

**KIMUTATÁS**  
a közművelődési intézményi társulás vidéki telephelyeinek pénzforgalmáról

19.3. számú melléklet  
Ft

Sor- szám	Jogcímek	Tiszaroff-közműv. int.				Tiszagyenda-közműv. int.			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a
<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>								
1.	Intézményi működési bevétel (tagint-nél)	360 000	360 000	342 750	95,21	195 000	195 000	168 002	86,15
2.	Támogatásértékű bevételek	3 789 000	4 490 000	4 489 825	100,00	2 819 000	2 535 000	2 675 642	105,55
a.	Önkormányzati kiegészítés társulási feladatokhoz	2 989 000	3 690 000	3 689 825	100,00	2 019 000	1 705 000	1 845 642	108,25
b.	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulástól átvett p.e.	800 000	800 000	800 000	100,00	800 000	800 000	800 000	100,00
c.	Érdekeltségnövelő pályázathoz önk.-i önerő	0	0	0	0,00	0	30 000	30 000	100,00
3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
4.	Támogatások	0	27 000	27 894	103,31	0	17 000	17 618	103,64
a.	Normatív állami hozzájárulás (mód. ei).	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
b.	Normatív, kötött felhasználású támogatás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
c.	Bérekompensáció támogatása	0	27 000	27 894	103,31	0	4 000	4 438	110,95
d.	Érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	0,00	0	13 000	13 180	101,38
5.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	-701 000	0	0,00	0	314 000	313 825	99,94
a.	Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. tagint.-nél	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
b.	Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. önk.-nál	0	-701 000	0	0,00	0	314 000	313 825	99,94
6.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
a.	Érdekeltségnövelő támogatásból	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
8.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
9.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
10.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 149 000</b>	<b>4 176 000</b>	<b>4 860 469</b>	<b>116,39</b>	<b>3 014 000</b>	<b>3 061 000</b>	<b>3 175 087</b>	<b>103,73</b>
<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>								
1.	Dologi kiadások	2 175 000	2 171 000	2 139 541	98,55	1 277 000	1 320 000	938 156	71,07
a.	Dologi kiadások	2 175 000	2 171 000	2 139 541	98,55	1 277 000	1 277 000	938 156	73,47
b.	Érdekeltségnövelő támogatásból	0	0	0	0,00	0	43 000	0	0,00
2.	Személyi juttatások	1 555 000	1 579 000	1 578 200	99,95	1 368 000	1 371 000	646 810	47,18
3.	Munkaadót terhelő járulékok	419 000	426 000	425 736	99,94	369 000	370 000	174 099	47,05
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00

## KIMUTATÁS

19.3. számú melléklet

a közművelődési intézményi társulás vidéki telephelyeinek pénzforgalmáról

Ft

Sor-szám	Jogcímek	Tiszaroff-közműv. int.				Tiszagyenda-közműv. int.			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a
6.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
a.	Beruházások, felújítások tagint.-nél	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
b.	Érdekeltségnövelő támogatásból	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
7.	Közös költség	0	0	222 424	0,00	0	0	135 061	0,00
a.	1 fő arányos bére	0	0	222 424	0,00	0	0	135 061	0,00
8.	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 149 000</b>	<b>4 176 000</b>	<b>4 365 901</b>	<b>104,55</b>	<b>3 014 000</b>	<b>3 061 000</b>	<b>1 894 126</b>	<b>61,88</b>
III.	Nem tárgyévet érintő bevételek ill. kiadások miatti korrekció			0				0	
IV.	Bevételek és kiadások egyenlege (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül)			494 568				1 280 961	
V.	2012. évi normatíva-elszámolás alapján járó (+) ill. visszautalandó (-) támogatás			0				-13 180	
a.	Normatív állami hozzájárulás			0				0	
b.	Normatív, kötött felhasználású támogatás			0				0	
	Érdekeltségnövelő támogatás							-13 180	
	<b>Tagintézmény részére járó elszámolási különbözet (IV+V)</b>			<b>494 568</b>				<b>1 267 781</b>	
	Ebből feladattal terhelt:			0				0	

## KIMUTATÁS

19.3. számú melléklet

a közművelődési intézményi társulás vidéki telephelyeinek pénzforgalmáról

Ft

Sor-szám	Jogcímek	Tomajmonostora-közműv. int.				Tiszaszentimre-közműv.int.			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a
<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>								
1.	Intézményi működési bevétel (tagint-nél)	0	0	35 008	0,00	60 000	60 000	163 002	271,67
2.	Támogatásértékű bevételek	3 361 000	3 296 000	5 261 496	159,63	5 548 000	4 949 000	4 950 068	100,02
a.	Önkormányzati kiegészítés társulási feladatokhoz	2 561 000	2 346 000	4 311 496	183,78	4 748 000	4 149 000	4 150 068	100,03
b.	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulástól átvett p.e.	800 000	800 000	800 000	100,00	800 000	800 000	800 000	100,00
c.	Érdekeltségnövelő pályázathoz önk.-i önerő	0	150 000	150 000	100,00	0	0	0	0,00
3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
4.	Támogatások	0	160 000	159 715	99,82	0	192 000	194 497	101,30
a.	Normatív állami hozzájárulás (mód. ei).	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
b.	Normatív, kötött felhasználású támogatás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
c.	Bérekompenzáció támogatása	0	94 000	93 825	99,81	0	192 000	194 497	101,30
d.	Érdekeltségnövelő támogatás	0	66 000	65 890	99,83	0	0	0	0,00
5.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	215 000	214 819	99,92	0	599 000	597 931	99,82
a.	Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. tagint.-nél	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
b.	Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. önk.-nál		215 000	214 819	99,92	0	599 000	597 931	99,82
6.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
a.	Érdekeltségnövelő támogatásból	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
8.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
9.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
10.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 361 000</b>	<b>3 671 000</b>	<b>5 671 038</b>	<b>154,48</b>	<b>5 608 000</b>	<b>5 800 000</b>	<b>5 905 498</b>	<b>101,82</b>
<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>								
1.	Dologi kiadások	1 172 000	1 580 000	1 574 546	99,65	3 158 000	3 155 000	2 812 719	89,15
a.	Dologi kiadások	1 172 000	1 364 000	1 358 657	99,61	3 158 000	3 155 000	2 812 719	89,15
b.	Érdekeltségnövelő támogatásból	0	216 000	215 889	99,95	0	0	0	0,00
2.	Személyi juttatások	1 739 000	1 656 000	1 458 734	88,09	1 930 000	2 083 000	2 081 600	99,93
3.	Munkaadót terhelő járulékok	450 000	435 000	385 592	88,64	520 000	562 000	562 410	100,07
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00

## KIMUTATÁS

19.3. számú melléklet

a közművelődési intézményi társulás vidéki telephelyeinek pénzforgalmáról

Ft

Sor-szám	Jogcímek	Tomajmonostora-közműv. int.				Tiszaszentimre-közműv.int.			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a
6.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
a.	Beruházások, felújítások tagint.-nél	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
b.	Érdekeltségnövelő támogatásból	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
7.	Közös költség	0	0	96 024	0,00	0	0	289 829	0,00
a.	1 fő arányos bére	0	0	96 024	0,00	0	0	289 829	0,00
8.	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 361 000</b>	<b>3 671 000</b>	<b>3 514 896</b>	<b>95,75</b>	<b>5 608 000</b>	<b>5 800 000</b>	<b>5 746 558</b>	<b>99,08</b>
III.	<b>Nem tárgyévet érintő bevételek ill. kiadások miatti korrekció</b>			<b>0</b>				<b>0</b>	
IV.	<b>Bevételek és kiadások egyenlege (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül)</b>			<b>2 156 142</b>				<b>158 940</b>	
V.	<b>2012. évi normatíva-elszámolás alapján járó (+) ill. visszautalandó (-) támogatás</b>			<b>-1</b>				<b>0</b>	
a.	Normatív állami hozzájárulás			0				0	
b.	Normatív, kötött felhasználású támogatás			0				0	
c.	Érdekeltségnövelő támogatás			-1				0	
	<b>Tagintézmény részére járó elszámolási különbözet (IV+V)</b>			<b>2 156 141</b>				<b>158 940</b>	
	Ebből feladattal terhelt:			0				0	

## KIMUTATÁS

19.3. számú melléklet

a közművelődési intézményi társulás vidéki telephelyeinek pénzforgalmáról

Ft

Sor- szám	Jogcímek	Tiszaigar-közműv. int.				Nagyiván-közműv. int.			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a
<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>								
1.	Intézményi működési bevétel (tagint-nél)	70 000	70 000	56 256	80,37	106 000	106 000	88 401	83,40
2.	Támogatásértékű bevételek	2 317 000	1 427 000	1 615 112	113,18	3 154 000	3 526 000	2 181 783	61,88
a.	Önkormányzati kiegészítés társulási feladatokhoz	1 517 000	627 000	815 112	130,00	2 354 000	2 726 000	1 381 783	50,69
b.	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulástól átvett p.e.	800 000	800 000	800 000	100,00	800 000	800 000	800 000	100,00
c.	Érdekeltségnövelő pályázathoz önk.-i önerő	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
4.	Támogatások	0	0	0	0,00	0	231 000	233 048	100,89
a.	Normatív állami hozzájárulás (mód. ei).	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
b.	Normatív, kötött felhasználású támogatás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
c.	Bérekompenzáció támogatása	0	0	0	0,00	0	231 000	233 048	100,89
d.	Érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
5.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	890 000	890 226	100,03	0	-372 000	0	0,00
a.	Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. tagint.-nél	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
b.	Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. önk.-nál	0	890 000	890 226	100,03	0	-372 000	0	0,00
6.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
a.	Érdekeltségnövelő támogatásból	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
8.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
9.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
10.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 387 000</b>	<b>2 387 000</b>	<b>2 561 594</b>	<b>107,31</b>	<b>3 260 000</b>	<b>3 491 000</b>	<b>2 503 232</b>	<b>71,71</b>
<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>								
1.	Dologi kiadások	650 000	687 000	684 879	99,69	468 000	468 000	177 786	37,99
a.	Dologi kiadások	650 000	687 000	684 879	99,69	468 000	468 000	177 786	37,99
b.	Érdekeltségnövelő támogatásból	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
2.	Személyi juttatások	1 368 000	1 331 000	0	0,00	2 198 000	2 382 000	1 470 300	61,73
3.	Munkaadót terhelő járulékok	369 000	369 000	0	0,00	594 000	641 000	390 570	60,93
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00

## KIMUTATÁS

19.3. számú melléklet

a közművelődési intézményi társulás vidéki telephelyeinek pénzforgalmáról

Ft

Sor-szám	Jogcímek	Tiszaigar-közműv. int.				Nagyiván-közműv. int.			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a
6.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
a.	Beruházások, felújítások tagint.-nél	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
b.	Érdekeltségnövelő támogatásból	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
7.	Közös költség	0	0	111 087	0,00	0	0	152 383	0,00
a.	1 fő arányos bére	0	0	111 087	0,00	0	0	152 383	0,00
8.	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 387 000</b>	<b>2 387 000</b>	<b>795 966</b>	<b>33,35</b>	<b>3 260 000</b>	<b>3 491 000</b>	<b>2 191 039</b>	<b>62,76</b>
III.	Nem tárgyévet érintő bevételek ill. kiadások miatti korrekció			0				0	
IV.	Bevételek és kiadások egyenlege (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül)			1 765 628				312 193	
V.	2012. évi normatíva-elszámolás alapján járó (+) ill. visszautalandó (-) támogatás			0				0	
a.	Normatív állami hozzájárulás			0				0	
b.	Normatív, kötött felhasználású támogatás			0				0	
c.	Érdekeltségnövelő támogatás			0				0	
	<b>Tagintézmény részére járó elszámolási különbözet (IV+V)</b>			<b>1 765 628</b>				<b>312 193</b>	
	Ebből feladattal terhelt:			0				0	

**KIMUTATÁS**  
a közművelődési intézményi társulás vidéki telephelyeinek pénzforgalmáról

19.3. számú melléklet  
Ft

Sor- szám	Jogcímek	Összesen			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a
<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>				
1.	Intézményi működési bevétel (tagint-nél)	791 000	791 000	853 419	107,89
2.	Támogatásértékű bevételek	20 988 000	20 223 000	21 173 926	104,70
a.	Önkormányzati kiegészítés társulási feladatokhoz	16 188 000	15 243 000	16 193 926	106,24
b.	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulástól átvett p.e.	4 800 000	4 800 000	4 800 000	100,00
c.	Érdekeltségnövelő pályázathoz önk.-i önerő	0	180 000	180 000	100,00
3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00
4.	Támogatások	0	627 000	632 772	100,92
a.	Normatív állami hozzájárulás (mód. ei).	0	0	0	0,00
b.	Normatív, kötött felhasználású támogatás	0	0	0	0,00
c.	Bérekompenzáció támogatása	0	548 000	553 702	101,04
d.	Érdekeltségnövelő támogatás	0	79 000	79 070	100,09
5.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	945 000	2 016 801	213,42
a.	Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. tagint.-nél	0	0	0	0,00
b.	Műk.-i célú pénzmaradvány igénybev. önk.-nál	0	945 000	2 016 801	213,42
6.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0,00
a.	Érdekeltségnövelő támogatásból	0	0	0	0,00
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00
8.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0,00
9.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00
10.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>21 779 000</b>	<b>22 586 000</b>	<b>24 676 918</b>	<b>109,26</b>
<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>				
1.	Dologi kiadások	8 900 000	9 381 000	8 327 627	88,77
a.	Dologi kiadások	8 900 000	9 122 000	8 111 738	88,92
b.	Érdekeltségnövelő támogatásból	0	259 000	215 889	83,35
2.	Személyi juttatások	10 158 000	10 402 000	7 235 644	69,56
3.	Munkaadót terhelő járulékok	2 721 000	2 803 000	1 938 407	69,15
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások	0	0	0	0,00
5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0,00

**KIMUTATÁS**  
a közművelődési intézményi társulás vidéki telephelyeinek pénzforgalmáról

19.3. számú melléklet  
Ft

Sor-szám	Jogcímek	Összesen			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Telj.% -a
6.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0,00
a.	Beruházások, felújítások tagint.-nél	0	0	0	0,00
b.	Érdekeltségnövelő támogatásból	0	0	0	0,00
7.	Közös költség	0	0	1 006 808	0,00
a.	1 fő arányos bére	0	0	1 006 808	0,00
8.	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>21 779 000</b>	<b>22 586 000</b>	<b>18 508 486</b>	<b>81,95</b>
III.	Nem tárgyévet érintő bevételek ill. kiadások miatti korrekció			0	
IV.	Bevételek és kiadások egyenlege (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül)			6 168 432	
V.	2012. évi normatíva-elszámolás alapján járó (+) ill. visszautalandó (-) támogatás			-13 181	
a.	Normatív állami hozzájárulás			0	
b.	Normatív, kötött felhasználású támogatás			0	
c.	Érdekeltségnövelő támogatás			-13 181	
	<b>Tagintézmény részére járó elszámolási különbözet (IV+V)</b>			<b>6 155 251</b>	
	Ebből feladattal terhelt:			0	