

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

2. számú melléklet
ezer Ft

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

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

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

2. számú melléklet
ezer Ft

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

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

2. számú melléklet
ezer Ft

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

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

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

2. számú melléklet
ezer Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	27,476	-133,100	-43,304	32,53
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (2. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	186,209	22,927	112,723	491,66
1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (2. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	186,209	22,927	112,723	491,66
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (2. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0	0	0,00
Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (2. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	158,733	156,027	156,027	100,00
1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (2. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	94,738	94,738	94,738	100,00
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (2. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	63,995	61,289	61,289	100,00