

**Tiszaigar Község Önkormányzat
Polgármesterétől
Polgármesteri Hivatal
5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19.
Tel. / Fax: 59 / 513 - 017**

MEGHÍVÓ

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselő - testületének rendes ülését a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés időpontja:

2012. szeptember 27. (csütörtök) 09. 00 óra

Az ülés helye:

**Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme,
5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19.**

Napirendi pontok előtt:

**Önkormányzati képviselők kérdései,
interpellációi**

Az ülés napirendi pontjai:

1.) Napirend: Tiszaigar Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének első félévi helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló megtárgyalása.

Előadó: Szilágyi László polgármester
Meghívott: Sinka Csaba pénzügyi munkatárs

2.) Napirend: A Kunhegyesi Mikro - térségi Közművelődési Intézményi Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2012. évi költségvetésének módosításával kapcsolatos döntés meghozatala.

Előadó: Szilágyi László polgármester
Meghívott: Sinka Csaba pénzügyi munkatárs

3.) Napirend: A Kunhegyesi Mikro - térségi Közművelődési Intézményi Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2012. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló beszámoló megtárgyalása.

Előadó: Szilágyi László polgármester
Meghívott: Sinka Csaba pénzügyi munkatárs

4.) Napirend: A két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztató, beszámoló.

Előadó: Szilágyi László polgármester

A napirendi pontok fontossága miatt megjelenésére feltétlenül számítok.

T i s z a i g a r, 2012. szeptember 25.

Tisztelettel:


/: Szilágyi László :/
polgármester

J E L E N L É T I Í V

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én tartandó rendkívüli ülésére.

Szilágyi László polgármester



Póka János alpolgármester



Bertók Péter képviselő



Kovácsné Szabó Tünde képviselő



Tüdös Benjaminszék képviselő

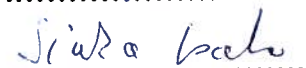


M E G H Í V O T T

Szincsák István jegyző



Sinka Csaba pénzügyi ea.



Illés Róbert ckö. elnök

.....

Drágán Ferencné jegyzőkönyvvezető



Tiszaigar Község Önkormányzat
Polgármestere
Polgármesteri Hivatal
5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19.
Tel. / Fax: 59 / 513 – 017

Iktatási szám: ~~18~~ - 57 / 2012. / Á1.

E l ő t e r j e s z t é s

a Tiszaigar Község Önkormányzata Képviselő – testületének
2012. szeptember 27. napján tartandó rendes ülésére

a Tiszaigar Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló elfogadására.

Tisztelt Képviselő– testület!

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII. 19.) Kormány rendelet alapján és a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. figyelembevételével készült el. A költségvetés I. félévi helyzetéről a polgármesternek tájékoztatni kell a képviselő-testületet. Ezen jogszabályi kötelezettségemnek teszek eleget, amikor a 2012. évi költségvetés I. félévi időarányos teljesítését ismertetem.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény többek között azt is szabályozza, hogy az önkormányzatnak melyek a kötelezően ellátandó feladatai és melyek azok amiket önként vállalhat. Függetlenül a település anyagi helyzetétől kötelezően ellátandó feladat: az óvodai nevelés, az alapfokú oktatás, az egészségügyi és szociális ellátás, a községüzemeltetési feladatok /közvilágítás, temető, utak, járdák stb./. A képviselőtestület előtt ismeretes az a tény, hogy az önkormányzatunk már több éve igen szűkös, nehéz anyagi helyzetben van. A nehézségek ellenére a képviselőtestület folyamatosan törekedett arra, hogy a kötelező feladatokat az önkormányzatunk minél jobban el tudja látni.

A költségvetési év indulásakor a költségvetésünknek a 85 %- ra volt fedezet, a hiányzó 15 %- ra (36.375 E Ft) pályázat benyújtását írta elő a képviselőtestület az évenként a költségvetési törvény alapján kiírásra kerülő „önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása” címen kiírt pályázatra. Gazdálkodásunk 2012-ben is nagyban függ a forráshiány csökkentésére benyújtott pályázatok sikerességén. Önkormányzatunk kihasználva a pályázati lehetőséget, két alkalommal pályázatot nyújtott be ezen forrásszerzési lehetőségre.

Az önkormányzatunk első körben benyújtott pályázatát félévig elbírálták. A pályázatból 5.839.000 E Ft támogatást kaptunk. A pályázattal így a forráshiány összegének 16 %-át sikerült elnyerni.

Bevételek:

A forráshiány fedezetére ez évben sem volt lehetséges előleget igényelni, így különösen nehéz volt az első félévi pénzügyi helyzetünk. Gazdálkodni csak a havonta érkező állami hozzájárulásokból, valamint a szociális ellátásokhoz kapcsolódó visszaigénylésekből, valamint a csekély összegű saját bevételből tudtunk. Az önkormányzat félévi teljesített bevétele 124.384 E Ft, melyből az intézményi működési bevétel csak 3.573 E Ft volt. Intézményi működési bevételünk továbbszámlázott szolgáltatásból, igazgatási szolgáltatási díjból, bérleti díjból, lakbérből, sírhely megváltásának díjából származott.

A bevételeink jelentős részét a több címen érkező központi források teszik ki, melyek teljesítése időarányosnak mondható.

Ez évben költségvetésünk felét a Startmunka mintaprogram lebonyolítására kapott pénzügyi összeg teszi ki. A programokra a szerződéskötést követően 70%-os támogatási előleget kaptunk. Az előleggel történő elszámolást követően utalja a Munkaügyi Központ a fennmaradó 30 %-ra jutó összeget.

Működési célra vettünk át pénzt a korábbi évekhez hasonlóan:

- OEP- től iskolaegészségügy finanszírozására
- Startmunka mintaprogram támogatására a Munkaügyi Központtól

Felhalmozási bevételként könyveltük le a falufejlesztés, falumegújítás pályázat 2011. évi elszámolásából utólagosan érkező, ezen félévben átutalt támogatási összegét.

Jelentős tétel a felhalmozási bevételek között a Startmunka mintaprogram felhalmozási kiadásaihoz kapcsolódó felhalmozási célra fordítható összeg.

A bevételek alakulását az 1. számú melléklet részletesen tartalmazza.

Kiadások:

A személyi juttatások és járulékok teljesítése elmarad a tervezett előirányzat időarányos részétől, ez abból adódik, hogy több szakfeladaton (önkormányzat igazgatási tevékenysége, temetőfenntartás, város és községgazdálkodás) üres állást is terveztünk, melyek nem kerültek betöltésre, ezeknek így természetesen kiadása sincs.

Elmaradás jelentkezik a személyi juttatások tekintetében a közfoglalkoztatás szakfeladaton is. A nagyobb jellegű bértömeg teljesülése az év második felében várható. Egy adminisztrációs hibából adódóan az államkincstár a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 50 %-os járulékkedvezményt nem érvényesítette önkormányzatunk felé, ebből adódik a szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat túlteljesítése. A hiba kijavítását követően, ezen problémából adódó elszámolás folyamatban van.

Önkormányzatunk a dologi kiadások teljesítésében is igyekezett takarékosan gazdálkodni. A közfoglalkoztatási szakfeladaton - ahol az utalt előleget időben fel kell használni és el kell számolni – a teljesítés 67 %-os volt félévkor.

Önkormányzatunk anyagi helyzetéhez képest igyekezett a társulások felé szükséges hozzájárulásokat időben rendezni. A 2. számú melléklet tartalmazza a társulások és egyéb szervezetek felé átadott pénzeszközeinket.

A szociálpolitikai juttatások alakulását a 3 számú melléklet részletezi. A startmunka mintaprogramban igyekeztünk minél több aktív korúak ellátásában részesülő személyt bevonni, hogy önkormányzatunknak kevesebb szociális kiadásra kelljen pénzüsszeget fordítania az év során. Mivel a lakosság jelentős, nehéz anyagi helyzetben lévő része részt vesz a startmunka mintaprogramban, nem túl nagy, de rendszeres heti jövedelemmel rendelkezik. Ebből adódóan az átmeneti segélyre benyújtott kérelmek és az ezekre kifizetett összegek sokkal kisebbek az előző évi összegekhez képest.

A költségvetési szervek finanszírozása sor mutatja az önkormányzat által a Polgármesteri Hivatalnak átutalt pénzeszköz összegét.

Felhalmozási kiadások között szerepelnek a Startmunkaprogram keretében beszerzett jelentős értékeket képviselő gépek (MTZ traktor, rakodógép, bálázó stb.) kiadásai.

Az előírásoknak megfelelően a Polgármesteri Hivatalhoz került lekönyvelésre a kazánprogram keretében kapott nagytűzterű bálás kazánunk.

A működési kiadások alakulását az 1. számú, a 2 számú, a 3 számú, az 5. számú, a 6. számú, a felhalmozási kiadások alakulását a 4. számú melléklet tartalmazza

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására, az Önkormányzat 2012. év I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló, valamint az ahhoz tartozó mellékleteknek az alábbi határozat tervezet szerinti elfogadására.

/ 2012. (IX. 27.) számú Képviselő- testületi határozat tervezet:

Tiszaigar Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló elfogadásáról.

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a helyi Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá:

A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzatainak első félévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. I. félévi teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva
Bevételek főösszege	269.342 E Ft	272.474 E Ft	124.384 E Ft	45,65 %
Kiadások főösszege	269.342 E Ft	272.474 E Ft	124.303 E Ft	45,62 %

Az Önkormányzat 2012. évi bevételeinek és kiadásainak első félévi teljesítését jogcím szerinti bontásban az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az átadott pénzeszközök teljesítését a 2. számú melléklet, az ellátottak pénzbeni juttatásainak teljesítését a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését a 4. számú melléklet tartalmazza

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételeinek és kiadásainak első félévi teljesítését jogcím szerinti bontásban az 5. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait szakfeladat szerinti bontásban a 6. sz. melléklet részletezi.

A határozatról értesül:

1. Jász- Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok
2. Polgármester helyben
3. Jegyző helyben
4. Irattár

Tiszaigar, 2012. szeptember 24.


/: Szilágyi László :/
polgármester

Tiszaigar Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítéséről

adatok Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés VI. 30.	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva
1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	41 967	41 967	22 074	53%
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	34 282	34 282	18 501	54%
	2.1.	Helyi adók	3 015	3 015	1 907	63%
	2.2.	Illetékek	0	0	0	
	2.3.	Átengedett központi adók	31 267	31 267	16 552	53%
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	0	0	0	
	2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0	0	42	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	7 685	7 685	3 573	46%
	3.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	50	50	38	
	3.2.	Bérleti díj	1 550	1 550	613	40%
	3.3.	Egyéb sajátos működési bevétel (mezőéri befizetés lakosságtól)	1 100	1 100	112	10%
	3.6.	Sírhely bevétel	45	45	3	7%
	3.7.	Továbbszámlázott szolgáltatás AHT-n belülre	4 500	4 500	2 542	56%
	3.8.	Továbbszámlázott szolgáltatás AHT-n kívülre	440	440	265	60%
4.		II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	37 109	46 080	28 619	62%
	5.1.	Normatív hozzájárulások	17 640	17 640	9 226	52%
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	19 469	19 469	10 420	54%
	5.3.	Központosított előirányzatok, egyéb központosított	0	8 971	8 971	100%
	5.4.	Előző évi visszatérítés	0	0	2	
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	30	30	19	63%
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	30	30	19	63%
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	30	30	13	43%
	6.1.2.	Többcélú kist. társulástól átvett pénzeszköz	0	0	0	
	6.1.3.	EU támogatás	0	0	0	
	6.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	6	
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>	0	0	0	
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	
	6.2.2.	Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz	0	0	0	
	6.2.3.	EU támogatás	0	0	0	
	6.2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1)	3 000	3 000	0	0%
	7.1.	Ingatlanok, tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	3 000	3 000	0	0%
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	150 861	150 861	73 672	49%
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
	8.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	120 292	120 292	53 314	44%
	8.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 273	3 273	3 273	100%
	8.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	27 296	27 296	17 085	63%
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)	0	0	0	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	232 967	241 938	124 384	51%
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	0	0	0	
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási	0	0	0	
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási	0	0	0	
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	36 375	30 536	0	
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	36 375	30 536	0	
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
13.		X. Független bevételek	0	0	0	
14.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13)	269 342	272 474	124 384	46%

Tiszaigar Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítéséről

adatok Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés VI. 30.	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	174 655	177 285	70 092	40%
	1.1.	Személyi juttatások	90 650	90 719	29 151	32%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 531	13 550	7 833	58%
	1.3.	Dologi kiadások	41 556	41 556	21 000	51%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 920	7 462	2 082	28%
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 998	23 998	10 026	42%
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0	0	0	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	0	0	0	
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás áht.-n belülrre	23 928	23 928	9 959	42%
	1.10.	- Működési célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre	70	70	67	96%
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	
	1.12.	- Kamatkiadások	0	0	0	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	33 569	33 569	17 085	51%
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	23 706	23 706	17 085	72%
	2.2.	Felújítások	9 863	9 863	0	
	2.3.	Lakástámogatás	0	0	0	
	2.4.	Lakásépítés	0	0	0	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló	0	0	0	
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk.	0	0	0	
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközát. államháztart. kívül.	0	0	0	
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	0	0	0	
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	300	300	0	
	4.1.	Általános tartalék	300	300	0	
	4.2.	Céltartalék	0	0	0	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	60 818	61 320	23 773	39%
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	269 342	272 474	110 950	41%
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	0	0	13 353	
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	6 317	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	7 036	
8.		VII. Független kiadások	0	0	0	
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	269 342	272 474	124 303	46%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	80	80	80

2. számú melléklet Tiszaigar Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló / 2012 (IX. 27.) számú határozatához

Tiszaigar Községi Önkormányzat 2012. évi működési célú pénzeszköz átadásainak I. félévi teljesítéséről

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés VI. 30.	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva
I. Társulások felé átadott	18 720	18 720	9 039	48%
ebből részletezve:				
Iskolai társulás- Tiszafüred	11 082	11 082	6 447	58%
Óvodai társulás- Abádszalók	5 700	5 700	941	17%
Szociális társulás- Tiszafüred	421	421	1 145	272%
Közművelődési társulás- Kunhegyes	1 517	1 517	506	33%
II. Központi orvosi ügyeletre átadott	1 500	1 500	468	31%
III. Egyéb szervezeteknek átadott	3 778	3 778	519	14%
IV. Polgármesteri Hivatal által átadott	0	0	649	
Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	23 998	23 998	10 675	44%

Tiszaigar Községi Önkormányzat 2012. évi ellátottak pénzbeni juttatásainak I. félévi teljesítéséről

adatok E Ft-ban

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés VI. 30.	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva
1. Rászorultságtól függő pénzbeni ellátás				
Rendszeres szociális segély- tartósan munkanélküli 55 év feletti	369	369	238	64%
Rendszeres szociális segély- egészségkárosodottak	1 125	1 125	632	56%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	8 465	8 465	3 402	40%
dőskorúak járadéka	1 224	1 224	372	30%
Lakásfenntartási támogatás- normatív	6 750	6 750	3 916	58%
Lakásfenntartási támogatás- helyi 03.31.-ig	200	200	66	33%
Ápolási díj	5 487	5 487	1 632	30%
Átmeneti segély	1 400	1 400	514	37%
Femetési segély	120	120	15	13%
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás	1 530	1 530	0	
Óvodáztatási támogatás	100	100	110	110%
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	650	650	487	75%
Rászorultságtól függő pénzbeni ellátások összesen	27 420	27 420	11 384	42%

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés VI. 30.	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva
2. Természetben nyújtott szociális ellátás				
Köztetetés	450	450	0	
Közgyógyellátás	100	100	69	69%
Nyári gyermekétkeztetés	2 000	4542	1000	22%
Átvállalt szemétszállítási díj 70 éven felülieknek	100	100	0	
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	2 650	5192	1069	21%
Egyes jövedelempótló támogatások mindösszesen:	30 070	32 612	12 453	38%

Tiszaigar Községi Önkormányzat 2012. évi felhalmozási jellegű bevételeinek- kiadásainak I. félévi teljesítéséről

(adatok ezer Ft-ban)

Felhalmozási feladatok	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés VI. 30.	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva
I. Bevételek				
Ingtalan értékesítés- önkormányzati lakás	3 000	3 000	0	
Átvett pénzeszköz felhalmozásra- Startmunka	27 296	27 296	17 085	63%
Falufejlesztés, falumegújítás pályázat elszámolás	3 273	3 273	3 273	100%
Felhalmozási bevétel összesen:	33 569	33 569	20 358	61%
II. Kiadások				
<i>Beruházások:</i>				
Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés Startmunka	21 996	21 996	17 085	78%
Közösségi közlekedési pályázat- saját erő	217	217	0	
ESZI beruházás, eszközbeszerzés- saját erő	1 493	1 493	0	
Beruházások összesen:	23 706	23 706	17 085	72%
<i>Felújítások:</i>				
épületfelújítás- Startmunka	5 300	5 300	0	0%
ingatlanfelújítás	3 563	3 563	0	
út és járdafelújítás	1 000	1 000	0	
Felújítások összesen:	6 300	6 300	0	0%
Felhalmozási kiadás összesen:	30 006	30 006	17 085	57%

Tiszaigar Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítéséről

adatok Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés VI. 30.	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva	
1	2	3	4	5	6	7
	Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	0	0	0		
	1.1. Áru- és készletértékesítés					
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
	1.3. Bérleti díj					
	1.4. Intézményi ellátási díjak					
	1.5. Alkalmazottak térítése					
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel					
	1.7. Osztalék, hozambevétel					
	1.8. Kamatbevétel					
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	0	0	0		
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek					
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek					
	2.4. Működési célú pénzeszköztétel					
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	5 938		
4.	IV. Közhatalmi bevételek	0	0	0		
5.	V. Kölcsön	0	0	0		
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	0	0	0		
	6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
	6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
7.	VII. Önkormányzati támogatás	60 818	61 320	23 773	39%	
8.	VII. Független bevételek	0	0	2 969		
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	60 818	61 320	32 680	53%	

	Kiadások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés VI. 30.	Teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 818	61 320	23 968	39%
	1.1. Személyi juttatások	20 116	20 511	7 944	39%
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 242	4 349	2 041	47%
	1.3. Dologi kiadások	11 310	11 310	2 963	26%
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 150	25 150	10 371	41%
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	649	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	0	0	5 893	
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	5 893	
	2.2. Felújítások	0	0	0	
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló	0	0	0	
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	
3.	III. Kölcsön	0	0	0	
4.	IV. Független kiadás	0	0	728	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	60 818	61 320	30 589	50%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Működési kiadások szakfeladatos bontásban, kiemelt előirányzatonként

adatok E Ft-ban

Szakfeladat		Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeni juttatása	Tartalékok, általános tartalék	Működési célú kiadás összesen	Létszám
Város és Község gazdálkodás	Eredeti ei.	5 765	1 572	9 670				17 007	3 fő teljes munkaidős (ebből 1 fő üres állás), 1 fő részfoglalkoztatású közalkalmazott, 1 fő részfoglalkoztatású munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó
	Módosított ei.	5 834	1 591	9 670				17 095	
	Teljesítés	3 070	803	5 084				8 957	
	Telj. %	53%	50%	53%				52%	
Köztemető fenntartás és működtetés	Eredeti ei.	1 189	323	110				1 622	1 fő teljes munkaidős (üres állás)
	Módosított ei.	1 189	323	110				1 622	
	Teljesítés	0	0	17				17	
	Telj. %	0%	0%	15%				15%	
Közfoglalkoztatás	Eredeti ei.	83 696	11 556	17 546				112 798	
	Módosított ei.	83 696	11 556	17 546				112 798	
	Teljesítés	26 081	7 030	11 753				44 864	
	Telj. %	31%	61%	67%				40%	
Lakóingatlan bérbeadása	Eredeti ei.			650				650	
	Módosított ei.			650				650	
	Teljesítés			116				116	
	Telj. %			18%				18%	
Nem lakóingatlan bérbeadása	Eredeti ei.			25				25	
	Módosított ei.			25				25	
	Teljesítés			0				0	
	Telj. %			0%				0%	
Zöldterület kezelés	Eredeti ei.			3 880				3 880	
	Módosított ei.			3 880				3 880	
	Teljesítés			329				329	
	Telj. %			8%				8%	
Közvilágítás	Eredeti ei.			3 000				3 000	
	Módosított ei.			3 000				3 000	
	Teljesítés			1 351				1 351	
	Telj. %			45%				45%	
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	Eredeti ei.			5 980				5 980	
	Módosított ei.			5 980				5 980	
	Teljesítés			2 054				2 054	
	Telj. %			34%				34%	
Háziorvosi alapellátás	Eredeti ei.			480				480	
	Módosított ei.			480				480	
	Teljesítés			226				226	
	Telj. %			47%				47%	
Ifjúság egészségügyi gondozás	Eredeti ei.			215				215	
	Módosított ei.			215				215	
	Teljesítés			70				70	
	Telj. %			33%				33%	
Működési célú pénzeszköz átadás	Eredeti ei.				23 998			23 998	
	Módosított ei.				23 998			23 998	
	Teljesítés				10 026			10 026	
	Telj. %				42%			42%	
Szociális kiadás	Eredeti ei.		80			4 920		5 000	
	Módosított ei.		80			7 462		7 542	
	Teljesítés					2 082		2 082	
	Telj. %					28%		28%	
Tartalék	Eredeti ei.						300	300	
	Módosított ei.						300	300	
	Teljesítés						0	0	
	Telj. %						0	0	
Önkormányzat összesen	Eredeti ei.	90 650	13 531	41 556	23 998	4 920	300	174 955	Önkormányzat foglalkoztatotti létszám összesen: 7 fő
	Módosított ei.	90 719	13 550	41 556	23 998	7 462	300	177 585	
	Teljesítés	29 151	7 833	21 000	10 026	2 082	0	70 092	
	Telj. %	32%	58%	51%	42%	28%	0%	39%	
Önkormányzati jogalkotás	Eredeti ei.	6 444	1 682	70				8 196	1 fő polgármester
	Módosított ei.	6 444	1 682	70				8 196	
	Teljesítés	2 565	564	0				3 129	
	Telj. %	40%	34%	0%				38%	
Önkormányzati igazgatás	Eredeti ei.	12 107	2 195	11 240				25 542	5 fő köztisztviselő (1 fő üres állás)
	Módosított ei.	12 417	2 279	11 240				25 936	
	Teljesítés	4 601	1 268	2 963	649			9 481	
	Telj. %	37%	56%	26%				37%	
Adó, illeték kiszabása, beszedése	Eredeti ei.	1 565	365					1 930	1 fő köztisztviselő
	Módosított ei.	1 650	388					2 038	
	Teljesítés	778	209					987	
	Telj. %	47%	54%					48%	
Szociális kiadás	Eredeti ei.					25 150		25 150	
	Módosított ei.					25 150		25 150	
	Teljesítés					10 371		10 371	
	Telj. %					41%		41%	
Polgármesteri Hivatal összesen	Eredeti ei.	20 116	4 242	11 310	0	25 150	0	60 818	Polgármesteri Hivatal foglalkoztatotti létszám összesen: 7 fő
	Módosított ei.	20 511	4 349	11 310	0	25 150	0	61 320	
	Teljesítés	7 944	2 041	2 963	649	10 371	0	23 968	
	Telj. %	39%	47%	26%		41%		39%	
Kiadások mindösszesen	Eredeti ei.	110 766	17 773	52 866	23 998	30 070	300	235 773	Létszám mindösszesen: 13 fő
	Módosított ei.	111 230	17 899	52 866	23 998	32 612	300	238 905	
	Teljesítés	37 095	9 874	23 963	10 675	12 453	0	94 060	
	Telj. %	33%	55%	45%	44%	38%		39%	

Tiszaigar Község Önkormányzat
Polgármestere
Polgármesteri Hivatal
5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19.
Tel. / Fax: 59 / 513 – 017

Iktatási szám: 44 – 21 / 2012. / Á1.

E l ő t e r j e s z t é s

a Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselő – testületének 2012. szeptember 27. napján tartandó rendes ülésére

a Kunhegyesi Mikro – térségi Közművelődési Intézményi Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2012. évi költségvetésének módosításával történő egyetértésére.

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a 2008. március 27. napján megtartott ülésén a 74 / 2008. (III. 27.) számú határozatával arról döntött, hogy a közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátását 2008. július 01. napjával a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás keretén belül intézményi társulás formájában kívánja ellátni. A Tiszaigar Község Önkormányzat Polgármestere részére akkor megküldött testületi határozat alapján Kunhegyes Város Önkormányzata gesztor önkormányzatként fogadta a települések közművelődési és közgyűjteményi intézményeit, és a csatlakozni szándékozó településeknek az erre vonatkozó nyilatkozatát 2008. április 30. napjáig meg kellett küldenie Kunhegyes Város Polgármesterének. Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a 2008. április 30. napján megtartott ülésén a 20 / 2008. (IV. 30.) számú határozatával kifejezte csatlakozási szándékát.

Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala elkészítette a közművelődési feladatok intézményi társulásban történő ellátására vonatkozó Társulási Megállapodást, valamint az Alapító Okiratot, amelyet a csatlakozó településeknek megküldött elfogadásra. Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a 2008. június 02. napján megtartott rendkívüli ülésén a 34 / 2008. (VI. 02.) számú határozatával döntött arról, hogy a közművelődési és közgyűjteményi feladatainak ellátását 2008. július 01. napjától kezdődően a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás keretén belül, Kunhegyes Város és Nagyiván, Tiszagyenda, Tiszaroff, Tiszaszentimre, Tomajmonostora Községek Önkormányzataival társulva a Kunhegyesi Mikrotérségi Közművelődési Intézményi Társulás útján kívánja ellátni. Ezen kívül a képviselő – testület a határozatában elfogadta és jóváhagyta a közművelődési feladatok intézményi társulásban történő ellátásáról szóló Társulási Megállapodást, és egyben felhatalmazást adott annak aláírására.

A közművelődési feladatokat önkormányzati intézményi társulás formájában látják el Kunhegyes, Nagyiván, Tiszagyenda, Tiszaiagar, Tiszaroff, Tiszaszentimre és Tomajmonostora települések. A gesztor önkormányzat Kunhegyes Város Önkormányzata, amely a feladatot ellátó intézmény fenntartója. A feladatot ellátó intézmény a gesztor önkormányzat kijelölt intézménye az 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 7. szám alatti székhelyű Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény, amely a közművelődési feladat végrehajtásáért felelős, aminek részeként működnek a telephelyek. Az intézményi társulás közös feladatait ellátó intézmény telephelyévé váltak a csatlakozó települések Művelődési Házai, Központjai. A Társulási Megállapodás tartalmazza az ellátandó feladat – és hatásköröket, a társulás költségvetését, vagyionkezelést, az elszámolás rendjét stb.

A közművelődési feladatok intézményi társulásban történő ellátására létrejött Társulási Megállapodás alapján az intézmény költségvetése településenként tartalmazza valamennyi közművelődési feladattal kapcsolatosan felmerülő kiadást és bevételt. Kunhegyes Város Önkormányzata a telephelyek közművelődési kiadásait azok saját bevételeiből, a közművelődési feladatra igényelhető normatívából, és az önkormányzatok kiegészítéséből finanszírozza. A társult önkormányzatok felhatalmazták Kunhegyes Város Önkormányzatát, hogy a telephelyekre vonatkozóan a mindenkori költségvetési törvény alapján járó normatív, kötött felhasználású támogatásokat a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulásán keresztül igényelje meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően.

Szabó András Kunhegyes Város Polgármestere megkeresést küldött, amelyhez csatolta a Kunhegyesi Mikro – térségi Közművelődési Intézményi Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyesi Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2012. évi költségvetésének módosításáról szóló tájékoztatót, amely a határozat – tervezet mellékleteként postázásra került. Szabó András Polgármester Úr kéri a megküldött anyag megtárgyalását, és a módosítással kapcsolatos döntés meghozatalát, az erről szóló határozat részére történő megküldését.

A települések közművelődési célú saját bevételei, és a telephelyekre járó normatív kötött felhasználású támogatások együttes összegét meghaladó kiadásainak forrását a társult önkormányzatoknak saját költségvetésükbe támogatásértékké kiadásként be kell tervezniük, és a betervezett támogatási összeget a költségvetés alapján készített finanszírozási ütemtervnek megfelelően havi részletekben kötelesek átutalni Kunhegyes Város Önkormányzata részére. A társulás költségvetése és zárszámadása Kunhegyes Város Önkormányzatának költségvetési, illetve zárszámadási rendeletébe épül be elkülöníthető módon. Kunhegyes Város Polgármestere a Társulási Megállapodás 8.6. pontjában foglaltak alapján – mely szerint a társulás költségvetésének elfogadásához, módosításához, a féléves és éves költségvetési beszámoló elfogadásához, valamint a több évet érintő kihatású kötelezettségvállalásokhoz a társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő – testületeinek minősített többségű egyetértése szükséges – megküldte a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2012. évi költségvetésének módosításáról szóló tájékoztatását, az azzal kapcsolatos döntés meghozatala céljából.

A tájékoztató a közművelődési intézmény költségvetésének előirányzataiban bekövetkezett változást tartalmazza. A közművelődési intézmény 2012. évi bevételi és kiadási előirányzataiban bekövetkezett változást, az előterjesztés és a határozat – tervezet mellékleteként csatolt tájékoztató tartalmazza. A tájékoztatóból megállapítható, hogy a

működési bevételeknél a gesztor önkormányzat szervezeti egységén az önkormányzatok költségvetési támogatása címen bérkompenzáció és prémiumévek támogatása következtében 2 024, - eFt összegű emelkedés történt, valamint 2 018, - eFt pénzforgalom nélküli bevétel növekedés történt a Tiszagyenda, Tomajmonostora, Tiszaszentimre és Tiszaigar telephely esetében és 1 073, - eFt csökkenés keletkezett Tiszaroff és Nagyiván telephely esetében a 2011. évi önkormányzati kiegészítés miatt bekövetkezett előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele eredményeképpen. Ez településünk esetében 890, - eFt összeget jelent. A működési bevételeknél az intézmény szervezeti egységén működési célú támogatásértékű bevétel két település esetében összesen 1 073, - eFt összeggel emelkedett, valamint négy település vonatkozásában összesen 2 018, - eFt összegű csökkenés következett be a 2011. évi pénzmaradvány miatt. Tiszaigar vonatkozásában ez 890, - eFt összegű csökkenést eredményezett.

A működési kiadások 6 telephely esetében az intézmény finanszírozás címen összesen 2 024, - eFt összeggel emelkedtek. A személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok tekintetében a 2011. és 2012. évi kompenzációból, a 2011. és 2012. évi prémiumévek program támogatásából eredően összesen 1 755, - eFt növekedés történt. Ezen kívül még a működési kiadásokat emelte a dologi és egyéb folyó kiadások vonatkozásában bekövetkezett összesen 348, - eFt összegű növekedés, amelyet pályázat útján történt rendezvény megtartása eredményezett. Ugyanezen okból 390, - eFt működési célú támogatásértékű bevétel történt. Az önkormányzati támogatás jogcímen a kompenzáció és a prémiuméves támogatás következtében 1 713, - eFt kiadásnövekedés következett be. A tájékoztatóban szereplő adatok kész tények, ezek konkrét számok, amelyeket el kell fogadni, ezért a Társulási Megállapodás 8. 6. pontja alapján javaslom a Tisztelt Képviselő – testületnek a módosítással történő egyetértést.

A fentiekben leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő – testületet a tájékoztató megvitatására, a határozat – tervezet elfogadására és a Kunhegyesi Mikro – térségi Közművelődési Intézményi Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2012. évi költségvetésének módosítása elfogadására, a módosítással történő egyetértésre.

/ 2012. (IX. 27.) számú Képviselő – testületi határozat tervezet:

a Kunhegyesi Mikro - térségi Közművelődési Intézményi Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2012. évi költségvetésének módosításáról.

1.) Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. § (3) bekezdésében és a 2011. október 01. napján kelt a közművelődési feladatok intézményi társulásban történő ellátására létrejött Társulási Megállapodás 8. 6. pontjában foglaltak alapján a Kunhegyesi Mikro – térségi Közművelődési Intézményi Társulás közös feladatait ellátó 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 7. szám alatti székhelyű Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2012. évi költségvetésének módosítását e határozat 1. számú mellékletét képező tájékoztató és a 2. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja, a módosítással egyetért.

2.) Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő – testülete elfogadja, egyetért azzal, hogy a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2012. évi költségvetésének módosítása, e határozat mellékletét képező 2. számú melléklet a Kunhegyes Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésébe 2.5. számú mellékletként kerül beépítésre.

A határozatról értesül:

- 1.) Szabó András Kunhegyes Város Polgármestere
5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.
- 2.) Társult Önkormányzatok Polgármesterei, székhelyeiken
- 3.) Szilágyi László polgármester, 5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19.
- 4.) Szincsák István jegyző, 5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19.
- 5.) Irattár

Tiszaigar, 2012. szeptember 25.

Tisztelettel:


/: Szilágyi László :/
polgármester

Kunhegyes Város Polgármesterétől

TÁJÉKOZTATÁS

**a közművelődési feladatok ellátására létrehozott Kunhegyesi Mikro-térségi
Közművelődési Intézményi Társulás 2012. évi költségvetésének módosítására**

A közművelődési feladatok ellátására 2008. június 2-án létrehozott Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás (továbbiakban: intézményi társulás) társulási megállapodása értelmében az intézményi társulás feladatait 2008. július 1-től Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény (továbbiakban: közművelődési intézmény) látja el. A közművelődési intézmény költségvetése Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetésének része, azonban előirányzatait, és előirányzataiban bekövetkezett változást valamennyi érintett településnek el kell fogadnia. A közművelődési intézmény 2012. évi bevételi és kiadási előirányzata a következőképpen változik:

Gesztor önkormányzat szervezeti egységén

Működési célú támogatásértékű bevétel

- 314 e Ft Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzattól (Tiszagyenda Közművelődési Intézmény 2011.évi pénzmaradvány)
- 215 e Ft Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzattól (Tomajmonostora Közművelődési Intézmény 2011.évi pénzmaradvány)
- 599 e Ft Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzattól (Tiszaszentimre Közművelődési Intézmény 2011.évi pénzmaradvány)
- 890 e Ft Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzattól (Tiszaigar Közművelődési Intézmény 2011.évi pénzmaradvány)
- + 701 e Ft Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzattól (Tiszaroff Közművelődési Intézmény 2011.évi pénzmaradvány)
- + 372 e Ft Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzattól (Nagyiván Közművelődési Intézmény 2011.évi pénzmaradvány)

Önkormányzatok költségvetési támogatása

- + 763 e Ft Egyéb központi támogatás (Bérkompenzáció I. félév)
- + 1 228 e Ft Központosított előirányzat terhére igénybe vehető működési célú támogatás (Prémium éves program)
- + 33 e Ft Központosított előirányzat terhére igénybe vehető működési célú támogatás (2011.évről áthúzódó bérkompenzáció)

Pénzforgalom nélküli bevételek

- + 314 e Ft Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele – Tiszagyenda Közművelődési Intézmény Önkormányzati kiegészítés 2011.
- + 215 e Ft Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele – Tomajmonostora Közművelődési Intézmény Önkormányzati kiegészítés 2011.
- + 599 e Ft Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele – Tiszaszentimre Közművelődési Intézmény Önkormányzati kiegészítés 2011.
- + 890 e Ft Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele – Tiszaigar

C:\Users\user16\Documents\2012. évi költségvetés és beszámoló\2012. évi költségvetés\Közművelődési társulás 2012\2012. I. félév\Közműv.I.-2012. I .félévi besz. előtti ei.mód..doc

- Közművelődési Intézmény Önkormányzati kiegészítés 2011.
- 701 e Ft Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele – Tiszaroff Közművelődési Intézmény Önkormányzati kiegészítés 2011.
 - 372 e Ft Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele – Nagyiván Közművelődési Intézmény Önkormányzati kiegészítés 2011.

Működési kiadások

Intézményi finanszírozás

- + 1 713 e Ft Intézményi finanszírozás (Kunhegyesi Telephely)
- + 109 e Ft Intézményi finanszírozás (Nagyiváni Telephely)
- + 4 e Ft Intézményi finanszírozás (Tiszagyendai Telephely)
- + 13 e Ft Intézményi finanszírozás (Tiszaroffi Telephely)
- + 91 e Ft Intézményi finanszírozás (Tiszaszentimrei Telephely)
- + 94 e Ft Intézményi finanszírozás (Tomajmonostorai Telephely)
- + 2 024 e Ft

Intézmény szervezeti egységén

Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Kunhegyesi Telephelye

Személyi juttatások

- + 483 e Ft Prémiuméves támogatás 2011. IV. negyedév
- + 483 e Ft Prémiuméves támogatás 2012. I. negyedév
- + 360 e Ft Kompenzáció 2012. 01.-05. hó
- + 22 e Ft Kompenzáció 2011. december hó
- + 42 e Ft Fogyatékkal élők fesztiválja (NKA pályázat)
- + 1 390 e Ft

Munkaadót terhelő járulékok

- + 131 e Ft Prémiuméves támogatás 2011. IV. negyedév
- + 131 e Ft Prémiuméves támogatás 2012. I. negyedév
- + 97 e Ft Kompenzáció 2012. 01.-05. hó
- + 6 e Ft Kompenzáció 2011. december hó
- + 365 e Ft

Dologi és egyéb folyó kiadások

- + 348 e Ft Fogyatékkal élők fesztiválja (NKA pályázat)

Működési célú támogatásértékű bevételek

- + 390 e Ft Fogyatékkal élők fesztiválja (NKA pályázat)

Önkormányzati támogatás

- + 614 e Ft Prémiuméves támogatás 2011. IV. negyedév
- + 614 e Ft Prémiuméves támogatás 2012. I. negyedév
- + 457 e Ft Kompenzáció 2012. 01.-05. hó
- + 28 e Ft Kompenzáció 2011. december hó
- + 1 713 e Ft

Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Nagyváni Telephelye*Személyi juttatások*

- + 82 e Ft Kompenzáció 2012. 01.-05. hó
- + 4 e Ft Kompenzáció 2011. december hó
- + 86 e Ft

Munkaadót terhelő járulékok

- + 22 e Ft Kompenzáció 2012. 01.-05. hó
- + 1 e Ft Kompenzáció 2011. december hó
- + 23 e Ft

Önkormányzati támogatás

- + 104 e Ft Kompenzáció 2012. 01.-05. hó
- + 5 e Ft Kompenzáció 2011. december hó
- + 109 e Ft

Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Tiszagyendai Telephelye*Személyi juttatások*

- + 3 e Ft Kompenzáció 2012. 01.-05. hó

Munkaadót terhelő járulékok

- + 1 e Ft Kompenzáció 2012. 01.-05. hó

Önkormányzati támogatás

- + 4 e Ft Kompenzáció 2012. 01.-05. hó

Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Tiszaroffi Telephelye*Személyi juttatások*

- + 10 e Ft Kompenzáció 2012. 01.-05. hó

Munkaadót terhelő járulékok

- + 3 e Ft Kompenzáció 2012. 01.-05. hó

Önkormányzati támogatás

- + 13 e Ft Kompenzáció 2012. 01.-05. hó

Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Tiszaszentimrei Telephelye*Személyi juttatások*

- + 72 e Ft Kompenzáció 2012. 01.-05. hó

Munkaadót terhelő járulékok

C:\Users\user16\Documents\2012. évi költségvetés és beszámoló\2012. évi költségvetés\Közművelődési társulás 2012\2012. I. félév\Közműv.I.-2012. I .félévi besz. előtti ei.mód..doc

+ 19 e Ft Kompenzáció 2012. 01.-05. hó

Önkormányzati támogatás

+ 91 e Ft Kompenzáció 2012. 01.-05. hó

**Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Tomajmonostorai
Telephelye**

Személyi juttatások

+ 74 e Ft Kompenzáció 2012. 01.-05. hó

Munkaadót terhelő járulékok

+ 20 e Ft Kompenzáció 2012. 01.-05. hó

Önkormányzati támogatás

+ 94 e Ft Kompenzáció 2012. 01.-05. hó

Kunhegyes, 2012. szeptember 12.



Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2012. év

1.számú melléklet
(2.5. sz. mell.)

Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény		Előirányzat							Ezer forintban !	
Száma	Előirányzat-csoport, klemelt előirányzat megnevezése	1	2	3	4	5	6	7	Közművelődési Intézmény összesen	05
	Alcím									
	Bevételek									
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
		mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	IV. Kölcsön	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
		mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
		mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
		mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
		mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	VI. Önkormányzati támogatás	eredeti ei.	27 053	3 154	2 819	2 317	3 789	5 548	3 361	48 041
		mód.ei.	28 766	3 263	2 823	2 317	3 802	5 639	3 455	50 065
7.	VII. Püggő, ártfűtő, kiegyenlítő bevételei	eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
		mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	eredeti ei.	29 234	3 260	3 014	2 387	4 149	5 608	3 361	51 013
		mód.ei.	31 337	3 369	3 018	2 387	4 162	5 699	3 455	53 427

Tiszaigar Község Önkormányzat
Polgármestere
Polgármesteri Hivatal
5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19.
Tel. / Fax: 59 / 513 – 017

Iktatási szám: 44 – 25 / 2012. / Á1.

Előterjesztés

a Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselő – testületének 2012. szeptember 27. napján tartandó rendes ülésére

a Kunhegyesi Mikro – térségi Közművelődési Intézményi Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2012. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására.

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a 2008. március 27. napján megtartott ülésén a 74 / 2008. (III. 27.) számú határozatával arról döntött, hogy a közművelődési és közgyűteményi feladatok ellátását 2008. július 01. napjával a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás keretén belül intézményi társulás formájában kívánja ellátni. A Tiszaigar Község Önkormányzat Polgármestere részére is akkor megküldött testületi határozat alapján Kunhegyes Város Önkormányzata gesztor önkormányzatként fogadta a települések közművelődési és közgyűteményi intézményeit, és a csatlakozni szándékozó településeknek az erre vonatkozó nyilatkozatát 2008. április 30. napjáig meg kellett küldenie Kunhegyes Város Polgármesterének. Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a 2008. április 30. napján megtartott ülésén a 20 / 2008. (IV. 30.) számú határozatával kifejezte csatlakozási szándékát.

Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala elkészítette a közművelődési feladatok intézményi társulásban történő ellátására vonatkozó Társulási Megállapodást, valamint az Alapító Okiratot, amelyet a csatlakozó településeknek megküldött elfogadásra. Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a 2008. június 02. napján megtartott rendkívüli ülésén a 34 / 2008. (VI. 02.) számú határozatával döntött arról, hogy a közművelődési és közgyűteményi feladatainak ellátását 2008. július 01. napjától kezdődően a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás keretén belül, Kunhegyes Város és Nagyiván, Tiszagyenda, Tiszaroff, Tiszaszentimre, Tomajmonostora Községek Önkormányzataival társulva a Kunhegyesi Mikrotérségi Közművelődési Intézményi Társulás útján kívánja ellátni. Ezen kívül a képviselő – testület a határozatában elfogadta és jóváhagyta a közművelődési feladatok intézményi társulásban történő ellátásáról szóló Társulási Megállapodást, és egyben felhatalmazást adott annak aláírására.

A közművelődési feladatokat önkormányzati intézményi társulás formájában látják el Kunhegyes, Nagyiván, Tiszagyenda, Tiszaigar, Tiszaroff, Tiszaszentimre és Tomajmonostora települések. A gesztor önkormányzat Kunhegyes Város Önkormányzata, amely a feladatot ellátó intézmény fenntartója. A feladatot ellátó intézmény a gesztor önkormányzat kijelölt intézménye az 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 7. szám alatti székhelyű Kunhegyesi Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény, amely a közművelődési feladat végrehajtásáért felelős, aminek részeként működnek a telephelyek. Az intézményi társulás közös feladatait ellátó intézmény telephelyévé váltak a csatlakozó települések Művelődési Házai, Központjai. A Társulási Megállapodás tartalmazza az ellátandó feladat – és hatásköröket, a társulás költségvetését, vagonkezelést, az elszámolás rendjét stb.

Szabó András Kunhegyes Város Polgármestere megkeresést küldött, amelyhez csatolta a Kunhegyesi Mikro – térségi Közművelődési Intézményi Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2012. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló beszámolót, amely a határozat – tervezet mellékletként postázásra került. Szabó András Polgármester Úr kéri a megküldött anyag megtárgyalását, és a féléves költségvetési beszámolóval kapcsolatos döntés meghozatalát, az erről szóló határozat részére történő megküldését.

A közművelődési feladatok intézményi társulásban történő ellátására létrejött Társulási Megállapodás alapján az intézmény költségvetése településenként tartalmazza valamennyi közművelődési feladattal kapcsolatosan felmerülő kiadást és bevételt. Kunhegyes Város Önkormányzata a telephelyek közművelődési kiadásait azok saját bevételeiből, a közművelődési feladatra igényelhető normatívákból, és az önkormányzatok kiegészítéséből finanszírozza. A társult önkormányzatok felhatalmazták Kunhegyes Város Önkormányzatát, hogy a telephelyekre vonatkozóan a mindenkori költségvetési törvény alapján járó normatív, kötött felhasználású támogatásokat a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulásán keresztül igényelje meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően.

A települések közművelődési célú saját bevételei, és a telephelyekre járó normatív kötött felhasználású támogatások együttes összegét meghaladó kiadásainak forrását a társult önkormányzatoknak saját költségvetésükbe támogatásértékű kiadásként be kell tervezniük, és a betervezett támogatási összeget a költségvetés alapján készített finanszírozási ütemtervnek megfelelően havi részletekben kötelesek átutalni Kunhegyes Város Önkormányzata részére. A társulás költségvetése és zárszámadása Kunhegyes Város Önkormányzatának költségvetési, illetve zárszámadási rendeletébe épül be elkülöníthető módon. Kunhegyes Város Polgármestere a Társulási Megállapodás 8. 6. pontjában foglaltak alapján – mely szerint a társulás költségvetésének elfogadásához, módosításához, a féléves és éves költségvetési beszámoló elfogadásához, valamint a több évet érintő kihatású kötelezettségvállalásokhoz a társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő – testületeinek minősített többségű egyetértése szükséges – megküldte a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2012. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló beszámolót, az azzal kapcsolatos döntés meghozatala céljából.

A beszámoló alapján a közművelődési intézmény eredeti költségvetésében 51 013, - eFt bevétellel számolt, amely az első félévben 53. 427, - eFt összegre módosult és 25 931, - eFt összegre teljesült. A bevételi előirányzatok módosítására részben az előző évi pénzmaradvány felosztás, a bérkompenzáció és a prémiumévek program támogatása következtében került sor. Az intézményi működési bevételek sajnos továbbra sem képviselnek jelentős nagyságrendet az intézmény költségvetésében. Ennek a forrásnak az előirányzata 57, 1 % - ra teljesült, ami

időarányosnak tekinthető. Kunhegyes Város Önkormányzatánál működési célú támogatásértékű bevételeként kerültek könyvelésre a társult önkormányzatok által a telephely működésére átadott pénzeszközök. A társult önkormányzatok esetében az önkormányzatok által biztosítandó önkormányzati kiegészítés összege az eredeti költségvetéshez képest változott, egyes települések esetében csökkent, egyes települések esetében emelkedett. Tiszaigar Község Önkormányzata által biztosítandó önkormányzati kiegészítés összege az eredeti költségvetés szerint 1 517 ezer forint volt, amely a 2011. évi pozitív pénzmaradvány felosztása következtében az első félév során 627 ezer forint összegre csökkent. Tiszaigar Község Önkormányzata az első félévben 506 ezer forint önkormányzati kiegészítést fizetett meg. A kiadások összességében az időarányosnál kedvezőbben alakultak, a teljesítés 47,6 % - os lett. A beszámoló és annak mellékletei, kimutatásai alapján megállapítható településünk esetében, hogy a kiadások az eredetihez és a módosított előirányzathoz képest is a tervezetnél alacsonyabban teljesültek, a teljesítés 8,21 % - os lett. A tiszaiigari telephelyre dologi kiadásként az eredeti és a módosított előirányzat szerint 650.000,- Ft került tervezésre, amelyből 186 ezer forint teljesült, ennek alapján a teljesítés 28,62 % - os lett. A személyi juttatások és az ezzel összefüggő munkaadót terhelő járulékok 45,2 % - os illetve 45,11 % - os teljesítése jónak mondható. A beszámolóban és annak mellékleteiben szereplő adatok kész tények, ezek konkrét számok, amelyeket el kell fogadni, ezért a Társulási Megállapodás 8.6. pontja alapján javaslom a Tisztelt Képviselő – testületnek a Kunhegyesi Mikro – térségi Közművelődési Intézményi Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2012. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását.

A fentiekben leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő – testületet a beszámoló megvitatására, és a határozat – tervezet elfogadásával a Kunhegyesi Mikro – térségi Közművelődési Intézményi Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2012. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló beszámoló és annak mellékleteinek elfogadására.

/ 2012. (IX. 27.) számú Képviselő – testületi határozat tervezet:

a Kunhegyesi Mikro - térségi Közművelődési Intézményi Társulás közös feladatait ellátó Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2012. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról.

1.) Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. § (3) bekezdésében és a 2011. október 01. napján kelt a közművelődési feladatok intézményi társulásban történő ellátására létrejött Társulási Megállapodás 8. 6. pontjában foglaltak alapján a Kunhegyesi Mikro – térségi Közművelődési Intézményi Társulás közös feladatait ellátó 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 7. szám alatti székhelyű Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2012. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló beszámolóját az e határozat mellékletét képező 1 – 3. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

2.) Tiszaigar Község Önkormányzatának Képviselő – testülete elfogadja, egyetért azzal, hogy a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2012. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló beszámoló mellékletét képező, az e határozat 2. számú melléklete a

2.5., az e határozat 3. számú melléklete a 17.5. számú mellékletként kerül beépítésre Kunhegyes Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének első félévi beszámolójába.

A határozatról értesül:

- 1.) Szabó András Kunhegyes Város Polgármestere
5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.
- 2.) Társult Önkormányzatok Polgármesterei, székhelyeiken
- 3.) Szilágyi László polgármester, 5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19.
- 4.) Szincsák István jegyző, 5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19.
- 5.) Irattár

Tiszaigar, 2012. szeptember 25.

Tisztelettel:


/: Szilágyi László :/
polgármester

BESZÁMOLÓ

a közművelődési feladatok ellátására létrehozott Kunhegyesi Mikro-térségi Közművelődési Intézményi Társulás 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

2008. július 1-től létrejött egy közművelődési intézményi társulás, melynek gesztora Kunhegyes Város Önkormányzata, a feladatot ellátó intézmény pedig a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény (továbbiakban: közművelődési intézmény) lett. A közművelődési társulásban hét település vesz részt: Kunhegyes, Tomajmonostora, Tizzaszentimre, Tiszaigar, Nagyiván, Tiszaroff és Tiszagyenda. Ezen településeken intézményünk mozgókönyvtári feladatokat is ellát megállapodás alapján.

Bevételek alakulása

A közművelődési intézmény eredeti költségvetésében 51.013 ezer Ft bevétellel számolt, mely az első félévben 53.427 ezer Ft-ra módosult és 25.931 ezer Ft-ra teljesült.

A bevételi előirányzatok módosítására részben a 2011. évi pénzmaradvány felosztása, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációjának támogatása, valamint a kunhegyesi tagintézménynél a Prémiumévek program támogatása miatt került sor.

Az intézményi működési bevételek az intézmény költségvetésén belül nem képviselnek jelentős nagyságrendet. E forrás előirányzata összességében 57,1 %-ra teljesült, mely időarányosnak mondható.

Önkormányzatunknál működési célú támogatásértékű bevételeként kerültek könyvelésre a Tiszagyenda, Tiszaroff, Tomajmonostora, Tizzaszentimre, Tiszaigar és Nagyiván Községek önkormányzatai által a telephely működésére átadott pénzeszközök.

Tiszagyenda Község Önkormányzata által biztosítandó önkormányzati kiegészítés összege az eredeti költségvetés szerint 2.019 ezer Ft volt, mely összeg az első félév során 1.705 ezer Ft-ra csökkent. A csökkenés oka a 2011. évi pénzmaradvány felosztása volt. 2012. I. félében 1.052 ezer Ft pénzügyi teljesítés történt.

Tiszaroff Község Önkormányzata által biztosítandó önkormányzati kiegészítés összege az eredeti költségvetés szerint 2.989 ezer Ft volt, mely összeg az első félév során 3.690 ezer Ft-ra emelkedett szintén a 2011. évi pénzmaradvány felosztásának eredményeképp. A Tiszaroff Község Önkormányzata által teljesített összeg 2012. I. félévében 1.946 ezer Ft.

Tomajmonostora Község Önkormányzatának az eredeti költségvetés szerint 2.561 ezer Ft-tal, a módosított költségvetés szerint 2.346 ezer Ft-tal kell hozzájárulnia a telephely finanszírozásához. 2012. első félévében 1.320 ezer Ft önkormányzati hozzájárulás megfizetése történt meg.

Tizzaszentimre Község Önkormányzatának közművelődési feladataihoz az eredeti előirányzatok alapján 4.748 ezer Ft, az első félévi előirányzat-módosításokat követően 4.149 ezer Ft önkormányzati kiegészítést fizet. A pénzügyi teljesítés félév végével bezárólag 2.075 ezer Ft.

Tiszaigar Község Önkormányzata által biztosítandó önkormányzati kiegészítés összege az eredeti költségvetés szerint 1.517 ezer Ft volt, mely összeg az első félév során 627 ezer Ft-ra csökkent. A csökkenés oka a 2011. évi pénzmaradvány felosztása volt. 2012. I. félében 506 ezer Ft került megfizetésre.

Nagyiván Község Önkormányzata önkormányzati hozzájárulásának eredeti előirányzata 2.354 ezer Ft volt, a módosított előirányzat 2.726 ezer Ft, teljesítés pedig 2012. I. felében 688 ezer Ft volt.

Kiadások alakulása

A kiadások összességében időarányosnál kedvezőbben alakultak, a teljesítés %-a 47,6 % lett. A dologi kiadások teljesítése (48,5 %) elmarad a várttól. Az elmaradás oka a számlák kifizetésének következő félévre történő áthúzódása.

A személyi juttatások és az ezzel összefüggő munkaadót terhelő járulékok 45,2 ill. 45,11 %-os teljesítése kedvezőnek mondható. Mind az előirányzat, mind a teljesítés tartalmazza a 2012. I. félév folyamán kifizetett költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációjának összegeit, illetve Prémiumévek program kiadásait is.

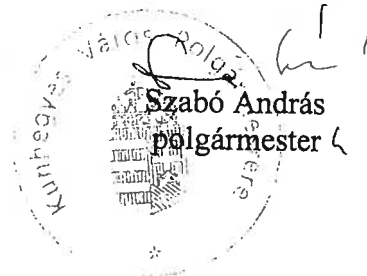
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló, módosított 371/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint, a foglalkoztatott a 2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra jogosult a 2012. év hónapjaira járó illetmények kifizetésével egyidejűleg. Mind a bruttó személyi juttatás-részre, mind annak közterheire a központi költségvetés biztosítja a fedezetet.

A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások között a hóközi nettó kifizetések szerepelnek, melyek a következő hónapban a bérterheléssel egyidejűleg kerülnek rendezésre.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2012. első felében feladatait ellátta.

Kérem beszámolóm szíves elfogadását!

Kunhegyes, 2012. szeptember 12.



Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2012. I. félév

Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény									05	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat							Ezer forintban !	
	Alcím	1	2	3	4	5	6	7		
	Bevételek	Kunhegyesi Telephely	Nagyiváni Telephely	Tiszagyendai Telephely	Tiszaigari Telephely	Tiszaróffi Telephely	Tiszszentimrei Telephely	Tomajmonostori Telephely	Közművelődési Intézmény összesen	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	eredeti ei.	29 234	3 260	3 014	2 387	4 149	5 608	3 361	51 013
		mód.ei.	31 337	3 369	3 018	2 387	4 162	5 699	3 455	53 427
		telj.	16 957	1 043	1 275	196	1 810	2 896	1 754	25 931
		telj. %-a	54,11	30,96	42,25	8,21	43,49	50,82	50,77	48,54

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2012. I. félév

Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény		Előirányzat										05
		Ezer forintban!										
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	1	2	3	4	5	6	7				
	Alcím	Kunhegyesi Telephely	Nagyiváni Telephely	Tiszgyendai Telephely	Tiszai Telephely	Tiszarófi Telephely	Tiszszentimrei Telephely	Tomajmonostori Telephely	Közművelődési Intézmény összesen			
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	eredeti ei. 0	0	0	0	0	0	0				
		mód.ei. 0	0	0	0	0	0	0				
		telj. 0	0	0	0	0	0	0				
		telj. %-a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.2.	Felújítások	eredeti ei. 0	0	0	0	0	0	0				
		mód.ei. 0	0	0	0	0	0	0				
		telj. 0	0	0	0	0	0	0				
		telj. %-a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	eredeti ei. 0	0	0	0	0	0	0				
		mód.ei. 0	0	0	0	0	0	0				
		telj. 0	0	0	0	0	0	0				
		telj. %-a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	eredeti ei. 0	0	0	0	0	0	0				
		mód.ei. 0	0	0	0	0	0	0				
		telj. 0	0	0	0	0	0	0				
		telj. %-a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	III. Kötszőn	eredeti ei. 0	0	0	0	0	0	0				
		mód.ei. 0	0	0	0	0	0	0				
		telj. 0	0	0	0	0	0	0				
		telj. %-a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	eredeti ei. 0	0	0	0	0	0	0				
		mód.ei. 0	0	0	0	0	0	0				
		telj. 248	61	0	10	0	50	120	489			
		telj. %-a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	eredeti ei. 29 234	3 260	3 014	2 387	4 149	5 608	3 361	51 013			
		mód.ei. 31 337	3 369	3 018	2 387	4 162	5 699	3 455	53 427			
		telj. 16 457	1 043	1 275	196	1 810	2 896	1 754	25 431			
		telj. %-a 52,52	30,96	42,25	8,21	43,49	50,82	50,77	47,60			

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma
2012. I. félév

Cím	Alcím	Szám	Intézmény megnevezése	2012.évi engedélyezett létszám			2012.évi módosított engedélyezett létszám			Teljesítés		
				Összesen	Ebből:		Összesen	Ebből:		Összesen	Ebből:	
					Pedagógus	Nem pedagógus		Pedagógus	Nem pedagógus		Pedagógus	Nem pedagógus
1			Kunhegyesi telephely	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
2			Nagyiváni telephely	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
3			Tiszagyendai telephely	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
4			Tiszaigari telephely	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
5			Tiszaroffi telephely	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
6			Tiszaszentimrei telephely	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
7			Tomajmonostori telephely	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
5			Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	11,0	0,0	11,0	11,0	0,0	11,0	9,0	0,0	9,0