

**Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2012. 12.31.**

ezer forint

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Szám			Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31.	Teljesítés %-a
2		1.1		Önállóan működő intézmények	621 993	542 487	538 121	99,20%
3		1.2		Polgármesteri Hivatal	156 817	176 751	176 164	99,67%
4		1.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	115 222	119 340	110 995	93,01%
5		1.		Személyi juttatások	894 032	838 578	825 280	98,41%
6		2.1		Önállóan működő intézmények	166 416	146 387	142 522	97,36%
7		2.2		Polgármesteri Hivatal	41 617	45 425	45 002	99,07%
8		2.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	20 841	19 662	18 010	91,60%
9		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 874	211 474	205 534	97,19%
10		3.1		Önállóan működő intézmények	149 624	133 164	134 342	100,88%
11		3.2		Polgármesteri Hivatal	53 251	51 050	50 360	98,65%
12		3.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	533 368	814 511	789 421	96,92%
13		3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	736 243	998 725	974 123	97,54%
14		4.1		Önállóan működő intézmények	2 981	15 262	13 898	91,06%
15		4.2		Polgármesteri Hivatal	254 718	213 500	205 916	96,45%
16		4.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	95 825	112 104	108 942	97,18%
17		4.		Egyéb működési kiadások	353 524	340 866	328 756	96,45%
18		5.1		Önállóan működő intézmények	4 624	15 856	13 050	82,30%
19		5.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00%
20		5.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	0	0	0	0,00%
21		5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 624	15 856	13 050	82,30%
22	I.			Működési kiadások	2 217 297	2 405 499	2 346 743	97,56%
23		1.		Beruházási kiadások ÁFA-val	2 843 136	1 376 583	1 215 940	88,33%
24		2.		Felújítási kiadások ÁFA-val	349 819	10 027	10 421	103,93%
25		3.		Egyéb felhalmozási kiadások	23 000	58 104	54 324	93,49%
26	II.			Felhalmozási kiadások	3 215 955	1 444 714	1 280 685	88,65%
27	III.			Támogatási kölcsönök nyújtása	50 700	61 346	59 728	97,36%
28	IV.			Pénzforgalom nélküli kiadások	61 201	465 643	0	0,00%
29	A.			Költségvetési kiadások összesen:	5 545 153	4 377 202	3 687 156	84,24%

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Szám			Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31.	Teljesítés %-a
2		1.1		Önállóan működő intézmények működési bevételei	24 066	19 985	20 050	100,33%
3		1.2		Polgármesteri Hivatal működési bevételei	9 556	15 907	20 232	127,19%
4		1.3		Városi Önkormányzat működési bevételei	112 898	139 907	115 333	82,44%
5		1.4		Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa	0	198 326	198 326	100,00%
6		1.5		Városi Önkormányzat működési célú kamatbevételek	18 400	17 567	33 417	190,23%
7		1.6		Értékesített tárgyi eszközök ÁFA bevétele	1 287	1 287	60	4,66%
8		1.		Működési bevételek	166 207	392 979	387 418	98,58%
9		2.1.1		Magánszemélyek kommunális adója	27 616	27 616	33 165	120,09%
10		2.1.2		Idegenforgalmi adó vendégéjszaka után	736	736	2 290	311,14%
11		2.1.3		Iparüzési adó	245 000	255 646	283 315	110,82%
12		2.1		Helyi adók	273 352	283 998	318 770	112,24%
13		2.2.1		Pótlékok bírságok	4 200	4 200	3 771	89,79%
14		2.2.2		Személyi jövedelemadó helyben maradó része	81 757	81 757	81 757	100,00%
15		2.2.3		Jövedelemkülönbség mérséklése	316 423	316 423	316 423	100,00%
16		2.2.4		Gépjárműadó	54 000	54 000	50 196	92,96%
17		2.2.5		Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó	200	200	0	0,00%
18		2.2.6		Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0,00%
19		2.2.		Átengedett központi adók	456 580	456 580	452 147	99,03%
20		2.3.1		Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000	0	0,00%
21		2.3.2		Talajterhelési díj	4 000	4 000	3 083	77,08%
22		2.3.3		Egyéb sajátos bevételek	950	950	1 322	139,16%
23		2.3		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 950	5 950	4 405	74,03%
24	2.			Önkormányzatok sajátos működési bevételei	735 882	746 528	775 322	103,86%

**Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2012. 12.31.**

ezer forint

1	Szám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31.	Teljesítés %-a
25	3.1.	Normatív hozzájárulások	680 295	517 221	517 221	100,00%
26	3.2.1	Bérkompenzáció támogatása		1 023	1 023	100,00%
27	3.2.2	Prémiumévek és létszámcsoökkentés támogatása		17 969	17 969	100,00%
28	3.2.3	Közművelődési és könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		287	287	100,00%
29	3.2.4	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás		5 677	5 677	100,00%
30	3.2.5	Helyi közösségi közlekedés támogatása		259	259	100,00%
31	3.2	Központosított támogatások	0	25 215	25 215	100,00%
32	3.4.1	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	76 407	42 622	42 622	100,00%
33	3.4.2	Egyes szociális feladatok támogatása	194 957	159 368	159 368	100,00%
34	3.3	Helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatása	271 364	201 990	201 990	100,00%
35	3.4	Helyi önkormányzatok ÖNHIKI támogatása	0	122 623	122 623	100,00%
36	3.5	Helyi önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	36 962	36 962	100,00%
37	3.	Működési támogatások	951 659	904 011	904 011	100,00%
38	4.1.1	Önállóan működő intézmények támogatásértékű működési bevételei	38 716	72 000	59 944	83,26%
39	4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési támogatásértékű bevételei	0	1 200	1 200	0,00%
40	a.	Mezei örszolgálat támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00%
41	b.	Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	122 978	122 978	114 029	92,72%
42	c.	Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pe.	10 289	10 289	11 029	107,19%
43	d.	Prémiumévek program támogatása	6 140	798	0	0,00%
44	e.	"Más vót az illet " c.könyv megjelenítése LEADER pályázat	3 000	3 000	0	0,00%
45	f.	Kétkezi munka becsülete LEADER pályázat	4 000	4 000	0	0,00%
46	g.	Kivilágos kivilárdtig LEADER pályázat	2 000	2 000	0	0,00%
47	h.	Létszámcsoökkentés támogatása	1 233	0	0	0,00%
48	j.	TÁMOP 3.2.3 Kisújszállás:Itt mindenkre szerep vár	14 583	14 583	14 264	97,81%
49	k.	TÁMOP 3.2.4. "Tudás-depo expressz"	844	844	1 144	135,55%
50	l.	Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	209	209	214	102,39%
51	m.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1 656	1 656	100,00%
52	n.	Határtalanul pályázat támogatása		440	440	100,00%
53	o.	Működési célú pénzeszköz átvétel NHT-tól	0	200	500	250,00%
54	p.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék	0	6 061	6 430	106,09%
55	4.1.3	Városi Önkormányzat működési támogatásértékű bevételei	168 276	170 058	152 706	89,80%
56	4.1	Támogatásértékű működési bevételek	206 992	243 258	213 850	87,91%
57	4.2.1	Önállóan működő intézmények működési pénzeszköz-átvétele	0	352	452	128,41%
58	4.2.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00%
59	4.2.1	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétel	0	0	100	0,00%
60	4.2	Működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	0	352	552	156,82%
61	4.3	Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%
62	4.4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	13 683	0,00%
63	4.	Egyéb működési bevételek	206 992	243 610	228 085	93,63%
64	I.	Működési bevételek	2 060 740	2 287 128	2 294 836	100,34%
65	1.1.1	Ingatlanok és tárgyi eszközök értékesítése	28 000	28 283	4 544	16,07%
66	1.1.2	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	279 532	219 833	219 833	100,00%
67	1.1.3	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00%
68	1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	307 532	248 116	224 377	90,43%
69	1.2.1	Önkormányzati lakótelek értékesítése	4 768	4 768	0	0,00%
70	1.2.2	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	41 998	37 998	37 998	100,00%
71	1.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	46 766	42 766	37 998	88,85%
72	1.3.1.	Osztalék bevétel	4 000	4 000	3 000	75,00%
73	1.3.1.	Felhalmozási célú kamat és árfolyamnyereség	36 122	36 955	0	0,00%
74	1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	40 122	40 955	3 000	7,33%

**Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2012. 12.31.**

1	Szám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31.	Teljesítés %-a
75	I.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	394 420	331 837	265 375	79,97%
76		2.1.1 EU Önerő Alap támogatás Ivóvízminőség Javító program		9 618	9 618	100,00%
77		2.1.2 EU Önerő Alap támogatás ÉK-i Ény-i belvízöblözet		27 738	27 738	100,00%
78		2.1.3 Közbiztonság fejlesztési pályázat támogatása		8 037	8 037	100,00%
79		2.1.4 Közműfejlesztési hozzájárulás		5 338	5 338	100,00%
80	2.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	50 731	50 731	100,00%
81	2.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0,00%
82	2.	Felhalmozási támogatások	0	50 731	50 731	100,00%
83	3.1.1	Önállóan működő intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei	0	985	1 564	158,78%
84	3.1.2	Polgármesteri Hivatal támogatásértékű felhalmozási bevétele	0	0	0	0,00%
85	a.	Ifjúsági szálláshely kialakításának támogatása (MVH)	44 727	44 727	36 246	81,04%
86	b.	Kisújszállás város bel-és csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója (DK-i, és DNY-i öblözetek)	18 317	0	0	0,00%
87	e.	Kumánia Gyógyvíz Strandfürdő wellnessturisztikai fejlesztése (ÉAOP 2.1.1)	288 141	288 141	287 335	99,72%
88	f.	Kumánia Gyógyvíz Strandfürdő wellnessturisztikai fejlesztése (ÉAOP 2.1.1) Eu önerő alap támogatás			2 598	0,00%
89	g.	Kumánia szálloda építése a Strandfürdő területén (ÉAOP 2.1.2)	123 376	123 376	112 039	90,81%
90	h.	Kisújszállás ÉK-i és ÉNY-i belvízöblözetének rekonstrukciója (ÉAOP 5.12)	66 898	81 415	81 415	100,00%
91	i.	Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása (ÉAOP 5.1.1/D)	732 051	0	0	0,00%
92	j.	Térfigyelő rendszer fejlesztése (LEADER pályázat)	3 963	3 963	0	0,00%
93	k.	Szociális alapellátás fejlesztése (ÉAOP-4.1.3/A)	149 965	0	0	0,00%
94	l.	Szociális Otthon korszerűsítése (TIOP-3.4.2/11)	180 000	0	0	0,00%
95	m.	Kisújszállási belterületi gyűjtőutak fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11)	310 585	0	0	0,00%
96	n.	Közkincs hitelek kamattámogatása	1 143	1 143	639	55,91%
97	i.	Oththonteremtési támogatás	0	8 752	8 752	100,00%
98	j.	Beruházási célú haza támogatású pályázati támogatás	0	762	0	0,00%
99	k.	Tűzoltóaktanya felújítása	0	6 037	6 037	100,00%
100	l.	Szociális alapellátás fejlesztése pályázathoz Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás támogatása			1 500	0,00%
101	3.1.3	Városi Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási bevétele	1 919 166	558 316	536 561	96,10%
102	3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 919 166	559 301	538 125	96,21%
103	3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	8 375	8 375	5 148	61,47%
104	3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0,00%
105	3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	1 509	2 025	134,19%
106	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. Kívülről	8 375	9 884	7 173	72,57%
107	3.	Egyéb felhalmozási bevételek	1 927 541	569 185	545 298	95,80%
108	II.	Felhalmozási bevételek	2 321 961	951 753	861 404	90,51%
109	1.1.	Kisújszállás SE-től működési célú kölcsön visszatérülése	8 700	8 700	8 700	100,00%
110	1.2.	Intézményeknek nyújtott működési célú kölcsön			10 646	0,00%
111	1.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása, visszatérülése	8 700	8 700	19 346	222,37%
112	2.1	Vízmu Kft kedvezményes kölcsön visszatérülés	1 458	1 458	1 458	100,00%
113	2.2	VG Kft kedvezményes kölcsön visszatérülés	1 198	1 198	1 198	100,00%
114	2.3	Ifjúházas kölcsön visszatérülés	2 000	2 000	1 662	83,10%
115	2.4	Dolgozók lakásépítési kölcsön visszatérülése	2 367	2 367	1 715	72,45%
116	2.5	Háztartásoknak nyújtott előző évek kölcsön visszatérülése	0	0	12	0,00%
117	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	7 023	7 023	6 045	86,07%
118	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	15 723	15 723	25 391	161,49%
119	B.	Költségvetési bevételek összesen:	4 398 424	3 254 604	3 181 631	97,76%

**Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2012. 12.31.**

ezer forint

1	Szám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31.	Teljesítés %-a
120		Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (B) összesítésének egyenlege (A-B)	1 146 729	1 122 598	505 525	45,03%
121	1.1	Önállóan működő intézmények pénzmaradvány igénybevétele	10 001	19 979	19 721	98,71%
122	1.2	Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
123	1.3	Városi Önkormányzat pénzmaradvány igénybevétele	0	34 329	32 766	95,45%
124	1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	10 001	54 308	52 487	96,65%
125	2.1	Önállóan működő intézmények pénzmaradvány igénybevétele	3 079	3 079	3 079	100,00%
126	2.2	Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
127	2.3	Városi Önkormányzat pénzmaradvány igénybevétele	581 111	635 296	109 114	17,18%
128	2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	584 190	638 375	112 193	17,57%
129	IV.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	594 191	692 683	164 680	23,77%
130	C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	594 191	692 683	164 680	23,77%
131	1.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	23 220	0,00%
132	2.	Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0,00%
133	VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	23 220	0,00%
134	1.	Működési célú hitel és kötvénykibocsátás	438 719	316 096	271 188	85,79%
135	2.	Felhalmozási célú hitel és kötvénykibocsátás	450 000	450 000	439 623	97,69%
136	VII.	Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele	888 719	766 096	710 811	92,78%
137	1.	Egyéb finanszírozási bevételek			-4 912	0,00%
138	D.	Finanszírozási bevételek összesen: (VI.+VII.)	888 719	766 096	729 119	95,17%
139	1.	Működési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%
140	2.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	14 585	14 585	14 585	100,00%
141	VIII.	Értékpapírok vásárlásának kiadása	14 585	14 585	14 585	100,00%
142	1.	Működési célú hitel törlesztése és kötvénybeváltás	233 437	233 437	233 437	100,00%
143	2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és kötvénybeváltás	88 159	88 159	88 159	100,00%
144	IX.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	321 596	321 596	321 596	100,00%
145	1.	Egyéb finanszírozási kiadások			-23 989	0,00%
146	E.	Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások	336 181	336 181	312 192	92,86%
147	F.	Finanszírozási kiadások összesen: VIII.+IX.	336 181	336 181	312 192	92,86%
148		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B+C+D)	5 881 334	4 713 383	4 075 430	86,47%
149		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A+F)	5 881 334	4 713 383	3 999 348	84,85%

Normatív állami hozzájárulások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2012. évi költségvetési tv.	Megnevezés	Létszám 2012.			Normatív fajlagos összeg (Ft/fő) 2012.	Közzokt.telj.m utató 2011.évi kv. (8 hónap)	Közzokt.telj.m utató 2012.évi kv. (4 hónap)	Teljesítmény- mutató/év fajlagos összeg	Támogatás	Igényelt támogatás	Különbözet
2			tény	becsült	alapot					összege Ft 2012.	összege Ft 2012.	összege Ft 2012.
3		GLOBÁLIS NORMATÍVÁK										
4	1.	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatai			11 908	4 074				48 513 192	48 513 192	0
5	2.aa	Okmányirodák működése (alaphozzájárulás)			1	3 000 000				3 000 000	3 000 000	0
6	2.ab	Okmányiroda működési kiadásai			13 175	276				3 636 300	3 636 300	0
7	2.ac	Gyámügyi igazgatási feladatok			208	28 600				5 948 800	5 948 800	0
8	2ba	Építészeti igazgatási feladatok (Térségi norm. hozzájárulás)			11 908	56				666 848	666 848	0
9	2bb	Építészeti igazgatási feladatok (Kiegészítő hozzájárulás)			140	7 729				1 082 060	1 082 060	0
10	5	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			156	2 612				407 472	407 472	0
12	8	Üdülöhelyi feladatok			2 289 550	1,5				3 434 325	450 000	2 984 325
13		Globális normatívák összesen:								66 688 997	63 704 672	2 984 325
14		SZOCIÁLIS NORMATÍVÁK										
15	10	Pénzbeli szociális juttatások								100 534 354	100 534 354	0
16		Szociális normatívák összesen:								100 534 354	100 534 354	0
17		KÖZOKTATÁS										
18		Közzoktatási alaphozzájárulások										
19	15.a (2)	Óvodai nevelés	363		242		29,4	0,0	2 350 000	46 060 000	44 493 333	1 566 667
20	15.b (2)	iskolai oktatás az 1-2. évfolyamon	185		123		10,6	0,0	2 350 000	16 606 667	16 606 667	0
21	15.b (5)	iskolai oktatás a 3. évfolyamon	95		63		5,5	0,0	2 350 000	8 616 667	8 616 667	0
22	15.b (6)	iskolai oktatás a 4. évfolyamon	106		71		7,0	0,0	2 350 000	10 966 667	10 966 667	0
23	15.b (8)	iskolai oktatás az 5-6. évfolyamon	241		161		16,2	0,0	2 350 000	25 380 000	25 380 000	0
24	15.b (12)	iskolai oktatás a 7. évfolyamon	136		91		10,4	0,0	2 350 000	16 293 333	16 293 333	0
25	15.b (13)	iskolai oktatás a 8. évfolyamon	118		79		9,0	0,0	2 350 000	14 100 000	14 100 000	0
26	15.c (1)	iskolai oktatás az 9-10. évfolyamon	406		271		33,8	0,0	2 350 000	52 953 333	52 953 333	0
27	15.c (10)	iskolai oktatás az 11. évfolyamon	141		94		13,9	0,0	2 350 000	21 776 667	21 776 667	0
28	15.c (10)	iskolai oktatás az 12. évfolyamon	185		123		18,2	0,0	2 350 000	28 513 333	28 513 333	0
29	15.c (10)	iskolai oktatás az 13. évfolyamon	0		0		0,0	0,0	2 350 000	0	0	0
30	15.d	Szakmai elméleti oktatás (szakközépiskola, szakiskola)	322		215		23,3	0,0	2 350 000	36 503 332	36 503 332	0
31		Alapfokú művészeti oktatás										0
32	15.e (1)	Zeneművészeti ág	187		125		8,4	0,0	2 350 000	13 160 000	13 160 000	0
33	15.e (2)	Képző-íparművészeti, táncműv., színházi, bábműv. ág	108		72		1,9	0,0	2 350 000	2 976 667	2 976 667	0
34		Kollégiumok közzoktatási feladatai										0
35	15.f	Kollégiumi externátusi ellátás	99		66		12,0	0,0	2 350 000	18 800 000	19 113 333	-313 333
36		Napközi foglalkozás/Iskolaotthonos foglalkozás										0
37	15.g.	Általános iskolai napközi foglalkoztatás 1-4. évfolyam	221		147		2,1	0,0	2 350 000	3 290 001	3 446 668	-156 667
38	15.g.	Általános iskolai napközis/tanulószobai foglalkoztatás 5-8 évfolyam	0		0		0,0	0,0	2 350 000	0	0	0
39	15.g.	Iskolaotthonos foglalkozás 1-4 évfolyamon	27		18		0,3	0,0	2 350 000	470 000	470 000	0
40		Közzoktatási alaphozzájárulások								316 466 667	315 370 000	1 096 667
41		Közzoktatási kiegészítő hozzájárulások										
42		Középfokú szakképzés										
43	16. aba	Iskolai szakképzés (egyévf. és többévf.képzés közb.képz.évf.)	24		16	98 000				1 568 000	1 568 000	0
44	16. abb	Iskolai szakképzés (első évfolyamos képzéshez)	124		83	137 200				11 341 867	11 341 867	0
45	16. abc	Iskolai szakképzés (záró évfolyamos képzéshez)	134		89	58 800				5 252 800	5 252 800	0
46	16. abd	Iskolai szakképzés (tanulószerveződéssel nem önk.műhelyben)	40		27	19 600				522 667	522 667	0

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. alapján járó normatív állami hozzájárulások elszámolása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	2012. évi költségvetési tv.	Megnevezés	Létszám 2012.			Normatív fajlagos összeg (Ft/fő) 2012.	Közzokt.telj.m utató 2011.évi kvttv. (8 hónap)	Közzokt.telj.m utató 2012.évi kvttv. (4 hónap)	Teljesítmény- mutató/év fajlagos összeg	Támogatás	Igényelt támogatás	Különbözet
2			tény	becsült	alapadat					összege Ft 2012.	összege Ft 2012.	összege Ft 2012.
47		Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása										0
48	16. baa	Általános iskolai magántanulók	8		5	224 000				1 194 667	1 344 001	-149 334
49	16. baa	Középiskolai magántanulók	2		1	224 000				298 667	298 667	0
50	16. bac	Testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos gyermekek óvoda, általános iskola	6		4	358 400				1 433 600	1 194 667	238 933
51	16. bad	Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sni gyermek óvoda	3		2	179 200				358 400	358 400	0
52	16. bad	Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sni tanuló ált. iskola	11		7	179 200				1 314 133	1 553 067	-238 934
53	16. bad	Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sni tanuló középiskola	9		6	179 200				1 075 200	955 733	119 467
54	16. bae	Viselkedés fejl. org. okra vissza nem vezethető sni gyermek óvoda	1		1	156 800				104 533	104 533	0
55	16. bae	Viselkedés fejl. org. okra vissza nem vezethető sni gyermek ált. isk.	29		19	156 800				3 031 467	2 926 933	104 534
56	16. bae	Viselkedés fejl. org. okra vissza nem vezethető sni gyermek középisk.	20		13	156 800				2 090 667	2 090 667	0
57		Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás										0
58	16. d	Nyelvi előkészítő évfolyam	17		11	64 000				725 333	725 333	0
59		Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok										0
60	16. eb	Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása			152	6 000				912 000	984 000	-72 000
61		Bejáró tanulók			163	6000				978 000	1 158 000	-180 000
62	16. f	Gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába bejáró tanulók	517		345	15 300				5 273 400	5 232 600	40 800
63		Közzoktatási kiegészítő hozzájárulások								37 475 400	37 611 935	-136 534
64		Közzoktatási normatívák összesen:								353 942 067	352 981 935	960 133
65		Normatív állami hozzájárulás összesen :								521 165 418	517 220 961	3 944 458

Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Szám	Megnevezés	Létszám 2012.			Normatív fajlagos összeg (Ft/fő) 2012.	Közzokt.telj.m utató 2011.évi kvttv. (8 hónap)	Közzokt.telj.m utató 2012.évi kvttv. (4 hónap)	Teljesítmény- mutató/év fajlagos összeg	Támogatás	Igényelt támogatás	Különbözet
2		Központilag számított hozzájárulások	tény	becsült	alapadat					összege Ft 2012.	összege Ft 2012.	összege Ft 2012.
3	I.1	Pedagógiai szakszolgálat	9		6	1 200 000				7 200 000	7 200 000	0
4	I.2	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	196		131	6 300				798 600	810 600	-12 000
5	I.3.a	Osztályfőnöki pótlék	76		51	26 000				1 312 998	1 386 667	-73 669
6	I.3.b	Gyógypedagógiai pótlék	2		1	65 000				86 667	86 667	0
7	I.4.	Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés			379	68 000				25 772 000	31 280 000	-5 508 000
8	I.5.	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása				12 000				0	0	0
9	I.6	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok			1 061	1 750				1 857 333	1 858 500	-1 167
10		Normatív módon elosztott, kötött felhasználású tám. össz.								37 027 598	42 622 434	-5 594 836

Személyi jövedelemadó bevétel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		SZJA (átengedett rész)								81 757 280	81 757 280	0
2		Az önkormányzat jövedelem differenciálódásának mérséklésére								294 718 660	316 422 844	-21 704 184
3		Az önkormányzat 2012. évi várható személyi jövedelemadó bevétele:								376 475 940	398 180 124	-21 704 184
4		Központosított támogatásból fel nem használt támogatás										-116 000
5		Mindösszesen:								934 668 956	958 023 519	-23 470 562

Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai
2012.12.31.

ezer forint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	D	E	F		G	
1				Működési kiadások									Egyéb működési célú bevételek				
2	Cím	Alcím	M e g n e v e z é s						Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások)	KÖLTSÉG-VETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Működési bevételek		Támogatás-értékű működési bevétel	Működési célú pénzeszköz-árvétel	Kölcsön bevétel	Előző évi működési célú pénzmaradvány árvétel
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása									
3	2	1	Városi Óvodai Intézmény														
4			Eredeti előirányzat	96 290	25 921	15 507	0	0	137 718	0	137 718	124	0	0		0	
5			Módosított előirányzat	80 211	21 657	12 431	201	0	114 500	0	114 500	124	464	0		0	
6			Teljesítés	77 923	20 782	12 537	201	0	111 443	579	112 022	51	635	0		298	
7			Teljesítés %	97,15%	95,96%	100,85%	100,00%	0,00%	97,33%	0,00%	97,84%	41,13%	136,85%	0,00%	0,00%	0,00%	
8	2	2	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény														
9			Eredeti előirányzat	56 309	14 826	14 417	0	0	85 552	0	85 552	3 054	26 019	0		0	
10			Módosított előirányzat	48 487	13 091	15 151	214	0	76 943	0	76 943	1 642	26 019	0		0	
11			Teljesítés	48 601	12 438	16 095	214	0	77 348	0	77 348	1 645	18 849	0	7 773	0	
12			Teljesítés %	100,24%	95,01%	106,23%	100,00%	0,00%	100,53%	0,00%	100,53%	100,18%	72,44%	0,00%	0,00%	0,00%	
13	2	3	Arany János Általános Iskola														
14			Eredeti előirányzat	98 208	26 369	17 504	1 684	0	143 765	0	143 765	605	406	0		0	
15			Módosított előirányzat	89 482	24 160	17 500	1 276	0	132 418	0	132 418	789	3 016	0		0	
16			Teljesítés	88 969	23 940	18 266	783	0	131 958	0	131 958	601	2 334	0		0	
17			Teljesítés %	99,43%	99,09%	104,38%	61,36%	0,00%	99,65%	0,00%	99,65%	76,17%	77,39%	0,00%	0,00%	0,00%	
18	2	4	Kossuth Lajos Ált. Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon														
19			Eredeti előirányzat	106 397	28 765	16 127	131	0	151 420	0	151 420	632	7 210	0		0	
20			Módosított előirányzat	94 643	25 553	19 102	0	301	139 599	900	140 499	430	10 793	0		0	
21			Teljesítés	94 864	25 156	16 572	268	249	137 109	900	138 009	711	7 322	0	2 873	0	
22			Teljesítés %	100,23%	98,45%	86,76%	0,00%	82,72%	98,22%	100,00%	98,23%	165,35%	67,84%	0,00%	0,00%	0,00%	
23	2	5	Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközép-iskola és Kollégium														
24			Eredeti előirányzat	149 649	39 764	42 572	1 040	1 144	234 169	2 666	236 835	10 783	4 770	0		0	
25			Módosított előirányzat	129 196	34 882	30 632	1 958	1 264	197 932	2 670	200 602	6 628	9 267	132		0	
26			Teljesítés	128 342	33 801	32 388	1 978	485	196 994	1 300	198 294	7 389	9 115	232		3 137	
27			Teljesítés %	99,34%	96,90%	105,73%	101,02%	38,37%	99,53%	48,69%	98,85%	111,48%	98,36%	175,76%	0,00%	0,00%	
28	2	6	Illéssy Sándor Szakközép-és Szakiskola														
29			Eredeti előirányzat	90 368	24 087	23 292	126	3 480	141 353	8 788	150 141	1 263	311	0		0	
30			Módosított előirányzat	73 059	19 727	17 169	9 663	14 291	133 909	8 788	142 697	1 767	21 747	0		0	
31			Teljesítés	73 176	19 479	17 708	8 504	12 316	131 183	3 976	135 159	1 963	20 993	0		82	
32			Teljesítés %	100,16%	98,74%	103,14%	88,01%	86,18%	97,96%	45,24%	94,72%	111,09%	96,53%	0,00%	0,00%	0,00%	
33	3	1	Művelődési és Ifjúsági Központ														
34			Eredeti előirányzat	12 998	3 510	16 255	0	0	32 763	0	32 763	7 043	0	0		0	
35			Módosított előirányzat	14 217	3 839	17 199	1 149	0	36 404	660	37 064	8 043	444	0		0	
36			Teljesítés	13 236	3 539	17 147	1 149	0	35 071	660	35 731	7 314	444	0		1 149	
37			Teljesítés %	93,10%	92,19%	99,70%	100,00%	0,00%	96,34%	100,00%	96,40%	90,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
38	3	2	Arany János Városi Könyvtár														
39			Eredeti előirányzat	11 774	3 174	3 950	0	0	18 898	0	18 898	562	0	0		0	
40			Módosított előirányzat	13 192	3 478	3 980	801	0	21 451	0	21 451	562	250	220		0	
41			Teljesítés	13 010	3 387	3 629	801	0	20 827	0	20 827	376	252	220		1 059	
42			Teljesítés %	98,62%	97,38%	91,18%	100,00%	0,00%	97,09%	0,00%	97,09%	66,90%	100,80%	100,00%	0,00%	0,00%	
43			Intézmények összesen:														
44			Eredeti előirányzat	621 993	166 416	149 624	2 981	4 624	945 638	11 454	957 092	24 066	38 716	0		0	
45			Módosított előirányzat	542 487	146 387	133 164	15 262	15 856	853 156	13 018	866 174	19 985	72 000	352		0	
46			Teljesítés	538 121	142 522	134 342	13 898	13 050	841 933	7 415	849 348	20 050	59 944	452	10 646	5 725	
47			Teljesítés %	99,20%	97,36%	100,88%	91,06%	82,30%	98,68%	56,96%	98,06%	100,33%	83,26%	128,41%	0,00%	0,00%	

Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai
2012.12.31.

ezer forint

1	A	B	C	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
2	Cím	Alcím	M e g n e v e z é s	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Egyéb felhalmozási bevételek			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Pénzforgalom nélküli bevételek		Önkormányzati támogatás	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Intézmény részére járó normatív és kötött támogatás	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva
						Támogatás- értékű felhal- mozási bevételek	Felhalmozási célú pénz-eszköz- átvétel	Előző évi felhalmozási célú pm. átvétel		Működési célú	Felhalmozási célú				
3	2	1	Városi Óvodai Intézmény												
4			Eredeti előirányzat	124	0	0	0	0	0	1 035	0	136 559	137 718	67 891	-68 668
5			Módosított előirányzat	588	0	0	0	0	0	1 328	0	112 584	114 500	50 518	-62 066
6			Teljesítés	984	0	579	0	0	579	1 328	0	109 429	112 320	50 518	-58 911
7			Teljesítés %	167,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	97,20%	98,10%	100,00%	94,92%
8	2	2	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény												
9			Eredeti előirányzat	29 073	0	0	0	0	0	1 712	0	54 767	85 552	35 599	-19 168
10			Módosított előirányzat	27 661	0	0	0	0	0	4 276	0	45 006	76 943	25 813	-19 193
11			Teljesítés	28 267	0	0	0	0	0	4 276	0	44 805	77 348	25 813	-18 992
12			Teljesítés %	102,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	99,55%	100,53%	100,00%	98,95%
13	2	3	Arany János Általános Iskola												
14			Eredeti előirányzat	1 011	0	0	0	0	0	2 071	0	140 683	143 765	77 152	-63 531
15			Módosított előirányzat	3 805	0	0	0	0	0	2 375	0	126 238	132 418	59 296	-66 942
16			Teljesítés	2 933	0	0	0	0	0	2 375	0	126 648	131 958	59 296	-67 352
17			Teljesítés %	77,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,32%	99,65%	100,00%	100,61%
18	2	4	Kossuth Lajos Ált. Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon												
19			Eredeti előirányzat	7 842	0	0	0	0	0	774	0	142 804	151 420	97 155	-45 649
20			Módosított előirányzat	11 223	0	900	0	0	900	1 107	0	127 269	140 499	71 170	-56 099
21			Teljesítés	10 906	0	900	0	0	900	1 107	0	125 096	138 009	71 170	-53 926
22			Teljesítés %	97,18%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	98,29%	98,23%	100,00%	96,13%
23	2	5	Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközép-iskola és Kollégium												
24			Eredeti előirányzat	15 553	0	0	1 271	0	1 271	2 342	1 395	216 274	236 835	192 949	-23 325
25			Módosított előirányzat	16 027	0	0	1 271	0	1 271	5 823	1 395	176 086	200 602	135 758	-40 328
26			Teljesítés	19 873	0	0	1 855	0	1 855	5 823	1 395	172 485	201 431	135 758	-36 727
27			Teljesítés %	124,00%	0,00%	0,00%	145,95%	0,00%	145,95%	100,00%	100,00%	97,95%	100,41%	100,00%	91,07%
28	2	6	Illéssy Sándor Szakközép-és Szakiskola												
29			Eredeti előirányzat	1 574	0	0	7 104	0	7 104	1 787	1 684	137 992	150 141	131 542	-6 450
30			Módosított előirányzat	23 514	0	0	7 104	0	7 104	2 582	1 684	107 813	142 697	95 361	-12 452
31			Teljesítés	23 038	0	0	3 293	0	3 293	2 582	1 684	104 624	135 221	95 361	-9 263
32			Teljesítés %	97,98%	0,00%	0,00%	46,35%	0,00%	46,35%	100,00%	100,00%	97,04%	94,76%	100,00%	74,39%
33	3	1	Művelődési és Ifjúsági Központ												
34			Eredeti előirányzat	7 043	0	0	0	0	0	0	0	25 720	32 763	4 580	-21 140
35			Módosított előirányzat	8 572	0	85	0	0	0	1 149	0	27 343	37 064	5 409	-21 934
36			Teljesítés	8 992	0	85	0	0	0	1 149	0	27 343	37 484	4 057	-23 286
37			Teljesítés %	104,90%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	101,13%	75,00%	106,17%
38	3	2	Arany János Városi Könyvtár												
39			Eredeti előirányzat	562	0	0	0	0	0	280	0	18 056	18 898	3 272	-14 784
40			Módosított előirányzat	1 032	0	0	0	0	0	1 339	0	19 080	21 451	4 109	-14 971
41			Teljesítés	1 907	0	0	0	0	0	1 081	0	18 965	21 953	3 082	-15 883
42			Teljesítés %	184,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,73%	0,00%	99,40%	102,34%	75,00%	106,09%
43			Intézmények összesen:												
44			Eredeti előirányzat	62 782	0	0	8 375	0	8 375	10 001	3 079	872 855	957 092	610 140	-262 715
45			Módosított előirányzat	92 422	0	985	8 375	0	9 275	19 979	3 079	741 419	866 174	447 434	-293 985
46			Teljesítés	96 902	0	1 564	5 148	0	6 627	19 721	3 079	729 395	855 724	445 055	-284 341
47			Teljesítés %	104,85%	0,00%	158,78%	61,47%	0,00%	71,45%	98,71%	100,00%	98,38%	98,79%	99,47%	96,72%

Polgármesteri Hivatal kiadásai és bevételei
2012.12.31.

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G
1			Alcím	1			
2			Szám				
3	Szám		Megnevezés	Polgármesteri Hivatal 2012. évi eredeti előirányzata	Polgármesteri Hivatal 2012. évi módosított előirányzata	Polgármesteri Hivatal teljesítés 2012. 12.31.	Teljesítés %-a
4	1.		Személyi juttatások	156 817	176 751	176 164	99,67%
5	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	41 617	45 425	45 002	99,07%
6	3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	53 251	51 050	50 360	98,65%
7	4.		Egyéb működési kiadások	254 718	213 500	205 916	96,45%
8	I.		Működési kiadások	506 403	486 726	477 442	98,09%
9	1.		Beruházási kiadások ÁFA-val	286	540	540	100,00%
10	2.		Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
11	3.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%
12	II.		Felhalmozási kiadások	286	540	540	100,00%
13	A.		Költségvetési kiadások összesen:	506 689	487 266	477 982	98,09%

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F	G
1			Alcím	1			
2			Szám				
3	Szám		Megnevezés	Polgármesteri Hivatal 2012. évi eredeti előirányzata	Polgármesteri Hivatal 2012. évi módosított előirányzata	Polgármesteri Hivatal teljesítés 2012. 12.31.	Teljesítés %-a
4	1.		Működési bevételek	9 556	17 107	20 232	118,27%
5	2.		Működési támogatások	496 847	468 419	468 445	100,01%
6	3.1		Támogatásértékű működési bevételek	0	1200	1 200	0,00%
7	3.2		Működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	0	0	0	0,00%
8	3.3		Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%
9	3.4		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%
10	3.		Egyéb működési bevételek	0	1 200	1 200	0,00%
11	I.		Működési bevételek	506 403	486 726	489 877	100,65%
12	1.1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
13	I.		Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0,00%
14	2.		Felhalmozási támogatások	286	540	540	100,00%
15	3.1		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
16	3.2		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	0	0	0	0,00%
17	3.		Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
18	II.		Felhalmozási bevételek	286	540	540	100,00%
19	B.		Költségvetési bevételek összesen:	506 689	487 266	490 417	100,65%
20			Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (B) összesítésének egyenlege (A-B)	0	0	-12 435	0,00%
21	1.		Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0	0,00%
22	2.		Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0	0,00%
23	IV.		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%
24	C		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00%
25			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B+C+D)	506 689	487 266	490 417	100,65%
26			KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+F)	506 689	487 266	477 982	98,09%

**Kisújszállás Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai
2012.12.31.**

KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
			Városi Önkormányzat 2012. évi eredeti előirányzata	Városi Önkormányzat 2012. évi módosított előirányzata	Városi Önkormányzat teljesítés 2012. 12.31.	Teljesítés %-a
1	Szám	Megnevezés				
2	1.	Személyi juttatások	115 222	119 340	110 995	93,01%
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 841	19 662	18 010	91,60%
4	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	533 368	814 511	789 421	96,92%
5	4.	Egyéb működési kiadások	95 825	112 104	108 942	97,18%
6	I.	Működési kiadások	765 256	1 065 617	1 027 368	96,41%
7	1.	Beruházási kiadások ÁFA-val	2 831 396	1 363 025	1 208 896	88,69%
8	2.	Felújítási kiadások ÁFA-val	349 819	10 027	9 510	94,84%
9	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 000	58 104	54 324	93,49%
10	II.	Felhalmozási kiadások	3 204 215	1 431 156	1 272 730	88,93%
11	III.	Támogatási kölcsönök nyújtása	50 700	61 346	59 728	97,36%
12	IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	61 201	465 643	0	0,00%
13	V.	Intézményfinanszírozás	1 369 988	1 211 578	1 198 380	98,91%
14	A.	Költségvetési kiadások összesen:	5 451 360	4 235 340	3 558 206	84,01%

BEVÉTELEK							
	A	B		C	D	E	F
				Városi Önkormányzat 2012. évi eredeti előirányzata	Városi Önkormányzat 2012. évi módosított előirányzata	Városi Önkormányzat teljesítés 2012. 12.31.	Teljesítés %-a
1	Szám	Megnevezés					
2	I.	Működési bevételek		132 585	357 087	347 136	97,21%
3		2.1	Helyi adók	273 352	283 998	318 770	112,24%
4		2.2.	Átengedett központi adók	456 580	456 580	452 036	99,00%
5		2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 950	5 950	4 404	74,02%
6	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		735 882	746 528	775 210	103,84%
7		3.1.	Normatív hozzájárulások	680 295	517 221	517 221	100,00%
8		3.2	Központosított támogatások	0	25 215	25 215	100,00%
9		3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	122 623	122 623	100,00%
10		3.4	Helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatása	271 364	201 990	201 990	100,00%
		3.5	Helyi önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	36 962	36 962	100,00%
11	3.	Működési támogatások		951 659	904 011	904 011	100,00%
12		4.1	Támogatásértékű működési bevételek	168 276	170 058	152 706	89,80%
13		4.2	Működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	0	0	100	0,00%
14		4.3	Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%
15		4.4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	7 958	0,00%
16	4.	Egyéb működési bevételek		168 276	170 058	160 764	94,53%
17	I.	Működési bevételek		1 988 402	2 177 684	2 187 121	100,43%
18		1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	307 532	248 116	224 377	90,43%
19		1.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	46 766	42 766	37 998	88,85%
20		1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	40 122	40 955	3 000	7,33%
21	I.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		394 420	331 837	265 375	79,97%
22		2.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	50 731	50 731	100,00%
23		2.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0,00%
24	2.	Felhalmozási támogatások		0	50 731	50 731	100,00%
25		3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 919 166	558 316	536 561	96,10%
26		3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	0	1 509	2 025	134,19%
27	3.	Egyéb felhalmozási bevételek		1 919 166	559 825	538 586	96,21%
28	II.	Felhalmozási bevételek		2 313 586	942 393	854 692	90,69%

**Kisújszállás Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai
2012.12.31.**

1	A Száma	B Megnevezés	C	D	E	F
			Városi Önkormányzat 2012. évi eredeti előirányzata	Városi Önkormányzat 2012. évi módosított előirányzata	Városi Önkormányzat teljesítés 2012. 12.31.	Teljesítés %-a
29	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	8 700	8 700	8 700	100,00%
30	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	7 023	7 023	6 045	86,07%
31	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	15 723	15 723	14 745	93,78%
32	B.	Költségvetési bevételek összesen:	4 317 711	3 135 800	3 056 558	97,47%
33		Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (B) összesítésének egyenlege (A-B)	1 133 649	1 099 540	501 648	45,62%
34	1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	0	34 329	32 766	95,45%
35	2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	581 111	635 296	109 114	17,18%
36	IV.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	581 111	669 625	141 880	21,19%
37	C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	581 111	669 625	141 880	21,19%
38	1.	Működési célú értékpapírok értékesítése	0	0	23 220	0,00%
39	2.	Felhalmozási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0,00%
40	VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	23 220	0,00%
41	1.	Működési célú hitel és kötvénykibocsátás	438 719	316 096	271 188	85,79%
42	2.	Felhalmozási célú hitel és kötvénykibocsátás	450 000	450 000	439 623	97,69%
43	VII.	Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele	888 719	766 096	710 811	92,78%
44	D.	Finanszírozási bevételek összesen: (VI.+VII.)	888 719	766 096	734 031	95,81%
45	1.	Működési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%
46	2.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	14 585	14 585	14 585	100,00%
47	VII.	Értékpapírok vásárlásának kiadása	14 585	14 585	14 585	100,00%
48	1.	Működési célú hitel törlesztése és kötvénybevéltás	233 437	226 780	226 780	100,00%
49	2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és kötvénybevéltás	88 159	94 816	94 816	100,00%
50	IX.	Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai	321 596	321 596	321 596	100,00%
51	E.	Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások	336 181	336 181	336 181	100,00%
52	F.	Finanszírozási kiadások összesen: VIII.+IX.	336 181	336 181	336 181	100,00%
53		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B+C+D)	5 787 541	4 571 521	3 932 469	86,02%
54		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A+F)	5 787 541	4 571 521	3 894 387	85,19%

A	B	C	D	E	F	G
1	szám	Támogatott szerv megnevezése	2012 évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012. 12.31.	Teljesítés %- a
2	1.1	PHOENIX kórus	550	550	550	100,00%
3	1.2	48-as Asszonykórus támogatása	50	50	50	100,00%
4	1.3	Városi Fúvós Zenekar	400	400	400	100,00%
5	1.4	Városi Vonós Zenekar	200	200	200	100,00%
6	1.5	Nagykunsági Lovasbandérium támogatása	50	50	50	100,00%
7	1.6	Bokorvirág Hagyományőrző Egyesület (Nagykun Táncegyüttes)	250	250	250	100,00%
8	1.	Művészeti és hagyományőrző csoportok támogatása	1 500	1 500	1 500	100,00%
9	2.	Helyi , székházzal rendelkező civil szervezetek pályázati kerete üzemeltetési költségeire	300	300	280	93,33%
10	3.1	Ösztöndíj Alapítvány	500	500	500	100,00%
11	3.2	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás	500	500	395	79,00%
12	3.	Felsőoktatásban tanulók támogatása	1 000	1 000	895	89,50%
13	4.	Nyári táborok	500	525	455	86,67%
14	5.	Városi társadalmi (civil) szervezetek	800	800	740	92,50%
15	6.	Helyi kiadványok támogatása	200	200	200	100,00%
16	7.1	Polgárőrség	500	500	500	100,00%
17	7.2	Városvédő és -Szépítő Egyesület	200	200	200	100,00%
18	7.3	Nagykun Kisújszállásért Alapítvány	100	100	100	100,00%
19	7.	Egyebek	800	800	800	100,00%
20		Összesen (1+...+7)	5 100	5 125	4 870	95,02%

Tartalékok
2012.12.31.

ezerFt

7. alcím Általános tartalék

	A	B	C	D
1	szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
2	1.	Évközi többletfeladatok, jogszabályváltozások miatti költségek fedezetére	10 000	7 533
3		Általános tartalék összesen	10 000	7 533

8. alcím Működési céltartalék

	A	B	C	D
1	szám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
2	1.	Ingyenes tankönyv kiadásainak fedezetére	15 000	0
3	2.	Kötvény visszavásárlással kapcsolatos árfolyamveszteség fedezetére	33 482	0
4	3.	Az általános iskolákban a harmadik első osztály indításának költsége	503	0
5	4.	Az Illéssy Sándor Szakközép-és Szakiskolában további három osztály indításának költsége	2 216	1 644
6	5.	Egyéb évközben érkező többletbevételek	0	1 248
7		Működési céltartalék összesen:	51 201	2 892

9. alcím Felhalmozási céltartalék

	A	B	C	D
1	szám	M E G N E V E Z É S	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
2	1.	Kötvényforrás maradványa 2011. évi jóváhagyott pénzmaradvány	0	448 096
3	2.	2011. évi jóváhagyott pénzmaradvány a 2012. évi fejlesztési feladatokra	0	7 122
4	3.	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0
5		Felhalmozási céltartalék összesen:	0	455 218

C:\Documents and Settings\bogoske\Dokumentumok\

**Egyéb feladatok előirányzatból a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon működéséhez folyósított támogatás
2012.12.31.**

A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31.	Teljesítés %-a
2	1. Működési célú pénzeszköztáadás a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon működéséhez	23 963	23 963	23 963	100,00%
3	2. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon felhalmozási kiadásaihoz	0	0	0	0,00%
4	3. Összesen:	23 963	23 963	23 963	100,00%

Tájékoztató adatok

A	B	C	D	E	F
1	M e g n e v e z é s	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31.	Teljesítés %-a
2	1 Személyi juttatások	143 092	147 688	146 998	99,53%
3	2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 198	37 745	37 711	99,91%
4	3 Dologi juttatások	107 803	116 792	116 791	100,00%
5	4 Egyéb működési célú kiadások				
6	5 Ellátottak pénzbeli juttatása				
7	6 Működési kiadás összesen:	289 093	302 225	301 500	99,76%
8	7 Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások		2 446	2 401	98,16%
9	8 Felhalmozási kiadás összesen:	0	2 446	2 401	98,16%
10	9 Költségvetési kiadások mindösszesen:	289 093	304 671	303 901	99,75%
11	10 Működési bevételek	114 056	116 553	116 553	100,00%
12	11 Támogatásértéktű működési bevételek	0	265	265	100,00%
13	12 Működési célú pénzeszköz átvétel áh.kívülről	0	539	539	0,00%
14	13 Egyéb működési bevételek	0	804	804	100,00%
15	14 Működési bevételek	114 056	117 357	117 357	100,00%
16	15 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0,00%
17	16 Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	0	1 310	1 310	100,00%
18	17 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	1 136	1 136	100,00%
19	18 Egyéb felhalmozási bevételek	0	2 446	2 446	100,00%
20	19 Felhalmozási bevételek	0	2 446	2 446	100,00%
21	20 Költségvetési bevételek összesen:	114 056	119 803	119 803	100,00%
22	21 Támogatási kölcsönök visszatérülése				
23	22 Irányító szervtől kapott támogatás	175 037	183 159	183 159	100,00%
24	23 Költségvetési bevételek összesen:	289 093	302 962	302 962	100,00%
25	24 Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány	0	1 709	1 709	100,00%
26	25 Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
27	26 Bevételek mindösszesen:	289 093	304 671	304 671	100,00%
28	27 Intézmény részére járó normatív és kötött támogatás	113 994	113 385	112 874	99,55%
29	28 Kistérségi kieg.normatíva	37 080	37 005	37 448	101,20%
30	29 Egyéb támogatás	0	0	0	0,00%
31	30 Összes központi támogatás	151 074	150 390	150 390	100,00%
32	31 Normatív támogatáson felüli támogatási igény (30-22. sor)	-23 963	-32 769	-32 769	100,00%

A finanszírozási célú műveletek kiadásából a hiteltörlesztés és kötvénybeváltás kiadásai működési, felhalmozási cél szerinti tagolásban,
valamint a kamatok bemutatása felhalmozási és működési bontásban
2012.12.31.

	D	E	F	G	H
1	Megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31.	Teljesítés %-a
2					
3	Fejlesztési hitel törlesztés	22 218	22 218	22 218	100,00%
4	Fejlesztési célú kötvény visszavásárlás	65 941	65 941	65 941	100,00%
5	Fejlesztési célú hitel/kötvény összesen:	88 159	88 159	88 159	100,00%
6	Előző évben felvett működési/likviditási hitel törlesztése	226 780	226 780	226 780	100,00%
7	Tárgyévben felvett hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
8	Működési célú kötvény visszavásárlás összesen:	6 657	6 657	6 657	100,00%
9	Működési célú hitel/kötvény összesen:	233 437	233 437	233 437	100,00%
10	Hiteltörlesztés/ kötvény visszavásárlás mindösszesen:	321 596	321 596	321 596	100,00%
11	Fejlesztési hitelek kamataira	27 674	27 674	14 007	50,61%
12	Fejlesztési célú kötvény kamatai	43 604	43 604	25 974	59,57%
13	Fejlesztési célú kamatok összesen:	71 278	71 278	39 981	56,09%
14	Működési/Likviditási hitel kamata	26 636	26 636	28 810	108,16%
15	Működési célú kötvény kamatai	4 402	4 402	1 248	28,35%
16	Működési hitel kamatai összesen:	31 038	31 038	30 058	96,84%
17	Hitelkamatok mindösszesen:	102 316	102 316	70 039	68,45%
18	Hiteltörlesztésre/kötvény visszavásárlása és kamatra mindösszesen:	423 912	423 912	391 635	92,39%

Kölcsönök alakulása
2012.12.31

ezer Ft

Működési célú kölcsön nyújtása/törlesztése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	szám	Megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31.	Teljesítés %-a	F e d e z e t		
2							Kölcsön visszatérülés	Saját erő	Pénz- maradvány
3	1.	Működési célú kölcsön a Kisújszállási Csatornaberuházó Víziközmű Társulat részére	30 000	30 000	30 000	100,00%		30 000	
4	2.	Kumánia Kft részére kölcsön törlesztése	18 600	18 600	18 600	100,00%		18 600	
5	3.	Intézmények utófinanszírozott pályázatára nyújtott kölcsön	0	10 646	10 646	100,00%		10 646	
6.		Működési célú kölcsön összesen:	48 600	59 246	59 246	100,00%	0	59 246	0

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása/törlesztése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	szám	Megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31.	Teljesítés %-a	F e d e z e t		
2							Kölcsön visszatérülés	Saját erő	Pénz- maradvány
3	1.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön: dolgozók lakásépítési kölcsön folyósítása	2 100	2 100	482	22,95%	482		
4		Felhalmozási célú kölcsön összesen:	2 100	2 100	482	22,95%	482	0	0

7. cím
Felhalmozási kiadások

1. alcím

Beruházási feladatok előirányzata és teljesítése

	A	B	C	D	E	F
	szám	Megnevezés	2012. évi eredet előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31	Teljesítés %-a
1						
2		1. Önállóan működő intézmények beruházási kiadásai feladatanként				
3	1.1	Informatikai és Kereskedelem-marketing szakmacsoport eszközfejlesztése a Móricz Zsigmond Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában	2 666	2 670	389	14,57%
4	1.2	Gyakorlati oktatást segítő gépek, eszközök az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskolában	8 788	8 788	3 976	45,24%
7	1.3	Ügyviteli számítástechnikai eszközök Kossuth Iskola	0	900	900	100,00%
8	1.4	Eszközvásárlás a közművelődési érdekeltség-növelő pályázati támogatásból a Művelődési és Ifjúsági Központban	0	660	660	100,00%
9	1.5	Óvodai Intézmény Támop 3.1.7 számítógép, fénymásoló beszerzése	0	0	579	0,00%
10		<i>Összesen:</i>	<i>11 454</i>	<i>13 018</i>	<i>6 504</i>	<i>49,96%</i>
11		2. Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatanként				
12	2.1	Ford gépkocsi részletre vásárlás	286	286	286	100,00%
13	2.2	Webikta program	0	254	254	100,00%
14		<i>Összesen:</i>	<i>286</i>	<i>540</i>	<i>540</i>	<i>100,00%</i>
15		3. Városi önkormányzat beruházási kiadásai feladatanként				
16		<i>Folyamatban lévő, áthúzódó beruházások</i>				
17	3.1	Kisújszállás Város bel és csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója (DK-i, DNY-i öblözet) (ÉAOP 5.1.2)	18 317	0	0	0,00%
18	3.2	Kumánia Gyógyvizű Strandfürdő wellnesssturisztikai fejlesztése (ÉAOP 2.1.1)	937 439	906 577	878 465	96,90%
19	3.3	Kumánia szálloda építése a Strandfürdő területén (ÉAOP 2.1.2)	377 396	348 559	270 954	77,74%
20	3.4	Kisújszállás ÉK-i és ÉNY-i belvízöblözetének rekonstrukciója (ÉAOP 5.1.2/D2)	75 541	75 541	53 183	70,40%
21	3.5	Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása (ÉAOP 5.1.1/D)	1 026 716	942	942	100,00%
22		<i>Új induló beruházások</i>				
23	3.6	Közvilágítás fejlesztés: Munkácsy u. 4., Szénáskert u. 1., József A. u. 1 lámpatest	1 400	0	0	0,00%
24	3.7	Pillangó u. 13. ingatlan törlesztőrészlet	1 750	1 750	1 750	100,00%
25	3.8	Szociális alapellátás fejlesztése (ÉAOP-4.1.3/A)	157 858	127	127	100,00%
26	3.9	Szociális Otthon korszerűsítése (TIOP-3.4.2/11)	231 016	0	0	0,00%
27	3.10	Kisújszállás Város térfigyelő rendszerének fejlesztése (LEADER)	3 963	3 963	2 013	50,79%
28	3.16	Kisújszállás térfelügyeleti rendszerének továbbfejlesztése	0	2 540	0	0,00%
29	3.17	Szociális Otthon felújításának engedélyes terve	0	762	762	100,00%
30	3.18	Kisújszállás ingatlanok megvásárlása	0	14 227	183	1,29%
31	3.19	Közbiztonság fejlesztése (BM pályázat)	0	8 037	0	0,00%
32	3.20	Barangolás Süssi Birodalmában az Egyfejük földjén (ÉAOP-2.1.1/AI-12)	0	0	517	0,00%
33		<i>Összesen:</i>	<i>2 831 396</i>	<i>1 363 025</i>	<i>1 208 896</i>	<i>88,69%</i>
34		MINDÖSSZESEN:	2 843 136	1 376 583	1 215 940	88,33%

7. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím

Beruházási feladatok előirányzata és teljesítése

	A	B	C	D	E	F	G	H
	szám	Megnevezés	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési célhitel/részletre vásárlás	Pénz-maradvány
1								
2		1. Önállóan működő intézmények beruházási kiadásai feladatonként						
3	1.1	Informatikai és Kereskedelem-marketing szakmacsoport eszközfejlesztése a Móricz Zsigmond Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában	389					
4	1.2	Gyakorlati oktatást segítő gépek, eszközök az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskolában	3 976					
7	1.3	Ügyviteli számítástechnikai eszközök Kossuth Iskola		900				
8	1.4	Eszközvásárlás a közművelődési érdekeltségű pályázati támogatásból a Művelődési és Ifjúsági Központban		175	485			
9	1.5	Óvodai Intézmény Támop 3.1.7 számítógép, fénymásoló beszerzése		579				
10		Összesen:	4 363	1 654	485	0	0	0
11		2. Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként						
12	2.1	Ford gépkocsi részletre vásárlás					286	
13	2.2	Webikta program			254			
14		Összesen:	0	0	254	0	286	0
15		3. Városi önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként						
16		<i>Folyamatban lévő, áthúzódó beruházások</i>						
17	3.1	Kisújszállás Város bel és csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója (DK-i, DNY-i öblözet) (ÉAOP 5.1.2)						
18	3.2	Kumánia Gyógyvíz Strandfürdő wellness turisztikai fejlesztése (ÉAOP 2.1.1)		284 856		163 990	429 619	0
19	3.3	Kumánia szálloda építése a Strandfürdő területén (ÉAOP 2.1.2)		112 039	2 450	55 843		100 622
20	3.4	Kisújszállás ÉK-i és ÉNY-i belvízöblözetének rekonstrukciója (ÉAOP 5.1.2/D2)		53 183				0
21	3.5	Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása (ÉAOP 5.1.1/D)						942
22		<i>Új induló beruházások</i>						0
23	3.6	Közvilágítás fejlesztés: Munkácsy u. 4., Szénáskert u. 1., József A. u. 1 lámpatest						0
24	3.7	Pillangó u. 13. ingatlan törlesztőrészlet			1 750			0
25	3.8	Szociális alapellátás fejlesztése (ÉAOP-4.1.3/A)						127
26	3.9	Szociális Otthon korszerűsítése (TIOP-3.4.2/11)						0
27	3.10	Kisújszállás Város térfigyelő rendszerének fejlesztése (LEADER)		2 013				0
28	3.16	Kisújszállás térfelügyeleti rendszerének továbbfejlesztése						0
29	3.17	Szociális Otthon felújításának engedélyes terve						762
30	3.18	Kisújszállás ingatlanok megvásárlása						183
31	3.19	Közbiztonság fejlesztése (BM pályázat)						0
32	3.20	Barangolás Süss Birodalmában az Egyfejük földjén (ÉAOP-2.1.1/AI-12)						517
33		Összesen:	0	452 091	4 200	219 833	429 619	103 153
34		MINDÖSSZESEN:	4 365	453 745	4 939	219 833	429 905	103 153

Felhalmozási kiadások
Felújítási feladatok előirányzata és teljesítése célonként

	A	B	C	D	E	F
	Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31.	Teljesítés %-a
1						
2		1. Önállóan működő intézmények felújítási előirányzatai célonként				
3	1.1	Informatikai és Kereskedelem-marketing szakmacsoport eszközfejlesztése a Móricz Zsigmond Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában	0	0	911	0,00%
4		Összesen:	0	0	911	0
5		2. Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként				
6	2.1					
7		Összesen:	0	0	0	0
8		3. Városi önkormányzat felújításai célonként				
9		<i>Folyamatban lévő, áthúzódó felújítások</i>				
10	3.1	Zugprogram III. ütem	4 724	0	0	0,00%
11		<i>Új induló felújítások</i>				
12	3.2	Kisújszállási belterületi gyűjtőutak fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11)	345 095	851	851	100,00%
13	3.3	Tűzoltó laktanya részleges felújítása	0	7 546	7 546	100,00%
14	3.4	Vásárcsarnok nyílászáró csere	0	480	480	100,00%
15	3.5	Utak, járdák felújítása	0	0	0	0,00%
16	3.6	Komposztáló telep felújítása	0	0	0	0,00%
17	3.8	Erzsébet liget felújítása ÉAOP-2.1.1/AI-12	0	1 150	633	55,04%
18		Összesen:	349 819	10 027	9 510	94,84%
19		MINDÖSSZESEN:	349 819	10 027	10 421	103,93%

Felhalmozási kiadások
Felújítási feladatok előirányzata és teljesítése célonként

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Sorszám	Megnevezés	F e d e z e t					
1			Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Pénz- maradvány
2		1. Önállóan működő intézmények felújítási előirányzatai célonként						
3	1.1	Informatikai és Kereskedelem-marketing szakmacsoport eszközfejlesztése a Móricz Zsigmond Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában	911					
4		Összesen:	911	0	0	0	0	0
5		2. Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként						
6	2.1							
7		Összesen:	0	0	0	0	0	0
8		3. Városi önkormányzat felújításai célonként						
9		<i>Folyamatban lévő, áthúzódó felújítások</i>						
10	3.1	Zugprogram III. ütem						
11		<i>Új induló felújítások</i>						
12	3.2	Kisújszállási belterületi gyűjtőutak fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11)			851			
13	3.3	Tűzoltó laktanya részleges felújítása	1 509	6 037				
14	3.4	Vásárcsarnok nyílászáró csere			480			
15	3.5	Utak, járdák felújítása						
16	3.6	Komposztáló telep felújítása						
17	3.8	Erzsébet liget felújítása ÉAOP-2.1.1/AI-12			633			
18		Összesen:	1 509	6 037	1 964	0	0	0
19		MINDÖSSZESEN:	2 420	6 037	1 964	0	0	0

**Egyéb felhalmozási célú kiadások
előirányzata és teljesítése
2012.12.31.**

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31.	Teljesítés %-a
2						
3						
4	1. Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási kiadásai					
5	1.1					
6	Összesen:		0	0	0	0
7	2. Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai					
8	2.1					
9	Összesen:		0	0	0	0
10	3. Városi önkormányzat egyéb felhalmozási kiadása					
11	3.1	Első lakáshoz jutók támogatása (végleges felhalmozási célú pénzeszköz.átadás)	3 000	3 000	1 200	40,00%
12	3.2	Kumánia Gyógyfürdő Kft részére törzstőke befizetés II.részlet	20 000	20 000	20 000	100,00%
13	3.3	DTH Kft törzstőke befizetése		910	910	100,00%
14	3.4	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	5 338	5 338	100,00%
15	3.5	Otthonteremtési támogatás	0	8 752	8 752	100,00%
16	3.6	Ivóvízminőség Javító Társulás részére önerő átutalása	0	9 618	9 618	100,00%
17	3.7	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Karcagi Többcélú Kistérségi Társulásnak	0	9 441	7 461	79,03%
18	3.8	TOYOTA-HIACE gépjármű vásárlásához pe.átadás a Térségi Szociális Otthon részére	0	1 045	1 045	100,00%
19	Összesen:		23 000	58 104	54 324	93,49%
20		MINDÖSSZESEN:	23 000	58 104	54 324	93,49%

Egyéb felhalmozási célú kiadások
előirányzata és teljesítése
2012.12.31.

ezer Ft

A	B	C	D	E	F	H	I
Sorszám	Megnevezés	F e d e z e t					
		Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Pénz- maradvány
	1. Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási kiadásai						
1.1							
	Összesen:	0	0	0	0	0	0
	2. Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai						
2.1							
	Összesen:	0	0	0	0	0	0
	3. Városi önkormányzat egyéb felhalmozási kiadása						
3.1	Első lakáshoz jutók támogatása (végleges felhalmozási célú pénzeszköz.átadás)			1 200			
3.2	Kumánia Gyógyfürdő Kft részére törzstőke befizetés II.részlet			20 000			
3.3	DTH Kft törzstőke befizetése			910			
3.4	Közműfejlesztési hozzájárulás	5 338					
3.5	Otthonteremtési támogatás	8 752					
3.6	Ivóvízminőség Javító Társulás részére önerő átutalása	9 618					
3.7	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Karcagi Többcélú Kistérségi Társulásnak	1 500					5 961
3.8	TOYOTA-HIACE gépjármű vásárlásához pe.átadás a Térségi Szociális Otthon részére			1 045			
	Összesen:	25 208	0	23 155	0	0	5 961
	MINDÖSSZESEN:	25 208	0	23 155	0	0	5 961

**Önkormányzati működési bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg
2012.12.31.**

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31	Teljesítés %-a
2	Működési bevételek				
3	Működési bevételek	164 920	391 692	387 358	98,89%
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	708 266	718 912	742 157	103,23%
5	Működési célú normatív támogatások	951 659	904 011	904 011	100,00%
6	Működési célú támogatásértékű bevételek	206 992	243 258	213 850	87,91%
7	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	352	552	156,82%
8	Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%
9	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	13 683	0,00%
10	Működési célú kölcsönök visszatérülése	8 700	8 700	19 346	222,37%
11	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	10 001	54 308	52 487	96,65%
12	Forgatási és befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0,00%
13	Működési célú hitel és kötvénykibocsátás	438 719	316 096	271 188	85,79%
14	Működési célú bevételek összesen:	2 489 257	2 637 329	2 604 632	98,76%
15	Működési kiadások				
16	Személyi juttatás	894 032	838 578	825 280	98,41%
17	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 874	211 474	205 534	97,19%
18	Dologi és egyéb folyó kiadások felhalmozási kamatkiadások nélkül	664 965	927 447	934 142	100,72%
19	Egyéb működési kiadások	353 524	340 866	328 756	96,45%
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 624	15 856	13 050	82,30%
21	Működési célú kölcsönök	48 600	59 246	59 246	100,00%
22	Általános tartalék	10 000	7 533	0	0,00%
23	Működési céltartalék	51 201	2 892	0	0,00%
24	Működési célú kötvény és hitel törlesztése	233 437	233 437	233 437	100,00%
25	Működési célú kiadások összesen:	2 489 257	2 637 329	2 599 445	98,56%

**Önkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg
2012.12.31.**

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31	Teljesítés %-a
2	Felhalmozási bevételek				
3	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA bevétele	1 287	1 287	60	4,66%
4	Felhalmozási célra jóváhagyott helyi adó	27 616	27 616	33 165	120,09%
5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	394 420	331 837	265 375	79,97%
6	Felhalmozási célú normatív támogatás	0	50 731	50 731	100,00%
7	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 919 166	559 301	538 125	96,21%
8	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	8 375	9 884	7 173	72,57%
9	Felhalmozási célú pénzmaradvány	584 190	638 375	112 193	17,57%
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	7 023	7 023	6 045	86,07%
11	Forgatási és befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	23 220	0,00%
12	Felhalmozási célú hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	450 000	450 000	439 623	97,69%
13	Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 392 077	2 076 054	1 475 710	71,08%
14	Felhalmozási kiadások				
15	Fejlesztési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás kamata	71 278	71 278	39 981	56,09%
16	Beruházási feladatok	2 843 136	1 376 583	1 215 940	88,33%
17	Felújítási feladatok	349 819	10 027	10 421	103,93%
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 000	58 104	54 324	93,49%
19	Felhalmozási célú kölcsönök	2 100	2 100	482	22,95%
20	Céltartalék felhalmozási célra	0	455 218	0	0,00%
21	Befektetési célú értékpapír vásárlása	14 585	14 585	14 585	100,00%
22	Fejlesztési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás	88 159	88 159	88 159	100,00%
23	Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 392 077	2 076 054	1 423 892	68,59%

8. cím

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	M e g n e v e z é s	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek		Pénzforgalom nélküli bevételek		Fejlesztési hitel	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások)	KIADÁSOK ÖSSZESEN	SAJÁT FORRÁS
2		Támogatás-értékű működési bevételek	Működési célú átvett pe.	Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	Támogatás-értékű felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pe.	Működési célú	Felhalmozási célú											
3	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
4	1. alcím Önállóan működő intézmények költségvetésében tervezett projektek																		
5	1.	Pedagógusképzések a Móricz Zsigmond Közgazdasági Szakközépiskolában (TÁMOP 3.1.5-09)	Eredeti ei.	2 074				2 322		4 396	2 769	630	997			4 396		4 396	0
6			Módosított ei	2 074				2 322		4 396	2 769	630	997			4 396		4 396	0
7			Teljesítés	0				0		0	2 708	1 337	627			4 672		4 672	4 672
8	2.	Pedagógusképzések az Alapfokú Művészetoktatási Intézményben (TÁMOP 3.1.5-09)	Eredeti ei.	413						413	189	51	173			413		413	0
9			Módosított ei	413						413	189	51	173			413		413	0
10			Teljesítés	1 168						1 168	0	0	110			110		110	-1 058
11	3.	Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása (TÁMOP-3.2.11-10)	Eredeti ei.	24 984				1 712		26 696	13 669	3 690	9 337			26 696		26 696	0
12			Módosított ei	24 984				1 712		26 696	13 669	3 690	9 337			26 696		26 696	0
13			Teljesítés	17 087				0		17 087	13 932	3 349	9 466			26 747		26 747	9 660
14	2. alcím Városi önkormányzat költségvetésében tervezett projektek:																		
15	1.	TÁMOP 3.2.3 Kisújszállás:Itt mindenki szerez vár	Eredeti ei.	14 583				0		14 583	12 902	1 681				14 583		14 583	0
16			Módosított ei	14 583				12 921		27 504	12 902	1 681				14 583		14 583	-12 921
17			Teljesítés	14 265				12 921		27 186	12 902	1 681				14 583		14 583	-12 603
18	2.	TÁMOP 3.2.4. "Tudásdepo expressz"	Eredeti ei.	844						844			0			0		0	0
19			Módosított ei	844						844			0			0		0	0
20			Teljesítés	1 144						1 144			1 207			1 207		1 207	0
21	3.	"Más vót az illet " c.könyv megjelentetése LEADER pályázat	Eredeti ei.	3 000						3 000			3 499			3 499		3 499	499
22			Módosított ei	3 000						3 000			3 499			3 499		3 499	499
23			Teljesítés	0						0			3 875			3 875		3 875	3 875
24	4.	Kétkezi munka becsülete LEADER pályázat	Eredeti ei.	4 000						4 000			4 000			4 000		4 000	0
25			Módosított ei	4 000						4 000			4 000			4 000		4 000	0
26			Teljesítés	0						0			263			263		263	263
27	5.	Kivilágos kivrattig LEADER pályázat	Eredeti ei.	2 000						2 000			2 000			2 000		2 000	0
28			Módosított ei	2 000						2 000			2 000			2 000		2 000	0
29			Teljesítés	0						0			2 000			2 000		2 000	2 000
30	6.	Térfigyelő rendszer fejlesztése (LEADER pályázat)	Eredeti ei.					3 963		3 963						0	3 963	3 963	0
31			Módosított ei					3 963		3 963						0	3 963	3 963	0
32			Teljesítés					0		0						0	2 013	2 013	2 013

	A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	Szám	M e g n e v e z é s		Működési bevételek		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Felhalmozási bevételek		Pénzforgalom nélküli bevételek		Fejlesztési hitel	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások)	KIADÁSOK ÖSSZESEN	SAJÁT FORRÁS
2			Támogatás- értékű működési bevétel	Működési célú átvett pe.	Támogatás- értékű felhalmozási bevétel		Felhalmozási célú átvett pe.	Működési célú	Felhalmozási célú												
3		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
33			Eredeti ei.				44 727					44 727						0		0	0
34	7.	Ifjúsági szálláshely kialakításának támogatása	Módosított ei				44 727					44 727						0		0	0
35			Teljesítés				36 246					36 246						0		0	0
36		Kisújszállás Város bel és csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója (DK-i, DNY-i öblözet) (ÉAOP 5.1.2)	Eredeti ei.				18 317					18 317						0	18 317	18 317	0
37	8.		Módosított ei				0					0						0	0	0	0
38			Teljesítés				0					0						0	0	0	0
39		Kumánia Gyógyvízü Strandfürdő wellnesssturisztikai fejlesztése (ÉAOP 2.1.1)	Eredeti ei.		199 298	288 141					450 000	937 439						0	937 439	937 439	0
40	9.		Módosított ei		168 436	288 141					450 000	906 577						0	906 577	906 577	0
41			Teljesítés		163 990	284 856					429 619	878 465						0	878 465	878 465	0
42		Kumánia szálloda építése a Strandfürdő területén (ÉAOP 2.1.2)	Eredeti ei.			80 234	123 376					203 610						0	377 396	377 396	173 786
43	10.		Módosított ei			51 397	123 376					174 773						0	348 559	348 559	173 786
44			Teljesítés			55 843	112 039					167 882						0	270 954	270 954	103 072
45			Eredeti ei.				66 898					66 898						0	75 541	75 541	8 643
46	11.	Kisújszállás ÉK-i és ÉNY-i belvízöblözetének rekonstrukciója (ÉAOP 5.1.2/D2)	Módosított ei				66 898					66 898						0	75 541	75 541	8 643
47			Teljesítés				81 415					81 415						0	53 183	53 183	-28 232
48			Eredeti ei.				149 965					149 965						0	157 858	157 858	7 893
49	12.	Szociális alapellátás fejlesztése (ÉAOP-4.1.3/A)	Módosított ei				0					0		9 568	9 568			0	9 568	9 568	9 568
50			Teljesítés									0						0	7 588	7 588	0
51			Eredeti ei.				180 000					180 000						0	231 016	231 016	51 016
52	13.	Szociális Otthon korszerűsítése (TIOP-3.4.2/11)	Módosított ei				0					0						0	0	0	0
53			Teljesítés									0						0	0	0	0
54			Eredeti ei.				732 051					732 051						0	1 026 716	1 026 716	294 665
55	14.	Kisújszállás városközpont	Módosított ei				0					0						0	942	942	942
56		funkcióbővítő megújítása	Teljesítés									0						0	942	942	942
57			Eredeti ei.				310 585					310 585						0	345 095	345 095	34 510
58	15.	gyűjtőutak fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11)	Módosított ei				0					0						0	851	851	851
59			Teljesítés									0						0	851	851	851
60		Barangolás Süsü birodalmában,	Eredeti ei.				0					0						0	0	0	0
61	15.	Erzsébet liget és játszótér (ÉAOP-2.1.1/A1-12)	Módosított ei				0					0						0	1 150	1 150	1 150
62			Teljesítés				0					0						0	1 150	1 150	1 150
63			Eredeti ei.	51 898	0	279 532	1 918 023	0	4 034	0	450 000	2 703 487	29 529	6 052	20 006	0	0	55 587	3 173 341	3 228 928	-525 441
64	16.	ÖSSZESEN:	Módosított ei	51 898	0	219 833	527 105	0	16 955	0	450 000	1 265 791	29 529	6 052	20 006	0	0	55 587	1 347 151	1 402 738	-136 947
65			Teljesítés	33 664	0	219 833	514 556	0	12 921	0	429 619	1 210 593	29 542	6 367	17 548	0	0	53 457	1 215 146	1 268 603	-58 010

Önállóan működő intézmények
létszám-kerete és átlagos statisztikai állományi létszám alakulása
2012. év

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Intézmény megnevezése	2012. január 1-jei engedélyezett létszámkeret			2012. október 1-jei engedélyezett létszámkeret			2012. december 31. engedélyezett létszámkeret			Éves átlagos engedélyezett létszámkeret			Éves átlagos statisztikai állományi létszám		
2		szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen
3		fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő				fő	fő	fő
4	Városi Óvodai Intézmény	49,000	9,000	58,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	46,000	8,000	54,000	46,000	7,000	53,000
5	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	17,000	3,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17,000	2,000	19,000	17,000	2,000	19,000
6	Arany J. Általános Iskola	36,000	10,000	46,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	36,000	9,000	45,000	36,000	9,000	45,000
7	Kossuth L. Ált. Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon	39,600	10,380	49,980	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	39,600	10,380	49,980	39,000	10,380	49,380
8	Ebből Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	8,600	0,750	9,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,600	0,750	9,350	8,600	0,750	9,350
9	Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium	57,000	17,000	74,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	57,000	17,000	74,000	46,000	15,000	61,000
10	Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola	34,000	9,000	43,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,000	9,000	43,000	28,000	9,000	37,000
11	Művelődési és Ifjúsági Ház	4,500	2,500	7,000	4,500	2,500	7,000	4,500	2,500	7,000	4,500	2,500	7,000	4,500	2,500	7,000
12	Arany János Városi Könyvtár	6,125	0,625	6,750	6,125	0,625	6,750	6,125	0,625	6,750	6,125	0,625	6,750	6,125	0,625	6,750
13	Intézmények összesen	243,225	61,505	304,730	10,625	3,125	13,750	10,625	3,125	13,750	240,225	58,505	298,730	222,625	55,505	278,130

A Kisújszállás Város Önkormányzatánál és a Kisújszállási Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának és átlagos statisztikai állományi létszámának alakulását

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	2012. január 1. engedélyezett létszám előirányzat			2012. december 31. engedélyezett létszám előirányzat			Átlagos statisztikai állományi létszám		
2		Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormány- zati foglalkoz- tatás	Összesen	Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormány- zati foglalkoz- tatás	Összesen	Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormányzati foglalkoztatás	Összesen
3										
4	Polgármester	1,00		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00		1,00
5	alpolgármester	1,00		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00		1,00
6	Köztisztviselő	49,00		49,00	49,00	0,00	49,00	48,34		48,34
7	Közalkalmazott		10,00	10,00	0,00	0,00	0,00		3,00	3,00
8	Ügykezelő	3,00		3,00	3,00	0,00	3,00	3,00		3,00
9	Fizikai alkalmazott	5,00	8,00	13,00	5,00	7,00	12,00	6,00	7,00	13,00
10	MT hatálya alá tartozó munkavállaló		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
11	Összesen:	59,00	19,00	78,00	59,00	8,00	67,00	59,34	11,00	70,34

	A	B	C	D	E
1	Önkormányzat mindösszesen	Létszám-előirányzat 2012. január 1	Létszám- előirányzat 2012. december 31	Éves átlagos létszámkeret	Átlagos statisztikai állományi létszám
2	Intézmények	304,73	13,75	298,73	278,13
3	Kisújszállás Város Önkormányzata	18,00	8,00	11,00	11,00
4	Polgármesteri Hivatal	60,00	59,00	59,00	59,34
5	Közfoglalkoztatás	0,00	71,00	89,00	89,00
6	ÖSSZESEN:	382,73	151,75	457,73	437,47

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2012.

Adatok: ezer forintban!

	A	B	C	D
1	ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
2			állományi érték	
3				
4	I	2	3	4
5	I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	73 066	11 266
6	I. Törzsvagyon (03+06)	02.	73 066	11 266
7	1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03.	73 066	11 266
8	1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.	18 853	11 266
9	1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.	54 213	
10	1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.		
11	1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.		
12	1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.		
13	2. Üzleti vagyonhoz tartozó immateriális javak (10+11)	09.		
14	2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti vagyonhoz tartozó immateriális javak	10.		
15	2.1.2. 0-ig leírt üzleti vagyonhoz tartozó immateriális javak	11.		
16	3. Immateriális javakra adott előlegek	12.		
17	4. 0-ig leírt immateriális javak	13.		
18	5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.		
19	II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	6 788 792	5 817 654
20	II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	6 566 038	5 734 139
21	I. Törzsvagyon (18+38)	17.	6 292 207	5 480 231
22	1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.	3 298 679	2 641 868
23	1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)	19.	1 584 277	1 288 260
24	1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.	1 584 277	1 288 260
25	1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.		
26	1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)	22.		
27	1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.		
28	1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.		
29	1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.	251 746	233 393
30	1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.	251 746	233 393
31	1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.		
32	1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)	28.	49 202	40 165
33	1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.	49 202	40 165
34	1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.		
35	1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.		
36	1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.		
37	1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.		
38	1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	1 342 313	1 008 908
39	1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	1 341 510	1 008 908
40	1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.	803	
41	1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.	71 142	71 142
42	1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38.	2 993 528	2 838 363
43	1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.		
44	1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.		
45	1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.		
46	1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.	2 734 837	2 615 364
47	1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.	2 734 780	2 615 364
48	1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.	57	
49	1.2.3. Táv hőellátás (46+47)	45.		
50	1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott táv hőellátás	46.		

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2012.

	A	B	C	D
1	ESZKÖZÖK	<i>Sorszám</i>	<i>Bruttó</i>	<i>Könyv szerinti</i>
2			<i>állományi érték</i>	
3				
4	<i>I</i>	2	3	4
51	1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.		
52	1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.	136	136
53	1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.	136	136
54	1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.		
55	1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.		
56	1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.		
57	1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.		
58	1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.	3 764	3 066
59	1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.	3 764	3 066
60	1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.		
61	1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)	57.		
62	1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.		
63	1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.		
64	1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.	56 350	43 316
65	1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.	56 325	43 316
66	1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.	25	
67	1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.		
68	1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.		
69	1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.		
70	1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.		
71	1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.		
72	1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.		
73	1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.	135 860	113 900
74	1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	135 533	113 900
75	1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.	327	
76	1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.	62 581	62 581
77	2. Üzleti vagyonhoz tartozó ingatlanok (74+77+80+83)	73.	273 831	253 908
78	2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	154 757	154 756
79	2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	154 757	154 756
80	2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.		
81	2.1.2. Épületek (78+79)	77.	35 578	28 153
82	2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	35 578	28 153
83	2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.		
84	2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.	62 730	50 233
85	2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.	62 194	50 233
86	2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.	536	
87	2.1.4. Folyamatban lévő üzleti vagyonhoz tartozó ingatlan beruházás	83.	20 766	20 766
88	3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.		
89	5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása	85.		
90	II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	210 418	81 582
91	I. Törzsvagyon (88+93)	87.	63 247	32 954
92	1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.	59 248	28 955
93	1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.	59 248	28 955
94	1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.	59 248	28 955
95	1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.		
96	1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.		
97	1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.	3 999	3 999

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2012.

	A	B	C	D
1	ESZKÖZÖK	<i>Sorszám</i>	<i>Bruttó</i>	<i>Könyv szerinti</i>
2			<i>állományi érték</i>	
3				
4	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
98	1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.	3 999	3 999
99	1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.	3 999	3 999
100	1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.		
101	1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.		
102	2. Üzleti vagyонhoz tartozó gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.	147 171	48 628
103	2.1. Üzleti vagyонhoz tartozó gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.	147 171	48 628
104	2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti vagyонhoz tartozó gép, berendezés és felszerelés	100.	69 468	48 628
105	2.1.2. 0-ig leírt üzleti vagyонhoz tartozó gép, berendezés és felszerelés	101.	77 703	
106	2.2. Folyamatban lévő üzleti vagyонhoz tartozó gép, berendezés beruházása	102.		
107	3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.		
108	4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.		
109	5. Gépek, berendezések és felszerelések érték helyesbítése, visszairása	105.		
110	II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	12 336	1 933
111	I. Törzsvagyon (108+113)	107.		
112	1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.		
113	1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.		
114	1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.		
115	1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.		
116	1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.		
117	1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.		
118	1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.		
119	1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.		
120	1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.		
121	1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.		
122	2. Üzleti vagyонhoz tartozó járművek (119+122)	118.	12 336	1 933
123	2.1. Üzleti vagyонhoz tartozó járművek állománya (120+121)	119.	12 336	1 933
124	2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti vagyонhoz tartozó járművek	120.	8 940	1 933
125	2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti vagyонhoz tartozó járművek	121.	3 396	
126	2.2. Folyamatban lévő üzleti vagyонhoz tartozó járművek beruházása	122.		
127	3. Járművek beruházására adott előlegek	123.		
128	4. Járművek érték helyesbítése, visszairása	124.		
129	II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.		
130	1. Üzleti vagyонhoz tartozó tenyészállatok (127+130)	126.		
131	1.1. Üzleti vagyонhoz tartozó tenyészállatok állománya (128+129)	127.		
132	1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti vagyонhoz tartozó tenyészállatok	128.		
133	1.1.2. 0-ig leírt üzleti vagyонhoz tartozó tenyészállatok	129.		
134	1.2. Folyamatban lévő üzleti vagyонhoz tartozó tenyészállatok beruházása	130.		
135	2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.		
136	3. Tenyészállatok érték helyesbítése, visszairása	132.		
137	III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		122 306
138	III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		122 306
139	1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.		
140	1.1. Korlátozottan üzleti vagyонhoz tartozó egyéb tartós részesedés	136.		
141	2. Üzleti vagyонhoz tartozó egyéb tartós részesedés	137.		71 340
142	3. Egyéb üzleti vagyонhoz tartozó pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.		50 966
143	3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.		43 207

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2012.

1	A	B	C		D
			Sorszám	Bruttó	
				állományi érték	
2	ESZKÖZÖK				Könyv szerinti
3					
4	1	2	3	4	
144	3.2. Tartósan adott kölcsön	140.			7 759
145	3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
146	3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
147	4. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	143.			
148	IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.	4 863 801		3 559 116
149	I. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.	4 863 801		3 559 116
150	I.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.	4 190 941		3 223 019
151	I.1.1. Forgalomképtelen üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.	2 700 658		2 141 413
152	I.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.	2 674 178		2 141 413
153	I.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.	26 480		
154	I.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.	1 490 283		1 081 606
155	I.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.	1 485 256		1 081 606
156	I.1.2.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.	5 027		
157	I.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.	8 538		3 378
158	I.2.1. Forgalomképtelen üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.	7 079		1 919
159	I.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép, ber., felsz.	155.	2 321		1 919
160	I.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.	4 758		
161	I.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.	1 459		1 459
162	I.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.	1 459		1 459
163	I.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.			
164	I.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.			
165	I.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
166	I.3.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.			
167	I.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.			
168	2. Üzleti vagyonhoz tartozó üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.	664 322		332 719
169	2.1. Üzleti vagyonhoz tartozó (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.	367 178		290 376
170	2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti vagyonhoz tartozó üzem.adott épület, építmény	166.	367 078		290 376
171	2.1.2. 0-ig leírt üzleti vagyonhoz tartozó üzem.adott épület, építmény	167.	100		
172	2.2. Üzleti vagyonhoz tartozó üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.	275 605		35 542
173	2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép, ber., felsz.	169.	68 621		35 542
174	2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.	206 984		
175	2.3. Üzleti vagyonhoz tartozó üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.	21 539		6 801
176	2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti vagyonhoz tartozó üzem. adott járművek	172.	21 539		6 801
177	2.3.2. 0-ig leírt üzleti vagyonhoz tartozó. üzem.adott járművek	173.			
178	2.4. Üzleti vagyonhoz tartozó üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.			
179	2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti vagyonhoz tartozó üzem. adott tenyészállatok	175.			
180	2.4.2. 0-ig leírt üzleti vagyonhoz tartozó üzem.adott tenyészállatok	176.			
181	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	11 725 659		9 510 342
182	I. Készletek (179+187+197)	178.			
183	I. Vásárolt anyagok (180+...+186)	179.			

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2012.

	A	B	C	D
1	ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
2			állományi érték	
3				
4	I	2	3	4
184	1.1. Élelmiszerek	180.		
185	1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.		
186	1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.		
187	1.4. Tüzelőanyagok	183.		
188	1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.		
189	1.6. Szakmai anyagok	185.		
190	1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.		
191	2. Egyéb készletek (188+..+192)	187.		
192	2.1. Árúk	188.		
193	2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.		
194	2.3. Közvetített szolgáltatások	190.		
195	2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.		
196	2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)	192.		
197	2.5.1. Épületek építmények	193.		
198	2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.		
199	2.5.3. Járművek	195.		
200	2.5.4. Tenyésztőállatok	196.		
201	3. Saját termelési készletek (198+..+200)	197.		
202	3.1. Késztermékek	198.		
203	3.2. Növények-, hízó- és egyéb állatok	199.		
204	3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.		
205	II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		194 581
206	1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.		6 036
207	2. Adósok (204+..+207)	203.		69 730
208	2.1. Helyi adóból hátralék	204.		67 841
209	2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.		
210	2.3. Jogszolgáltatlanul felvett ellátás hátralék	206.		1 074
211	2.4. Egyéb hátralék	207.		815
212	3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.		115 050
213	3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	209.		109 527
214	3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.		10 751
215	3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.		
216	3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.		98 776
217	3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.		
218	3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.		
219	3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)	215.		5 523
220	3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.		
221	3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.		
222	3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.		4 324
223	3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.		
224	3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.		1 199
225	4. Váltakozókövetelések	221.		
226	5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.		
227	6. Egyéb követelések (224+225)	223.		3 765

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2012.

1	A	B	C	D
2	ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
3			állományi érték	
4	1	2	3	4
228	6.1. Egyéb követelések	224.		3 765
229	6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.		
232	III. Értékpapírok (229+..+233)	228.		
233	1. Kárpótlási jegyek	229.		
234	2. Kincstárjegyek	230.		
235	3. Kötvények	231.		
236	4. Egyéb értékpapírok	232.		
237	5. Egyéb részesedések	233.		
238	IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		543 059
239	1. Pénztárak csekkok, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		184
240	1.1. Pénztárak (237+238)	236.		184
241	1.1.1. Forint pénztár	237.		169
242	1.1.2. Valutapénztár	238.		15
243	1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.		
244	1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.		
245	1.4. Csekkok	241.		
246	2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)	242.		542 746
247	1.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		
248	1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlák	244.		
249	1.3. Elkülönített bankszámlák	245.		536 216
250	1.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.		5 335
251	1.5. Önállóan működő költségvetési szervek bankszámlái	247.		1 162
252	1.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.		
253	1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.		
254	1.8. Deviza(betét) számla	250.		33
255	3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)	251.		129
256	3.1. Közműutársulati lebonyolítási számla	252.		
257	3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.		
258	3.3. Közműutársulati lebonyolítási számla	254.		
259	3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.		
260	3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.		
261	3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.		
262	3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.		
263	3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.		129
264	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.		16 453
265	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		754 093
266	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		10 264 435

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2012.

Adatok: ezer forintban!

	A	B	C	D
1	FORRÁSOK	Sorszám		állományi érték
2	I	2		3
3	1. Tartós tőke	01.		3 141 961
4	2. Tőkeváltozások	02.		2 120 384
5	3. Értékesítési tartalék	03.		
6	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.		5 262 345
7	I. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.		548 096
8	1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.		20 100
9	1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.		527 996
10	2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.		
11	2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.		
12	2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.		
13	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.		548 096
14	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.		4 017 235
15	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.		
16	2. Tartozás (fejlesztési, működési célú) kötvénykibocsátásból	14.		3 289 947
17	3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.		727 288
18	4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.		
19	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.		425 343
20	1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.		
21	2. Rövid lejáratú hitelek	19.		366 004
22	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.		14 628
23	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23)	21.		44 711
24	4.1. Tülfizetésekből, iparüzési adó feltöltési kötelezettségből szárm. kötelezettség	22.		34 570
25	4.2. egyéb	23.		10 141
26	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	24.		11 416
27	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	25.		4 453 994
28	FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+33)	26.		10 264 435

A mérlegben nem szereplő kötelezettségek

	A	B	C	D
1	Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
2	Kezességvállalás (függő kötelezettség)	1.		
3	Garanciavállalás	2.		
4	Szerződésből eredő kötelezettség	3.		
5	Összesen:			0

Az önkormányzat által bevont külső forrás állományának alakulása

ezer Ft

	A	B	C	D
1	Külső forrás megnevezése	Hitel, kötvénykibocsátás állományának összege	Lejárat idő	Hitelező megnevezése
2	Művelődési és Ifjúsági Központ felújítás"Közkincs" hitel	15 588	2026.03.05	Országos Takarékpénztár Nyrt.
3	Nagykun Klub felújítás"Közkincs" hitel	15 942	2026.09.05	Országos Takarékpénztár Nyrt.
4	"Élhetőbb Kisújszállásért" felhalmozási célú kötvénykibocsátás	3 054 200	2031.03.26	Raiffeisen Bank Zrt.
5	II/a, II/b, III/a öblözet szennyvízcsatorna építés fejlesztési hitel	278 353	2026.11.05	CIB Bank Zrt.
6	Kumánia Gyógyfürdő fejlesztés célhitel	439 623	2031.03.31	Magyar Fejlesztési Bank Zrt
7	Fejlesztési célú hiteltartozás/ kötvénykibocsátás összesen:	3 803 706		
8	Működési (folyószámla) hitel	271 188	2013.06.30	Országos Takarékpénztár Nyrt.
9	"Élhetőbb Kisújszállásért" működési célú kötvénykibocsátás	308 345	2031.03.26	Raiffeisen Bank Zrt.
10	Az önkormányzat által bevont külső forrás állománya összesen	4 383 239		

Működési célú kötvénykibocsátás (9,17%)

1 279 123 CHF

Felhalmozási célú kötvénykibocsátás (90,83%)

12 669 876 CHF

ÖSSZESEN:

13 948 999 CHF

A külföldi pénzürtékre szóló kötelezettséget a költségvetési év mérleg fordulónapjára vonatkozó MNB árfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni, amennyiben a mérleg fordulónapi értékelésből adódó különbözetnek a külföldi pénzürtékre szóló eszközökre, kötelezettségekre gyakorolt hatása eléri vagy meghaladja a devizában lévő eszközök, források könyvszerinti értékének 10 %-át vagy a 100.000 forintot.

2012. december 28. napján érvényes MNB árfolyam

241,06 Ft/CHF

C:\Documents and Settings\bogoske\Dokumentumok\

21. melléklet a
a 14/2013. (V. 6.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása
2012.**

ezer forint						
	A	B	C	D	E	F
1	Kisújszállás Városi Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok megnevezése	Kötelezettség összege	Kötelezettség megnevezése, teljesítésének határideje	Részesedés névértéke	Részesedés könyv szerinti értéke	Tulajdoni hányad (%)
2	Lignin Faipari és Kereskedelmi Zrt.			10 110	0	11,10%
3	Kisújszállási Vízmű Kft.			3 000	3 000	100,00%
4	Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.			27 380	27 380	100,00%
5	Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft			50	50	5,13%
6	Kumánia Gyógyfürdő Kft			40 000	40 000	100,00%
7	Duna-Tisza menti Önkormányzati Közmű Üzemeltető Szolgáltató Holding Kft.			910	910	7,00%
8	Összesen:	0		81 450	71 340	

A névérték és a könyv szerinti érték nem egyezik meg, mert a számviteli tv. 54 §.-a alapján értékvesztést számoltunk el a Lignin Zrt részesedéseire.

Kimutatás
az intézmények, Polgármesteri Hivatal és a Városi Önkormányzat
2012.
évi pénzmaradványáról

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Pénzmaradvány forrása					Likviditási hitelek állománya	Tárgyévi pénzmaradvány	Intézmény finanszírozás 2013. évet érintő	Állami támogatás elszámolása	Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány/gazdasági szükséghelyzet miatti elvonás	Költségvetési pénzmaradvány	Ebből						Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványból	
2	Intézmény	Bevételi többlet			Kiadási megtakarítás							Köt. váll. norm. tám.-ból/ központosított támogatásból	Köt. váll. Uniós támogatásból	Köt. váll. szállítói kötelezetts.	Átvett pénzeszk. Maradványa	Köt. váll. egyéb miatt	"Szabad"	működési célú	felhalmozási célú
	Int.finszír.	Saját	Összesen																
3	megnevezése																		
4	Függő, átfutó, kiegyenlítő nélkül											(4+5+6)	(+/-)	(-)	(-)	(7±8+9+10)	maradvány		
5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	Városi Óvodai intézmény	-3 155	677	-2 478	2 478	0	0				0								
7	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	-201	606	405	-405	0	0				0								
8	Arany János Általános Iskola	410	-870	-460	460	0	0				0								
9	Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon	-2 173	-317	-2 490	2 490	0	0				0								
10	Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium	-3 601	1 293	-2 308	2 308	0	0				0								
11	Illéssy Sándor Szakközép-és Szakiskola	-3 189	-4 369	-7 558	7 558	0	0				0								
12	Művelődési és Ifjúsági Központ	0	-728	-728	1 333	0	605			-383	222							222	
13	Arany János Városi Könyvtár	-115	-442	-557	624	0	67			-5	62							62	
14	Polgármesteri Hivatal	-1 175	4 328	3 153	9 263	0	12 416			-12 416	0							0	
15	Kisújszállás Város Önkormányzata	13 199	-683 321	-670 122	677 134	0	7 012		-23 471	12 804	-3 655							-3 655	
16	Önkormányzat összesen:	0	-683 143	-683 143	703 243	0	20 100	0	-23 471	0	-3 371	0	0	0	0	0	0	-3 371	0

C:\Documents and Settings\bogoske\ Dokumentumok\

KIMUTATÁS
a 2012. évi jóváhagyott pénzmaradvány 2013. évi költségvetést módosító összegéről

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Szám	Önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézmény neve	2012. évi jóváhagyott költségvetési pénzmaradvány	Előző évek fel nem használt maradványa működési célú	Előző évek fel nem használt maradványa felhalmozási célú	Felhasználható tárgyévi + előző évi pénz-maradvány	2013. évi eredeti költségvetésben tervezett maradvány		2013. évi költségvetést módosító pénz-maradvány	2013. évi költségvetést módosító, kötelezettségvállalással terhelt, kiadási előirányzatot növelő pénzmaradvány						Szabad pénzmaradvány
2										működési célú					felhalmozási célú	
3										kötött normatív, központosított és egyéb támogatás miatt	Köt. váll. Uniós támogatásból	átvett pénzeszközök maradványa	egyéb kötelezettség*	Összesen	fejlesztés, felújítás, pénzeszköz átadás	
4							működésre	felhalmozásra								
5		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	1.	Városi Óvodai intézmény				0			0					0		0
7	2.	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény				0			0					0		0
8	3.	Arany János Általános Iskola				0			0					0		0
9	4.	Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon				0			0					0		0
10	5.	Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium				0			0					0		0
11	6.	Illéssy Sándor Szakközép-és Szakiskola				0			0					0		0
12	7.	Művelődési és Ifjúsági Központ	222	-20		202	202		0					0		0
13	8.	Arany János Városi Könyvtár	62	258		320	320		0					0		0
14	9.	Polgármesteri Hivatal	0			0	0		0					0		0
15	10.	Kisújszállás Város Önkormányzata működés	-3 655	9 564		5 909	5 909		0					0		0
16	11.	Kisújszállás Város Önkormányzata felhalmozásra	0		518 194	518 194		521 849	-3 655					0	-3 655	0
17	12.	Önkormányzat összesen	-3 371	9 802	518 194	524 625	6 431	521 849	-3 655	0	0	0	0	0	-3 655	0

C:\Documents and Settings\bogoske\Dokumentumok\

RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁS
a 23. melléklethez

ezer forint

	A	B	C	D	E
sorsz.		MEGNEVEZÉS	összeg	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosító ei.
1					
2	1.	Arany János Városi Könyvtár 2007. évben Helytörténeti füzetek kiadványra átvett pe.maradványa	258	258	0
3	2.	Arany János Városi Könyvtár Budapest Bank pályázati maradványa és SZJA 1%	62	62	0
4	3.	Művelődési és Ifjúsági Központ átvett pe.maradványa Papi Alkotóház kerítés készítésére	202	202	0
5	4.	Kisújszállás Város Önkormányzata strandfürdő üzemeltetésre elkülönített pe. maradványa	5 909	5 909	0
6		Átvett pénzeszközök maradványa	6 431	6 431	0
7		MŰKÖDÉSI PÉNZMARADVÁNY	6 431	6 431	0

	A	B	C	D	E
sorsz.		MEGNEVEZÉS	Összeg eFt	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosító ei.
1					
2		Kisújszállás térfigyelő rendszer mikrohullámú átviteli eszközeinek beszerzése (BM pályázat)	8 037	8037	0
3	1.	Központosított támogatás	8 037	8 037	0
4		Lakásértékesítési számla maradványa	2 593	2 593	0
5	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök maradványa	2 593	2 593	0
6		Kötvényforrás 2008. évi fel nem használt maradványa a 2013. évben tervezett fejlesztésekhez	507 564	511 219	-3 655
7	3.	Felhalmozási célú egyéb kötelezettségek	507 564	511 219	-3 655
8		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY (1+2+3)	518 194	521 849	-3 655

ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
		Előző évi		Előző év audit.	Tárgyévi		Tárgyév audit.
	Eszközök	költségvetési	Auditálási	egyszerűsített	költségvetési	Auditálási	egyszerűsített
		beszámoló	eltérések	beszámoló	beszámoló	eltérések	beszámoló
1		záró adatai*	(±)	záró adatai	záró adatai	(±)	záró adatai
2	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 729 841		8 729 841	9 510 342		9 510 342
3							
4	I. Immateriális javak	13 839		13 839	11 266		11 266
5	II. Tárgyi eszközök	5 639 326		5 639 326	5 817 654		5 817 654
6	III. Befektetett pénzügyi eszközök	90 915		90 915	122 306		122 306
7	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	2 985 761		2 985 761	3 559 116		3 559 116
8							
9							
10	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	822 571		822 571	754 093		754 093
11							
12	I. Készletek			0			0
13	II. Követelések	127 172		127 172	194 581		194 581
14	III. Értékpapírok	23 220		23 220	0		0
15	IV. Pénzeszközök	631 737		631 737	543 059		543 059
16	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	40 442		40 442	16 453		16 453
17							
18	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	9 552 412	0	9 552 412	10 264 435	0	10 264 435

	A	B	C	D	E	F	G
		Tárgyévi		Tárgyévi	Tárgyévi		Tárgyévi
	Források	költségvetési	Auditálási	költségvetési	költségvetési	Auditálási	költségvetési
		beszámoló	eltérések**	beszámoló	beszámoló	eltérések**	beszámoló
1		záró adatai	(±)	záró adatai	záró adatai	(±)	záró adatai
2	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	3 798 311		3 798 311	5 262 345		5 262 345
3							
4	1. Tartós tőke	3 792 843		3 792 843	3 141 961		3 141 961
5	2. Tőkeváltozások	5 468		5 468	2 120 384		2 120 384
6	3. Értékelési tartalék			0			0
7							
8	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	678 994		678 994	548 096		548 096
9							
10	I. Költségvetési tartalékok	678 994		678 994	548 096		548 096
11	II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
12							
13							
14	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	5 075 107		5 075 107	4 453 994		4 453 994
15							
16	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 920 085		3 920 085	4 017 235		4 017 235
17	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 138 617		1 138 617	425 343		425 343
18	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	16 405		16 405	11 416		11 416
19							
20	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	9 552 412		9 552 412	10 264 435		10 264 435

ezerFt

	A	B	C	D	E
1		Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesített
2			előirányzat		
3	1.	Személyi juttatások	894 032	838 578	825 280
4	2.	Munkaadót terhelő járulékok	228 874	211 474	205 534
5	3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	736 243	998 725	974 123
6	4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	320 802	282 618	272 137
7	5.	Államháztartáson kívülre végleges pe.átadás	32 722	58 248	56 619
8	6.	Ellátottak juttatásai	4 624	15 856	13 050
9	7.	Felújítás	349 819	10 027	10 421
10	8.	Felhalmozási kiadások	2 843 136	1 376 583	1 215 940
11	9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.	20 000	41 014	39 034
12	10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pe.átadás	3 000	17 090	15 290
13	11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	2 100	2 100	482
14	12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	48 600	59 246	59 246
15	13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	5 483 952	3 911 559	3 687 156
16	14.	Hosszú lejáratú hitelek	94 816	94 816	94 816
17	15.	Rövid lejáratú hitelek	226 780	226 780	226 780
18	16.	15-ből likvid hitelek kiadása			
19	17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	14 585	14 585	14 585
20	18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiad.			
21	19.	Finanszírozási kiadások összesen	336 181	336 181	336 181
22	20.	Pénzforgalmi kiadások	5 820 133	4 247 740	4 023 337
23	21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	61 201	465 643	0
24	22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen			-23 989
25	23.	Kiadások összesen	5 881 334	4 713 383	3 999 348
26					
27	24.	Intézményi működési bevételek	161 911	388 683	383 870
28	25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	740 178	750 824	778 868
29	26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.	207 272	243 258	219 575
30	27.	Államháztartáson kívülről végleges pe.átvétel		352	552
31	28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	394 420	331 837	265 375
32	29.	28-ből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	46 766	42 766	37 998
33	30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám	1 919 166	559 301	538 125
34	31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pe.átvétel	8 375	9 884	7 173
35	32.	Támogatások, kiegészítések	951 659	954 742	962 700
36	33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	951 659	954 742	954 742
37	34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	7 023	7 023	6 045
38	35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	8 700	8 700	19 346
39	36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	4 398 704	3 254 604	3 181 629
40	37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	450 000	450 000	439 623
41	38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	438 719	316 096	271 188
42	39.	38-ből likvid hitelek bevétele			
43	40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
44	41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.			23 220
45	42.	Finanszírozási bevételek összesen:	888 719	766 096	734 031
46	43.	Pénzforgalmi bevételek	5 287 423	4 020 700	3 915 660
47	44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	593 911	692 683	164 680
48	45.	Továbbadási célú bevételek			
49	46.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen			-4 910
50	47.	Bevételek összesen	5 881 334	4 713 383	4 075 430
51	48.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (költségvetési hiány (-) költségvetési többlet (+))	-1 085 248	-656 955	-505 527
52	49.	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (Korrigált költségvetési hiány (-), Korrigált költségvetési többlet (+))	-552 538	-429 915	-340 847
53	50.	Finanszírozási műveletek eredménye	552 538	429 915	397 850
54	51.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	19 079

Egyszerűsített eredménykimutatás
2012. év

Kisújszállás Város
Önkormányzata
Kisújszállás

ezer forint

	A	B	C	D	E	F	G	H
1			Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló	Auditálási eltérések	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
2		Megnevezés		(±)			(±)	
3	1	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0			0		
4	2	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0			0		
5	3	Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és passzív pénzügyi elszámolások bevételei	0			0		
6	A.	Vállalkozási tevékenység bevételei	0			0		
7	4	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0			0		
8	5	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0			0		
9	6	Vállalkozási célú tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi elszámolásai	0			0		
10	B.	Vállalkozási tevékenység kiadásai	0			0		
11	C.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa	0			0		
12	7	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	0			0		
13	8	Alapevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány	0			0		
14	9	Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel	0			0		
15	D	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa	0			0		
16	E	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0			0		
17	F	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg	0			0		

Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás

2012. év

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Megnevezés	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai *	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló	Auditálási eltérések	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
2				(±)			(±)	
3	1	Záró pénzkészlet	631 528		631 528	542 930		542 930
4	2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	23 220		23 220			0
5	3	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenleg (±)	24 246		24 246	5 166		5 166
6	4	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	478 113		478 113	527 996		527 996
7	5	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0		0			0
8	6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 +1± 3 - 4 - 5)	200 881		200 881	20 100		20 100
9	7	Finanszírozásból származó korrekció (±)	-15 882		-15 882	-23 471		-23 471
10	8	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)			0			0
11	9	Kötségvetési pénzmaradvány (6 ± 7 + 8)	184 999		184 999	-3 371		-3 371
12	10	Vállalk. maradványból alaptev. ellát-ra felhasznált összeg			0			0
13	11	Ktg-vetési pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel (±)			0			0
14	12	Módosított pénzmaradvány (9 ± 10 ± 11)	184 999		184 999	-3 371		-3 371
15	13	12-ből egészségbíz. alaphól folyósított pénzeszköz maradványa			0			0
16	12	Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	184 999		184 999	0		0
17	13	Szabad pénzmaradvány			0			0

Egyszerűsített kiegészítő melléklet

A) a 2012. évi költői felhasználású normatív támogatások elszámolása

forintban

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2	Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Az éves költségvetési törvényben megállapított, tervezett		Évközi változások (+/-)		Tényleges		Eltérés a költségvetési törvény és a tényleges adatok között		Az önkormányzat által az adott célra		A központi költségvetéssel rendezendő visszafizetés (- , pótlólagos támogatási igény (+)
3												
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Pedagógiai szakszolgálat 8 hó	9	7 200 000			9	7 200 000	0	0	7 200 000	0	0
6	Pedagógus továbbképzés és szakvizsga 8 hó	193	810 600			196	823 200	3	12 600	798 600	0	-12 000
7	Osztályfőnöki pótlék 8 hó	80	1 386 667			76	1 317 333	-4	-69 334	1 312 998	0	-73 669
8	Gyógypedagógiai pótlék 8 hó	2	86 667			2	86 667	0	0	86 667	0	0
9	Kedvezményes étkeztetés	460	31 280 000			379	25 772 000	-81	-5 508 000	25 772 000	0	-5 508 000
10	Szakmai tanügyigazgatási és informatikai feladatok támogatása	1 593	1 858 500			1 592	1 857 333	-1	-1 167	1 857 333	0	-1 167
11	Állami hozzájárulás összesen:	2 337	42 622 434	0	0	2 254	37 056 533	-83	-5 565 901	37 027 598	0	-5 594 836

Egyszerűsített kiegészítő melléklet

B) A 2012. évi központosított támogatások, a cél és címzett támogatások, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának alakulása

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Jogcím	A feladatra a központi költségvetésből igényelt összeg összesen	A könyvvizsgáló által felülvizsgált és jogszerűnek ítélt			Megjegyzés
2			lehívás vagy tényleges felhasználás XII.31-ig	feladattal terhelt, de fel nem használt	visszafizetendő támogatás	
3						
4	1	2	3	4	5	6
5	Lakossági közműfejlesztési támogatás	5 338	5 338			
6	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása					
7	Kompok, révek fenntartásának támogatása					
8	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása					
9	Kiegészítő támogatás nemzetiségi, oktatási feladatokhoz					
10	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	287	287			
11	Helyi szervezési int.kapcs.többletkiadások támogatása	17 969	17 969			
12	Ózdi Martinsalak miatt kárt szenvedett lakóépületek kártalanítása					
13	Önk. EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése	37 356	37 356			
14	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	259	259			
15	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	5 676	5 560		-116	
16	Gyermekezegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása					
17	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	8 037		8 037		
18	"ART" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása					
19	A Széll Kálmán tér felújításának, egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása					
20	Belterületi utak szilárd burkolattal történő ellátása					
21	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása					
22	Római parti árvízvédelmi védelmű megvalósításának támogatása					
23	2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 023	1 023			
24	Önkormányzati felzárkóztatási támogatás					
25	A pécsy Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása					
26	Egyéb					
27	Központosított támogatás összesen:	75 945	67 792	8 037	-116	
28	ÖNHIKI	122 623	122 623			
29	Egyes jövedelempló támogatások kiegészítése	159 368	159 368			
30	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó művészeti szervezetek támogatása					
31	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	30 895	30 895			
32	Egyéb központi támogatások					
33	Támogatás mindösszesen:	388 831	380 678	8 037	-116	