

Rendelet

Önkormányzati Rendeletek Tára



Dokumentumazonosító információk

Rendelet száma:	7/2012.(III.02.)
Rendelet típusa:	Alap
Rendelet címe:	A 2012. évi költségvetés
Módosított rendelet azonosítója:	
Rendelet tárgykódja:	B1
Tárgykód megnevezése:	Költségvetés
Kihirdetés dátuma:	2012. március 02.
Hatályba lépés dátuma:	2012. március 03.
Dokumentum készült:	2012. március 01.

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

7/2012. (III.02.)

önkormányzati rendelete

a 2012. évi költségvetésről

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-25. valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben, Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §-ában foglaltakra, továbbá az 1990. évi LXV. törvény 81-84. §-ainak rendelkezéseire, 2012. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

I.fejezet

A rendelet hatálya, címrend

1.§

- (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, valamint a Polgármesteri Hivatalra.
- (2) A Képviselőtestület a címrendet a (3) bekezdésben foglaltak szerint határozza meg.
- (3) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, Kunhegyes Város Óvodai Intézménye, a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola, valamint a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény külön-külön címet alkotnak. Az oktatási, illetve közművelődési intézményeken belül a külön-külön alcímként jelennek meg a tagintézmények és telephelyek.

Címrend:

Címek, alcímek:

01 – Kunhegyes Város Önkormányzata

02 – Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala

03 - Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola

1. Kunhegyesi Tagintézmény

2. Tiszagyendai Tagintézmény

3. Tiszaroffi Tagintézmény

04 – Kunhegyes Város Óvodai Intézménye

1. Kunhegyesi Tagintézmény

2. Tomajmonostorai Tagintézmény

3. Tiszaroffi Tagintézmény

4. Tiszaszentimrei Tagintézmény

5. Tiszagyendai Tagintézmény
- 05 – Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
 1. Kunhegyesi Telephely
 2. Nagyiváni Telephely
 3. Tiszagyendai Telephely
 4. Tiszaigari Telephely
 5. Tiszaroffi Telephely
 6. Tiszaszentimrei Telephely
 7. Tomajmonostorai Telephely

II. fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

- (1) A képviselőtestület Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési bevételi összegét 1.661.496 ezer Ft-ban, pénzforgalom nélküli bevételekkel és finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel együtt 1.856.238 ezer Ft-ban állapítja meg.
- (2) A képviselőtestület Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési kiadási összegét 1.697.505 ezer Ft-ban, finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel együtt 1.856.238 ezer Ft-ban állapítja meg.
- (3) A költségvetési bevételek és kiadások különbözete 36.009 ezer Ft hiány, melyből 91.694 ezer Ft működési hiány és 55.685 ezer Ft felhalmozási többlet. A működési hiány fedezetének, illetve a felhalmozási többlet felhasználásának módját a 11. §. tartalmazza.
- (4) Kunhegyes Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.1. és 1.2. melléklet tartalmazza.

3. §.

A költségvetési szervek bevételei és kiadásai címenként és alcímenként

- (1) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének a mérlegét a 2. melléklet foglalja magába.
Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek, illetve a helyi önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai címenkénti és alcímenkénti – ezen belül előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat bontásban – megoszlását a 2.1.-2.5. mellékletek tartalmazzák. A 2.1. melléklet az Önkormányzat, a 2.2. melléklet a Polgármesteri Hivatal, a 2.3. melléklet a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola, a 2.4. melléklet a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye, a 2.5. melléklet a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételeinek és kiadásainak 2012. évi tervét foglalja magában tagintézményenkénti, ill. telephelyi bontásban.
- (2) Az önállóan működő intézmény az önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett a bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő

részelőirányzatokat a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételével felemelheti az önkormányzat előirányzat-módosítása után. Az e bekezdés szerinti előirányzat-módosítás önkormányzati támogatási igénnyel sem a 2012. évi költségvetésében, sem a következő évben (években) nem járhat.

- (3) Az intézményvezetők az intézmény jóváhagyott költségvetésének kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben átcsoportosíthatnak. A saját hatáskörben végrehajtott változtatásokat év közben minden esetben 30 napon belül, év végén legkésőbb december 31-ig kötelesek bejelenteni a polgármesternek. Az előirányzat változtatásról a polgármester a képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatja.
- (4) A képviselőtestület az intézmények által kezdeményezett előirányzat-módosítási igényei miatt a költségvetési rendeletét az I. félévi beszámolókor, illetve december 31-i hatállyal legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselőtestület elé terjesztéséig módosítja.
- (5) Az önkormányzat felhatalmazza és egyben kötelezi az önállóan működő intézmények és a Polgármesteri Hivatal vezetőjét az előírt bevételek beszedésére.

4. §.

- (1) Kunhegyes Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet tartalmazza.
- (2) Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet foglalja magában.
- (3) Kunhegyes Város Önkormányzata 2012. évben nem tervez olyan fejlesztést, amely megvalósításához a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik szükségessé.

5.§.

- (1) Az önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételeit jogcímenként az 5. melléklet mutatja be.

6.§.

- (1) Az önkormányzat által megvalósítani tervezett fejlesztések felhalmozási kiadási előirányzatainak főösszege 64.375 ezer Ft, melynek feladatonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza címenkénti megbontásban.
- (2) A 7. számú melléklet tartalmazza a felújítási kiadások címenkénti, célonkénti részletezését és főösszegét, mely 638 ezer Ft.

- (3) A támogatási kölcsönök nyújtását az 8. melléklet tartalmazza, melynek összege 1.859 ezer Ft.
- (4) Az egyéb szervek támogatásának főösszegét 38.076 ezer Ft-ban állapítja meg. A támogatott szervek szerinti részletezést a 9. melléklet tartalmazza.
- Az e mellékletben meghatározott támogatásokkal az érintett szervezeteknek külön rendelet alapján el kell számolniuk.
- (5) Az egyéb felhalmozási kiadásokat a 10. melléklet mutatja be.
- (6) Az önkormányzat költségvetését 158.733 ezer Ft finanszírozási kiadás és 56.564 ezer Ft finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadás terheli, melynek részletezését a 11. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy maximálisan 60.000 ezer Ft összegű munkabérhitel és 160.000 ezer Ft összegű folyószámla-hitelállományig a működés biztosítása érdekében e rendelet alapján átruházott hatáskörben eljárva működési célú hiteleket vegyen fel, az erre vonatkozó hitelszerződéseket kösse meg. Kunhegyes Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelek visszafizetésének időtartama alatt – a megkötendő hitelszerződésekben foglaltaknak megfelelően – a tőketörlesztés és a járuléktartozás összegeit a többi kiemelt (nem kötelező) feladatainak kiadásait megelőzően, minden évben az önkormányzat költségvetésébe beépíti és jóváhagyja.
- (7) Az önkormányzat finanszírozási célú bevételeit (186.209 ezer Ft) a 12. melléklet szemlélteti.
- (8) Az előző évek pénzmaradványának igénybevételét működési és felhalmozási cél szerint intézményenként a 13. melléklet mutatja be.
- (9) Az önkormányzat az általános tartalék összegét 10.000 ezer Ft-ban határozza meg (14. melléklet). Az általános tartalék felhasználásáról a képviselőtestület dönt a költségvetés módosításával.
- (10) A 2012. évben képzett céltartalékot (1.000 ezer Ft) a 15. melléklet tartalmazza. A céltartalék felhasználásáról a képviselőtestület dönt a költségvetés módosításával.

7. §.

Az önkormányzat által kijelölt fejlesztési feladatok

- (1) Az előző bekezdésekben foglaltakon túl fejlesztési feladatokat és beruházásokat az intézmények csak realizált saját felhalmozási célú forrásaik terhére valósíthatnak meg, abban az esetben, ha az a működéshez szükséges forrásokat átmenetileg sem terhelik. A fejlesztési kiadások nagyságáról az intézmények az önkormányzat előzetes hozzájárulásával dönthetnek, ha azok működtetéséről – ebben és a következő költségvetési években is – többlettámogatás nélkül gondoskodni tudnak.

8. §

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadási

- (1) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.

9.§.

Önkormányzati létszámkeret

- (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények 2012. évi engedélyezett létszámát a 17. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2012. évi engedélyezett létszámát a 17.1. melléklet, a Polgármesteri Hivatal 2012. évi engedélyezett létszámát a 17.2. melléklet, a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola 2012. évi engedélyezett létszámát tagintézményenként a 17.3. melléklet taglalja, a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2012. évi engedélyezett létszámát tagintézményenként a 17.4. melléklet foglalja magában, a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2012. évi engedélyezett létszáma telephelyenként pedig a 17.5. mellékletben található.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámkerettől eltérni kizárólag a munkaügyi központok által ill. egyéb támogatott foglalkoztatás keretében az adott intézmény engedélyezett létszámához tartozó személyi juttatás és járulékaire biztosított kiadási előirányzat felhasználásával lehet.

10. §.

Adatszolgáltatás és önkormányzati biztos

- (1) Az önállóan működő intézmények elismert tartozásállományáról a kiskincstári csoport, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat elismert tartozásállományáról a költségvetési csoport teljesít adatszolgáltatást– nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó utolsó napja szerinti állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig a jegyző részére. Az adatszolgáltatás teljeskörűen tartalmazza a kötelezettségeket, kiemelve a 30 napon túli tartozásállományt (szállító, tartozás összege, fizetési határidő).
- (2) Az önkormányzat a Pénzügyi Bizottság javaslatára önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozásállománya 30 napon túli és tartozásállományának mértéke eléri az eredeti éves előirányzatának 10 %-át.
- (3) Az önkormányzat döntése alapján az önkormányzati biztost a polgármester bízza meg és ennek tényét a Városháza hirdető tábláján közzéteszi.

11. §.

A gazdálkodás különös szabályai a 2012. költségvetési évre

(1) A képviselőtestület megállapítja, hogy a 2012. évi költségvetése forráshiányos. A képviselőtestület elrendeli, hogy a zavartalan működtetés biztosítása és az önkormányzati feladatellátás érdekében az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló keretből kiegészítő támogatást kell igényelni a törvényben leírtaknak megfelelően.

(2) Amíg a kiegészítő támogatás biztosítása nem történik meg, addig a költségvetési gazdálkodást a lehető legtakarékosabb költségkímélő formában kell folytatni az alábbiak szerint:

- a/ Amennyiben az (1) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás biztosítása teljes egészében nem történik meg, vagy a forráshiány nem kerül lefedezésre, a költségvetést újólaj át kell tekinteni és a pénzügyi lehetőségekhez mérten kell a végleges döntést meghozni, illetve dönteni a forrást kiegészítő hitelfelvételről.
- b/ Az önkormányzat felhívja az intézmények figyelmét a takarékos és fegyelmezett gazdálkodásra, illetve előirányzat felhasználásra. Év közben pótelőirányzat csak az intézmény belső tartalékainak feltárása és az intézmény gazdasági helyzetének elemzése után végső esetben igényelhető.

Az éves előirányzatból június 30-ig a következő mértékű felhasználást engedélyez az önkormányzat:

- Személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok valamennyi intézmény, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat esetében legfeljebb 55 %,
- Dologi kiadásnál:
 - konyhával rendelkező intézmények étellemezési kiadásai, ill. a nem konyhával rendelkező intézményeknél a vásárolt étellemezési kiadások esetén legfeljebb 58 %,
 - egyéb dologi kiadások esetén maximum 45 %, kivéve pályázatok végrehajtása, közüzemi díjak, vis maior-helyzet.
- c/ Év közben pótelőirányzat sem önkormányzati intézmény, sem társadalmi és egyéb szervezet részére nem adható, egyéb nem önkormányzati feladatellátáshoz támogatás nem nyújtható.
- d/ A feladat elmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor.
- e/ A képviselőtestület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi intézmény, az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. Az intézmény köteles a túllépés mértékét az egyéb kiadási előirányzatai csökkentésével ellentételezni.
- f/ Az önkormányzat elrendeli, hogy minden területen maximálisan ki kell használni a pályázati lehetőségeket.
- g/ Minden intézménynél a teljesítményösztönzésre szolgáló keret szabad előirányzata zárolásra kerül.

- (3) A felhalmozási többletet a felhalmozási célú finanszírozási kiadásokra, fejlesztési hitelek, illetve fejlesztési célra kibocsátott kötvény törlesztésére kell fordítani.

12. §.

Egyéb rendelkezések

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet felhasználásáról összeghatárra tekintet nélkül a képviselőtestület dönt.
- (2) Az önkormányzat működőképessége biztosítása érdekében felülvizsgálja a közoktatási intézményekben indítható gyermekcsoportok létszámát a 2012/2013-as tanévben történő beiratkozást követően. A csoportok létszámának meghatározásánál a törvény szerinti maximális létszámot kell alkalmazni.
- (3) A túlóra elszámolásnál a tényleges teljesítés alapján fizethető ki a díjazás kizárólag az üres álláshelyek előirányzatai terhére.
- (3) Intézmények csak olyan táborokat -pl. alkotótábor, nyári tábor- szervezhetnek, melyek önköltségének megtérítése biztosított a résztvevők által befizetett díjakból ill. pályázati forrásból.
- (4) Minden intézmény gazdálkodni köteles az energiahordozók mennyiségével és költségével, valamint a kommunális szolgáltatások mennyiségével és költségével. Kiugróan magas energia- és szolgáltatás-felhasználás esetén fel kell tárnai a magas felhasználás okát, és az ok ismeretében a megfelelő szervezési és egyéb intézkedéseket meg kell tenni.
- (5) A köztisztviselői illetményalap 2012. január 1-jétől 38.650.-Ft marad.
- (6) A Polgármesteri Hivatal jutalmat nem tervez. Kunhegyes Város Óvodai Intézmény Tomajmonostorai Tagintézmény esetében a Tomajmonostora Község Önkormányzata által engedélyezett jutalom tervezhető és fizethető ki.
- (7) A köztemetés költsége a helyben szokásos legolcsóbb temetés összege, de legfeljebb 70.000,- Ft.
- (8) A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvény 8. számú melléklet III. fejezet Kiegészítő szabályok 2.1.1 és 2.1.2 pontjaiban, illetve Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló törvény 8. számú melléklet III. fejezet Kiegészítő szabályok 2.1.1 és 2.1.2 pontjaiban szereplő kapacitás-kihasználtságot minden intézményvezető köteles biztosítani. Amennyiben nem biztosítható, soron kívül intézkedést kell kezdeményeznie a Képviselőtestület felé. A kezdeményezés az intézményvezető fegyelmi felelőssége.

13. §.

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2012. évi költségvetés végrehajtása során 2012. január 01. napjától alkalmazni kell.

Kelt: K u n h e g y e s, 2012. március 01.

Szabó András
polgármester

Dr.Pénzes Tímea
jegyző

ZÁRADÉK:

Kihirdetve: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2011. (IV.13.) önkormányzati rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése alapján: 2012. március hó 02. napján

Dr.Pénzes Tímea
jegyző

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	419 348	Személyi juttatások	617 669
2	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	65 159	Munkaadókat terhelő járulékok	150 011
3	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Dologi kiadások	441 067
4	Közhatalmi bevételek	2 150	Támogatásértékű működési kiadások	15 372
5	Támogatások, kiegészítések	645 369	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	248 345
6	Támogatásértékű bevételek	311 469	Ellátottak pénzbeli juttatásai	836
7	EU támogatás	4 054	Működési célú kamatkiadások	14 415
8	Működési célú pénzeszközátvétel		Működési célú pénzeszközátadások államházt.kívülre	39 669
9	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		Egyéb működési célú kiadások	1 859
10			Tartalékok	10 000
11				
12				
13				
14	Költségvetési bevételek összesen:	1 447 549	Költségvetési kiadások összesen:	1 539 243
15	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	223	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
16	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
17	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	94 738
18	Likvid hitelek felvétele	186 209	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
19	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
20	Forgatási célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása	
21	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
22	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
23			Egyéb	
24	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	186 209	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	94 738
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	1 633 981	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	1 633 981
26	Költségvetési hiány:	91 694	Költségvetési többlet:	----

1.1. melléklet a 7/2012. (III.02.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	70 664	Intézményi beruházási kiadások	23 629
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	638
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	6 000	Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	102 849
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	5 900
7.	Támogatásértékű bevételek	27 046	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	2 210
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok	1 000
9.	EU-s támogatásból származó forrás	97 034	Felhalmozási célú kamatkiadások	22 036
10.	<i>Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés</i>	13 203		
11.	Költségvetési bevételek összesen:	213 947	Költségvetési kiadások összesen:	158 262
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	8 310	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény beváltás	52 836
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	11 159
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	63 995
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	222 257	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	222 257
24.	Költségvetési hiány:	----	Költségvetési többlet:	55 685

1.2. melléklet a 7/2012. (III.02.) önkormányzati rendelethez

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

B E V É T E L E K

1.sz.táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	499 860
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	419 348
2.1.	Illetékek	0
2.2.	Helyi adók (2.2.1.-2.2.6)	101 150
2.2.1	Építményadó	6 000
2.2.2	Magánszemélyek kommunális adója	15 000
2.2.3	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	50
2.2.4	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után elszámolt iparüzési adó	78 000
2.2.5	Pótlékok bevétele	2 000
2.2.6	Bírságok, önellenőrzési pótlék bevétele	100
2.3.	Átengedett központi adók (2.3.1-2.3.4)	316 433
2.3.1	A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó bevétele	40 570
2.3.2	A települési önkormányzatok jövedelemmérésének bevétele	235 663
2.3.3	Gépjárműadó	40 000
2.3.4	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	200
2.4	Különféle bírságok	0
2.5	Talajterhelési díj	1 000
2.6	Egyéb sajátos folyó bevételek	765
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.9.)	78 362
3.1.	Áru- és készletértékesítés	200
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 190
3.3.	Bérleti és lízingdíj bevétele	6612
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 857
3.5.	Alkalmazottak térítése	210
3.6	Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei	8 134
3.7	Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	24 159
3.8	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0
3.9	Egyéb működési célú bevétel	0
4.	II. Közhatalmi bevételek	2 150
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	645 369
5.1.	Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás	
5.2.	Normatív hozzájárulások (5.2.1-5.2.2)	402 779
5.2.1.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	33 969
5.2.2.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	368 810
5.3	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások	242 590
5.3.1.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	50 509
5.3.2.	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	192 081
5.4	Központosított előirányzatok (5.4.1-5.4.2.)	0
5.4.1	Központosított előirányzat terhére igénybe vehető működési célú támogatás	0
5.4.2	Központosított előirányzat terhére igénybe vehető felhalmozási célú támogatás	0
5.5	Működéséptelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0
5.6	Címzett és céltámogatások	0
5.7	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	439 603
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1+...+6.1.6)	315 523
6.1.1.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	13 512
6.1.2	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól	6 054
6.1.3.	Támogatásértékű működési bevételek TB alaptól	28 250
6.1.4	Támogatásértékű működési bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	151 808
6.1.5	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	70 350
6.1.6.	Támogatásértékű működési bevétel többcéltú kistérségi társulástól	45 549
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.5.)	124 080
6.2.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	19 711
6.2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól	104 369
6.2.3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek TB alaptól	0
6.2.4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	0
6.2.5	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	0
6.2.6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcéltú kistérségi társulástól	0

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

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat
1	2	3
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	76 664
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	68 501
7.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	2 163
7.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	6 000
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	0
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	0
9.	VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 661 496
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	8 533
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	223
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	8 310
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	186 209
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.8.)</i>	<i>186 209</i>
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0
12.1.2.	Likviditási hitelek felvétele	186 209
12.1.3.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0
12.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0
12.1.5.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0
12.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0
12.1.7.	Betét visszavonásából származó bevétel	0
12.1.8.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	0
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>	<i>0</i>
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	0
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	1 856 238

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 548 858
1.1.	Személyi juttatások	617 669
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 011
1.3.	Dologi kiadások	441 067
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	836
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	339 275
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások	0
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	248 345
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	0
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	39 107
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	15 372
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0
1.12.	- Kamatkidadások	36 451
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	135 788
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	23 629
2.2.	Felújítások	638
2.3.	Lakástámogatás	0
2.4.	Lakásépítés	0
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	102 849
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	5 900
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 772
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	562
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	2 210
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0
3.	III. Rövid lejáratú kölcsön	1 859
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	11 000
4.1.	Általános tartalék	10 000
4.2.	Céltartalék	1 000
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 697 505
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	158 733
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	94 738
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	0
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	94 738
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
6.1.7.	Betét elhelyezése	0
6.1.8.	Egyéb	0
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	63 995
6.2.1.	Értékpapír, kötvény vásárlása, visszavásárlása	52 836
6.2.2.	Hitelek törlesztése	0
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	11 159
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
6.2.7.	Betét elhelyezése	0
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 856 238

2. melléklet a 7/2012. (III.02.) önkormányzati rendelethez

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-36 009
---	---	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	27 476
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	186 209
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	186 209
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	158 733
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	94 738
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	63 995

**Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2012. év**

megnevezése	Kunhegyes Város Önkormányzata	01

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	433 008
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	419 348
	2.1.	Illetékek	0
	2.2.	Helyi adók (2.2.1-2.2.6)	101 150
	2.2.1	Építményadó	6 000
	2.2.2	Magánszemélyek kommunális adója	15 000
	2.2.3	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	50
	2.2.4	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után elszámolt iparüzésiadó	78 000
	2.2.5	Pótlékok bevétele	2 000
	2.2.6	Bírságok, önellenőrzési pótlék bevétele	100
	2.3.	Átengedett központi adók (2.3.1.-2.3.4.)	316 433
	2.3.1.	A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó bevétele	40 570
	2.3.2	A települési önkormányzatok jövedelemmérséklésének bevétele	235 663
	2.3.3.	Gépjárműadó	40 000
	2.3.4	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	200
	2.4.	Különléle bírságok	0
	2.5.	Talajterhelési díj	1 000
	2.6.	Egyéb sajátos folyó bevételek	765
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	13 660
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	3.3.	Bérleti és lízingdíj bevétele	
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei	457
	3.7.	Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérítések	13 203
	3.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	3.9.	Egyéb működési célú bevétel	
4.		II. Közhatalmi bevételek	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	645 369
	5.1.	Irányító, (felügyeleti) szervtől kapott támogatás	
	5.2.	Normatív hozzájárulások (5.2.1-5.2.2)	402 779
	5.2.1.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	33 969
	5.2.2.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	368 810
	5.3.	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások	242 590
	5.3.1.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	50 509
	5.3.2	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	192 081
	5.4.	Központosított előirányzatok (5.4.1-5.4.2)	0
	5.4.1.	Központosított előirányzat terhére igénybe vehető működési célú támogatás	0
	5.4.2.	Központosított előirányzat terhére igénybe vehető felhalmozási célú támogatás	0
	5.5.	Működéséptelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0
	5.6.	Címzett és céltámogatások	0
	5.7.	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0
6.		IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	439 603
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	315 523
	6.1.1.	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől	13 512
	6.1.2.	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra	4 054
	6.1.3.	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra	2 000
	6.1.4.	Támogatásértéki működési bevétel TB alapból	28 250
	6.1.5.	Támogatásértéki működési bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	151 808
	6.1.6.	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	70 350
	6.1.7.	Támogatásértéki működési bevétel többcéllú kistérségi társulástól	45 549
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	124 080
	6.2.1.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	19 711
	6.2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra	104 369
	6.2.3.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek TB alapoktól	0
	6.2.4.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	0
	6.2.5.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	0
	6.2.6.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel többcéllú kistérségi társulástól	0
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	76 664
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	68 501
	7.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	2 163
	7.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	6 000
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0

**Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2012. év**

megnevezése	Kunhegyes Város Önkormányzata	01

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	0
9.		VII. Kölesön	0
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	1 594 644
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	8 533
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	223
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	8 310
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	186 209
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	186 209
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	1 789 386

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2012. év

megnevezése	Kunhegyes Város Önkormányzata	01

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 484 486
	1.1.	Személyi juttatások	124 906
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 537
	1.3.	Dologi kiadások	88 915
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 251 128
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	248 345
	1.8.	- az 1.7-ből: Rendszeres szociális segély	29 458
	1.9.	Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye	3 323
	1.10.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	109 440
	1.11.	Időskorúak járadéka	1 625
	1.12.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	46 456
	1.13.	Ápolási díj alanyi jogon	40 391
	1.14.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás	10 498
	1.15.	Óvodáztatási támogatás	1 460
	1.16.	Eseti átmeneti segély	500
	1.17.	Temetési segély	200
	1.18.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	300
	1.19.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	3 014
	1.20.	Természetben nyújtott egyéb ellátások	700
	1.21.	Köztemetés	980
	1.22.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	0
	1.23.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	33 407
	1.24.	- Működési célú támogatásértéki kiadás	935 925
	1.25.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0
	1.26.	- Kamatkiadások	33 451
	1.27.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	133 308
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	21 711
	2.2.	Felújítások	638
	2.3.	Lakástámogatás	0
	2.4.	Lakásépítés	0
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	102 849
	2.6.	EU-s forrásból finans. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	5 900
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 210
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás	2 210
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0
3.		III. Kölcsön	1 859
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	11 000
	4.1.	Általános tartalék	10 000
	4.2.	Céltartalék	1 000
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	1 630 653
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	158 733
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	94 738
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	63 995
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 789 386

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2012. év

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.9.)	40 506
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	200
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 958
	1.3.	Bérelti díj	4 000
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	783
	1.5.	Alkalmazottak térítése	210
	1.6.	Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei	7 677
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	6 678
	1.8.	Osztalék, hozambevétel	
	1.9.	Kamatbevétel	0
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	0
	2.1.	Támogatásértéktű működési bevételek	0
	2.2.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	0
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	0
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0
4.		IV. Közhatalmi bevételek	2 150
5.		V. Kölcsön	0
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	0
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0
7.		VII. Önkormányzati támogatás	347 626
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	390 282

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	388 364
	1.1.	Személyi juttatások	187 855
		<i>ebből képviselőtestület juttatásai</i>	<i>13 905</i>
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 711
		<i>ebből képviselőtestület juttatásait terhelő szociális hozzájárulási adó</i>	<i>3 754</i>
	1.3.	Dologi kiadások	140 599
		<i>ebből képviselőtestület kiadásai</i>	<i>38</i>
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 199
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 918
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 918
	2.2.	Felújítások	0
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
3.		III. Kölcsön	0
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	390 282

**Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2012. év**

							03
Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola							
							<i>Ezer forintban !</i>
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 előirányzat	3 115	290	876	4 281
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	eredeti ei.	0	0	0	0
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	eredeti ei.	0	0	0	0
	1.3.	Bérleti díj	eredeti ei.	706	0	0	706
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	eredeti ei.	1 981	228	690	2 899
	1.5.	Alkalmazottak térítése	eredeti ei.	0	0	0	0
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	eredeti ei.	428	62	186	676
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	eredeti ei.	0	0	0	0
	1.8.	Kamatbevétel	eredeti ei.	0	0	0	0
2.	II. Végrevesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		eredeti ei.	0	0	0	0
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	eredeti ei.	0	0	0	0
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	eredeti ei.	0	0	0	0
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	eredeti ei.	0	0	0	0
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel	eredeti ei.	0	0	0	0
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		eredeti ei.	0	0	0	0
4.	IV. Kölcsön		eredeti ei.	0	0	0	0
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		eredeti ei.	0	0	0	0
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	eredeti ei.	0	0	0	0
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	eredeti ei.	0	0	0	0
6.	VI. Önkormányzati támogatás		eredeti ei.	228 422	43 900	75 859	348 181
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		eredeti ei.	231 537	44 190	76 735	352 462

**Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2012. év**

							03	
Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola								
							<i>Ezer forintban !</i>	
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		
	1.1. Személyi juttatások	eredeti ei.	123 544	22 451	36 586	182 581		
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	eredeti ei.	33 132	6 030	9 697	48 859		
	1.3. Dologi kiadások	eredeti ei.	73 890	15 415	30 319	119 624		
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti ei.	409	294	133	836		
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	eredeti ei.	562	0	0	562		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	eredeti ei.	0	0	0	0		
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	eredeti ei.	0	0	0	0		
	2.2. Felújítások	eredeti ei.	0	0	0	0		
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	eredeti ei.	0	0	0	0		
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások	eredeti ei.	0	0	0	0		
3.	III. Kölcsön	eredeti ei.	0	0	0	0		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	eredeti ei.	231 537	44 190	76 735	352 462		

**Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2012. év**

							04
Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyes Város Óvodai Intézménye							
							<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
		1	2	3	4	5	
	Alcím						
	Bevételek	Kunhegyesi Tagintézmény	Tomajmonostorai Tagintézmény	Tiszaroffi Tagintézmény	Tiszaszentimrei tagintézmény	Tiszagyendai Tagintézmény	Kunhegyes Városi Óvodai Intézmény összesen
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	14 529	570	447	1 271	126	16 943
1.1.	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0	0	0
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 166	0	0	0	0	8 166
1.3.	Bérleti díj	0	0	0	0	0	0
1.4.	Intézményi ellátási díjak	3 274	449	352	1 001	99	5 175
1.5.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 089	121	95	270	27	3 602
1.7.	Osztalék, hozambevétel	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0
4.	IV. Kölcsön	0	0	0	0	0	0
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6.	VI. Önkormányzati támogatás	90 739	21 808	28 503	29 233	11 921	182 204
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	105 268	22 378	28 950	30 504	12 047	199 147

**Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2012. év**

							04
Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyes Város Óvodai Intézménye							
							<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
		1	2	3	4	5	
	Kiadások						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	105 268	22 378	28 950	30 504	12 047	199 147
1.1.	Személyi juttatások	54 244	9 141	15 542	15 721	6 284	100 932
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 610	2 458	4 170	4 235	1 677	27 150
1.3.	Dologi kiadások	36 414	10 779	9 238	10 548	4 086	71 065
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
3.	III. Kölcsön	0	0	0	0	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	105 268	22 378	28 950	30 504	12 047	199 147

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2012. év

05										
Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény										
<i>Ezer forintban !</i>										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat							
			1	2	3	4	5	6	7	
	Alcím		Kunhegyesi Telephely	Nagyiváni Telephely	Tiszagyendai Telephely	Tiszaigari Telephely	Tiszaroffi Telephely	Tiszaszentimrei Telephely	Tomajmonostori Telephely	Közművelődési Intézmény összesen
	Bevételek									
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	eredeti előír.	2 181	106	195	70	360	60	0	2 972
1.1.	Áru- és készletértékesítés	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	eredeti ei.	1 066	0	0	0	0	0	0	1 066
1.3.	Bérleti díj	eredeti ei.	1 115	106	195	70	360	60	0	1 906
1.4.	Intézményi ellátási díjak	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Alkalmazottak térítése	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Osztalék, hozambevétel	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevétel	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú pénzeszköztávitel	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	IV. Kölcsön	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	VI. Önkormányzati támogatás	eredeti ei.	27 053	3 154	2 819	2 317	3 789	5 548	3 361	48 041
7.	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

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2012. év

05										
Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény										
<i>Ezer forintban !</i>										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Alcím	Előirányzat							
			1	2	3	4	5	6	7	
		Kiadások	Kunhegyesi Telephely	Nagyiváni Telephely	Tiszagyendai Telephely	Tiszaigari Telephely	Tiszaroffi Telephely	Tiszaszentimrei Telephely	Tomajmonostori Telephely	Közművelődési Intézmény összesen
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	eredeti ei.	29 234	3 260	3 014	2 387	4 149	5 608	3 361	51 013
1.1.	Személyi juttatások	eredeti ei.	11 237	2 198	1 368	1 368	1 555	1 930	1 739	21 395
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	eredeti ei.	3 033	594	369	369	419	520	450	5 754
1.3.	Dologi kiadások	eredeti ei.	14 964	468	1 277	650	2 175	3 158	1 172	23 864
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	III. Kölcsön	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	eredeti ei.	29 234	3 260	3 014	2 387	4 149	5 608	3 361	51 013

3. melléklet a 7/2012. (III.02.) önkormányzati rendelethez

Kunhegyes Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

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) szennyvízesatornahálózat építése	3 913	3 913	3 913	44 354	56 093
2.	Fejlesztési hitel Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében (24.702 ezerFt) szennyvízesatornahálózat 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, járda felújítása, helyi közutak építése, járda felújítás és bővítés lakossági összefogással, önkormányzati intézmények felújítása	4 365	4 365	4 365	40 836	53 931
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	52 836	52 836	52 836	1 578 864	1 737 372
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	63 995	63 995	63 995	1 697 690	1 889 675

4. melléklet a 7/2012. (III.02.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	99 050
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	6 000
3.	Díjak, pótlékok bírságok	2 100
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	70 664
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		177 814

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

5. melléklet a 7/2012. (III.02.) önkormányzati rendelethez

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

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ktvet.sz.norm.		
		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
Települési önkormányzatok feladatai				33 627
2	2.a. Körzeti ig.fel. /alaphozzájárulás/			3 000
3	2.b.1. Okmányiroda működési kiad.	10 757	276	2 969
4	2.c. Gyámügyi igazgatási feladatok	278	28 600	7 951
5	7.a. Építésügyi ig.fel. /Térségi normatív hozzáj./	14 942	56	837
6	7.b. Építésügyi ig.fel. /kieg.hozzáj./	319	7 729	2 466
Körzeti igazgatási feladatok				17 223
7	5. Lakott külterülettel kapcsolatos fel.	131	2 612	342
8	6. Lakossági tel.foly.hulladék ártalm.	15 600	100	1 560
9	8. Üdülőhelyi feladatok	40 000	1,5	60
10	10. Pénzbeni szoc. juttatások			103 139
Központilag számított hozzájárulások összesen:				155 951
Önkormányzati igények alapján számított hozzájárulások				
11	14.a. Bölcsődei ellátás	9	494 100	4 447
Gyermekek napközbeni ellát.				4 447
12	15.a.2.1. Óvodai nevelés /1-3.nev.év.2011/	435		55 147
13	15.a.2.2.Óvodai nevelés /1-3 nev.év.,2012./	422		26 790
14	15.b.2.1. Iskolai okt. /1-2 évf.2011./	135		12 063
15	15.b.5.1. Iskolai okt. /3 évf.2011./	74		6 737
16	15.b.6.1. Iskolai okt. /4 évf.,2011./	95		9 870
17	15.b.8.1. Iskolai okt. /5-6 évf.,2011./	169		17 860
18	15.b.11.1. Iskolai okt. /7-8 .évf.,2011./	195		23 343
19	15.b.2.2. Iskolai okt. /1-2 évf.2012./	151		6 737
20	15.b.5.2. Iskolai okt. /3 évf.2012./	51		2 350
21	15.b.6.2. Iskolai okt. /4 évf.2012./	79		4 073
22	15.b.8.2. Iskolai okt. /5-6 évf.2012/	173		9 165
23	15.b.11.2. Iskolai okt. /7-8 évf.2012./	194		11 593
24	15.c.1.2. Középfokú iskola /9-10 évf.2012/	48		3 133
25	15.d.1.1. Szakmai elm.képzés /2011./	63		7 207
26	15.d.1.2. Szakmai elm.képzés /2012./	48		2 742
27	15.e.1.1. Alapfokú műv. oktatás (2011)	33		2 350
28	15.e.1.2. Alapf.műv. oktatás (2012)	40		1 410
29	15.g.1.1. 1-4 évf. napközis fog. /2011./	165		2 507
30	15.g.2.1. 5-8 évf. napközis fogl. /2011/	25		313
31	15.g.1.2. 1-4 évf. napközis fog. /2012/	180		1 332
32	15.g.2.2. 5-8 évf. napközis fogl. /2012/	25		157
Közoktatási alap-hozzájárulások:				206 879
33	16.a.a.1.2. Isk.gyakorl.okt. (szakisk. 9-10 évf. 2012.)	60	35 000	700
34	16.abb1 Szakm.gyak.képz. (2011.)	34	137 200	3 110
35	16.abb2 Szakm.gyak.képz. (2012.)	12	137 200	549
36	16.abc1. Szakm.gyak.képz. (2011.)	10	58 800	392
37	16.abc2. Szakm.gyak.képz. (2012.)	12	58 800	235
38	16.bac.1.1. Testi,érzéksz.....ért.fogy.tan.(2011..)	2	358 400	478
39	16.bac.1.2. Testi,érzéksz.....ért.fogy.tan.(2012.)	2	358 400	239
40	16.bad.1.1. Besz.fogy.,enyhe ért fogy. saj.nev.ig.gy.(.2011.)	38	179 200	4 540
41	16.bad.1.2. Besz.fogy.,enyhe ért fogy. saj.nev.ig.gy.(.2012.)	33	179 200	1 971
42	16.bae.1.1. Megism.f..... saj.nev.ig.gyermek(2011)	9	156 800	941
43	16.bae.1.2.Megism.f..... saj.nev.ig.gyermek(2012)	8	156 800	418

5. melléklet a 7/2012. (III.02.) önkormányzati rendelethez

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

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ktvet.sz.norm.		
		létszám/m utató	összege	támogatás (eFt)
44	16.c.7.1. Kiz.mag.y.nyelv.kis.okt. (2011.)	175	40 000	4 666
45	16.c.7.2. Kiz.mag.y.nyelv.kis.okt. (2012.)	175	40 000	2 333
46	16.eb.2. Szakmai vizsga	16	6 000	96
47	16.f.1.1. Bejáró tan.tám. (szakisk.2011.)	48	15 300	489
48	16.f.1.2. Bejáró tan.tám. (szakisk.2012.)	50	15 300	255
49	16.gb.1.1. Int.társ.óv.,isk. járó tan.tám.(2011.)	440	32 000	9 386
50	16.gb.1.2. Int.társ.óv.,isk. járó tan.tám.(2012.)	441	32 000	4 704
Közükatatási kiegész.hozzájárulások:				35 502
Önkormányzati igények alapján számított hozzájárulások összesen:				246 828
Normatív állami hozzájárulás összesen:				402 779
Normatív, kötött felhasználású támogatások				
I. Kiegészítő támogatás egyes közükatatási feladatokhoz				50 509
51	I.2.1. Pedagógus továbbképzés (2011.)	100	6 300	420
52	I.2.2. Pedagógus továbbképzés (2012.)	99	6 300	208
Pedagógus szakvizsga,továbbképzés összesen:				628
53	I.3.a.1. Osztályfőnöki pótlék kieg. (2011.)	38	26 000	659
54	I.3.a.2. Osztályfőnöki pótlék kieg. (2012.)	38	26 000	329
Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez:				988
55	I.4.a.1. Kedvezm.óv.,isk.étkeztetés (2012.év)	607	68 000	41 276
56	I.4.b. Tanulók ingy.tankönyvellát. (2012.)	536	12 000	6 432
Szociális juttatások,egyéb szolgáltatások:				47 708
57	I.5.1.Szakmai,tanügyig.,informatikai felad. (2011)	668	1 750	779
58	I.5.2.Szakmai,tanügyig.,informatikai felad. (2012)	696	1 750	406
Szakmai,tanügyigazgatási informatikai fel.tám.:				1 185
II. Egyes szociális feladatok támogatása:				192 353
59	II.1. Egyes jövedelem pótló tám.kiegészítése			192 081
60	II.3.1. Ingyenes intézményi étkeztetés (2012.év.)	4	68 000	272
Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen:				242 862
Személyi jövedelemadó bevétel:				276 233
61	SZJA átengedett rész 8 %			40 570
62	a tel.önk. jövedelem differenciálódásának mérséklése			235 663
Költségvetési kapcsolatokból összesen:				921 874

6. melléklet a 7/2012. (III.02.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások eladatonként
2012. év

Ezer Ft-ban !

Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előír.
1		Önkormányzat	124 560
	1	Szennyvízcsatorna-hálózat I. ütemű bővítése	2 000
	2	Közfoglalkoztatás START program beruházási kiadásai	19 711
	3	"Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes Városban"	34 797
	4	Többfunkciós tornaterem építése	5 912
	5	Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása -ZOUNOK I. pályázat	37
	6	Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis kezelés	62 103
2		Polgármesteri Hivatal	1 918
	1	Számítástechnikai programbeszerzés (106/2003. (V. 27.) számú Kt. határozat alapján)	902
	2	Számítástechnikai eszközbeszerzés (106/2003. (V. 27.) számú Kt. határozat alapján)	1 016
		Fejlesztési kiadások mindösszesen	126 478

7.melléklet a 7/2012. (III.02.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások feladatonként
2012. év

Ezer Ft-ban !

Cím	Al-cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előir.
01			Önkormányzat	638
		1	Nyílt út 8. sz.alatti lakás lakó általi felújítása	52
		2	Strandfürdő büfé bérlő általi felújítása	370
		3	Művelődési Házban büfé felújítása bérlő által	216
			Felújítási kiadások mindösszesen	638

8. melléklet a 7/2012. (III.02.) önkormányzati rendelethez

**Támogatási kölcsönök nyújtása
2012. év**

Ezer Ft-ban!

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

9. melléklet a 7/2012. (III.02.) önkormányzati rendelethez

Az egyéb szervek támogatása
2012. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor- szám	Támogatott szerv megnevezése	Eredeti ei.
01		Önkormányzat	
	1	Kunhegyes Városért Közalapítvány	30 000
	2	Köztisztületi Önkéntes Tűzoltóság	2 476
		Egyéb szervek támogatása :	32 476
02		Polgármesteri Hivatal	
	1	Sportegyesületek és feladatok	5 000
	2	Városi civil szervezetek	600
		Egyéb szervek támogatása :	5 600
		Egyéb szervek támogatása összesen:	38 076

**Egyéb felhalmozási célú kiadások
2012. év**

Cím	C	Megnevezés	<i>Ezer Ft-ban!</i> Eredeti ei.
		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	5 900
	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
	2	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás felé "Közösségi közlekedés fejlesztése a Tiszafüred Kistérség településein"	2 872
01		Mindösszesen:	5 900

**Egyéb felhalmozási célú kiadások
2012. év**

Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt
2012. év

Ezer Ft-ban!

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

Finanszírozási célú műveletek bevételei
2012. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.
	1.	Fejlesztési hitelek felvétele	0
	2.	Fejlesztési célú kötvénykibocsátás	0
	A	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2+3)	0
		Munkabér megelőlegezési hitel felvétele	0
		Folyószámla-hitel felvétele	186 209
	1.	Likvid hitelek felvétele	186 209
	2.	Egyéb finanszírozás bevételei	0
	B	Működési célú finanszírozási bevételek (1+2)	186 209
01		Finanszírozási bevételek összesen	186 209

**Finanszírozási célú műveletek bevételei
2012. év**

**Finanszírozási célú műveletek bevételei
2012. év**

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

Ezer Ft-ban!

Cím	Al-cím	Sor-szám	Jogcím	Eredeti ei.
		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
		2	"Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések a komplex programmal segítő LHH kistérségekben" pályázat (piacssarnok építése, part kialakítása, járdaépítés stb.)	200
		3	Többfunkciós tornaterem építése- Tiszaroff és Tiszagyenda települések korábban megfizetett önereje	2 210
		4	"Közösségi közlekedés fejlesztése a Tiszafüred Kistérség településein" pályázat keretében buszvárók építése	2 872
01			Önkormányzat	8 310
02			Polgármesteri Hivatal	0
03			Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola	0
04			Kunhegyes Város Óvodai Intézménye	0
05			Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	0
01			Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele összesen	8 310
		1	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások -Egyes közoktatási feladatok támogatása	223
01			Önkormányzat	223
02			Polgármesteri Hivatal	0
03			Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola	0
04			Kunhegyes Város Óvodai Intézménye	0
05			Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	0
01			Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele összesen	223
			Összesen	8 533

Általános tartalék
2012. év

Megnevezés	Eredeti ei. (ezer Ft)
Általános tartalék	10 000
Általános tartalék összesen:	10 000

Céltartalék
2012. év

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

ÉAOP 4.1.1/2F-2f-2009-0049 "Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási intézmény, Szakiskola és óvoda mikrotérségi társulás új tornatermek építése, feladatellátási helyeinek felújítása, bővítése"

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	12 723			12 723
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (ÁFA kompenzáció)	8 112			8 112
Források összesen:	20 835			20 835

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	5 912			5 912
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	5 912			5 912

ÉAOP-2009-5.1.1/G-09-2010-0001 "Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes városban"

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő	200			200
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	34 597			34 597
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	34 797			34 797

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	34 797			34 797
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	34 797			34 797

EU-s projekt neve, azonosítója:

TIOP-1.2.3-08/1-2008-0083 "ZOUNOK I." projekt

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Ezer forintban!

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

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

Ezer forintban!

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"

Ezer forintban!

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

Ezer forintban!

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő	7 335			7 335
- saját erőből központi támogatás	7 335			7 335
EU-s forrás	41 565			41 565
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (beruházási kiadáshoz kapcs.áfa visszatér.)	13 203			13 203
Források összesen:	62 103			62 103

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	62 103			62 103
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Dologi kiadások				
Összesen:	62 103			62 103

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
EAOP-4.1.3/C-2f-2010-0006 "Szociális alapszolgáltatások minőségi feltételeinek javítása, illetve	3028
EAOP-3.1.4/B-2010-0003 "Közösségi közlekedés fejlesztése a Tiszafüredi Kistérség	2872
Összesen:	5900

**Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek
engedélyezett létszáma
2012. év**

Cím	Alcím	Szám	Intézmény megnevezése	2012.évi engedélyezett létszám		
				Összesen	Ebből:	
					Pedagógus	Nem pedagógus
			I.Intézmények			
4			Kh. Város Óvodai Intézménye	54,0	31,0	23,0
3			Kunhegyesi Ált.Isk., Alapfokú Művészetokt. Int. És Szakiskola	85,5	73,0	12,5
5			Kh. Városi Könyvtár és Közművelődési	11,0	0,0	11,0
			Önállóan működő intézmények összesen:	150,5	104,0	46,5

Cím	Alcím	Sor-sz.	Feladat megnevezése	2012.évi engedélyezett létszám			
				Összesen	Ebből:		
					köztisztviselő	közalkalmazott	Egyéb ir.hatály a alá tart.
1			Kunhegyes Város Önkormányzat	10,5	0,0	6,0	4,5
2			Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala *	65,5	44,0	10,0	11,5
			Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:	76,0	44,0	16,0	16,0

Cím	Alcím	Sor-sz.	Feladat megnevezése	2012.évi engedélyezett létszám			
				Összesen	Ebből:		
					köztisztviselő	közalkalmazott	Egyéb ir.hatály a alá tart.
			Önállóan működő és gazdálkodó int.összesen:	226,5	44,0	166,5	16,0
			Kunhegyes Város Óvodai Int.lévő közfoglalkoztatottak:	5,0			5,0
			Kunhegyes Város Önkormányzatánál lévő közfoglalkoztatottak:	150,0			150,0
			Közfoglalkoztatottak összesen:	155,0	0,0	0,0	155,0
			Engedélyezett létszám mindösszesen:	381,5	44,0	166,5	171,0

* tartalmazza a polgármester létszámát is

**Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek
engedélyezett létszáma
2012. év**

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma 2012.év

Cím	Alcím	Sor-sz	Feladat megnevezése	2012.évi engedélyezett létszám			
				Összesen	Ebből:		
					köztisztviselő	közalkalmazott	Egyéb ir.hatálya alá tart.
		1	Háziorvosi alapellátás	1,5	0,0	1,0	0,5
		2	Háziorvosi ügyeleti ellátás	3,5	0,0	0,0	3,5
		3	Család-és növelmi egészségügyi gondozás	5,5	0,0	5,0	0,5
01			Kunhegyes Város Önkormányzat:	10,5	0,0	6,0	4,5
		4	Közfoglalkoztatás	150,0	0,0	0,0	150,0
			Önkormányzat összesen:	160,5	0,0	6,0	154,5

2012.febr.-ban 132 fő indul

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma 2012.év

**Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma
2012.év**

Cím	Alcím	Sor-sz.	Feladat megnevezése	2012.évi engedélyezett létszám			
				Összesen	Ebből:		
					köztisztviselő	közalkalmazott	Egyéb ir.hatálya alá tart.
		1	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev.*	41,4	31,0	0,0	10,4
		2	Adó, illeték kiszab., beszedése	2,0	2,0	0,0	0,0
		3	Város-községgazdálkodás mns. szolgáltatások	1,0	1,0	0,0	0,0
		4	Gyámhivatal	2,0	2,0	0,0	0,0
		5	Okmányiroda	5,0	5,0	0,0	0,0
		6	Építési Hivatal	3,0	3,0	0,0	0,0
		7	Éttermi mozgó vendéglátás - konyha	5,6	0,0	5,6	0,0
		8	Éttermi mozgó vendéglátás -ételszállítás	0,1	0,0	0,0	0,1
		9	Bölcsődei ellátás	5,4	0,0	4,4	1,0
02			Polgármesteri Hivatal összesen:	65,5	44,0	10,0	11,5

* Tartalmazza a polgármester létszámát is

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma 2012.év

Cím	Alcím	Szám	Intézmény megnevezése	2012.évi engedélyezett létszám		
				Összesen	Ebből:	
					Pedagógus	Nem pedagógus
	1		Kunhegyesi Általános Iskola	57,5	49,0	8,5
	2		Tiszagyendai Általános Iskola	11,0	9,0	2,0
	3		Tiszaroffi Általános Iskola	17,0	15,0	2,0
03			Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola összesen:	85,5	73,0	12,5

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma 2012.év

Cím	Alcím	Szám	Intézmény megnevezése	2012.évi engedélyezett létszám			
				Összesen	Ebből:		
					Pedagógus	Nem pedagógus	Egy.írány.hat.al á tart.
	1		Kunhegyesi tagintézmények	30,0	16,0	14,0	0,0
	2		Tomajmonostora Óvodai tagintézmény	4,0	3,0	1,0	0,0
	3		Tiszaroff Óvodai tagintézmény	8,0	5,0	3,0	0,0
	4		Tiszaszentimre Óvodai tagintézmény	8,0	5,0	3,0	0,0
	5		Tiszagyenda Óvodai tagintézmény	4,0	2,0	2,0	0,0
			Kunhegyes Város Óvodai Intézménye:	54,0	31,0	23,0	0,0
		1	Közfoglalkoztatottak	5,0	0,0	0,0	5,0
04			Kunhegyes Város Óvodai Intézménye összesen:	59,0	31,0	23,0	5,0

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma 2012.év

Cím	Alcím	Szám	Intézmény megnevezése	2012.évi engedélyezett létszám		
				Összesen	Ebből:	
					Közalkalmazott	Egyéb bérrendszer hat. alá tartozó
	1		Kunhegyesi telephely	5,0	5,0	0,0
	2		Nagyiváni telephely	1,0	1,0	0,0
	3		Tiszagyendai telephely	1,0	1,0	0,0
	4		Tiszaigari telephely	1,0	1,0	0,0
	5		Tiszaroffi telephely	1,0	1,0	0,0
	6		Tiszaszentimrei telephely	1,0	1,0	0,0
	7		Tomajmonostori telephely	1,0	1,0	0,0
05			Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	11,0	11,0	0,0

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kunhegyes Városi Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1.sz.táblázat

Ezer Ft-ban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	499 860
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	419 348
2.1.	Illetékek	0
2.2.	Helyi adók (2.2.1.-2.2.6)	101 150
2.2.1	Építményadó	6 000
2.2.2	Magánszemélyek kommunális adója	15 000
2.2.3	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	50
2.2.4	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után elszámolt iparüzési adó	78 000
2.2.5	Pótlékok bevétele	2 000
2.2.6	Bírságok, önellenőrzési pótlék bevétele	100
2.3.	Átengedett központi adók (2.3.1-2.3.4)	316 433
2.3.1	A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó bevétele	40 570
2.3.2	A települési önkormányzatok jövedelemméréséklésének bevétele	235 663
2.3.3	Gépjárműadó	40 000
2.3.4	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	200
2.4	Különféle bírságok	0
2.5	Talajterhelési díj	1 000
2.6	Egyéb sajátos folyó bevételek	765
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.9.)	78 362
3.1.	Áru- és készletértékesítés	200
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 190
3.3.	Bérelti és lízingdíj bevétele	6612
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 857
3.5.	Alkalmazottak térítése	210
3.6	Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei	8 134
3.7	Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	24 159
3.8	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0
3.9	Egyéb működési célú bevétel	0
4.	II. Közhatalmi bevételek	2 150
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	645 369
5.1.	Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás	
5.2.	Normatív hozzájárulások (5.2.1-5.2.2)	402 779
5.2.1.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	33 969
5.2.2.	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	368 810
5.3	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások	242 590
5.3.1.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	50 509
5.3.2.	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	192 081
5.4	Központosított előirányzatok (5.4.1-5.4.2.)	0
5.4.1	Központosított előirányzat terhére igénybe vehető működési célú támogatás	0
5.4.2	Központosított előirányzat terhére igénybe vehető felhalmozási célú támogatás	0
5.5	Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0
5.6	Címzett és céltámogatások	0
5.7	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	439 603
6.1.	Támogatásértéki működési bevételek (6.1.1+...+6.1.6)	315 523
6.1.1.	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől	13 512
6.1.2	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól	6 054
6.1.3.	Támogatásértéki működési bevételek TB alaptól	28 250
6.1.4	Támogatásértéki működési bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	151 808
6.1.5	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	70 350
6.1.6.	Támogatásértéki működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	45 549
6.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.5.)	124 080
6.2.1.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	19 711
6.2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól	104 369
6.2.3	Támogatásértéki felhalmozási bevételek TB alaptól	0
6.2.4	Támogatásértéki felhalmozási bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	0
6.2.5	Támogatásértéki felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	0
6.2.6	Támogatásértéki felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kunhegyes Városi Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat
1	2	3
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	76 664
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	68 501
7.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	2 163
7.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	6 000
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	0
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	0
9.	VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 661 496
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	8 533
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	223
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	8 310
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	186 209
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.8.)	186 209
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0
12.1.2.	Likviditási hitelek felvétele	186 209
12.1.3.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0
12.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0
12.1.5.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0
12.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0
12.1.7.	Betét visszavonásából származó bevétel	0
12.1.8.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	0
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	0
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	0
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	1 856 238

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 548 858
1.1.	Személyi juttatások	617 669
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 011
1.3.	Dologi kiadások	441 067
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	836
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	339 275
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	248 345
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	0
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	39 107
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	15 372
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0
1.12.	- Kamatkiadások	36 451
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	135 788
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	23 629
2.2.	Felújítások	638
2.3.	Lakástámogatás	0
2.4.	Lakásépítés	0
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	102 849
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	5 900
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 772
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	562
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	2 210
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0
3.	III. Rövid lejáratú kölcsön	1 859
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	11 000
4.1.	Általános tartalék	10 000
4.2.	Céltartalék	1 000

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kunhegyes Városi Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 697 505
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	158 733
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	94 738
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	94 738
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
6.1.7.	Betét elhelyezése	0
6.1.8.	Egyéb	0
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	63 995
6.2.1.	Értékpapír, kötvény vásárlása, visszavásárlása	52 836
6.2.2.	Hitelek törlesztése	0
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	11 159
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
6.2.7.	Betét elhelyezése	0
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 856 238

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-36 009
----------	--	----------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	27 476
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	186 209
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	186 209
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	158 733
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	94 738
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	63 995

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. számú tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként				Összesen
			2012.	2013.	2014.	2014. után	
1	2	3	5	6	7	8	9=(5+6+7+8)
1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
2.						
3.						
4.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		63 995	63 995	63 995	1 697 690	1 889 675
5.	Fejlesztési hitel 67.490 ezer Ft	2006.	3 913	3 913	3 913	44 354	56 093
6.	Fejlesztési hitel 24.702. ezer Ft	2005.	1 432	1 432	1 432	15 519	19 815
7.	Fejlesztési hitel 61.636 ezer Ft	2005.	4 365	4 365	4 365	40 836	53 931
8.	Fejlesztési hitel 25.000 ezer Ft	2007.	1 449	1 449	1 449	18 117	22 464
9.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény beváltás	2008.	52 836	52 836	52 836	1 578 864	1 737 372
10.	Beruházási kiadások beruházásonként						
11.						
12.	Felújítási kiadások felújításonként						
13.						
14.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		3 743	3 795	3 849	30 877	42 264
15.	Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás részére fizetendő kompenzáció	2003.	1 743	1 795	1 849	28 877	34 264
16.	Szennyvízcsatorna-építés beruházás kapcsán született perbeli egyezség	2011.	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Összesen (1+4+9+11+13)			67 738	67 790	67 844	1 728 567	1 931 939

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 780
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	1 600
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	10
11.	Talajterhelési díj	150
12.	Késedelmi pótlék	20
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.	Összesen:	1 780

**Előirányzat-felhasználási terv
2012. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	170	2 150
3.	Intézményi működési bevételek	40 375	40 375	40 375	40 375	40 375	40 375	40 375	40 375	40 375	40 375	40 375	53 585	497 710
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	53 781	53 781	53 781	53 781	53 781	53 781	53 781	53 781	53 781	53 780	53 780	53 780	645 369
5.	Támogatásértékű bevételek	32 558	32 558	32 558	32 558	32 558	32 558	32 558	63 609	32 558	32 558	32 558	50 414	439 603
6.	Felhalmozási célú bevételek	6 388	6 388	6 388	6 388	6 388	6 388	6 388	6 388	6 388	6 388	6 388	6 396	76 664
7.	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	0	0	0	8 533	0	0	0	0	0	0	0	0	8 533
10.	Finanszírozási célú bevételek			46 552			46 552			46 522			46 583	186 209
11.	Bevételek összesen:	133 282	133 282	179 834	141 815	133 282	179 834	133 282	164 333	179 804	133 281	133 281	210 928	1 856 238
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	51 472	51 472	51 472	51 472	51 472	51 472	51 472	51 472	51 472	51 472	51 472	51 477	617 669
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 511	150 011
15.	Dologi kiadások	36 756	36 756	36 756	36 756	36 756	36 756	36 756	36 756	36 756	36 756	36 756	36 751	441 067
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	66	836
17.	Támogatások, elvonások	3 259	3 259	3 259	3 259	3 259	3 259	3 259	3 259	3 259	3 259	3 259	3 258	39 107
18.	Támogatásértékű kiadások	1 281	1 281	1 281	1 281	1 281	1 281	1 281	1 281	1 281	1 281	1 281	1 281	15 372
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	20 695	20 695	20 695	20 695	20 695	20 695	20 695	20 695	20 695	20 695	20 695	20 700	248 345
20.	Tartalékok	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	924	11 000
21.	Hitelek kamatai	3 037	3 037	3 037	3 037	3 037	3 037	3 037	3 037	3 037	3 037	3 037	3 044	36 451
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 140	6 140	6 140	6 140	6 140	6 140	6 140	37 191	6 140	6 140	6 140	37 197	135 788
23.	Rövid lejáratú kölcsön	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	154	1 859
24.	Finanszírozási célú kiadások	24 047	2 427	26 418	24 047	2 427		24 047	2 427	26 418	24 047	2 428		158 733
25.	Kiadások összesen:	160 328	138 708	162 699	160 328	138 708	136 281	160 328	169 759	162 699	160 328	138 709	167 363	1 856 238
26.	Egyenleg	-27 046	-5 426	17 135	-18 513	-5 426	43 553	-27 046	-5 426	17 105	-27 047	-5 428	43 565	