

**Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete**

a 2012. évi költségvetésről

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,
a fenntartásában működő költségvetési szervek vezetői,
a közalkalmazottak vonatkozásában a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) a) pontjában meghatározott reprezentatív szakszervezet,
a köztisztviselők vonatkozásában a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 66. § (5) bekezdésében meghatározott szakszervezet,
a közoktatási intézmények vonatkozásában a szülői szervezetek és a diákönkormányzatok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Önkormányzati bevételek és kiadások

1. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak összege – finanszírozási célú műveletek és előző évi pénzmaradványa nélkül – **5 545 153 000 Ft**.
- (2) Az önkormányzat működési kiadásainak összege **2 217 297 000 Ft**, ezen belül
- | | |
|---|------------------------|
| a) a személyi juttatások összege | 894 032 000 Ft, |
| b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege | 228 874 000 Ft, |
| c) a dologi és egyéb folyó kiadások összege | 736 243 000 Ft, |
| d) az egyéb működési kiadások összege | 353 524 000 Ft, |
| e) az ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 624 000 Ft. |
- (3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak összege **3 215 955 000 Ft**, ezen belül
- | | |
|---|--------------------------|
| a) a beruházási kiadások összege | 2 843 136 000 Ft, |
| b) a felújítási kiadások összege | 349 819 000 Ft, |
| c) az egyéb felhalmozási kiadások összege | 23 000 000 Ft. |
- (4) Az önkormányzat a támogatási kölcsönök kiadásainak összegét **50 700 000 Ft**-ban állapítja meg, melyből
- | | |
|--|-----------------------|
| a) a működési célú kölcsönök összege | 48 600 000 Ft, |
| b) a felhalmozási célú kölcsönök összege | 2 100 000 Ft. |
- (5) A pénzforgalom nélküli kiadások összege **61 201 000 Ft**, melyből
- | | |
|--|-----------------------|
| a) a működési célú pénzforgalom nélküli kiadások összege | 61 201 000 Ft, |
| b) a felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadások összege | 0 Ft. |

2. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek összege – finanszírozási célú műveletek és előző évi pénzmaradványa nélkül – **4 398 424 000 Ft**.
- (2) Az önkormányzat a működési bevételeinek összege **2 060 740 000 Ft**, a felhalmozási bevételeinek összege **1 927 541 000 Ft**.
- (3) A támogatási kölcsönök tárgyévi bevételeinek összege **15 723 000 Ft**, melyből
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| a) működési célú bevétel | 8 700 000 Ft, |
|--------------------------|----------------------|

b) felhalmozási célú bevétel **7 023 000 Ft.**

3. §

- (1) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a költségvetési hiány összege **1 146 729 000 Ft.**
- (2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele **594 191 000 Ft**, melyből
- a) a működési célú pénzmaradvány igénybevételeinek összege **10 001 000 Ft**,
 - b) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételeinek összege **584 190 000 Ft.**
- (3) A költségvetési hiány és a finanszírozási kiadások külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeinek összege **888 719 000 Ft**, melyből
- a) a működési célú finanszírozási bevételek összege **438 719 000 Ft**,
 - b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek összege **450 000 000 Ft.**
- (4) A finanszírozási célú műveletek kiadásainak összege **336 181 000 Ft**, melyből
- a) a működési célú finanszírozási kiadások összege **233 437 000 Ft**,
 - b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadások összege **102 744 000 Ft.**
- (5) A hiány finanszírozása
- a) **110 719 000 Ft** önhibáján kívül forráshiányos önkormányzatok támogatásából,
 - b) **273 000 000 Ft** folyószámlahitelből és
 - c) **55 000 000 Ft** munkabér megelőlegezési hitelből történik.
- (6) A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklete szerinti – az (5) a) pont szerinti – támogatás támogatási igénye benyújtásának hatáskörét képviselő-testület a polgármesterre átruházza.

4. §

Az önkormányzat a **27 616 000 Ft** magánszemélyek kommunális adója felhasználását adósságszolgálat teljesítésére használja fel.

2. Támogatás, elismerés nyújtásának szabályai

5. §

- (1) A képviselő-testület
- a) a helyi civil szervek üzemeltetési költségre tervezett pályázati keret odaítélésének hatáskörét a Művelődési, Oktatási és Ifjúsági Bizottságra, valamint az Egészségügyi, Szociális és Sportbizottságra,
 - b) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás támogatására tervezett összeg odaítélésének hatáskörét a Művelődési, Oktatási és Ifjúsági Bizottságra, valamint az Egészségügyi, Szociális és Sportbizottságra,
 - c) a nyári táborok támogatására tervezett forrás odaítélésének hatáskörét a Művelődési, Oktatási és Ifjúsági Bizottságra,
 - d) a városi társadalmi civil szervek támogatására tervezett előirányzat odaítélésének hatáskörét a Művelődési, Oktatási és Ifjúsági Bizottságra, valamint az Egészségügyi, Szociális és Sportbizottságra,
 - e) a helyi kiadványok támogatására tervezett forrás odaítélésének hatáskörét a Művelődési, Oktatási és Ifjúsági Bizottságra,
 - f) a parlagnyí-mentesítési pályázatra tervezett összeg odaítélésének hatáskörét a Környezetvédelmi, Vízgazdálkodási és Mezőgazdasági Bizottságra ruházza át.
- (2) A bizottságok a támogatás odaítélésekor határozzák meg a támogatás célját és felhasználásának határidejét. Nem nyújtható támogatás azon szervek részére, amelyek a 2011. évi támogatás összegének felhasználásával a megállapodás szerint, de legkésőbb 2012. március 29-ig nem számoltak el.
- (3) A támogatott szervezetek, magánszemélyek számára a képviselő-testület számadási kötelezettséget ír elő a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról.

(4) A támogatás több ütemben történő folyósítása esetén a támogatott részszámadásra és végszámadásra köteles. A következő ütem folyósítása csak az előző ütem céljellegű felhasználását igazoló részszámadás teljesítését követően történhet.

6. §

(1) Támogatás csak a támogatási szerződés megkötését követően nyújtható.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni a támogatás célját, összegét, a folyósítás ütemét és a számadási kötelezettség rész- és véghatáridejét. A sportszervezetek számára ingatlan-karbantartásra nyújtott céljellegű támogatás ütemezésénél figyelembe kell venni, hogy a támogatás utólag – az elvégzett ingatlan-karbantartási munkavégzésről kiállított számla bemutatását követően – nyújtható.

(3) A támogatott szervezet, magánszemély a nyári táborok támogatás felhasználásáról és a városi társadalmi (civil) szervek támogatás felhasználásáról a támogatási döntésben meghatározott határidőig, az egyéb szervek a támogatási szerződésben, de legkésőbb 2012. december 31-ig kötelesek a végszámadási kötelezettségüknek eleget tenni.

(4) A Kisújszállási Rendőrőrs üzemanyag-támogatására vonatkozó megállapodás 2012. március 31. után köthető meg.

(5) A támogatásból alapítvány részére, átruházott hatáskörben forrás nem biztosítható.

7. §

A kiváló tanulmányi eredményt és kiváló sporteredményt elért tanulók, valamint felkészítő tanáraik díjazására biztosított előirányzat odaítélésének hatáskörét a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.

3. A gazdálkodás különös szabályai

8. §

(1) A képviselő-testület az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát - az önkormányzati feladatok ellátása érdekében - feladatonkénti 4.000.000 Ft-ig a Polgármesterre, 4.000.001 Ft-tól 8.000.000 Ft-ig a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottságra ruházza át. Az átcsoportosítás a későbbi években – a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhat.

(2) A képviselő-testület felhívja az intézmények figyelmét a takarékos és fegyelmezett gazdálkodásra, előirányzat-felhasználásra. Év közben pótelőirányzat csak az intézmény belső tartalékainak feltárása és az intézmény gazdasági helyzetének elemzése után igényelhető.

(3) A költségvetési források szűkössége miatt az önkormányzat az év első 8 hónapjában csak az önkormányzat működését, feladatellátását biztosító, halaszthatatlanul szükséges költségeket finanszírozza.

(4) 2012. augusztus 31. napjáig a Polgármesteri Hivatal és valamennyi intézmény költségvetésében a következő mértékű felhasználást engedélyezi az önkormányzat:

a) a személyi juttatások, és a szociális hozzájárulási adó előirányzatának 71%-át,

b) a dologi és egyéb folyó kiadások, egyéb működési célú kiadások és az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatának 66,7%-át.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott mérték abban az esetben léphető túl, ha az előirányzat-felhasználás többletműködési bevétellel fedezett, és nem jár többlettámogatási igényvel.

(6) A (4) bekezdésben foglalt rendelkezések a pályázati támogatással megvalósuló programok előirányzataira nem vonatkoznak.

9. §

(1) A feladatmaradásból származó megtakarítást a költségvetési szerv nem használhatja fel, a képviselő-testület a végleges feladatmaradást követően, de legkésőbb a pénzmaradvány jóváhagyásakor dönt a költségvetési előirányzatról.

(2) A költségvetési szervek a zárszámadási rendelet hatálybalépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettséget nem vállalhatnak, kivéve a céljellegű pénzmaradványt.

(3) A tervezett meghaladó többletbevételből év közben személyi juttatásokra, valamint a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokra, adókra – a többletbevétel bejelentése és előirányzatosítása után – a többletbevétel elérésével összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadások teljesítése után megmaradó – a képviselő-testület döntését követően – összeg használható fel.

10. §

(1) A költségvetési szervek a benyújtott pályázatokról és azok elbírálásáról folyamatosan köteles a képviselő-testületnek tájékoztatást adni.

(2) A képviselő-testület a hitelfelvétellel kapcsolatos döntés jogát a polgármesterre ruhazza át.

11. §

Az önkormányzat intézményeinél és a polgármesteri hivatalnál az illetményfizetés lehetőleg a munkavállaló által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az tárgyhót követő hónap 3-án – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló részére eljuttatásra kerüljön.

12. §

Az önkormányzat a Környezetvédelmi Alapba befolyt összeget köztisztasági feladatok ellátására használja fel.

13. §

A képviselő-testület a behajthatatlan követelések törlése engedélyezésének hatáskörét a következők szerint határozza meg:

- a) 100.000 Ft alatt a költségvetési szerv vezetője,
- b) 100.000 és 250.000 Ft között a polgármester,
- c) 250.000 és 550.000 Ft között a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság,
- d) 550.000 Ft fölött a képviselő-testület engedélyezi.

A leírt követelésekről a költségvetési szervek kötelesek legkésőbb a zárszámadással egy időben tájékoztatni a képviselő-testületet.

14. §

A rendelet

1. melléklete az önkormányzati bevételek és kiadások előirányzatát,
2. melléklete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján járó normatív állami hozzájárulásokat,
3. melléklete az önállóan működő intézmények bevételeit és kiadásait,
4. melléklete a 2012. évi költségvetés közoktatási mutatószámait,
5. melléklete Kisújszállás Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának bevételeit és kiadásait,
6. melléklete Kisújszállás Város Önkormányzatának bevételeit és kiadásait,
7. melléklete a kiemelt civil szervek támogatását,
8. melléklete a sportalap felosztását,
9. melléklete a tartalékokat,
10. melléklete a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon működéséhez folyósított támogatást,
11. melléklete a hiteltörlesztés, és kötvénybevéltés kiadásait, működési, felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a kamatok bemutatását, felhalmozási és működési bontásban,
12. melléklete a kölcsönök előirányzatát,
13. melléklete a beruházási feladatokat,
14. melléklete a felújítási előirányzatokat célonként,
15. melléklete az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát,

16. melléklete az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulásokat,
17. melléklete az önkormányzati működési bevételek és kiadások alakulását,
18. melléklete az önkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások alakulását,
19. melléklete az önállóan működő intézmények létszám-előirányzatát,
20. melléklete a Polgármesteri Hivatalban és a Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát,
21. melléklete a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát,
22. melléklete az önkormányzat által bevont külső forrás állományának alakulását,
23. melléklete az önkormányzat által létrehozott alapok, és a víziközmű-használati díj felhasználásának bemutatását,
24. melléklete az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását,
25. melléklete a címrendet állapítja meg.

15. §

A Polgármesteri Hivatalnál alkalmazott illetményalap 38 650 Ft.

4. Záró rendelkezések

16. §

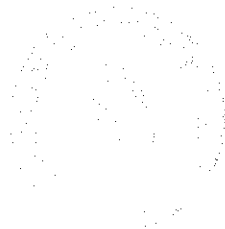
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

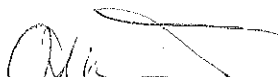
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 48/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelet.


Kecze István
polgármester


Dr. Varga Zsolt
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2012. február 29.




Dr. Varga Zsolt
jegyző

I.cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E
1	Szám			Megnevezés	2012. évi előirányzat
2			1.1	Önállóan működő intézmények	621 993
3			1.2	Polgármesteri Hivatal	156 817
4			1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	115 222
5			1.	Személyi juttatások	894 032
6			2.1	Önállóan működő intézmények	166 416
7			2.2	Polgármesteri Hivatal	40 577
8			2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	21 881
9			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 874
10			3.1	Önállóan működő intézmények	149 624
11			3.2	Polgármesteri Hivatal	53 251
12			3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	533 368
13			3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	736 243
14			4.1	Önállóan működő intézmények	2 981
15			4.2	Polgármesteri Hivatal	0
16			4.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	350 543
17			4.	Egyéb működési kiadások	353 524
18			5.1	Önállóan működő intézmények	4 624
19			5.2	Polgármesteri Hivatal	0
20			5.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	0
21			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 624
22	I.			Működési kiadások	2 217 297
23			1.	Beruházási kiadások ÁFA-val	2 843 136
24			2.	Felújítási kiadások ÁFA-val	349 819
25			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 000
26	II.			Felhalmozási kiadások	3 215 955
27	III.			Támogatási kölcsönök nyújtása	50 700
28	IV.			Pénzforgalom nélküli kiadások	61 201
29	A.			Költségvetési kiadások összesen:	5 545 153

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E
1	Szám			Megnevezés	2012. évi előirányzat
2			1.1	Önállóan működő intézmények működési bevételei	24 066
3			1.2	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	9 556
4			1.3	Városi Önkormányzat működési bevételei	112 898
5			1.4	Városi Önkormányzat működési célú kamatbevételek	18 400
6			1.5	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA bevétele	1 287
7			I.	Működési bevételek	166 207

I.cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata

1	Szám	Megnevezés	2012. évi előirányzat
8		2.1.1 Magánszemélyek kommunális adója	27 616
9		2.1.2 Idegenforgalmi adó vendégéjszaka után	736
10		2.1.3 Ipartizedési adó	245 000
11	2.1	Helyi adók	273 352
12		2.2.1 Pótlékok bírságok	4 200
13		2.2.2 Személyi jövedelemadó helyben maradó része	81 757
14		2.2.3 Jövedelemkülönbség mérséklése	316 423
15		2.2.4 Gépjárműadó	54 000
16		2.2.5 Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó	200
17		2.2.6 Átengedett egyéb központi adók	0
18	2.2.	Átengedett központi adók	456 580
19		2.3.1 Környezetvédelmi bírság	1 000
20		2.3.2 Talajterhelési díj	4 000
21		2.3.3 Egyéb sajátos bevételek	950
22	2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 950
23	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	735 882
24	3.1.	Normatív hozzájárulások	680 295
25	3.2	Központosított támogatások	0
26		3.4.1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	76 407
27		3.4.2 Egyes szociális feladatok támogatása	194 957
28	3.3	Helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatása	271 364
29	3.4	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0
30	3.	Működési támogatások	951 659
31		Önállóan működő intézmények támogatásértékű működési bevételei	38 716
32		4.1.1 Polgármesteri Hivatal működési támogatásértékű bevételei	0
33		a. Mezei őrszolgálat támogatása	3 000
34		b. Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	122 978
35		c. Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pe.	10 289
36		d. Prémiumévek program támogatása	6 140
37		e. "Más vót az illet " c.könyv megjelentetése LEADER pályázat	3 000
38		f. Kétkezi munka becsülete LEADER pályázat	4 000
39		g. Kivilágos kivirradtíg LEADER pályázat	2 000
40		h. Létszámcsoökkentés támogatása	1 233
41		j. TÁMOP 3.2.3 Kisújszállás:Itt mindenkire szerep vár	14 583
42		k. TÁMOP 3.2.4. "Tudás-depo expressz"	844
43		l. Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	209
44		4.1.3 Városi Önkormányzat működési támogatásértékű bevételei	168 276
45	4.1	Támogatásértékű működési bevételek	206 992

1.cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata

1	Szám	Megnevezés	2012. évi előirányzat
46		4.2.1 Önállóan működő intézmények működési pénzeszköz-átvétele	0
		4.2.2 Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétel	0
46		4.2.1 Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétel	0
47	4.2	Működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	0
		Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	
48	4.3	átvétel	0
49	4.4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
50	4.	Egyéb működési bevételek	206 992
51	I.	Működési bevételek	2 060 740
52		1.1.1 Ingatlanok értékesítése	28 000
53		1.1.2 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	279 532
54		1.1.3 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0
55	1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	307 532
56		1.2.1 Önkormányzati lakótelek értékesítése	4 768
57		1.2.2 Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	41 998
58	1.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	46 766
59		1.3.1. Osztalék bevétel	4 000
60		1.3.1. Felhalmozási célú kamat és árfolyamnyereség	36 122
61	1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	40 122
62	1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	394 420
63	2.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0
64	2.2	Fejlesztési célú támogatások	0
65	2.	Felhalmozási támogatások	0
66	3.1.1	Önállóan működő intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei	0
67	3.1.2	Polgármesteri Hivatal támogatásértékű felhalmozási bevétele	0
68	a.	Ifjúsági szálláshely kialakításának támogatása (MVH)	44 727
69	b.	Kisújszállás város bel-és csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója (DK-i, és DNY-i öblözetek)	18 317
70	e.	Kumánia Gyógyvizű Strandfürdő wellnesssturisztikai fejlesztése. (ÉAOP 2.1.1)	288 141
71	f.	Kumánia szálloda építése a Strandfürdő területén (ÉAOP 2.1.2)	123 376
72	g.	Kisújszállás ÉK-i és ÉNY-i belvízöblözetének rekonstrukciója (ÉAOP 5.12)	66 898
73	h.	Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása (ÉAOP 5.1.1/D)	732 051
74	i.	Térfigyelő rendszer fejlesztése (LEADER pályázat)	3 963
75	j.	Szociális alapellátás fejlesztése (ÉAOP-4.1.3/A)	149 965
76	k.	Szociális Otthon korszerűsítése (TIOP-3.4.2/11)	180 000
77	l.	Kisújszállási belterületi gyűjtőutak fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11)	310 585
78	m.	Közkinccs hitelek kamattámogatása	1 143
79	3.1.3	Városi Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási bevétele	1 919 166
80	3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 919 166

1.cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata

1	Szám	Megnevezés	2012. évi előirányzat
81	3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	8 375
82	3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0
83	3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0
84	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. Kívülről	8 375
85	3.	Egyéb felhalmozási bevételek	1 927 541
86	II.	Felhalmozási bevételek	2 321 961
87	1.1.	Kisújszállás SE-től működési célú kölcsön visszatérülése	8 700
88	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	8 700
89	2.1	Vízmű Kft kedvezményes kölcsön visszatérülés	1 458
90	2.2	VG Kft kedvezményes kölcsön visszatérülés	1 198
91	2.3	Ifjúházas kölcsön visszatérülés	2 000
92	2.4	Dolgozók lakásépítési kölcsön visszatérülése	2 367
93	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	7 023
94	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	15 723
95	B.	Költségvetési bevételek összesen:	4 398 424
96		Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (B) összesítésének egyenlege (A-B)	1 146 729
97	1.1	Önállóan működő intézmények pénzmaradvány igénybevétele	10 001
98	1.2	Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány igénybevétele	0
99	1.3	Városi Önkormányzat pénzmaradvány igénybevétele	0
100	1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	10 001
101	2.1	Önállóan működő intézmények pénzmaradvány igénybevétele	3 079
102	2.2	Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány igénybevétele	0
103	2.3	Városi Önkormányzat pénzmaradvány igénybevétele	581 111
104	2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	584 190
105	IV.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	594 191
106	C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzügyi forgalom nélküli bevételek	594 191
107	1.	Működési célú értékpapírok értékesítése	
108	2.	Felhalmozási célú értékpapírok értékesítése	
109	VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0
110	1.	Működési célú hitel és kötvénykibocsátás	438 719
111	2.	Felhalmozási célú hitel és kötvénykibocsátás	450 000
112	VII.	Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele	888 719
113	D.	Finanszírozási bevételek összesen: (VI+VII.)	888 719
114	1.	Működési célú értékpapírok vásárlása	
115	2.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	14 585
116	VIII.	Értékpapírok vásárlásának kiadása	14 585
117	1.	Működési célú hitel törlesztése és kötvénybeváltás	233 437
118	2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és kötvénybeváltás	88 159
119	IX.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	321 596
120	E.	Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások	336 181
121	F.	Finanszírozási kiadások összesen: VIII-IX.	336 181
122		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B+C+D)	5 881 334
123		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A+F)	5 881 334

Normatív állami hozzájárulások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2012. évi Kivétel: r.	Megnevezés	Létszám 2011. tény	becsült alapot	Normatív fajlagos összeg (Ft/fő) 2012.	Közoktatási utató 2011. évi kv. (8 hónap)	Közoktatási utató 2012. évi kv. (4 hónap)	Teljesítési- mutatók fajlagos összeg	Támogatás összege Ft 2012.	
1	GLOBALIS NORMATIVÁK								
2	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatai	11 908	4 074					48 513 192	
3	Okmányirodák működése (alaphozjárulás)	1	3 000 000					3 000 000	
4	Okmányiroda működési kiadásai	13 175	276					3 636 300	
5	Gyámügyi igazgatási feladatok	208	28 600					5 948 800	
6	Építészeti igazgatási feladatok (Társasági norm. hozzjárulás)	11 908	56					666 848	
7	Építészeti igazgatási feladatok (Kiegészítő hozzájárulás)	140	7 729					1 082 060	
8	Lakott kultúreltel kapcsolatos feladatok	156	2 612					407 472	
9	Üdülhelyi feladatok	300 000	1,5					450 000	
10	Globalis normatívák összesen:							63 704 672	
11	SZOCIÁLIS NORMATIVÁK							100 534 354	
12	Pénzügyi, szociális juttatások							100 534 354	
13	Szociális normatívák összesen:							100 534 354	
14	KÖZOKTATÁS								
15	Közoktatási alaphozjárulások								
16	Ovodai nevelés	351	348		28,4	27,6	2 350 000	66 113 333	
17	Iskolai oktatás az 1-2. évfolyamon	185	184		10,6	10,3	2 350 000	24 675 000	
18	Iskolai oktatás az 3. évfolyamon	95	91		5,5	4,9	2 350 000	12 455 000	
19	Iskolai oktatás az 4. évfolyamon	106	102		7,0	6,3	2 350 000	15 901 667	
20	Iskolai oktatás az 5-6. évfolyamon	241	235		16,2	15,0	2 350 000	37 130 000	
21	Iskolai oktatás az 7. évfolyamon	136	129		10,4	9,9	2 350 000	24 048 333	
22	Iskolai oktatás az 8. évfolyamon	118	146		9,0	11,1	2 350 000	22 795 000	
23	Iskolai oktatás az 9-10. évfolyamon	406	368		33,8	24,2	2 350 000	71 910 000	
24	Iskolai oktatás az 11. évfolyamon	141	139		13,9	13,6	2 350 000	32 430 000	
25	Iskolai oktatás az 12. évfolyamon	185	170		18,2	13,8	2 350 000	39 323 333	
26	Iskolai oktatás az 13. évfolyamon	0	30		0,0	3,2	2 350 000	2 506 667	
27	Szakmai elméleti oktatás (szakközépiskola, szakiskola)	322	316		23,3	22,9	2 350 000	54 441 666	
28	Alapfokú művészetek oktatás	187	180		8,4	8,1	2 350 000	19 505 000	
29	Zeneművészeti ág	108	100		1,9	1,8	2 350 000	4 386 667	
30	Képző-iparművészeti, táncműv., szimf. és bábműv. ág	100	94		12,2	11,4	2 350 000	28 043 333	
31	Kollégiumok közoktatási feladatai								
32	Kollégiumi externátusi ellátás								
33	Napközi foglalkozás/iskolaiotthonos foglalkozás								
34	Általános iskolai napközi foglalkoztatás 1-4. évfolyam	226	205		2,2	2,0	2 350 000	5 013 334	
35	Általános iskolai napközi/fanulósobai foglalkoztatás 5-8. évfolyam	7	7		0,1	0,1	2 350 000	861 667	
36	Iskolaiotthonos foglalkoztatás 1-4. évfolyamon	24	42		0,3	0,5	2 350 000	461 340 000	
37	Közoktatási alaphozjárulások								
38	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások								
39	Középfokú szakképzés								
40	Iskolai szakképzés (egyévf. és többévf. képzés	24	20		23	23	98 000	2 221 333	
41	középfokú képzés)	124	140		129	129	137 200	17 744 533	
42	Iskolai szakképzés (első évfolyamos képzéshez)	134	117		128	128	58 800	7 546 000	
43	Iskolai szakképzés (záró évfolyamos képzéshez)								
44	Iskolai szakképzés (tanulószerződéses nem	40	39		40	40	19 600	777 467	
45	önk. műhelyben)								

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

ezer forint

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1										
2	Cím	M e g n e v e z é s			Működési kiadások					
3	2 1	Városi Óvodai Intézmény	96 290	25 921	15 507			137 718		137 718
4	2 2	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	56 309	14 826	14 417			85 552		85 552
5	2 3	Arany János Általános Iskola	98 208	26 369	17 504	1 684		143 765		143 765
6	2 4	Kossuth Lajos Ált. Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon	106 397	28 765	16 127	131		151 420		151 420
7	2 5	Móricz Zsigmond Gimnázium, Községi Szakközépiskola és Kollégium	149 649	39 764	42 572	1 040	1 144	234 169	2 666	236 835
8	2 6	Illéssy Sándor Szakközép-és Szakiskola	90 368	24 087	23 292	126	3 480	141 353	8 788	150 141
9	3 1	Művelődési és Ifjúsági Központ	12 998	3 510	16 255			32 763		32 763
10	3 2	Arany János Városi Könyvtár	11 774	3 174	3 950			18 898		18 898
11		Intézmények összesen:	621 993	166 416	149 624	2 981	4 624	945 638	11 454	957 092

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

ezer forint

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
I	Cím	M e g r e v e z é s	Működési bevételek	Egyéb működési célú bevételek		Egyéb felhalmozási bevételek		Felhalmozási és működési bevételek	Egyéb felhalmozási bevételek		Előző évi működési célú pénzügyi maradvány átvétel	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Működési célú bevételek	Pénzforgalom nélküli bevételek	Önkormányzati támogatás	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Intézmény részére járó normatív és közhatalmi támogatás	Ehérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva
				Támogatás-értéki múltórási bevétel	Működési célú pénzügyi maradvány átvétel	Támogatás-értéki felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú bevétel		Támogatás-értéki felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú bevétel								
3	2	1	124			124						0	1 035		136 559	137 718	67 891	-68 668
4	2	2	3 054	26 019		29 073						0	1 712		54 767	85 552	35 599	-19 168
5	2	3	635	406		1 041						0	2 071		140 683	143 765	77 152	-63 531
6	2	4	632	7 210		7 842						0	774		142 804	151 420	97 155	-45 649
7	2	5	1 783	4 770		15 553			1 271			1 271	2 342	1 395	216 274	236 835	192 949	-23 325
8	2	6	1 263	311		1 574			7 104			7 104	1 787	1 684	137 992	150 141	131 542	-6 450
9	3	1	7 043			7 043						0			25 720	32 763	4 580	-21 140
10	3	2	562			562						0	280		18 056	18 898	3 272	-14 784
11			24 066	38 716	0	62 782	0	0	8 375	0	0	8 375	10 001	3 079	872 855	957 092	610 140	-262 715

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

A 2012. évi költségvetés közoktatási mutatószámai

1	A	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K	L
		Intézmény	gyermek- és tanuló-létszám	csoporthoz tartozók száma	összesen	az összesenből kötelező órában ellátott	gyermek- és tanuló-létszám	csoporthoz tartozók száma	összesen	az összesenből kötelező órában ellátott	gyermek- és tanuló-létszám	csoporthoz tartozók száma	összesen	az összesenből kötelező órában ellátott	egyéb módon (pl. túlórában) ellátott	csoporthoz tartozók száma	összesen	az összesenből kötelező órában ellátott	egyéb módon (pl. túlórában) ellátott		
1																					
2																					
3																					
4																					
5	Városi Óvodai Intézmény	351	15 csoport	1018	992	26	356	14 csoport	937	924	13	-1 csoport									
6	Arany János Általános Iskola	452	19 osztály* 6 napközis csoport	837	744	93	405	17 osztály* 5 napközis csoport	757	678	79	-2 osztály -1 napközis csoport									
7	Kossuth L. Ált. Iskola, Egys. Ped. Szakszolgálat és Diákotthon	456	17 osztály 4 napközis 1 iskola-otthonos csoport 1 kollégiumi csoport	767	646	121	439	16 osztály 3 napk., 2 iskola-otthonos cs., 1 koll. cs.	734	646	88	-1 osztály -1 napközis csoport, +1 iskola-otthonos csoport									
8	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	295	3 művészeti ág	354	312	42	280	3 művészeti ág	355	313	42	0									
9	Móricz Zs. Gimn., Közg. Szakköz. és Kollégium	613	19 osztály 5 szakmai csoport, 3 kollégiumi csoport	1320	924	396	563	18 osztály 5 szakmai csoport, 3 kollégiumi csoport	1281	924	357	-1 osztály									
10	Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola	469	16 osztály, 20 szakmai csoport	837	587	250	421	12 osztály 26 szakmai csoport	843	565	278	-4 osztály +6 szakmai csoport									
11	ÖSSZESEN	2636	15 csoport 71 osztály 10 napk. csoport 1 iskola-otthonos csoport 4 kollégiumi csoport, 25 szakmai csoport 3 művészeti ág	5133	4205	928	2464	14 csoport 63 osztály 8 napközis, 2 iskola-otthonos, 4 kollégiumi csoport 31 szakmai csoport 3 művészeti ág	4907	4050	857	-1 csoport -8 osztály -2 napközis csoport +2 iskolaotthonos csoport +6 szakmai csoport									

A pedagógiai szakszolgálati óraszám egész évben: további + 172 óra/hét.

A létszámadatok a 2011. januárjában megadott (tanév-ózi) intézményi adatok. Az óraszámok a táblázatban a kerekítve szerepelnek.

*Ebből egy osztály esti tagozatos.

4. cím
Kisújszállás Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának kiadásai és bevételei

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Alcím									1
2		Szám	1	2	3	4	5	6	7	8	
3	Szám	Megnevezés	Önkormányzati igazgatási tevékenysége	Adó kiszabása, beszedése, ellenőrzése	Pályázat, támogatás-kezelés, közbeszerzés	Önkormányzati jogalkotás	Gyánrhivatal	Önkormánytoda működésére	Építmennyelk felmételése	Köztérfelk felmételése	Polgármesteri Hivatal összes kiadása-bevétele mintá-összesen:
4	1.	Személyi juttatások	102 764	8 542	4 304	12 945	8 100	10 694	6 165	3 303	156 817
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáró adó	26 349	2 231	1 148	3 495	2 134	2 706	1 664	850	40 577
6	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	41 375	1 906	1 139	798	547	806	6 680		53 251
7	4.	Egyéb működési kiadások									0
8	I.	Működési kiadások	170 488	12 679	6 591	17 238	10 781	14 206	14 509	4 153	250 645
9	1.	Beruházási kiadások ÁFA-val							286		286
10	2.	Felújítási kiadások ÁFA-val									0
11	3.	Egyéb felhalmozási kiadások									0
12	II.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	286	0	286
13	A.	Költségvetési kiadások összesen:	170 488	12 679	6 591	17 238	10 781	14 206	14 795	4 153	250 931

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Alcím									1
2		Szám	1	2	3	4	5	6	7	8	
3	Szám	Megnevezés	Önkormányzati igazgatási tevékenysége	Adó kiszabása, beszedése, ellenőrzése	Pályázat, támogatás-kezelés, közbeszerzés	Önkormányzati jogalkotás	Gyánrhivatal	Önkormánytoda működésére	Építmennyelk felmételése	Köztérfelk felmételése	Polgármesteri Hivatal összes kiadása-bevétele mintá-összesen:
4	1.	Működési bevételek	5 530					4 006			9 536
5	2.	Működési támogatások	164 938	12 679	6 591	17 238	10 781	10 200	14 509	4 153	241 089
6	3.1.	Támogatásértékű működési bevételek									0
7	3.2.	Működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről									0
8	3.3.	Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel									0
9	3.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések									0
10	3.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	I.	Működési bevételek	170 488	12 679	6 591	17 238	10 781	14 206	14 509	4 153	250 645
12	1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									0
13	1.	Felhalmozási és tőkejellegr bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2.	Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	286	0	286
15	3.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek									0
16	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel ah. kivülről									0
17	3.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	II.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	286	0	286
19	B.	Költségvetési bevételek összesen:	170 488	12 679	6 591	17 238	10 781	14 206	14 795	4 153	250 931
20		Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (B) összesítésének egyenlege (A-B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele									0
22	2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele									0
23	IV.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	C.	Költségvetési hiány helyő finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B+C+D)	170 488	12 679	6 591	17 238	10 781	14 206	14 795	4 153	250 931
26		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A+E)	170 488	12 679	6 591	17 238	10 781	14 206	14 795	4 153	250 931

5. cím
Kisújszállás Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai

ezer forint

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Szám	Alcím Szám	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kommunális feladatok összesen:	84 175	18 145	12 902								
		1. Személyi juttatások											
		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 060	4 766	1 681			1 374					
		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	261 888	156 123	9 499								
		4. Egyéb működési kiadások	7 536	28 341	0	93 936	29 451	7 020	73 606	603	1 728	47 860	3 542
		I. Működési kiadások	367 659	207 375	24 082	93 936	29 451	7 020	74 990	603	1 728	47 860	3 542
		II. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		III. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		IV. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		V. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VI. Intézményfenntartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VII. Intézményfenntartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VIII. Költségvetési kiadások összesen:	367 659	207 375	24 082	93 936	29 451	7 020	74 990	603	1 728	47 860	3 542

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Szám	Alcím Szám	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kommunális feladatok összesen:	33 511	78 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. Működési bevételek											
		2.1. Helyi adók	0	273 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.2. Átengedett központi adók	0	58 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.3. Birtokok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	5 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.4. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	337 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.5. Normatív hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.6. Közponosított támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.7. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.8. Helyi önkormányzatok normatív, köztart. felhasználású támogatása	0	0	0	75 149	26 506	6 318	42 355	0	1 555	43 074	0
		2.9. Működési bevételek	0	0	0	75 149	26 506	6 318	42 355	0	1 555	43 074	0
		3.1. Támogatásértékesítési bevételek	122 978	13 289	24 427	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.2. Működési célú pénzeszköz-átvétel állam. kívüléről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.3. Előző évi működési célú elbírányzat maradvány, pénzmaradvány átétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.4. Előző évi költségvetési kiadások, visszatérítések	122 978	13 289	24 427	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.5. Egyéb működési bevételek	158 489	429 665	24 427	75 149	26 506	6 318	42 355	0	1 555	43 074	0
		3.6. Működési bevételek	122 978	13 289	24 427	75 149	26 506	6 318	42 355	0	1 555	43 074	0

