

**Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete**

a 2011. évi zárszámadásról

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága,

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 37. § (1) d) alapján Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi, Szociális és Sportbizottsága, Környezetvédelmi, Vízgazdálkodási és Mezőgazdasági Bizottsága, Művelődési, Oktatási és Ifjúsági Bizottsága, Ügyrendi és Jogi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Kisújszállás Város Önkormányzatára, és az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. A 2011. évi költségvetés teljesítése

2. §

Az önkormányzat a 2011. évi költségvetés végrehajtását

a)	5.747.325.000 Ft	bevételi főösszeggel;
b)	5.147.896.000 Ft	kiadási főösszeggel;
c)	4.563.383.000 Ft	költségvetési bevétellel;
d)	4.973.803.000 Ft	költségvetési kiadással;
e)	642.729.000 Ft	finanszírozási bevétellel;
f)	174.093.000 Ft	finanszírozási kiadással;
g)	201.525.000 Ft	helyesbített pénzmaradvánnyal;
h)	185.643.000 Ft	költségvetési pénzmaradvánnyal jövőhagyja.

3. §

(1) Az önkormányzati bevételek és kiadások 2011. évi előirányzatát és teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A normatív állami hozzájárulások elszámolását a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény alapján a 2. melléklet, a normatív támogatás elszámolását intézményenként a 3. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az intézmények bevételeinek és kiadásainak előirányzatát és teljesítését a 4. melléklet tartalmazza, az intézmények bevételi teljesítési főösszege 1.134.067.000 Ft, a kiadási teljesítési főösszege 1.116.754.000 Ft.

(2) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését és mérlegét az 5. melléklet tartalmazza, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi teljesítési főösszege 2.059.000 Ft, a kiadási teljesítési főösszege 2.053.000 Ft.

(3) A Társulások bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza, a Társulások bevételi teljesítési főösszege 1.090.589.000 Ft, a kiadási teljesítési főösszege 1.089.951.000 Ft.

5. §

(1) A Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 7. melléklet tartalmazza, a Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok bevételi teljesítési főösszege 4.518.492.000 Ft, a kiadási teljesítési főösszege 3.926.876.000 Ft.

(2) A Polgármesteri Hivatal működése és önkormányzati feladatok kiadásaiból tájékoztató jelleggel a

- a) kiemelt támogatásokat a 8. melléklet,
- b) Kisújszállási Térségi Szociális Otthon működéséhez folyósított támogatást a 9. melléklet,
- c) a finanszírozási célú műveletek kiadásaiból a hiteltörlesztést és kötvénybeváltás kiadásait működési, felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a kamatok bemutatását felhalmozási és működési bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

6. §

(1) A 2011. kölcsönök nyújtását és törlesztését működési és felhalmozási célú bontásban a 11. melléklet tartalmazza, a működési célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének főösszege 21.823.000 Ft, a felhalmozási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének főösszege 1.037.000 Ft.

7. §

(1) A beruházási feladatok előirányzatát és teljesítését a 12., 13., 14. mellékletek tartalmazzák.

(2) A beruházási feladatok teljesítési főösszege 2.150.355.000 Ft, a felújítási feladatok célonkénti teljesítésének főösszege 44.858.000 Ft, az egyéb felhalmozási kiadások teljesítésének főösszege 77.242.000 Ft.

8. §

(1) Az intézmények engedélyezett létszám-keretét és átlagos állományi létszám alakulását a 19. melléklet tartalmazza.

(2) A Polgármesteri Hivatalban, az Önkormányzatnál, a Társulásoknál és a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál foglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának és átlagos statisztikai állományi létszámának alakulását a 20. melléklet tartalmazza.

(3) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát és átlagos statisztikai állományi létszámának alakulását a 21. melléklet tartalmazza.

9. §

(1) Az önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2011. évi pénzmaradványát az önkormányzat a 28. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a 2011. évi jóváhagyott és az előző évek fel nem használt kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványát a 2012. évi működésük során a gazdálkodásra vonatkozó szabályok szerint használhatják fel a következők szerint:

- a) a Városi Óvodai Intézmény az 1.035.000 Ft pénzmaradványát működési célra,
- b) az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az 1.712.000 Ft pénzmaradványát működési célra,
- c) az Arany János Általános Iskola a 2.071.000 Ft pénzmaradványát működési célra,
- d) a Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon 774.000 Ft pénzmaradványát működési célra,
- e) a Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium a 3.737.000 Ft pénzmaradványából 2.342.000 Ft-ot működési célra, 1.395.000 Ft-ot felhalmozási célra,
- f) az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola a 3.471.000 Ft pénzmaradványából 1.787.000 Ft-ot működési célra, 1.684.000 Ft-ot felhalmozási célra,
- g) az Arany János Városi Könyvtár az 538.000 Ft pénzmaradványát működési célra,
- h) a Polgármesteri Hivatal a 649.774.000 Ft pénzmaradványából 14.484.000 Ft-ot működési célra, 635.290.000 Ft-ot felhalmozási célra használhat fel.

(3) 2011. évi jóváhagyott pénzmaradvány 2012. évi költségvetést módosító összegéről szóló kimutatást a 29. melléklet tartalmazza.

(4) A részletező kimutatást a 29. melléklethez működési célú maradványról a 30. melléklet tartalmazza.

(5) A részletező kimutatást a 29. melléklethez felhalmozási célú maradványokról a 31. melléklet tartalmazza.

10. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése alapján a rendelet - az előzőekben meghatározott mellékleteken kívül - a következő kötelező mérlegeket és kimutatásokat és tájékoztató táblázatokat tartalmazza:

- a) Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet,
- b) több éves kötelezettségek kimutatását éves bontásban a 16. melléklet,
- c) önkormányzati működési bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleget a 17. melléklet,
- d) önkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleget a 18. melléklet,
- e) az önkormányzat általi adott közvetett támogatások tervezett összegét és teljesülését a 22. melléklet,
- f) az helyi önkormányzat adósságállományának alakulását a 23. melléklet,
- g) a helyi önkormányzat adósságát keletkeztető, éves kötelezettség vállalásának felső határának tervezett összegét és teljesülését a 24. melléklet,
- h) az önkormányzat által létrehozott alapok tervezett összegének felhasználását a 25. melléklet,
- i) vagyonkimutatást az Önkormányzat eszközeiről és forrásairól a 26. melléklet,
- j) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 27. melléklet,
- k) az egyszerűsített mérleget 2011. évről a 32. melléklet,
- l) az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 2011. évről a 33. melléklet,
- m) az egyszerűsített eredmény-kimutatást 2011. évről a 34. melléklet,
- n) az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást 2011. évről a 35. melléklet,
- o) az egyszerűsített kiegészítő mellékletet a 2011. évi kötött felhasználású normatív támogatások elszámolásáról a 36. melléklet,
- p) az egyszerűsített kiegészítő mellékletet a 2011. évi központosított támogatások, a cél- és címzett támogatások, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának alakulásáról a 37. melléklet.

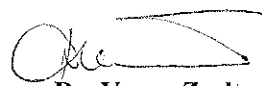
3. Záró rendelkezések

11. §

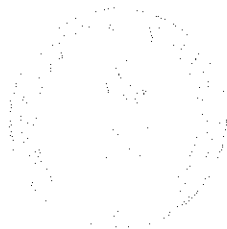
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló 19/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelet, a 2011. évi költségvetésről szóló 5/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet és a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról, a mellékleteiről és a szöveges indokolásról szóló 4/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet.


Kecze István
polgármester


Dr. Varga Zsolt
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2012. április 25.




Dr. Varga Zsolt
jegyző

**Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2011.12.31.**

KIADÁSOK

Szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés a	%
1.1	Polgármesteri Hivatal	267 281	293 504	288 196		98,19%
1.2	Intézmények	669 757	714 961	709 441		99,23%
1.3	Társulások	9 171	9 373	7 964		84,97%
1.4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	256	259	259		100,00%
1.	Személyi juttatások	946 465	1 018 097	1 005 860		98,80%
2.1	Polgármesteri Hivatal	77 024	78 467	76 581		97,60%
2.2	Intézmények	176 469	183 663	181 748		98,96%
2.3	Társulások	2 169	2 224	1 986		89,30%
2.4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	63	63	63		100,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	255 725	264 417	260 378		98,47%
3.1	Polgármesteri Hivatal	534 371	760 207	756 204		99,47%
3.2	Intézmények	145 009	197 516	186 061		94,20%
3.3	Társulások	35 882	147 369	129 568		87,92%
3.4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	642	1 669	1 665		99,76%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	715 904	1 106 761	1 073 498		96,99%
4.1	Polgármesteri Hivatal	389 996	325 745	310 930		95,45%
4.2	Intézmények	2 164	3 414	3 120		91,39%
4.3	Társulások	0	1 550	1 550		100,00%
4.4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	66	66		100,00%
4.	Egyéb működési kiadások	392 160	330 775	315 666		95,43%
5.1	Polgármesteri Hivatal	0	0	0		0,00%
5.2	Intézmények	4 797	25 007	23 086		92,32%
5.3	Társulások	0	0	0		0,00%
5.4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0		0,00%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 797	25 007	23 086		92,32%
I.	Működési kiadások	2 315 051	2 745 057	2 678 488		97,57%
1.	Beruházási kiadások ÁFA-val	4 432 964	3 285 779	2 150 355		65,44%
2.	Felújítási kiadások ÁFA-val	439 838	45 930	44 858		97,67%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 600	78 442	77 242		98,47%
II.	Felhalmozási kiadások	4 876 402	3 410 151	2 272 455		66,64%
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása	13 300	45 013	22 860		50,79%
IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	18 890	212 121	0		0,00%
A.	Költségvetési kiadások összesen:	7 223 643	6 412 342	4 973 803		77,57%

BEVÉTELEK

Szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés a	%
1.1	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	98 034	105 238	145 900		138,64%
1.2	Polgármesteri Hivatal működési célú kamatbevételek	13 886	29 494	958		3,25%
1.3	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA bevétele	10 817	10 817	0		0,00%
1.4	Fordított áfa bevétele	0	216 156	216 156		100,00%
1.5	Intézmények működési bevételei	18 633	25 717	26 702		103,83%
1.6	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési bevétele	0	0	2		0,00%
1.7	Társulások működési bevételei	5 075	5 075	18 455		363,65%
1.8	Társulások fordított áfa bevétele		110 307	110 306		100,00%
1.	Működési bevételek	146 445	502 804	518 479		103,12%
2.1.1	Magánszemélyek kommunális adója	18 800	18 800	20 434		108,69%
2.1.2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	46	46	158		343,48%
2.1.3	Iparüzési adó	228 500	228 500	241 374		105,63%
2.1	Helyi adók	247 346	247 346	261 966		105,91%
2.2.1	Pótlékok bírságok	3 257	3 257	4 191		128,68%
2.2.2	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	91 492	91 492	91 492		100,00%
2.2.3	Jövedelemkülönbség mérséklése	322 330	322 330	322 330		100,00%
2.2.4	Gépjárműadó	54 000	54 000	55 211		102,24%
2.2.5	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	596	596	177		29,70%
2.2.6	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0		0,00%
2.2.	Átengedett központi adók	471 675	471 675	473 401		100,37%

**Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2011.12.31.**

Szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés a	%
	2.3.1 Környezetvédelmi bírság	0	0	0		0,00%
	2.3.2 Talajterhelési díj	3 900	3 900	3 858		98,92%
	2.3.3 Egyéb sajátos bevételek	1 012	1 012	1 470		145,26%
	2.3 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 912	4 912	5 328		108,47%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	723 933	723 933	740 695		102,32%
3.1.	Normatív hozzájárulások	757 069	751 429	751 429		100,00%
	3.2.1 Prémiumévek program támogatása	0	6 214	6 214		100,00%
	3.2.2 Esélyegyenlőséget segítő támogatás	0	8 757	8 757		100,00%
	3.2.3 Integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok anyagi támogatása	0	5 680	5 680		100,00%
	3.2.4 Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	301	301		100,00%
	3.2.5 Nyári gyermekékeztetés támogatása	0	122	122		100,00%
	3.2.6 Helyi közlekedés támogatása	0	212	212		100,00%
	3.2.7 Létszámcsoökkentés támogatása	0	687	687		100,00%
	3.2 Központosított támogatások	0	21 973	21 973		100,00%
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0		0,00%
	3.4.1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	13 994	13 994	13 994		100,00%
	3.4.2 Egyes szociális feladatok támogatása	233 718	182 410	182 410		100,00%
3.4	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	247 712	196 404	196 404		100,00%
	3.5.1 Vis maior támogatás	0	784	784		100,00%
	3.5.2 2011. évi bérkompenzáció	0	12 982	12 982		100,00%
	3.5.3 Rövid lejáratú hiteltörlesztésre kapott támogatás	0	19 570	19 570		100,00%
3.5.	Helyi önkormányzatok egyéb támogatása	0	33 336	33 336		100,00%
3.6.	ÖNHIKI támogatás	0	76 754	76 754		100,00%
3.	Működési támogatások	1 004 781	1 079 896	1 079 896		100,00%
	a. Mezei őrszolgálat támogatása	3 000	3 000	2 250		75,00%
	b. Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	64 636	57 156	57 156		100,00%
	c. Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pe.	30 372	30 372	31 215		102,78%
	d. Prémiumévek program támogatása	5 969	0	0		0,00%
	e. Helyi közforgalmú közlekedés támogatása	250	38	0		0,00%
	f. Bűnmegelőzési pályázat támogatása	4 500	0	0		0,00%
	g. TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, nevelés támogatása	10 530	10 530	10 576		100,44%
	h. Településsőr támogatás IRM	0	1 077	1 077		100,00%
	i. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	2 350	2 350		100,00%
	j. TIOP 1.1.1/07 "IKT" eszközök beszerzése a kompetenciaalapú oktatás feltételeinek megteremtése érdekében Kisújszálláson	427	427	825		193,21%
	k. TIOP 1.1.1/09 "IKT"-val támogatott oktatási környezet kialakítása a kisújszállási Arany János Általános Iskolában és Móricz Zsigmond Gimnáziumban	377	377	707		187,53%
	l. TÁMOP 3.2.3 Kisújszállás:Itt mindenkire szerep vár	26 565	26 565	15 868		59,73%
	m. TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastrukturális fejlesztése	547	993	1 428		143,81%
	o. TÁMOP 3.2.4. "Tudásdepo expressz"	2 561	2 411	1 202		49,85%
	p. Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	377	722	722		100,00%
	q. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	317	317		100,00%
	r. Működési célú pénzeszközátvétel NHT-tól	0	200	200		100,00%
	s. Rendezvények megrendezésére átvett pénzeszköz	0	19	19		100,00%
	t. Működési célú pénzeszközátvétel Kistérségtől	0	1 208	1 207		99,92%
	u. Országos népszavazásra átvett pénzeszköz	0	6 783	6 783		100,00%
	v. Működési célú pénzeszköz átvétel helyi önkorm.	0	100	100		100,00%
	z. Működési célú pénzeszköz átvétel központi költségvetési szervtől	0	400	400		100,00%
	zs. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	12 961	12 961		100,00%
	x. Roma fiatalok tanulmányi támogatása	0	100	100		100,00%

**Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2011.12.31.**

Szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés a	%
4.1.1	Polgármesteri Hivatal működési támogatásértékű bevételei	150 111	158 106	147 463		93,27%
4.1.2	Intézmények támogatásértékű működési bevételei	41 832	96 869	92 533		95,52%
4.1.3	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásértékű működési bevételei	584	1 284	1 284		100,00%
4.1.4	Társulások támogatásértékű működési bevételei	14 178	14 435	13 981		96,85%
4.1	Támogatásértékű működési bevételek	206 705	270 694	255 261		94,30%
4.2.1	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétel	0	3 688	3 688		0,00%
4.2.2	Intézmények működési pénzeszköz-átvétel	0	1 393	1 371		98,42%
4.2.3	Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési pe. átvétel	0	51	51		100,00%
4.2.4	Társulások működési pénzeszköz átvétel	0	0	0		0,00%
4.2	Működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kívülről	0	5 132	5 110		99,57%
4.3	Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0		0,00%
4.4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	8 363		0,00%
4.	Egyéb működési bevételek	206 705	275 826	268 734		97,43%
I.	Működési bevételek	2 081 864	2 582 459	2 607 804		100,98%
1.1.1	Ingatlanok értékesítése	33 923	33 923	3 397		10,01%
1.1.2	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés PH	373 011	138 848	138 848		100,00%
1.1.3	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Ivóvíz Társulás	0	174 430	174 430		0,00%
1.1.4	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0		0,00%
1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	406 934	347 201	316 675		91,21%
1.2.1	Önkormányzati lakótelek értékesítése	3 257	3 257	0		0,00%
1.2.2	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	40 009	44 436	45 370		102,10%
1.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	43 266	47 693	45 370		95,13%
1.3.1.	Osztalék bevétel					
1.3.1.	Felhalmozási célú kamat és árfolyamnyereség	52 098	36 490	29 754		81,54%
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	52 098	36 490	29 754		81,54%
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	502 298	431 384	391 799		90,82%
2.1.1	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	2 178	2 178		100,00%
2.1.2	Kisújszállás város bel-és csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója (DK-i, és DNY-i öblözetek) EU önerő Alap támogatás	0	9 677	9 677		100,00%
2.1.3	Kisújszállás Város bel és csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója (ÉK-i, ÉNY-i öblözet) EU Önerő alap	0	46 789	46 789		100,00%
2.1.4	EU Önerő Alap Ivóvíz Társulás	0	37 248	37 248		100,00%
2.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	95 892	95 892		100,00%
2.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0		0,00%
2.	Felhalmozási támogatások	0	95 892	95 892		100,00%
a.	Ifjúsági szálláshely kialakításának támogatása (MVH)	53 340	53 340	0		0,00%
b.	Kisújszállás város bel-és csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója (DK-i, és DNY-i öblözetek)	103 786	132 378	132 378		100,00%
c.	Múzeumok iskolabarát fejlesztése (TIOP 1.2.2)	24 274	24 274	24 978		102,90%
d.	Kisújszállás Város bel és csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója (DK-i, DNY-i öblözet) (ÉAOP 5.1.2) EU Önerő alap	8 109	0	0		0,00%
e.	Kumánia Gyógyvíz Strandfürdő wellnesssturisztikai fejlesztése (ÉAOP 2.1.1)	461 326	461 326	173 185		37,54%
f.	Hotel Kumánia építése a Strandfürdő területén (ÉAOP 2.1.2)	195 226	195 226	71 850		36,80%
g.	Kisújszállás ÉK-i és ÉNY-i belvízöblözetének rekonstrukciója (ÉAOP 5.12)	300 000	300 000	232 925		77,64%
h.	Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása (ÉAOP 5.1.1/D)	732 051	0	0		0,00%

**Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2011.12.31.**

Szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés a	%
i.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (KEOP-5.3.0.)	335 000	0	0		0,00%
j.	Új Óvoda építése	279 000	0	0		0,00%
k.	TIOP 1.1.1/07 "IKT" eszközök beszerzése a kompetenciaalapú oktatás feltételeinek megteremtése érdekében Kisújszálláson	31 845	31 845	31 845		100,00%
l.	TIOP 1.1.1/09 "IKT"-val támogatott oktatási környezet kialakítása a kisújszállási Arany János Általános Iskolában és Móricz Zsigmond Gimnáziumban	18 935	18 935	18 755		99,05%
m.	Közkincs hitelek kamattámogatása	1 036	1 036	437		42,18%
n.	Oththonteremtési támogatás	0	4 416	4 416		100,00%
o.	Porcsalmi Lajos Sporttelep felújításának támogatása	0	0	0		0,00%
p.	Kisújszállás ÉK-i és ÉNY-i belvízöblözetének rekonstrukciója (ÉAOP 5.12) EU Önerő Alap támogatás	0	28 130	0		0,00%
q.	Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastrukturális fejlesztése (TIOP 1.2.3)	0	150	150		100,00%
3.1.1	Polgármesteri Hivatal támogatásértékű felhalm.bevétele	2 543 928	1 251 056	690 919		55,23%
3.1.2	Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei	740	2 589	2 589		100,00%
3.1.3	Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási bevételei	0	0	0		0,00%
3.1.4	Társulások támogatásértékű felhalmozási bevételei	560 676	734 240	721 020		98,20%
3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 105 344	1 987 885	1 414 528		71,16%
3.1.1	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pe.átvétele	4 860	4 860	10 409		214,18%
3.1.2	Intézmények felhalmozási célú pe. átvétele	9 800	11 291	11 129		98,57%
3.1.3	Cigány Kisebbségi Önkormányzat felhalmozási célú pe. átvétele	0	0	0		0,00%
3.1.4	Társulások felhalmozási célú pe. átvétele	0	0	0		0,00%
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	14 660	16 151	21 538		133,35%
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	3 120 004	2 004 036	1 436 066		71,66%
II.	Felhalmozási bevételek	3 622 302	2 531 312	1 923 757		76,00%
1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	32 423	23 723		0,00%
2.1	Vízmű Kft kedvezményes kölcsön visszatérülés	2 500	2 500	2 500		100,00%
2.2	VG Kft kedvezményes kölcsön visszatérülés	899	899	1 199		133,37%
2.3	Ifjúházas kölcsön visszatérülés	2 000	2 000	2 293		114,65%
2.4	Dolgozók lakásépítési kölcsön visszatérülése	2 367	2 367	2 102		88,80%
2.5	Háztartásoknak folyósított kölcsön visszatérülése	150	150	5		3,33%
2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	7 916	7 916	8 099		102,31%
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7 916	40 339	31 822		78,89%
B.	Költségvetési bevételek összesen:	5 712 082	5 154 110	4 563 383		88,54%
Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (B) összesítésének egyenlege (A-B)		1 511 561	1 258 232	410 420		32,62%
1.1	Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány igénybevétele	8 685	11 692	11 692		100,00%
1.2	Intézmények pénzmaradvány igénybevétele	5 716	8 177	7 919		96,84%
1.3	Cigány Kisebbségi Önkormányzat pm. igénybevétele	0	0	0		0,00%
1.4	Társulások pénzmaradvány igénybevétele	27 969	30 699	3 834		12,49%
1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	42 370	50 568	23 445		46,36%
2.1	Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány igénybevétele	1 040 852	1 091 455	466 541		42,74%
2.2	Intézmények pénzmaradvány igénybevétele	2 664	2 664	2 664		100,00%
2.3	Cigány Kisebbségi Önkormányzat pm. Igénybevétele	0	0	0		0,00%
2.4	Társulások pénzmaradvány igénybevétele	48 563	48 563	48 563		100,00%
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	1 092 079	1 142 682	517 768		45,31%
IV.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	1 134 449	1 193 250	541 213		45,36%
C.	Költségvetési hiány helyszo finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	1 134 449	1 193 250	541 213		45,36%

**Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2011.12.31.**

Szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	Teljesítés a	%
1.	Működési célú értékpapírok értékesítése	0	0	424 207	0,00%	
2.	Felhalmozási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0,00%	
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	424 207	0,00%	
1.	Működési célú hitel és kötvénykibocsátás	343 095	280 582	226 780	80,82%	
2.	Felhalmozási célú hitel és kötvénykibocsátás	249 617	0	0	0,00%	
VII.	Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele	592 712	280 582	226 780	80,82%	
VIII.	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	-8 258	0,00%	
D.	Finanszírozási bevételek összesen: (VI.+VII.)	592 712	280 582	642 729	229,07%	
1.	Működési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%	
2.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	14 342	14 342	2 347	16,36%	
IX.	Értékpapírok vásárlásának kiadása	14 342	14 342	2 347	16,36%	
1.	Működési célú hitel törlesztése és kötvénybeváltás	146 069	146 069	146 068	100,00%	
2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és kötvénybeváltás	55 189	55 189	55 189	100,00%	
X	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	201 258	201 258	201 257	100,00%	
XI.	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	-29 511	0,00%	
E.	Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások	215 600	215 600	174 093	80,75%	
F.	Finanszírozási kiadások összesen: VIII.+IX.	215 600	215 600	174 093	80,75%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B+C+D)	7 439 243	6 627 942	5 747 325	86,71%	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A+F)	7 439 243	6 627 942	5 147 896	77,67%	

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK:	
Pénzkészlet 2011. január 1-én	613 822
Pénzforgalmi bevételek mindösszesen (+)	5 206 112
Kiadások mindösszesen (-)	5 147 896
Pénzkészlet 2011. december 31-én	672 038

Normatív állami hozzájárulások

2010. évi költségvetési tv. száma	2011. évi költségvetési tv. száma	Megnevezés	Létszám		Normatív fajlagos összeg (Ft/fő) 2011.	Közoktatásban való 2010. évi kv. (8 hónap)	Közoktatásban való 2011. évi kv. (4 hónap)	Teljesítmény-mutatók fajlagos összeg 2010. évi kv. (8 hónap)	Teljesítmény-mutatók fajlagos összeg 2011. évi kv. (4 hónap)	Támogatás összege Ft. 2011.	Igényelt támogatás összege Ft. 2011.	Különbözet
			tény	becsült								
		GLOBALIS NORMATIVÁK										
1		Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatai		12 013	2 769					33 263 997	33 263 997	0
2.a		Önkormányzatok működése (alaphozjárulás)		1	3 000 000					3 000 000	3 000 000	0
2.ab		Önkormányzatok működési kiadásai		12 540	276					3 461 040	3 461 040	0
2.ac		Gyámügyi igazgatási feladatok		217	28 600					6 206 200	6 206 200	0
2.ba		Építészeti igazgatási feladatok (Társégi norm. hozzájárulás)		12 013	56					672 728	672 728	0
2.bb		Építészeti igazgatási feladatok (Kiegészítő hozzájárulás)		81	7 729					626 049	626 049	0
5		Lakott kollégiummal kapcsolatos feladatok		165	2 612					430 980	430 980	0
8		Újüléthyelyi feladatok		158 300	1,5					237 450	0	237 450
		Globalis normatívák összesen:								47 898 444	47 660 994	237 450
		SZOCIÁLIS NORMATIVÁK										
9	10	Pénzbeli szociális juttatások								84 643 598	84 643 598	0
		Szociális normatívák összesen:								84 643 598	84 643 598	0
		KÖZOKTATÁS										
		Közoktatási alaphozjárulások										
15.a	15.a (2)	Óvodai nevelés	378	363	373	30,6	29,4	2 350 000	2 350 000	70 970 000	71 596 667	-626 667
15.b	15.b (2)	iskolai oktatás az 1-2. évfolyamon	177	185	180	10,1	10,6	2 350 000	2 350 000	24 126 667	23 813 333	313 333
15.b	15.b (5)	iskolai oktatás a 3. évfolyamon	106	95	102	6,2	5,5	2 350 000	2 350 000	14 021 667	13 865 000	156 667
15.b	15.b (6)	iskolai oktatás a 4. évfolyamon	114	106	111	7,5	7,0	2 350 000	2 350 000	17 233 333	17 311 667	-78 333
15.b	15.b (8)	iskolai oktatás az 5-6. évfolyamon	255	241	250	17,2	16,2	2 350 000	2 350 000	39 636 667	39 166 667	470 000
15.b	15.b (12)	iskolai oktatás a 7. évfolyamon	127	85	71	9,7	0,0	2 350 000	2 350 000	15 196 667	15 196 667	0
15.b	15.b (13)	iskolai oktatás a 8. évfolyamon	107	253	84	8,2	0,0	2 350 000	2 350 000	12 846 667	12 846 667	0
15.b	15.b (11)	iskolai oktatás a 7-8. évfolyamon	468	406	447	38,9	33,8	2 350 000	2 350 000	87 420 000	89 065 000	-1 645 000
15.c	15.c (1)	iskolai oktatás az 9-10. évfolyamon	195	133	133	19,6	0,0	2 350 000	2 350 000	30 706 667	30 706 667	0
15.c	15.c (10)	iskolai oktatás az 11. évfolyamon	136	91	91	13,4	0,0	2 350 000	2 350 000	20 993 333	20 993 333	0
15.c	15.c (10)	iskolai oktatás az 13. évfolyamon	32	21	21	3,4	0,0	2 350 000	2 350 000	5 326 667	5 326 667	0
15.c	15.c (1)	iskolai oktatás az 11.-13. évfolyamon	300	326	307	21,8	23,3	2 350 000	2 350 000	25 145 000	26 241 667	-1 096 667
15.d	15.d (1)	Szakmai elméleti oktatás (szakközépiskola, szakiskola)	300	322	307	21,8	23,3	2 350 000	2 350 000	52 405 000	55 851 667	-3 446 667
		Alapfokú műveltségi oktatás										
15.e (2)	15.e (2)	Zeneműveltségi ág	183	187	184	3,9	8,4	2 350 000	2 350 000	12 690 000	12 533 333	156 667
15.e (5)	15.e (5)	Képző-párműveltségi, táncműv., szính.-ás bábműv.-ág	137	108	127	1,1	1,9	2 350 000	2 350 000	3 211 667	3 681 667	-470 000
15.f	15.f	Kollégiumok közoktatási feladatai Kollégiumok externánsi ellátás	97	99	98	5,0	12,0	2 350 000	2 350 000	17 233 333	16 765 333	470 000
15.g	15.g	Napközi foglalkozás/Iskolatothonos foglalkozás										
15.g	15.g	Általános iskolai napközi foglalkoztatás 1-4. évfolyam	250	313	271	2,4	3,0	2 350 000	2 350 000	6 110 000	4 778 333	1 331 667
15.g	15.g	Általános iskolai napközi/tanulószobai foglalkoztatás 5-8. évfolyam				0,0	0,0	2 350 000	2 350 000	0	626 667	-626 667
15.g	15.g	Iskolatothonos foglalkozás 1-4. évfolyamon	27	9	9	0,0	0,3	2 350 000	2 350 000	235 000	235 000	0

Normatív állami hozzájárulások elszámolása
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény alapján

2010. évi költségvetési tv. szám	2011. évi költségvetési tv. szám	Megnevezés	Létszám		Normatív fajlagos összeg (Ft/fő) 2011.	Közoktatási 2010. évi költségvetés (8 hónap) (4 hónap)	Közoktatási 2011. évi költségvetés (8 hónap) (4 hónap)	Teljesítmény-mutató/év fajlagos összeg 2010. évi költségvetés (8 hónap) (4 hónap)	Teljesítmény-mutató/év fajlagos összeg 2011. évi költségvetés (8 hónap) (4 hónap)	Támogatás összege Ft 2011.	Igényelt támogatás összege Ft 2011.	Különbözet
			tény	besült								
			2	3	4	9	10	13	14	16	17	18
		1			6							
		Közoktatási alaphozjárulások								470 704 999	476 188 333	-5 483 334
		Közoktatási, kiegészítő hozzájárulások										
		Köznevelési szakképzés										
	16.1.2.a	Iskolai szakképzés (egyévf. és többévf. képzés közb. képz. évf.)	50	24	41 98 000					4 050 668	6 892 667	-2 841 999
	16.1.2.b	Iskolai szakképzés (első évfolyamos képzéshez)	128	124	137 200					17 378 667	19 573 866	-2 195 199
	16.1.2.c	Iskolai szakképzés (záró évfolyamos képzéshez)	92	134	58 800					6 232 800	4 684 400	1 548 400
	16.1.2.d	Iskolai szakképzés (tanulószerződéssel nem önk. műhelyben)	30	40	19 600					653 333	686 000	-32 667
		Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása										
	16.2.1.a(2)	Általános iskolai magántanulók	12	8	11 224 000					2 389 333	2 314 667	74 667
	16.2.1.a(2)	Középszkolai magántanulók	2	2	224 000					448 000	672 000	-224 000
	16.2.1.c(2)	Testi, érzékszervi, súlyos, közép súlyos értelmi fogyatékos gyermekek óvoda, általános iskola	7	6	358 400					2 389 333	2 389 333	0
	16.2.1.d(2)	Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sni gyermek óvoda	2	3	179 200					418 133	358 400	59 733
	16.2.1.d(3)	Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sni tanuló ált. iskola	30	11	179 200					4 241 067	4 360 533	-119 467
	16.2.1.d(4)	Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sni tanuló középiskola	17	9	179 200					2 568 533	1 792 000	776 533
	16.2.1.e(2)	Viselkedés fejl. org. okra vissza nem vezethető sni gyermek óvoda	0	1	156 800					52 267	104 533	-52 267
	16.2.1.e(3)	Viselkedés fejl. org. okra vissza nem vezethető sni gyermek ált. isk.	14	0	134 400					1 254 400	1 254 400	0
	16.2.1.e(3)	Viselkedés fejl. org. okra vissza nem vezethető sni Viselkedés fejl. org. okra vissza nem vezethető sni	0	29	156 800					1 515 733	1 568 000	-52 267
	16.2.1.e(4)	Viselkedés fejl. org. okra vissza nem vezethető sni Viselkedés fejl. org. okra vissza nem vezethető sni	9	0	134 400					806 400	1 433 600	-627 200
	16.2.1.e(4)	Viselkedés fejl. org. okra vissza nem vezethető sni Viselkedés fejl. org. okra vissza nem vezethető sni	0	20	156 800					1 045 333	836 267	209 067
		Nemzetiségi nyelvi, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás										
	16.4.(7)1	Nyelvi előkészítő évfolyam	25	17	64 000					1 429 333	1 600 000	-170 667
	16.5.2.a	Pedagógiai módszerek támogatása	183	122	44 900					5 477 800	5 477 800	0
	16.5.2.b	Minősített alapfokú művészetoktatás képző-iparráépítési, tanműv., színház- és látvány-ág	137	91	17 600					1 607 467	1 607 467	0
		Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok										
	16.eb	Középszintű érettségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása			326 6 000					1 956 000	1 692 000	264 000
	16.ec	Szakmai és informatikai feladatok támogatása			1 709 1 750					2 990 750	2 989 000	1 750
		Bejáró tanulók										
	16.6.1	Gimnáziumba, szakközépiskolába, szakkiskolába bejáró tanulók	576	517	15 300					8 511 900	8 899 500	-387 600

**Normatív állami hozzájárulások elszámolása
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény alapján**

2010. évi költségvetési tv. szám	2011. évi költségvetési tv. szám	Megnevezés	Létszám		Normatív fajlagos összeg (Ft/fő) 2011.	Közoktatási utató 2010. évi kv. (4 hónap)	Közoktatási utató 2011. évi kv. (8 hónap)	Teljesítmény-mutató 2010. évi kv. (4 hónap)	Teljesítmény-mutató 2011. évi kv. (8 hónap)	Támogatás	Különbözet
			tény	becsült							
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.1	17.a	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások									
		Szervezeti int. ékeztetés óvoda.		199	68 000					13 532 000	13 124 000
17.1	17.a	Szervezeti int. ékeztetés általános iskola		367	68 000					24 956 000	27 404 000
17.1	17.a	Szervezeti int. ékeztetés középiskola		25	68 000					1 700 000	4 080 000
17.1	17.a	Szervezeti int. ékeztetés kollégium		72	68 000					4 896 000	2 924 000
17.2a		Kiegészítő hozzájárulás az ingyenes tk. ellátáshoz		1 110	12 000					13 320 000	13 548 000
17.3		Kollégiumi lakhatási feladatok megteremtése		97	65	165 000				10 670 000	10 670 000
		Közoktatási kiegészítő hozzájárulások								136 491 251	142 936 432
		Közzétartási normatívák összesen:								607 196 249	619 124 765
		Normatív állami hozzájárulás összesen:								739 738 291	751 429 356

Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatások

2010. évi költségvetési tv. szám	2011. évi költségvetési tv. szám	Megnevezés	Támogatás	Igényelt támogatás	Különbözet
			összege Ft 2011.	összege Ft 2011.	összege Ft 2011.
1.3	1.1	Központosítva számított hozzájárulások			
		Pedagógiai szakszolgálat	0	9 520 000	-9 520 000
		Pedagógiai szakszolgálat, továbbképzés	0	2 053 818	-2 053 818
	1.3.a	Osztályfőnöki pótlék	0	2 088 667	-2 088 667
	1.3.b	Gyógypedagógiai pótlék	0	65 000	-65 000
		Normatív módon elosztott, kötött felhasználású tám. össz.		13 727 485	-13 727 485
		Személyi juttatásból bevétel		13 993 500	-266 015

Személyi juttatásból bevétel

2010. évi költségvetési tv. szám	2011. évi költségvetési tv. szám	Megnevezés	Támogatás	Igényelt támogatás	Különbözet
			összege Ft 2011.	összege Ft 2011.	összege Ft 2011.
		SZJA (átengedett rész)		91 491 760	0
		Az önkormányzat jövedelemadójelentésének mérésére		318 404 565	-3 925 413
		Az önkormányzat 2011. évi várható személyi juttatásból bevétel		409 896 325	-3 925 413
		Normatív, kötött támogatások, személyi jövedelemadó bevételek mindösszesen:		1 163 362 101	-15 882 493

C:\Documents and Settings\boszorka\Documents\2011. évi költségvetés\2011. évi várható személyi juttatásból bevétel

A szám a költségvetési törvény 3., 4., és 8. számú mellékleteinek számozásával azonos.

Állami hozzájárulások elszámolása intézményenként

FELADATMUTATÓHOZ KÖTÖTT NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS

Intézmény	Alap normatíva	Nem kötelező térségi feladat miatti SZJA kiegészítés	Szervezett intézményi étkeztetés és ingyenes tankönyv	Ellenőrzött eltérés	Intézményt terhelő visszafizetés/pótlány	Intézményi pénzmaradványból lehetséges bevonás
	(1)	(2)		(3) = (1)+(2)	(4)=(3)	(5)
Városi Óvodai Intézmény	-500	0	408	-92	-92	-92
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	-313	-320	0	-633	-633	-633
Arany János Általános Iskola	546	0	-2 824	-2 278	-2 278	-304
Kossuth Lajos Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	648	80	564	1 292	1 292	0
Móricz Zsigmond Gimn.Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium	-574	-725	-224	-1 523	-1 523	-1 523
Illéssy Sándor Szakközép-és Szakiskola	-9 060	-2 960	-600	-12 620	-12 620	-795
Polgármesteri Hivatal	238			238	238	0
Normatív Áll. hozzájár. összesen	-9 015	-3 925	-2 676	-15 616	-15 616	-3 347

NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS

Intézmény	Pedagógus továbbképzés és szakvizsga	Pedagógiai Szakszolgálat	Osztályfőnöki pótlék	Ellenőrzött eltérés	Intézményt terhelő visszafizetés/pótlány összesen	Intézményi pénzmaradványból lehetséges bevonás
Városi Óvodai Intézmény	-4			-4	-4	
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	-39			-39	-39	
Arany János Általános Iskola	-10			-10	-10	
Kossuth Lajos Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	-37	-80		-117	-117	
Móricz Zsigmond Gimn.Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium	-49			-49	-49	
Illéssy Sándor Szakközép-és Szakiskola	-30		-17	-47	-47	
Intézményi költött felhasználású támogatás	-169	-80	-17	-266	-266	0
Visszafizetendő állami hozzájárulás mindösszesen					-15 882	-3 347

