691	28 831
B	Kötvénykibocsátás működési célra	0	0
2.	Felhalmozási célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátásfelhalmozási célra	0	0

**Önkormányzati bevételek
2011. évi terve**

**2.sz melléklet
(2. sz. melléklet)
ezer Ft**

Sor- szám	Bevétel megnevezése	Eredeti elői.	Módosító tt elői.
A	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0
B	Kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0
VIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (V.+..+VIII.)	516 774	199 251
	Települési önkormányzat bevételei összesen	2 483 483	2 283 513
XII.	Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei	500	277
	Önkormányzati bevételek mindösszesen:	2 483 983	2 283 790

**Polgármesteri Hivatal bevételei
2011. évi terve**

**3.sz. melléklet
(2/a. sz. melléklet)
ezer Ft**

Sor- szám	Bevétel megnevezése	Eredeti elői.	Módosított elői.
I.	Működési bevételek	1 306 726	1 503 326
1.	Működési bevételek	41 444	42 557
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	416 861	416 861
A.	Illetékek	0	0
B.	Helyi adók	101 535	101 535
ba.	Magánszemélyek kommunális adója	15 500	15 500
bb.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	35	35
bc.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	84 700	84 700
bd.	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	300	300
be.	Pótlékok, bírságok	1 000	1 000
C.	Átengedett központi adók	311 687	311 687
ca.	Személyi jövedelemadó átengedett része	49 495	49 495
cb.	Személyi jövedelemadó jövedelemdifferentiálódás mérséklése miatt	225 052	225 052
cc.	Gépjárműadó	37 000	37 000
cd.	Föld bérbeadásának forrásadója	140	140
D.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 639	3 639
da.	Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság	0	0
db.	Talajterhelési díj	2 500	2 500
dc.	Egyéb sajátos bevételek	1 139	1 139
3.	Működési támogatások	610 216	762 546
A.	Normatív hozzájárulások	411 692	403 782
aa.	Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	23 343	23 343
ab.	Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	388 349	380 439
B.	Központosított előirányzat	6 301	46 357
	Nyári gyermekétkeztetés támogatása	3 397	0
	Prémium éves foglalkoztatás támogatása	2 904	33 740
	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat	0	165
	Létszámcsökkentés támogatása	0	10 246
	Könyvtári támogatás		112
	Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása	0	1 728
	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	0	223
	Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása	0	143
C.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	110 942
	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő helyi önkormányzatok támogatása	0	53 958
	Vis maior tartalékból kapott támogatás	0	2 488
	Egyéb központi támogatás	0	54 496
D.	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0

**Polgármesteri Hivatal bevételei
2011. évi terve**

**3.sz. melléklet
(2/a. sz. melléklet)
ezer Ft**

Sor- szám	Bevétel megnevezése	Eredeti elői.	Módosított elői.
E.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	192 223	201 465
	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	2 116	2 069
	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	190 107	199 396
4.	Egyéb működési bevételek	238 205	281 362
A.	Támogatásértékű működési bevételek	238 205	280 060
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - Rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz	11 380	11 606
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához	3 000	2 744
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - Iskolatej program támogatása	2 839	4 371
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - 2011. évi népszámlálás előlege	0	5 136
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - Parlagrafümentesítési Alapból támogatás	0	181
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - Roma fiatalok tanulmányi támogatása	0	135
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - Ifjúságbarát önkormányzatok támogatása	0	100
	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra - Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása - TÁMOP - 6.536.701.-	6 537	6 533
	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra - " A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Kunhegyesen " TIOP - 1.044.542.-	1 045	1 045
	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra - " Mihály Napi rendezvény" 2.000.454.-	2 001	2 001
	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra - " ZOUNOK I. " projekt	358	358

**Polgármesteri Hivatal bevételei
2011. évi terve**

**3.sz. melléklet
(2/a. sz. melléklet)
ezer Ft**

Sor- szám	Bevétel megnevezése	Eredeti elői.	Módosított elői.
	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzathoz EU-s programokra - " ZOUNOK II. " projekt	2 703	446
	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzathoz egyéb programokra -A kistélepi iskolák támogatása (Tiszagyenda Általános Iskola)		2 000
	Működési célú támogatásértékű bevétel TB alapoktól	28 202	28 472
	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	67 938	100 980
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Tornaterem önerő- Tiszagyenda Önkormányzata		92
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Tornaterem önerő- Tiszaroff Önkormányzata		103
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Óvodai Intézményi társuláshoz- Tiszagyenda Önkormányzata	1 699	934
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Óvodai Intézményi társuláshoz- Tiszaroff Önkormányzata	7 084	3 835
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Óvodai Intézményi társuláshoz- Tiszaszentimre Önkormányzata	11 461	13 181
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Óvodai Intézményi társuláshoz- Tomajmonostora Önkormányzata	1 000	0
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Általános Iskolai Intézményi társuláshoz- Tiszagyenda Önkormányzata	16 790	24 421
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Általános Iskolai Intézményi társuláshoz- Tiszaroff Önkormányzata	22 719	15 575
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Tiszagyenda Önkormányzata	1 715	2 096
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Tiszaroff Önkormányzata	2 243	2 452

**Polgármesteri Hivatal bevételei
2011. évi terve**

**3.sz. melléklet
(2/a. sz. melléklet)
ezer Ft**

Sor- szám	Bevétel megnevezése	Eredeti elői.	Módosított elői.
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Tiszaszentimre Önkormányzata	4 343	5 549
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Tomajmonostora Önkormányzata	3 621	5 523
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Nagyiván Önkormányzata	2 204	2 700
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Tiszaigar Önkormányzata	1 440	1 478
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz (érdekeltségnövelő támogatás önereje)- Tiszaroff Önkormányzata	0	100
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz (érdekeltségnövelő támogatás önereje)- Tiszagyenda Önkormányzata	0	30
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közép-tiszavidéki Települések Kistérségi Társulása számlamegszűntetés	0	0
	Működési célú támogatásértékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulattól Óvodai Intézményi Társuláshoz	18 954	18 954
	Működési célú támogatásértékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulattól Általános Iskolai Intézményi Társuláshoz	10 929	10 929
	Működési célú támogatásértékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz	6 000	6 000
B.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1 302
C.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0
D.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0
II.	Felhalmozási bevételek	633 611	547 472
1.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	7 163	23 324

**Polgármesteri Hivatal bevételei
2011. évi terve**

**3.sz. melléklet
(2/a. sz. melléklet)
ezer Ft**

Sor- szám	Bevétel megnevezése	Eredeti elői.	Módosított elői.
A.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5 000	16 161
B.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	2 163	2 163
C.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	5 000
2.	Felhalmozási támogatások	0	16 623
A.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	16 623
B.	Fejlesztési célú támogatások	0	0
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	626 448	507 525
A.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	626 448	507 525
	Beruházási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - Otthonteremtési támogatás	0	1 688
	Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejzeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "Árpád körút, Gyepszél utca építése" - 89.707.589.-	89 708	83 513
	Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejzeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "Funkcióbővítő településfejlesztés" LHH Kistérségben 195.449.983.-	195 450	121 891
	Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejzeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység " Támogatási előleg	42 226	19
	Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejzeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása" Tornaterem beruházás - 224.578.656.-	224 579	211 130
	Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejzeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Kunhegyesen" TIOP - 21.350.000.-	21 350	21 350

**Polgármesteri Hivatal bevételei
2011. évi terve**

**3.sz. melléklet
(2/a. sz. melléklet)
ezer Ft**

Sor- szám	Bevétel megnevezése	Eredeti elői.	Módosított elői.
	Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "Akadálymentesítés - Tiszaroff Általános Iskola (2009. évről húzódó elszámolás) 8.480.836.-	8 481	6 799
	Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "ZOUNOK I." projekt	793	756
	Beruházási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól "Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása" Tornaterem beruházás - 1.181.615.-.	1 182	9 115
	Felújítási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "Szabadság tér Revitalizáció II." 42.678.737.-	42 679	42 679
	Beruházási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból - START közmunkaprogram	0	8 585
B.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0
C.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	53	53
1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0
	Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli)	0	0
	Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli)	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	53	53
	Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli)	0	0
	Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli)	53	53
	Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli)	0	0
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0
	Költségvetési bevételek (I+...+IV.)	1 940 390	2 050 851

**Polgármesteri Hivatal bevételei
2011. évi terve**

**3.sz. melléklet
(2/a. sz. melléklet)
ezer Ft**

Sor- szám	Bevétel megnevezése	Eredeti elői.	Módosított elői.
V.	Előző évek pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybe vétele	160 083	168 017
1.	Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele	160 083	168 017
A	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele	158 459	164 531
B	Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele	1 624	3 486
2.	Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele	0	0
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0
1.	Működési célú értékpapírok bevételei	0	0
2.	Felhalmozási célú értékpapírok bevételei	0	0
VII.	Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	356 691	28 831
1.	Működési célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátás működési célra	356 691	28 831
A	Működési célú hitelfelvétel	356 691	28 831
B	Kötvénykibocsátás működési célra	0	0
2.	Felhalmozási célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátásfelhalmozási célra	0	0
A	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0
B	Kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0
VIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen (V.+..+VIII.)	516 774	196 848
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	2 457 164	2 247 699

**Finanszírozási célú műveletek kiadásai
kamatokkal együtt
2011. évi terve**

4.sz. melléklet
(5/g. számú melléklet)
ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.
	Fejlesztési hitel Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében (67.490 ezer Ft)-szennyvízcsatorna-hálózat építése	3913	3913
	Fejlesztési hitel Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében (24.702 ezer Ft)-szennyvízcsatorna-hálózat építése	1432	1432
	Fejlesztési hitel Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében (61.636 ezer Ft)-Stranfürdő felújítása, helyi közutak építése, járdafelújítás és bővítés lakossági összefogással, önkormányzati intézmények felújítása	4365	4365
	Fejlesztési hitel Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében (25.000 ezer Ft)-Stranfürdő elektromos hálózatának kiépítése, Kunhegyes Városi Stranfürdő szociális épülete kivitelezése	1449	1449
1.	Fejlesztési hitelek törlesztése	11 159	11 159
2.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény beváltás	0	0
3.	Értékpapír vásárlása (fejlesztési bevételből lekötött)	0	0
A	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1+2+3)	11 159	11 159
	Munkabérmegelőlegezési hitel	48 500	0
	Folyószámla-hitel	159 568	0
1.	Működési hitelek törlesztése	208 068	0
2.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0
B	Működési célú finanszírozási kiadások (1+2)	208 068	0
I.	Finanszírozási kiadások összesen (A+B)	219 227	11 159
1.	Fejlesztési hitelek kamatai	3 600	4 106
2.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata	36 964	0
C	Felhalmozási célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (1+2)	40 564	4 106
1.	Működési hitelek kamata	16 000	16 282
D	Működési célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (=1)	16 000	16 282
II.	Finanszírozási kiadásokhoz kapcsolódó kamatkiadások összesen (C+D)	56 564	20 388
	Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt (I+II.)	275 791	31 547

**Finanszírozási célú műveletek bevételei
2011. évi terve**

**5.sz. melléklet
(5/h. számú melléklet)
ezer Ft-ban**

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.
1.	Fejlesztési hitelek felvétele	0	0
2.	Fejlesztési célú kötvénykibocsátás	0	0
3.	Értékpapír értékesítése (fejlesztési bevételből lekötött)	0	0
A	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2+3)	0	0
	Munkabérmegelőlegezési hitel	48 500	0
	Folyószámla-hitel	308 191	28 831
1.	Működési hitelek felvétele	356 691	28 831
2.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0
B	Működési célú finanszírozási bevételek (1+2)	356 691	28 831
	Finanszírozási bevételek összesen	356 691	28 831

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2011-2012-2013. évi alakulását bemutató mérleg**

**6.sz. melléklet
(10. sz. melléklet)
ezer Ft-ban**

Ssz.	Megnevezés	2011.év	2012. év	2013.év
I.	Működési bevételek és kiadások			
1.	Intézményi működési bevételek	70 386	94 712	99 448
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	416 861	464 097	487 302
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatásai	762 546	701 539	736 616
4.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	1 747	0	0
5.	Támogatásértékű működési bevétel	285 456	147 086	154 440
6.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	Rövid lejáratú hitel	28 831	331 222	296 355
8.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
9.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 907	0	0
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
11.	Működési célú bevételek összesen (1+...+10)	1 571 734	1 738 656	1 774 161
12.	Személyi juttatások	649 862	642 289	659 954
13.	Munkaadót terhelő járulékok	170 901	173 418	178 188
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	414 074	407 199	411 504
15.	Működési célú pénzeszköztadás áh.-on kívülre, egyéb támogatás	286 825	271 856	287 356
16.	Támogatásértékű működési kiadás	19 331	18 260	19 173
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 338	2 450	2 450
18.	Működési célú kölcsönök nyújtása	5 121	0	0
19.	Rövidlejáratú hitel visszafizetése	0	203 384	210 536
20.	Rövid lejáratú hitel kamata	16 282	14 800	13 200
21.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
22.	Céltartalék (működési)	0	0	0
23.	Általános tartalék	5 000	5 000	5 000
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
25.	Működési célú kiadások összesen (12+...+24)	1 571 734	1 738 656	1 774 161
II.	Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
26.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	21 161	46 344	1 235
27.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	2 163	2 163	2 163
28.	Fejlesztési célú támogatások	16 623	15 131	15 131
29.	Magánszemélyek kommunális adója	0	17 500	17 500
30.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh.-on kívülről	0	2 329	1 265
31.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	507 525	10 000	42 356
32.	Beruházási és felújítási áfa visszatérülés	0	0	0
33.	Értékesített tárgyi eszközök, immet. javak utáni áfa befizetés	0	11 586	0
34.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	53	0	0
35.	Hosszú lejáratú hitel	0	0	0
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	164 531	400 258	283 300
37.	Felhalmozási célú bevételek (26+...+37)	712 056	505 311	362 950
38.	Beruházási kiadások (áfa-val együtt)	589 655	115 000	76 000
39.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	90 838	8 000	10 000
40.	Értékesített tárgyi eszközök, immet. javak utáni áfa befizetés	0	0	0
41.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás áh.-on kívülre	9 713	0	0
42.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	6 042	0	0
43.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0
44.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	11 159	13 584	15 432
45.	Hosszú lejáratú hitel kamata	4 106	5 340	7 240
46.	Felhalmozási tartalék	543	327 415	210 758
47.	Kötvénybeváltás és kamata	0	35 972	43 520
48.	Felhalmozási célú kiadások (39+...+48)	712 056	505 311	362 950
49.	Önkormányzat bevételei összesen: (11+38)	2 283 790	2 243 967	2 137 111
50.	Önkormányzat kiadásai összesen: (25+49)	2 283 790	2 243 967	2 137 111

**Kunhegyes Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve
2011. év**

7.sz. melléklet
(12. számú melléklet)
ezer Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusz-tus	Szeptem-ber	Október	Novem-ber	Decem-ber	Össz.
	Bevételek													
1.	Előző havi záró pénzáll.	636269	657295	649490	641712	634097	626482	618867	611252	603637	622087	576624	552512	
2.	Int.-i működési bevételek	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	5 647	8 269	70 386
3.	Önk.-i sajátos működési bev.	34 768	34 768	34 768	34 768	34 768	34 768	34 768	34 768	34 768	34 768	34 768	34 413	416 861
4.	Felh. és tökejellegű bev.	1 888	1 888	1 988	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	2 456	23 324
5.	Támogatás	50 851	50 851	50 851	50 851	50 851	50 851	50 851	50 851	139 515	50 851	50 851	131 144	779 169
6.	Műk.c.támogatásér-tékű bev.	19 892	19 892	20 322	19 892	19 892	19 892	19 892	19 892	27 045	19 892	19 892	59 061	285 456
7.	Felh.c.támogatásér-tékű bev.	52 204	52 204	52 204	52 204	52 204	52 204	52 204	52 204	42 297	15 866	15 865	15 865	507 525
8.	Működési célú p.e.-átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	1 228	0	0	519	1 747
9.	Felh. célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Felh..célú tám.-i kölcs. visszat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	53
12.	Hitel	28 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 831
13.	Kötvénykibocsájtás bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Pénzforgalom nélküli bevétel	13 340	13 340	13 340	13 340	13 340	13 340	15 794	13 340	19 469	13 340	13 340	15 115	170 438
15.	Bevételek összesen:	207421	178590	179120	178590	178590	178590	181044	178590	271857	142252	142251	266895	2 283 790

**Kunhegyes Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve
2011. év**

**7.sz. melléklet
(12. számú melléklet)
ezer Ft-ban**

S.sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusz-tus	Szeptem-ber	Október	Novem-ber	Decem-ber	Össz.
16.	Működési kiadások (tart.nélkül)	120 358	120 358	120 788	120 358	120 358	120 358	122 812	120 358	179 675	120 358	120 358	164 313	1 550 452
17.	Hiteltörlesztés (kamattal)	2 630	2 630	2 630	2 630	2 630	2 630	2 630	2 630	2 630	2 630	2 630	2 617	31 547
18.	Felújítási kiadások	7 381	7 381	7 381	7 381	7 381	7 381	7 381	7 381	9 595	7 381	7 381	7 433	90 838
19.	Fejlesztési kiadások	54 917	54 917	55 017	54 917	54 917	54 917	54 917	54 917	58 717	56 427	35 075	6 042	595 697
20.	Felhalmozási célú p.e.átadás	503	503	503	503	503	503	503	503	2 374	503	503	2 309	9 713
21.	Műk.- tartalékok	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5 000
22.	Céltartalék	190	190	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543
23.	Kötvénybeváltás és kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	186 395	186 395	186 898	186 205	186 205	186 205	188 659	186 205	253 407	187 715	166 363	183 138	2 283 790
24.	Egyenleg havi záró pénzáll.: (1+13-21)	657295	649490	641712	634097	626482	618867	611252	603637	622087	576624	552512	636269	