

**Önkormányzati bevételek  
és kiadások előirányzata**

ezer forint

1. melléklet a 6/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

	A	B	C	D	E
1	Szám			Megnevezés	2012. évi előirányzat
2		1.1		Önállóan működő intézmények	542 487
3		1.2		Polgármesteri Hivatal	176 751
4		1.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	119 340
5		1.		<b>Személyi juttatások</b>	<b>838 578</b>
6		2.1		Önállóan működő intézmények	146 387
7		2.2		Polgármesteri Hivatal	45 425
8		2.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	19 662
9		2.		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>211 474</b>
10		3.1		Önállóan működő intézmények	133 164
11		3.2		Polgármesteri Hivatal	51 050
12		3.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	814 511
13		3.		<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>998 725</b>
14		4.1		Önállóan működő intézmények	15 262
15		4.2		Polgármesteri Hivatal	213 500
16		4.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	112 104
17		4.		<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>340 866</b>
18		5.1		Önállóan működő intézmények	15 856
19		5.2		Polgármesteri Hivatal	0
20		5.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	0
21		5.		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>15 856</b>
22	I.			<b>Működési kiadások</b>	<b>2 405 499</b>
23		1.		Beruházási kiadások ÁFA-val	1 376 583
24		2.		Felújítási kiadások ÁFA-val	10 027
25		3.		Egyéb felhalmozási kiadások	58 104
26	II.			<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 444 714</b>
27	III.			<b>Támogatási kölcsönök nyújtása</b>	<b>61 346</b>
28	IV.			<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>465 643</b>
29	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>				<b>6 277 202</b>

**BEVÉTELEK**

	A	B	C	D	E
1	Szám			Megnevezés	2012. évi előirányzat
2		1.1		Önállóan működő intézmények működési bevételei	19 985
3		1.2		Polgármesteri Hivatal működési bevételei	15 907
4		1.3		Városi Önkormányzat működési bevételei	139 907
5		1.4		Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa	198 326
6		1.5		Városi Önkormányzat működési célú kamatbevételek	17 567
7		1.6		Értékesített tárgyi eszközök ÁFA bevétele	1 287
8	I.			<b>Működési bevételek</b>	<b>392 979</b>
9		2.1.1		Magánszemélyek kommunális adója	27 616
10		2.1.2		Idegenforgalmi adó vendégéjszaka után	736
11		2.1.3		Ipárüzési adó	255 646
12		2.1		<b>Helyi adók</b>	<b>283 998</b>

**1346m**  
**Önkormányzati bevételek**  
**és kiadások előirányzata**

ezer forint

1	Szám	Megnevezés	2012. évi előirányzat
13		2.2.1 Pótlékok bírságok	4 200
14		2.2.2 Személyi jövedelemadó helyben maradó része	81 757
15		2.2.3 Jövedelemkülönbség mérséklése	316 423
16		2.2.4 Gépjárműadó	54 000
17		2.2.5 Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó	200
18		2.2.6 Átengedett egyéb központi adók	0
19	2.2.	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>456 580</b>
20		2.3.1 Környezetvédelmi bírság	1 000
21		2.3.2 Talajterhelési díj	4 000
22		2.3.3 Egyéb sajátos bevételek	950
23	2.3	<b>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	<b>5 950</b>
24	2.	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>746 528</b>
25	3.1.	<b>Normatív hozzájárulások</b>	<b>517 221</b>
26		3.2.1 Bérkompenzáció támogatása	1 023
27		3.2.2 Prémiumévek és létszámcsoökkentés támogatása	17 969
28		3.2.3 Közművelődési és könyvtári érdekeltségővelő támogatás	287
29		3.2.4 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás	5 676
30		3.2.5 Helyi közösségi közlekedés támogatása	259
31	3.2	<b>Központosított támogatások</b>	<b>25 214</b>
32		3.4.1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	42 622
33		3.4.2 Egyes szociális feladatok támogatása	171 447
34	3.3	<b>Helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatása</b>	<b>214 069</b>
35	3.4	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</b>	<b>0</b>
36	3.5	<b>Helyi önkormányzatok egyéb támogatása</b>	<b>30 895</b>
37	3.5	<b>ÖNHKI támogatás</b>	<b>122 623</b>
38	3.	<b>Működési támogatások</b>	<b>910 022</b>
39	4.1.1	<b>Önállóan működő intézmények támogatásértékű működési bevételei</b>	<b>72 170</b>
40	4.1.2	<b>Polgármesteri Hivatal működési támogatásértékű bevételei</b>	<b>1 200</b>
41	a.	Mezei örszolgálat támogatása	3 000
42	b.	Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	122 978
43	c.	Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pe.	10 289
44	d.	Prémiumévek program, létszámcsoökkentés támogatása	848
45	e.	"Más vót az illet" c.könyv megjelentetése LEADER pályázat	3 000
46	f.	Kétkezi munka becsülete LEADER pályázat	4 000
47	g.	Kivilágos kivirradtig LEADER pályázat	2 000
48	h.	Létszámcsoökkentés támogatása	0
49	j.	TÁMOP 3.2.3 Kisújszállás:Itt mindenkire szerep vár	14 583
50	k.	TÁMOP 3.2.4. "Tudás-depo expressz"	844
51	l.	Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	209
52	m.	Nagykun Bál megrendezésére kapott támogatás	200
53	n.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 656
54	o.	Határtalanul pályázat támogatása	440
55	4.1.3	<b>Városi Önkormányzat működési támogatásértékű bevételei</b>	<b>164 047</b>
56	4.1	<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>237 417</b>

**11/cfm**  
**Önkormányzati bevételek**  
**és kiadások előirányzata**

ezer forint

I	Szám	Megnevezés	2012. évi előirányzat
57		4.2.1 Önállóan működő intézmények működési pénzeszköz-átvétele	182
58		4.2.2 Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétel	0
59		4.2.1 Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétel	0
60	4.2	Működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	182
61	4.3	Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
62	4.4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
63	4.	Egyéb működési bevételek	237 599
64	I.	Működési bevételek	2 287 128
65		1.1.1 Ingatlanok értékesítése	28 000
66		1.1.2 Járművek értékesítése	283
67		1.1.3 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	219 833
68		1.1.4 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0
69	1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	248 116
70		1.2.1 Önkormányzati lakótelek értékesítése	4 768
71		1.2.2 Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	37 998
72	1.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	42 766
73		1.3.1. Osztalék bevétel	4 000
74		1.3.1. Felhalmozási célú kamat és árfolyamnyereség	36 955
75	1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	40 955
76	1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	331 837
77		2.1.1 EU Önerő Alap támogatás Ivóvízminőség Javító program	9 618
78		2.1.2 EU Önerő Alap támogatás ÉK-i ÉNY-i belvízöblözet	27 738
79		2.1.3 Közbiztonság fejlesztési pályázat támogatása	8 037
80		2.1.4 Közműfejlesztési hozzájárulás	5 338
81	2.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	50 731
82	2.2	Fejlesztési célú támogatások	0
83	2.	Felhalmozási támogatások	50 731
84		3.1.1 Önállóan működő intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei	985
85		3.1.2 Polgármesteri Hivatal támogatásértékű felhalmozási bevétele	0
86	a.	Ifjúsági szálláshely kialakításának támogatása (MVH)	44 727
87	b.	Kisújszállás város bel-és csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója (DK-i, és DNY-i öblözetek)	0
88	e.	Kumánia Gyógyvízü Strandfürdő wellnessturisztikai fejlesztése (ÉAOP 2.1.1)	288 141
89	f.	Kumánia szálloda építése a Strandfürdő területén (ÉAOP 2.1.2)	123 376
90	g.	Kisújszállás ÉK-i és ÉNY-i belvízöblözetének rekonstrukciója (ÉAOP 5.12)	81 415
91	h.	Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása (ÉAOP 5.1.1/D)	0
92	i.	Térfigyelő rendszer fejlesztése (LEADER pályázat)	3 963
93	j.	Szociális alapellátás fejlesztése (ÉAOP-4.1.3/A)	0
94	k.	Szociális Otthon korszerűsítése (TIOP-3.4.2/11)	0
95	l.	Kisújszállási belterületi gyűjtőutak fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11)	0
96	m.	Közkincs hitelek kamattámogatása	1 143
97	n.	Otthonteremtési támogatás	8 752
98	o.	Tűzoltó laktanya felújítására átvett pe.	6 037

**Önkormányzati bevételek  
és kiadások előirányzata**

ezer forint

I	Szám	Megnevezés	2012. évi előirányzat
99	p.	TOYOTA-HIACE gépjármű káresemény miatt átvett pénzeszköz	762
100	3.1.3	Városi Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási bevétele	558 316
101	3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	559 301
102	3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	8 375
103	3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0
104	3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	1 509
105	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. Kívülről	9 884
106	3.	Egyéb felhalmozási bevételek	569 185
107	II.	Felhalmozási bevételek	951 753
108	1.1.	Kisújszállás SE-től működési célú kölcsön visszatérülése	8 700
109	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	8 700
110	2.1	Vízmu Kft kedvezményes kölcsön visszatérülés	1 458
111	2.2	VG Kft kedvezményes kölcsön visszatérülés	1 198
112	2.3	Ifjúházak kölcsön visszatérülés	2 000
113	2.4	Dolgozók lakásépítési kölcsön visszatérülése	2 367
114	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	7 023
115	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	15 723
116	B.	Költségvetési bevételek összesen	3 254 604
117		Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (B) összesítésének egyenlege (A-B)	1 122 598
118	1.1	Önállóan működő intézmények pénzmaradvány igénybevétele	19 979
119	1.2	Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány igénybevétele	0
120	1.3	Városi Önkormányzat pénzmaradvány igénybevétele	34 329
121	1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	54 308
122	2.1	Önállóan működő intézmények pénzmaradvány igénybevétele	3 079
123	2.2	Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány igénybevétele	0
124	2.3	Városi Önkormányzat pénzmaradvány igénybevétele	635 296
125	2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	638 375
126	IV.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	692 683
127	C.	Költségvetési kiadások felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások	692 683
128	1.	Működési célú értékpapírok értékesítése	
129	2.	Felhalmozási célú értékpapírok értékesítése	
130	VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0
131	1.	Működési célú hitel és kötvénykibocsátás	316 096
132	2.	Felhalmozási célú hitel és kötvénykibocsátás	450 000
133	VII.	Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele	766 096
134	D.	Finanszírozási bevételek összesen (VI+VII)	766 096
135	1.	Működési célú értékpapírok vásárlása	
136	2.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	14 585
137	VIII.	Értékpapírok vásárlásának kiadása	14 585
138	1.	Működési célú hitel törlesztése és kötvénybeváltás	233 437
139	2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és kötvénybeváltás	88 159
140	IX.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	321 596
141	E.	Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások	336 181
142	F.	Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX)	336 181
143		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+C+D)	4 713 383
144		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+E)	4 713 383

2.-3. cím  
16/104  
Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai  
2012. év

ezer forint

2. melléklet a 6/2013. (II.26.) önkormányzati  
rendeletre

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1				Működési kiadások							
2	Cím	Alcím	M e g n e v e z é s	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások)	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
3	2	1	Városi Óvodai Intézmény	80 211	21 657	12 431	201		114 500		114 500
4	2	2	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	48 487	13 091	15 151	214		76 943		76 943
5	2	3	Arany János Általános Iskola	89 482	24 160	17 500	1 276		132 418		132 418
6	2	4	Kossuth Lajos Ált. Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon	94 643	25 553	19 102	0	301	139 599	900	140 499
7	2	5	Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközép-iskola és Kollégium	129 196	34 882	30 632	1 958	1 264	197 932	2 670	200 602
8	2	6	Illéssy Sándor Szakközép-és Szakiskola	73 059	19 727	17 169	9 663	14 291	133 909	8 788	142 697
9	3	1	Művelődési és Ifjúsági Központ	14 217	3 839	17 199	1 149		36 404	660	37 064
10	3	2	Arany János Városi Könyvtár	13 192	3 478	3 980	801		21 451		21 451
11			Intézmények összesen:	542 487	146 387	133 164	15 262	15 856	853 156	13 018	866 174

2. -3. cím  
17/104  
Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai  
2012. év

ezer forint

2. melléklet a 6/2013. (II.26.) önkormányzati  
rendeletre

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1					Egyéb működési célú bevételek					Egyéb felhalmozási bevételek				Pénzforgalom nélküli bevételek					
2	Cím	Alcím	M e g n e v e z z é s	Működési bevételek	Támogatás-értékű működési bevétel	Működési célú pénzeszköz-útvétel	Előző évi működési célú pénz-maradvány útvétel	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	Támogatás-értékű felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz-útvétel	Előző évi felhalmozási célú pm. útvétel	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Működési célú	Felhalmozási célú	Önkormányzati támogatás	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Intézmény részére járó normatív és kötött és közp. támogatás	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva
3	2	1	Városi Óvodai Intézmény	124	464			588					0	1 328		112 584	114 500	50 518	-62 066
4	2	2	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1 642	26 019			27 661					0	4 276		45 006	76 943	25 813	-19 193
5	2	3	Arany János Általános Iskola	789	3 016			3 805					0	2 375		126 238	132 418	59 296	-66 942
6	2	4	Kossuth Lajos Ált. Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon	430	10 793			11 223		900			900	1 107		127 269	140 499	71 170	-56 099
7	2	5	Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközép-iskola és Kollégium	6 628	9 267	132		16 027			1 271		1 271	5 823	1 395	176 086	200 602	135 758	-40 328
8	2	6	Illéssy Sándor Szakközép-és Szakiskola	1 767	21 747			23 514			7 104		7 104	2 582	1 684	107 813	142 697	95 361	-12 452
9	3	1	Művelődési és Ifjúsági Központ	8 043	444			8 487		85			85	1 149		27 343	37 064	5 409	-21 934
10	3	2	Arany János Városi Könyvtár	562	420	50		1 032					0	1 339		19 080	21 451	4 109	-14 971
11			Intézmények összesen:	19 985	72 170	182	0	92 337	0	985	8 375	0	9 360	19 979	3 079	741 419	866 174	447 434	-293 985

3. melléklet a 6/2013. (II.26.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Alcím									
2		Szám	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Szám	Megnevezés	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Adó kiszámlázása, beszedése, ellenőrzése	Pályázat, támogatás-kezelés, közbeszerzés	Önkormányzati jogalkotás	Gyámhivatal	Önkormányzatok működésének	Építmeny-üzemeltetés	Közügyi rendszerek fenntartása	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás
4	1.	Személyi juttatások	122 698	8 542	4 304	12 945	8 100	10 694	6 165	3 303	
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 157	2 231	1 148	3 495	2 134	2 706	1 664	850	
6	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	39 174	1 906	1 139	798	547	806	6 680		
7	4.	Egyéb működési kiadások									92 936
8	I.	Működési kiadások	192 029	12 679	6 591	17 238	10 781	14 206	14 509	4 153	92 936
9	1.	Beruházási kiadások ÁFA-val	254						286		
10	2.	Felújítási kiadások ÁFA-val									
11	3.	Egyéb felhalmozási kiadások									
12	II.	Felhalmozási kiadások	254	0	0	0	0	0	286	0	0
13	A.	Költségvetési kiadások összesen:	192 283	12 679	6 591	17 238	10 781	14 206	14 795	4 153	92 936

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Alcím									
2		Szám	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Szám	Megnevezés	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Adó kiszámlázása, beszedése, ellenőrzése	Pályázat, támogatás-kezelés, közbeszerzés	Önkormányzati jogalkotás	Gyámhivatal	Önkormányzatok működésének	Építmeny-üzemeltetés	Közügyi rendszerek fenntartása	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás
4	1.	Működési bevételek	11 901					4 006			
5	2.	Működési támogatások	178 928	12 679	6 591	17 238	10 781	10 200	14 509	4 153	92 936
6	3.1	Támogatásértéktől működési bevételek	1 200								
7	3.2	Működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről									
8	3.3	Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel									
9	3.4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések									
10	3.	Egyéb működési bevételek	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
11	I.	Működési bevételek	192 029	12 679	6 591	17 238	10 781	14 206	14 509	4 153	92 936
12	1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									
13	1.	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2.	Felhalmozási támogatások	254	0	0	0	0	0	286	0	0
15	3.1	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek									
16	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áh. kívülről									
17	3.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	II.	Felhalmozási bevételek	254	0	0	0	0	0	286	0	0
19	B.	Költségvetési bevételek összesen:	192 283	12 679	6 591	17 238	10 781	14 206	14 795	4 153	92 936
20		Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (B) összesítésének egyenlege (A-B)	0	0	0	0	0	0	0	0	-92 936
21	1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele									
22	2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele									
23	IV.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	C.	Költségvetési hiány bevételek finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B+C+D)	192 283	12 679	6 591	17 238	10 781	14 206	14 795	4 153	92 936
26		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A+E)	192 283	12 679	6 591	17 238	10 781	14 206	14 795	4 153	92 936

4. cím  
Kisújszállás Városi Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatalának kiadásai és bevételei

ezer forint

elléklet a 6/2013. (II.26.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK											
A	B	C	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
		Alcím									I
		Szám	10	11	12	13	14	15	16	17	
Szám		Megnevezés	Rendszer. szoci. segély 55 év felett	Rendszer. szoci. segély egészségi károsodott személyek	Ápolási díj	Rendszer. gyermek- véd. tám. részesülők pénzbeli tám.	Kiegészítő gyermek- védelmi támogatás és pótlék	Időskorúak járadéka	Lakás-fenntartási támogatás	Közügyi igazgatók térítése, egyéb ellátások	Polgár-mesteri Hivatali összes kiadások-bevételei mind-összesen:
1		Személyi juttatások									176 751
2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó			1 040						45 425
3		Dologi és egyéb folyó kiadások									51 050
4		Egyéb működési kiadások	16 450	3 020	50 429	13 237	603	728	32 575	3 522	213 500
I.		Működési kiadások	16 450	3 020	51 469	13 237	603	728	32 575	3 522	486 726
1		Beruházási kiadások ÁFA-val									540
2		Felújítási kiadások ÁFA-val									0
3		Egyéb felhalmozási kiadások									0
II.		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	540
A.		Költségvetési kiadások összesen:	16 450	3 020	51 469	13 237	603	728	32 575	3 522	487 266

BEVÉTELEK

A	B	C	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Alcím											I
Szám			10	11	12	13	14	15	16	17	
Szám		Megnevezés	Rendszer szoc. segély 55 év felett	Rendszer szoc. segély egészségi-károsodott személyek	Ápolási díj	Rendszer gyermek-véd.tám. részesülők pénzbeli tám.	Kiegészítő gyermek-védelmi támogatás és pótlék	Időskorúak járadéka	Lakás-fenntartási támogatás	Közügyi igazgatók térítése	Polgármesteri Hivatal összes kiadásai-bevételei mind-összesen:
1.		Működési bevételek									15 907
2.		Működési támogatások	16 450	3 020	51 469	13 237	603	728	32 575	3 522	469 619
3.1		Támogatásértékű működési bevételek									1 200
3.2		Működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről									0
3.3		Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel									0
3.4		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések									0
3.		Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200
I.		Működési bevételek	16 450	3 020	51 469	13 237	603	728	32 575	3 522	486 726
1.1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									0
1.		Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	540
3.1		Támogatásértékű felhalmozási bevételek									0
3.2		Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áll. kívülről									0
3.		Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	540
B.		Költségvetési bevételek összesen:	16 450	3 020	51 469	13 237	603	728	32 575	3 522	487 266
Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (B) összesítésének egyenlege (A-B)			-16 450	-3 020	-51 469	-13 237	-603	-728	-32 575	-3 522	0
1.		Működési célú pénzmaradvány igénybevétel									
2.		Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel									
IV.		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B+C+D)	16 450	3 020	51 469	13 237	603	728	32 575	3 522	487 266
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A+F)	16 450	3 020	51 469	13 237	603	728	32 575	3 522	487 266



4. melléklet a 6/2013. (II.26.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK													
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2		Alcím Szám	1	2	3	4	5		6	7	8	9	
3	Szám	Megnevezés	Kommunális feladatok összesen:	Önkor-mányzati egyéb feladatok összesen:	Európai Unió támogatás sal megvalósuló projekteikkel kapcsolatos feladatok	Rendszeres nevelési és szociális segély folyósításal kapcsolatos feladatok	Egyéb pénzbeli és természetbeni támogatás feladatai	Társadalom- és szociál-politikai juttatás összesen:	Egyéb feladatok összesen	Általános tartalék	Működési célú tartalék	Fejlesztési célú tartalék	Városi Önkormányzat összes kiadás- bevétele mind- összesen:
4	1.	Személyi juttatások	75 335	18 145	25 823	0	0	0	37				119 340
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 871	4 766	1 681	334	0	334	10				19 662
6	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	270 531	141 390	9 499	3 542	0	3 542	389 549				814 511
7	4.	Egyéb működési kiadások	8 150	28 341	0	18 172	9 254	27 426	48 187				112 104
8	I.	Működési kiadások	366 887	192 642	37 003	22 048	9 254	31 302	437 783	0	0	0	1 065 617
9	1.	Beruházási kiadások AFA-val	0	0	0	0	0	0	1 363 025				1 363 025
10	2.	Felújítási kiadások AFA-val	0	0	0	0	0	0	10 027				10 027
11	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	58 104				58 104
12	II.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	1 431 156	0	0	0	1 431 156
13	III.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	61 346				61 346
14	IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	7 533	2 892	455 218	465 643
15	V.	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	1 211 578				1 211 578
16	A.	Költségvetési kiadások összesen:	366 887	192 642	37 003	22 048	9 254	31 302	3 141 863	7 533	2 892	455 218	4 235 340

BEVÉTELEK														
	A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1		Alcím		1	2	3	4	5		6	7	8	9	
2		Szám												
		Szám	Megnevezés	Kommunális feladatok összesen:	Önkormányzati egyéb feladatok összesen:	Európai Unió támogatásai és megvalósuló projektjei kapcsolatos feladatok	Rendszeres nevelési és szociális segély folyósításával kapcsolatos feladatok	Egyéb pénzbeli és természetbeni támogatás feladatai	Társadalom- és szociál-politikai juttatás összesen:	Egyéb feladatok összesen	Általános tartalék	Működési célú tartalék	Fejlesztési célú tartalék	Városi Önkormányzat összes kiadás-bevétele mind-összesen:
3	I.	1.	Működési bevételek	35 511	79 706	0	0	0	0	241 870				357 087
4		2.1	Helyi adók	0	283 998	0	0	0	0	0				283 998
5		2.2	Átengedett központi adók	0	58 400	0	0	0	0	398 180				456 580
6		2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	5 950	0	0	0	0	0				5 950
7	2.	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	348 348	0	0	0	0	398 180	0	0	0	746 528
8		3.1.	Normatív hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	517 221				517 221
9		3.2	Központosított támogatások	0	0	0	0	0	0	25 214				25 214
10		3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő és ÖNHIKI támogatása	0	0	0	0	0	0	122 623				122 623
11		3.4	Helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatása	0	0	0	159 108	0	159 108	55 010				214 118
12		3.5	Helyi önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása							30 895				30 895
13	3.	3.	Működési támogatások	0	0	0	159 108	0	159 108	750 963	0	0	0	910 071
14		4.1	Támogatásértéktől működési bevételek	122 978	13 289	24 427	0	0	0	3 304				163 998
15		4.2	Működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	0	0	0	0	0	0	0				0
16		4.3	Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0				0
17		4.4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0	0	0	0	0				0
18	4.	4.	Egyéb működési bevételek	122 978	13 289	24 427	0	0	0	3 304	0	0	0	163 998
19	I.	I.	Működési bevételek	158 489	441 343	24 427	159 108	0	159 108	1 394 317	0	0	0	2 177 684

5. cím  
Kisújszállás Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai

ezer forint

KIADÁSOK												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Alcím Szám												
Szám	Megnevezés	Kommunális feladatok összesen	Önkormányzati egyéb feladatok összesen	Európai Unió támogatásai és támogatással megvalósuló projektekkel kapcsolatos feladatok	Rendszeres nevelési és szociális segély folyósításával kapcsolatos feladatok	Egyéb pénzbeli és természetbeni támogatás feladatok	Társadalmi- és szociál-politikai juttatás összesen	Egyéb feladatok összesen	Államháztartás	Működési célú kiadások	Fejlesztési célú kiadások	Városi Önkormányzat összes kiadás-bevétele mindösszesen
21	1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	283	0	0	0	0	247 833				248 116
22	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és főkejellegű bevételei	42 766	0	0	0	0	0	0				42 766
23	1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	40 955				40 955
24	I. Felhalmozási és főkejellegű bevételek	42 766	283	0	0	0	0	288 788	0	0	0	331 837
25	2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0	0	50 731				50 731
26	2.2 Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0				0
27	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	50 731	0	0	0	50 731
28	3.1 Támogatásértéki felhalmozási bevételek	1 143	762	0	0	0	0	556 411				558 316
29	3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	0	0	0	0	0	0	1 509				1 509
30	3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 143	762	0	0	0	0	557 920	0	0	0	559 825
31	II. Felhalmozási bevételek	43 909	1 045	0	0	0	0	897 439	0	0	0	942 393
32	1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	8 700				8 700
33	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	7 023				7 023
34	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0	0	15 723	0	0	0	15 723
35	B. Költségvetési bevételek összesen	202 398	442 388	24 427	159 108	0	159 108	2 307 479	0	0	0	3 135 800
36	Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (B) összesítésének egyenlege (A-B)	164 489	-249 746	12 576	-137 060	9 254	-127 806	834 384	7 533	2 892	455 218	1 099 540
37	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 114	449	12 921	0	0	0	19 845				34 329
38	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 305	0	0	0	0	0	633 991				635 296
39	IV. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	2 419	449	12 921	0	0	0	653 836	0	0	0	669 625
40	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	2 419	449	12 921	0	0	0	653 836	0	0	0	669 625
41	1. Működési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0				0
42	2. Felhalmozási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0				0
43	VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	1. Működési célú hitel és kölcsönkibocsátás	0	0	0	0	0	0	316 096				316 096
45	2. Felhalmozási célú hitel és kölcsönkibocsátás	0	0	0	0	0	0	450 000				450 000
46	VII. Hitelek felvétele és kölcsönkibocsátás bevétele	0	0	0	0	0	0	766 096	0	0	0	766 096
47	D. Finanszírozási bevételek összesen: (VI+VII)	0	0	0	0	0	0	766 096	0	0	0	766 096
48	1. Működési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0				0
49	2. Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	14 585				14 585
50	VII. Értékpapírok vásárlásának kiadásai	0	0	0	0	0	0	14 585	0	0	0	14 585
51	1. Működési célú hitel törlesztése és kölcsönbevétele	0	0	0	0	0	0	233 437				233 437
52	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és kölcsönbevétele	0	0	0	0	0	0	88 159				88 159
53	IX. Hitelek törlesztése és kölcsönbevétele kiadásai	0	0	0	0	0	0	321 596	0	0	0	321 596
54	E. Kiadások	0	0	0	0	0	0	336 181	0	0	0	336 181
55	F. Finanszírozási kiadások összesen: VIII+IX	0	0	0	0	0	0	336 181	0	0	0	336 181
56	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B+C+D)	204 817	442 837	37 348	159 108	0	159 108	3 727 411	0	0	0	4 571 521
57	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A+E)	366 887	192 642	37 003	22 048	9 254	31 302	3 478 044	7 533	2 892	455 218	4 571 521

9. melléklet a 10/2012. (II.29.)  
önkormányzati rendelethez

ezerFt

**5. cím**  
**7.-8.-9. alcím**  
**Tartalékok**

5. melléklet a 6/2013. (II.26.) önkormányzati rendelethez

**7. alcím Általános tartalék**

	A	B	C
1	szám	Megnevezés	2012. évi tervezett
2	1.	Évközi többletfeladatok, jogszabályváltozások miatti költségek fedezetére	10 000
3	2.	Utcanevtáblák elhelyezésének fedezetére	-491
4	3.	Védőnői feladatellátást javító eszközök megvásárlására	-190
5	4.	Közművelési érdekeltség-növelő támogatás fedezetére átcsoportosítás	-400
6	5.	Rágcsálóirtás fedezetére átcsoportosítás	-1 006
7	6.	Arany János Általános Iskola nyári táborának fedezetére	-25
8	7.	369/2012. (VIII. 28.) számú önkormányzati határozat a Vasvári Óvoda, mint tagintézmény megszűnése következtében más tagóvodába felvett gyermekek és szüleik óvodába történő eljuttatásának megkönnyítése érdekében a helyi közlekedés támogatása	-355
9		<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>7 533</b>

**8. alcím Működési céltartalék**

	A	B	C
1	szám	Megnevezés	2012. évi tervezett
2	1.	Ingyenes tankönyv kiadásainak fedezetére	0
3	2.	Kötvény visszavásárlással kapcsolatos árfolyamvesztesség fedezetére	0
4	3.	Az általános iskolákban a harmadik első osztály indításának költsége	0
5	4.	Az Illéssy Sándor Szakközép-és Szakiskolában további három osztály indításának költsége	1 644
6	5.	Egyéb, évközben érkező többletbevételek	1 248
7		<b>Működési céltartalék összesen:</b>	<b>2 892</b>

**9. alcím Felhalmozási céltartalék**

	A	B	C
1	szám	MEGNEVEZÉS	2012. évi előirányzat
2	1.	Kötvényforrás maradványa 2011. évi jóváhagyott pénzmaradvány	448 096
3	2.	2011. évi jóváhagyott pénzmaradvány a 2012. évi fejlesztési feladatokra	7 122
4		<b>Felhalmozási céltartalék összesen:</b>	<b>455 218</b>

6. cím  
Kölcsönök  
előirányzata

ezer Ft

6. melléklet a 6/2013. (II.26.) önkormányzati rendelethez

## 1. alcím Működési célú kölcsön nyújtása/törlesztése

	A	B	C	D	E	F
1	szám	Megnevezése	2012. évi előirányzat	F e d e z e t		
2				Kölcsön visszatérülés	Saját erő	Pénz- maradvány
3	1.	Működési célú kölcsön a Kisújszállási Csatornaberuházó Víziközmű Társulat részére	30 000		30 000	
4	2.	Kumánia Kft részére kölcsön törlesztése	18 600		18 600	
5	3.	Intézmények részére nyújtott kölcsön TÁMOP támogatások finanszírozásához	10 646		10 646	
6		<b>Működési célú kölcsön összesen:</b>	<b>59 246</b>	<b>0</b>	<b>59 246</b>	<b>0</b>

## 2. alcím Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

	A	B	C	D	E	F
1	szám	Megnevezése	2012. évi előirányzat	F e d e z e t		
2				Kölcsön visszatérülés	Saját erő	Pénz- maradvány
3	1.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön: dolgozók lakásépítési kölcsön folyósítása	2 100	2 100		
4		<b>Felhalmozási célú kölcsön összesen:</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7. melléklet a 6/2013. (II.26.) önkormányzati rendelethez

7. cím  
Felhalmozási kiadások  
1. alcím  
Beruházási feladatok

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Pénz- maradvány	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Kötvény- forrás maradványa
2					beadott	megnyert				
3										
4		1. Önállóan működő intézmények beruházási kiadásai feladatanként								
5	1.1	Informatikai és Kereskedelem-marketing szakmacsoport eszközfejlesztése a Móricz Zsigmond Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában	2 670	1 275				1 395		0
6	1.2	Gyakorlati oktatást segítő gépek, eszközök az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskolában	8 788	7 104				1 684		0
7	1.3	TÁMOP 3.1.7 pályázat keretében eszközök vásárlása	900	900						0
8	1.4	Eszközvásárlás a közművelősi érdekeltségű pályázati támogatásból a Művelődési és Ifjúsági Központban	660	660						0
9		<i>Összesen:</i>	<i>13 018</i>	<i>9 939</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 079</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10		2. Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai feladatanként								
11	2.1	Ford gépkocsi részletre vásárlás	286				286			0
	2.2	Iktató program használati jog vásárlása	254				254			0
12		<i>Összesen:</i>	<i>540</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>540</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13		3. Városi önkormányzat beruházási kiadásai feladatanként								
14		Folyamatban lévő, áthúzódó beruházások								
15	3.1	Kisújszállás Város bel és csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója (DK-1, DNY-i öblözet) (ÉAOP 5.1.2)	0		0	0				0
16	3.2	Kumánia Gyógyvízi Strandfürdő wellnessturisztikai fejlesztése (ÉAOP 2.1.1)	906 577		288 141	0	168 436		450 000	0
17	3.3	Kumánia szálloda építése a Strandfürdő területén (ÉAOP 2.1.2)	348 559		123 376	0	51 397			173 786
18	3.4	Kisújszállás ÉK-i és ÉNY-i belvízöblözetének rekonstrukciója (ÉAOP 5.1.2/D2)	75 541		66 898	6 393				2 250
19	3.5	Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása (ÉAOP 5.1.1/D)	942		0	0				942
20		Új induló beruházások								
21	3.6	Közüvilágítás fejlesztés: Munkácsy u. 4., Szénáskert u. 1., József A. u. 1 lámpatest	0			0				0
22	3.7	Pillangó u. 13. ingatlan törlesztőrészlet	1 750			1 750				0
23	3.8	Szociális alapellátás fejlesztése (ÉAOP-4.1.3/A)	127		0	0				127
24	3.9	Szociális Otthon korszerűsítése (TIOP-3.4.2/11)	0		0	0				0
25	3.10	Kisújszállás Város térfigyelő rendszerének fejlesztése (LEADER)	3 963		3 963	0				0
26	3.16	Kisújszállás térfigyelési rendszerének továbbfejlesztése	2 540							2 540
27	3.17	Szociális Otthon felújításának engedélyes terve	762							762
28	3.18	Kisújszállás ingatlanok megvásárlása	14 227							14 227
29	3.19	Közbiztonság fejlesztése	8 037		8 037					0
31		<i>Összesen:</i>	<i>1 363 583</i>	<i>9 939</i>	<i>3 963</i>	<i>486 452</i>	<i>8 683</i>	<i>219 833</i>	<i>0</i>	<i>194 634</i>
32		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 376 583</b>	<b>9 939</b>	<b>3 963</b>	<b>486 452</b>	<b>8 683</b>	<b>219 833</b>	<b>3 079</b>	<b>194 634</b>

8. melléklet a 6/2013. (II.26.) önkormányzati rendelethez

7. cím  
Felhalmozási kiadások  
2. alcím  
Felújítási előirányzatok célonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1						F e d e z e t				
2	szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat		Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Pénz- maradvány	Kötvény- forrás maradványa
3					beadott	megnvert				
4		1. Önállóan működő intézmények felújítási előirányzatai célonként								
5	1.1									0
6		Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
7		2. Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként								
8	2.1									0
9		Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
10		3. Városi önkormányzat felújításai célonként								
11		Folyamatban lévő, áthízódó felújítások								
12	3.1	Zugprogram III. ütem	0				0			0
14		Új induló felújítások								
15	3.2	Kisújszállási belterületi gyűjtőutak fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11 )	851		0					851
16	3.3	Tűzoltó laktanya részleges felújítása	7 546	1 509		6 037				0
17	3.4	Vásárcsarnok nyílászáró cseré	480							480
18	3.5	„Barangolás Süsü birodalmában, az Egyfejük földjén” című pályázat előkészítési költségei (ÉAOP-2.1.1/A.I-12)	1 150							1 150
19		Összesen:	10 027	1 509	0	6 037	0	0	0	2 481
20		MINDÖSSZESEN:	10 027	1 509	0	6 037	0	0	0	2 481

9. melléklet a 6/2013. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B
1	Megnevezés	2012. évi tervezet
2	<b>Működési bevételek</b>	
3	Működési bevételek	391 692
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	718 912
5	Működési célú normatív támogatások	910 022
6	Működési célú támogatásértékű bevételek	237 417
7	Működési célú pénzeszköz átvétel	182
8	Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
9	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
10	Működési célú kölcsönök visszatérülése	8 700
11	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	54 308
12	Működési célú értékpapírok értékesítése	0
13	Működési célú hitel és kötvénykibocsátás	316 096
14	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>2 637 329</b>
15	<b>Működési kiadások</b>	
16	Személyi juttatás	838 578
17	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 474
18	Dologi és egyéb folyó kiadások felhalmozási kamatkiadások nélkül	927 447
19	Egyéb működési kiadások	340 866
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 856
21	Működési célú kölcsönök	59 246
22	Általános tartalék	7 533
23	Működési céltartalék	2 892
24	Működési célú kötvény és hitel törlesztése	233 437
25	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>2 637 329</b>
26	<b>Működési hiány/többlet</b>	<b>0</b>

10. melléklet a 6/2013. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

A		B
1	Megnevezés	2012. évi tervezet
2	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
3	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA bevétele	1 287
4	Felhalmozási célra jóváhagyott helyi adó	27 616
5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	331 837
6	Felhalmozási célú normatív támogatás	50 731
7	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	559 301
8	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	9 884
9	Felhalmozási célú pénzmaradvány	638 375
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	7 023
11	Forgatási és befektetési célú értékpapírok értékesítése	0
12	Felhalmozási célú hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	450 000
13	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>2 076 054</b>
14	<b>Felhalmozási kiadások</b>	
15	Fejlesztési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás kamata	71 278
16	Beruházási feladatok	1 376 583
17	Felújítási feladatok	10 027
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	58 104
19	Felhalmozási célú kölcsönök	2 100
20	Céltartalék felhalmozási célra	455 218
21	Befektetési célú értékpapír vásárlása	14 585
22	Fejlesztési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás	88 159
23	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>2 076 054</b>
24	<b>Felhalmozási hiány/többlet</b>	<b>0</b>