

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2012. év

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	433 008	430 260	458 297	106,52	
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	419 348	419 348	435 315	103,81	
	2.1. Illetékek	0	0	0	0,00	
	2.2. Helyi adók (2.2.1-2.2.6)	101 150	101 150	117 386	116,05	
	2.2.1 Építményadó	6 000	6 000	2 150	35,83	
	2.2.2 Magánszemélyek kommunális adója	15 000	15 000	15 702	104,68	
	2.2.3 Idegenforgalmi adó tartózkodás után	50	50	38	76,00	
	2.2.4 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után elszámolt iparüzésiadó	78 000	78 000	96 779	124,08	
	2.2.5 Pótlékok bevétele	2 000	2 000	2 586	129,30	
	2.2.6 Bírságok, önellenőrzési pótlék bevétele	100	100	131	131,00	
	2.3. Átengedett központi adók (2.3.1.-2.3.4.)	316 433	316 433	315 585	99,73	
	2.3.1. A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó bevétele	40 570	40 570	40 570	100,00	
	2.3.2. A települési önkormányzatok jövedelemmérséklésének bevétele	235 663	235 663	235 662	100,00	
	2.3.3. Gépjárműadó	40 000	40 000	39 353	98,38	
	2.3.4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	200	200	0	0,00	
	2.4. Különféle bírságok	0	0	60	0,00	
	2.5. Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 478	147,80	
	2.6. Egyéb sajátos folyó bevételek	765	765	806	105,36	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.9.)	13 660	10 912	22 982	210,61	
	3.1. Áru- és készletértékesítés	0	0	433	0,00	
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	99	0,00	
	3.3. Bérleti és lízingdíj bevétele	0	4 686	4 886	104,27	
	3.4. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0,00	
	3.5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0,00	
	3.6. Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei	457	4 091	3 932	96,11	
	3.7. Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	13 203	1 875	2 128	113,49	
	3.8. Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	11 032	0,00	
	3.9. Egyéb működési célú bevétel	0	260	472	181,54	
4.	II. Közhatalmi bevételek					
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	645 369	806 576	816 405	101,22	
	5.1. Irányító, (felügyeleti) szervtől kapott támogatás	0	0	0	0,00	
	5.2. Normatív hozzájárulások (5.2.1-5.2.2)	402 779	391 095	391 095	100,00	
	5.2.1. Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	33 969	34 806	34 806	100,00	
	5.2.2. Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	368 810	356 289	356 289	100,00	
	5.3. Normatív, kötött felhasználású központi támogatások	242 590	241 909	241 909	100,00	
	5.3.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	50 509	47 592	47 592	100,00	
	5.3.2. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	192 081	194 317	194 317	100,00	
	5.4. Központosított előirányzatok (5.4.1-5.4.2)	0	56 694	56 694	100,00	
	5.4.1. Központosított előirányzat terhére igénybe vehető működési célú támogatás	0	24 325	24 325	100,00	
	5.4.2. Központosított előirányzat terhére igénybe vehető felhalmozási célú támogatás	0	32 369	32 369	100,00	
	5.5. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	0	87 595	87 595	100,00	
	5.6. Címzett és céltámogatások	0	0	0	0,00	
	5.7. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	29 283	29 283	100,00	
	5.8. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	9 829	0,00	
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	439 603	590 493	590 490	100,00	
	6.1. <i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	315 523	491 104	491 102	100,00	
	6.1.1. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	13 512	8	8	100,00	
	6.1.2. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra	4 054	10 449	10 449	100,00	
	6.1.3. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	2 000	4 638	4 638	100,00	
	6.1.4. Támogatásértékű működési bevétel TB alapból	28 250	28 501	28 501	100,00	
	6.1.5. Támogatásértékű működési bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	151 808	345 875	345 874	100,00	
	6.1.6. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	70 350	53 562	53 561	100,00	
	6.1.7. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	45 549	48 071	48 071	100,00	

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2012. év

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a	
1	2	3	4	5	6	7
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	124 080	99 389	99 388	100,00	
6.2.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	19 711	223	223	100,00	
6.2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra	104 369	104 659	66 174	63,23	
6.2.3.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek TB alapoktól	0	0	0	0,00	
6.2.4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	0	32 991	32 991	100,00	
6.2.5.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	0	0	0	0,00	
6.2.6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0,00	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.4.)	76 664	47 334	11 023	23,29	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	68 501	39 171	5 625	14,36	
7.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	2 163	2 163	2 398	110,86	
7.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	6 000	6 000	3 000	50,00	
7.4.	Felhalmozási célú Afa visszatérülés	0	0	0	0,00	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	0	0	0	0,00	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00	
9.	VII. Kölcsön	0	0	55	0,00	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	1 594 644	1 874 663	1 876 270	100,09	
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	8 533	42 809	42 719	99,79	
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	223	13 594	15 419	113,43	
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	8 310	29 215	27 300	93,45	
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	186 209	22 927	112 723	491,66	
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	186 209	22 927	112 723	491,66	
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00	
13.	X. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-1 913	0,00	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13)	1 789 386	1 940 399	2 029 799	104,61	

Kiadások		Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 484 486	569 701	560 476	98,38	
1.1.	Személyi juttatások	124 906	265 260	254 408	95,91	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 537	39 027	37 496	96,08	
1.3.	Dologi kiadások	88 915	161 657	164 815	101,95	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 251 128	103 757	103 757	100,00	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0	0	0	0,00	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	248 345	4 462	4 462	100,00	
1.8.	- az 1.7-ből: Rendszeres szociális segély	29 458	0	0	0,00	
1.9.	Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye	3 323	0	0	0,00	
1.10.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	109 440	0	0	0,00	
1.11.	Időskorúak járadéka	1 625	0	0	0,00	
1.12.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	46 456	0	0	0,00	
1.13.	Apolási díj alanyi jogon	40 391	0	0	0,00	
1.14.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás	10 498	0	0	0,00	
1.15.	Óvodáztatási támogatás	1 460	0	0	0,00	
1.16.	Eseti átmeneti segély	500	993	993	100,00	
1.17.	Temetési segély	200	100	100	100,00	
1.18.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	300	198	198	100,00	
1.19.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	3 014	0	0	0,00	
1.20.	Természetben nyújtott egyéb ellátások	700	1 678	1 678	100,00	
1.21.	Köztemetés	980	1 493	1 493	100,00	
1.22.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	0	3 167	3 167	100,00	
1.23.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	33 407	68 814	68 814	100,00	
1.24.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	935 925	13 828	13 828	100,00	
1.25.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0,00	
1.26.	- Kamatkiadások	33 451	13 486	13 486	100,00	
1.27.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7)	133 308	144 768	113 311	78,27	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	21 711	58 391	53 491	91,61	
2.2.	Felújítások	638	27 396	839	3,06	

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2012. év

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

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
	2.3.	Lakástámogatás	0	0	0	0,00
	2.4.	Lakásépítés	0	0	0	0,00
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	102 849	48 738	48 738	100,00
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	5 900	1 980	1 980	100,00
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 210	8 263	8 263	100,00
		- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00
		- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	162	162	100,00
		- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	2 210	8 101	8 101	100,00
		- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0,00
3.		III. Kölcsön	1 859	751	751	100,00
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	11 000	10 890	0	0,00
	4.1.	Általános tartalék	10 000	9 940	0	0,00
	4.2.	Céltartalék	1 000	950	0	0,00
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	0	1 058 262	1 016 804	96,08
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	1 630 653	1 784 372	1 691 342	94,79
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	158 733	156 027	156 027	100,00
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	94 738	94 738	94 738	100,00
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	63 995	61 289	61 289	100,00
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	5 716	0,00
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	1 789 386	1 940 399	1 853 085	95,50