

1.cím
**Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata**

I. melléklet a 13/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2		1.1		Önállóan működő intézmények működési bevételei	9 471			9 471
3		1.2		Polgármesteri Hivatal működési bevételei	11 697			11 697
4		1.3		Városi Önkormányzat működési bevételei	51 174	5 499		56 673
5		1.4		Városi Önkormányzat működési célú kamatbevételek	0			0
6		1.5		Értékesített tárgyi eszközök ÁFA bevétele	429			429
7		1.		Intézményi működési bevételek	72 771	5 499	0	78 270
8		2.1		Közhatalmi bevételek				
9		2.1.1		Gépjárműadó	20 000			20 000
10		2.1.2		Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó	100			100
11		2.1.3		Egyéb átengedett közhatalmi bevételek	0			0
12		2.2		Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	20 100	0	0	20 100
13		2.2.1		Magánszemélyek kommunális adója	32 616			32 616
14		2.2.2		Idegenforgalmi adó vendégéjszaka után	2 400			2 400
15		2.2.3		Iparüzési adó	265 764		45 882	311 646
16		2.2.4		Talajterhelési díj	1 000			1 000
17		2.3		Helyi adók és adójellegű bevételek	301 780	0	45 882	347 662
18		2.4.1.		Adópótlék, adóbírság	3 000			3 000
19		2.4.2		Környezetvédelmi bírság	1 000			1 000
20		2.4.3		Egyéb bírság	950			950
21		2.4		Bírságbevételek	4 950	0	0	4 950
22		2.		Közhatalmi bevételek	326 830	0	45 882	372 712
23		3.1		Állami hozzájárulások	154 588		98 834	253 422
24		3.2.1		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	401			401
25		3.2.2		Üdülöhelyi feladatok támogatása	237			237
26		3.2.3		Helyi szervezési intézkedések támogatása	6 920			6 920
27		3.2.4		2012. évről áthúzódó bérmegemelési támogatása	667			667
28		3.2.6		Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	60			60
29		3.2		Központosított támogatások	8 285	0	0	8 285
30		3.2.5		Helyi közösségi közlekedés támogatása	173			173
31		3.2.7		Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása	1 181			1 181
32		3.2.9		A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos egyes kiadások kiegészítésére kapott támogatás	2 240			2 240
33		3.3		Szerkezetátalakítási tartalék	3 594	0	0	3 594
34		3.4		Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	116 147			116 147
35		3.5		Helyi önkormányzat működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	50 000			50 000
36		3.6		Egyéb költségvetési támogatás	2 485	650	3 488	6 623
37		3.		Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	335 099	650	102 322	438 071
38		4.1.1		Önállóan működő intézmények támogatásértékű működési bevételei	2 240			2 240
39		4.1.2		Polgármesteri Hivatal működési támogatásértékű bevételei	1 993			1 993
40		a.		Mezei őrszolgálat támogatása	3 000	0		3 000
41		b.		Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	161 124			161 124
42		c.		"Más vót az ilet " c.könyv megjelentetése LEADER pályázat	3 000			3 000
43		d.		Kétkezi munka becsülete LEADER pályázat	4 000			4 000
44		e.		Kivilágos kivirradtig LEADER pályázat	2 000			2 000
45		f.		Helyi önkormányzat működőképességét szolgáló kiegészítő támogatás	0			0
46		g.		OEP támogatás	573			573
47		h.		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pénzbeli támogatása és pótléka	11 081			11 081
48		i.		Nemzeti Kulturális Alaptól átvett pe.a Kivilágos Kivirradtig Fesztiválra		500		500
49		4.1.3		Városi Önkormányzat működési támogatásértékű bevételei	184 778	500	0	185 278
50		4.1		Támogatásértékű működési bevételek	189 011	500	0	189 511
51		4.2.1		Önállóan működő intézmények működési pénzeszköz-átvétele	374			374
52		4.2.2		Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétel				0
53		4.2.3		Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétel				0
54		4.2		Működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	374	0	0	374

1.cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata

A	B	C	D	E	F	G	H
1	Szám		Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
55	4.3		Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel	0			0
56	4.4		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0			0
57	4.		Egyéb működési bevételek	189 385	500	0	189 885
58	I.		Működési bevételek	924 085	6 649	148 204	1 078 938
59		1.1.1	Ingatlanok értékesítése	42 759			42 759
60		1.1.2	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0			0
61		1.1.3	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0			0
62		1.1.4	Gépek berendezések értékesítése	23 187			23 187
63	1.1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	65 946	0	0	65 946
64		1.2.1	Önkormányzati lakótelek értékesítése	1 590			1 590
65		1.2.2	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	44 749			44 749
66	1.2		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	46 339	0	0	46 339
67		1.3.1.	Osztalék bevétel	0			0
68		1.3.1.	Felhalmozási célú kamat és árfolyamnyereség	5 621			5 621
69		1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	5 621	0	0	5 621
70	I.		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	117 906	0	0	117 906
71		2.1.1.	Közműfejlesztési támogatás	619			619
72		2.1.2.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	181			181
73		2.1.3.	EU önerő alap támogatás	5 578			5 578
74	2.1		Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	6 378	0	0	6 378
75	2.2		Fejlesztési célú támogatások	50 000			50 000
76	2.		Felhalmozási támogatások	56 378	0	0	56 378
77		3.1.1	Önállóan működő intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei	0			0
78		3.1.2	Polgármesteri Hivatal támogatásértékű felhalmozási bevétele	0			0
79	a.		Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása (ÉAOP 5.1.1/D)	180 059			180 059
80	b.		Térfigyelő rendszer fejlesztése (LEADER pályázat)	3 963			3 963
81	c.		Nyár u. 7.sz. alatti gyermekorvosi rendelő épületének felújítása, bővítése (ÉAOP-4.1.2/A)	9 956			9 956
82	d.		Bagaméri szobor állítása a Vigadó előtt	3 293			3 293
83	e.		Közkinccs hitelek kamattámogatása	619			619
84	f.		Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz	1 769			1 769
85		3.1.3	Városi Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási bevétele	199 659	0	0	199 659
86	3.1		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	199 659	0	0	199 659
87		3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0			0
88		3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0			0
89		3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	5 857			5 857
90	3.2		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	5 857	0	0	5 857
91	3.		Egyéb felhalmozási bevételek	261 894	0	0	261 894
92	II.		Felhalmozási bevételek	379 800	0	0	379 800
93		1.1.	Intézményektől kölcsön visszatérülés	4 377	6 269		10 646
94		1.2.	Víziközmű Csatornaberuházó Víziközmű Társulás részére adott kölcsön visszatérülése	0	17 785		17 785
95	I.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	4 377	24 054	0	28 431
96		2.1	VG Kft kedvezményes kölcsön visszatérülés	1 198			1 198
97		2.2	Ifjúházas kölcsön visszatérülés	1 000			1 000
98		2.3	Dolgozók lakásépítési kölcsön visszatérülése	2 367			2 367
99	2.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	4 565	0	0	4 565
100	III.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	8 942	24 054	0	32 996
101	A.		Költségvetési bevételek összesen:	1 312 827	30 703	148 204	1 491 734
102		1.1	Önállóan működő intézmények pénzmaradvány igénybevétele	910			910
103		1.2	Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány igénybevétele			12 416	12 416
104		1.3	Városi Önkormányzat pénzmaradvány igénybevétele	23 471	5 909		29 380
105	I.		Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	24 381	5 909	12 416	42 706

1.cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
106		2.1		Önállóan működő intézmények pénzmaradvány igénybevétele				0
107		2.2		Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány igénybevétele				0
108		2.3		Városi Önkormányzat pénzmaradvány igénybevétele	518 194			518 194
109		2.		Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	518 194	0	0	518 194
110	IV.			Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	542 575	5 909	12 416	560 900
111	B.			Költségvetési hiány bekezdésű finanszírozás a szolgáltató pénzforgalom nélküli bevételek	542 575	5 909	12 416	560 900
112		1.		Működési célú értékpapírok értékesítése/kibocsátása				0
113		2.		Működési célú rövid és hosszú lejáratú hitel felvétele	271 903			271 903
114	V.			Működési célú finanszírozási bevételek	271 903	0	0	271 903
115		1.		Felhalmozási célú értékpapírok értékesítése/kibocsátása				0
116		2.		Felhalmozási célú rövid és hosszú lejáratú hitelek felvétele				0
117	VI.			Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
118	C.			Finanszírozási bevételek összesen: (VI.+VII.)	271 903	0	0	271 903
119	D.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	2 127 305	36 612	160 620	2 324 537

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	2013. évi előirányzat
2		1.1		Önállóan működő intézmények	22 601	0	0	22 601
3		1.2		Polgármesteri Hivatal	34 281	0	88 915	123 196
4		1.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	143 258	488	0	143 746
5		1.		Személyi juttatások	200 140	488	88 915	289 543
6		2.1		Önállóan működő intézmények	5 731	0	0	5 731
7		2.2		Polgármesteri Hivatal	7 423	0	22 029	29 452
8		2.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	24 863	114	0	24 977
9		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 017	114	22 029	60 160
10		3.1		Önállóan működő intézmények	20 748	0	0	20 748
11		3.2		Polgármesteri Hivatal	9 382	0	49 676	59 058
12		3.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	735 098	34 830	0	769 928
13		3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	765 228	34 830	49 676	849 734
14		4.1		Önállóan működő intézmények	4 296	0	0	4 296
15		4.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
16		4.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	79 353	1 180	0	80 533
17		4.		Egyéb működési kiadások	83 649	1 180	0	84 829
18		5.1		Önállóan működő intézmények	0	0	0	0
19		5.2		Polgármesteri Hivatal	157 825	0	0	157 825
20		5.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	11 032	0	0	11 032
21		5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	168 857	0	0	168 857
22	I.			Működési kiadások	1 255 891	36 612	160 620	1 453 123
23		1.		Beruházási kiadások ÁFA-val	238 663	0	0	238 663
24		2.		Felújítási kiadások ÁFA-val	16 190	0	0	16 190
25		3.		Egyéb felhalmozási kiadások	18 037	0	0	18 037
26	II.			Felhalmozási kiadások	272 890	0	0	272 890
27	III.			Támogatási kölcsönök nyújtása	6 500	0	0	6 500
28	IV.			Pénzforgalom nélküli kiadások	246 120	0	0	246 120
29	E.			Költségvetési kiadások összesen:	1 781 401	36 612	160 620	1 978 633
30		1.		Működési célú értékpapírok vásárlása/beváltása				0
31		2.		Működési célú hitel törlesztése és kötvénybevéltés	281 194	0	0	281 194
32	V.			Működési célú finanszírozási kiadások	281 194	0	0	281 194
33		1.		Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása/ beváltása				0
34		2.		Felhalmozási célú hitel törlesztése és kötvénybevéltés	64 710	0	0	64 710
35	VI.			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	64 710	0	0	64 710
36	VII.			Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások	345 904	0	0	345 904
37	F.			Finanszírozási kiadások összesen:	345 904	0	0	345 904
38	G.			KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)	2 127 305	36 612	160 620	2 324 537

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege (D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				-468 574	-5 909	-12 416	-486 899
2	Működési költségvetés egyenlege				-332 254	-5 909	-12 416	-350 579
3	Felhalmozási költségvetés egyenlege				-136 320	0	0	-136 320
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE								
1	Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G)				0	0	0	0
2	Költségvetési többlet (D-G)				0	0	0	0

Művelődési és Ifjúsági Központ bevételei és kiadásai
2013. év

2. melléklet a 13/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
1	1.	Intézményi működési bevételek	9 391			9 391
2	2.	Támogatásértékű működési bevétel	2 240			2 240
3	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	374			374
4	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	12 005	0	0	12 005
5	5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
6	6.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
7	7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel				
8	8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)	0	0	0	0
9	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)	12 005	0	0	12 005
10	10.	Előző évi pénzaradvány igénybevétele működési célú	590			590
11	11	Előző évi pénzaradvány igénybevétele felhalmozási célú				
12	12	Önkormányzati támogatás	36 685			36 685
13	13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	49 280	0	0	49 280
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	19 526			19 526
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 901			4 901
4	3.	Dologi kiadások	20 078			20 078
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	3 976			3 976
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	48 481	0	0	48 481
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	799			799
9	8.	Felújítások				
10	9.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	799	0	0	799
12	11.	Kölcsön nyújtása				
13	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10+11)	49 280	0	0	49 280
14	13.	Intézmény részére járó központi támogatás	12 504			12 504
15	14.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	24 181	0	0	24 181
16	15.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő) (2013. február 28-ig)	7,00			7,00
17	16.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2013. március 1-től)	10,25			10,25
18	17.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00			0,00

* 2013. március 1-jétől Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár

3. melléklet a 13/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Intézményi működési bevételek	11 697	0	0	11 697
3	2.	Közhatalmi bevételek				0
4	3.	Támogatásértékű működési bevétel	1 993			1 993
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel				0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	13 690	0	0	13 690
7	6.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	2 287			2 287
8	7.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				0
9	8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel				0
10	9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8)	2 287	0	0	2 287
11	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	15 977	0	0	15 977
12	11.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú			12 416	12 416
13	12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú				0
14	13.	Önkormányzati támogatás	193 553	0	148 204	341 757
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	209 530	0	160 620	370 150
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	34 281	0	88 915	123 196
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 423	0	22 029	29 452
4	3.	Dologi kiadások	9 382	0	49 676	59 058
5	4.	Egyéb működési célú kiadások				0
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	157 825			157 825
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	208 911	0	160 620	369 531
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	619			619
9	8.	Felújítások				0
10	9.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	619	0	0	619
12	11.	Kölcsön nyújtása				0
13	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10+11)	209 530	0	160 620	370 150
14	13.	Intézmény részére járó központi támogatás	216 188	0	90 062	306 250
15	14.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	-22 635	0	58 142	35 507
16	15.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2013. január 1)	8,50	0,00	40,00	48,50
17	17.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

Kisújszállás Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai
2013. év

4. melléklet 13/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Intézményi működési bevételek	51 603	5 499		57 102
3	2.	Közhatalmi bevételek	326 830		45 882	372 712
4	3.	Állami hozzájárulások	335 099	650	102 322	438 071
5	4.	Támogatásértékű működési bevétel	184 778	500		185 278
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0			0
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	898 310	6 649	148 204	1 053 163
8	7.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	115 619			115 619
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	56 378			56 378
10	9.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	199 659			199 659
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	5 857			5 857
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	377 513	0	0	377 513
13	12.	Működési célú kölcsönök visszatérülése/igénybevétele	4 377	24 054		28 431
14	13.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése/igénybevétele	4 565			4 565
15	14.	KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE/IGÉNYBEVÉTELE (12+13)	8 942	24 054	0	32 996
16	15.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11+14)	1 284 765	30 703	148 204	1 463 672
17	16.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	23 471	5 909		29 380
18	17.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	518 194			518 194
19	18.	ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (16+17)	541 665	5 909	0	547 574
20	19.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	271 903			271 903
21	20.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				0
22	21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)	271 903	0	0	271 903
23	22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+18+21)	2 098 333	36 612	148 204	2 283 149
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	143 258	488		143 746
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 863	114		24 977
4	3.	Dologi kiadások	735 098	34 830		769 928
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	79 353	1 180	0	80 533
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 032			11 032
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	993 604	36 612	0	1 030 216
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	237 245			237 245
9	8.	Felújítások	16 190			16 190
10	9.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	18 037			18 037
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	271 472	0	0	271 472
12	11.	Működési célú kölcsönök nyújtása	3 000			3 000
13	12.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	3 500			3 500
14	13.	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA (11+12)	6 500	0	0	6 500
15	14.	Általános tartalék	2 424			2 424
16	15.	Működési célú céltartalék	2 401			2 401
17	16.	Felhalmozási célú céltartalék	241 295			241 295
18	17.	TARTALÉKOK (14+15+16)	246 120	0	0	246 120
19	18.	KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	234 733	0	148 204	382 937
20	19.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10+13+17+18)	1 752 429	36 612	148 204	1 937 245
21	20.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	281 194			281 194
22	21.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	64 710			64 710
23	22.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (20+21)	345 904	0	0	345 904
24	23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (19+22)	2 098 333	36 612	148 204	2 283 149
25	24.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2013. január 1.)	8,00	0,00	0,00	8,00
26	25.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	154,00	0,00	0,00	154,00

**A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal
és a város önkormányzata által folyósított ellátások előirányzata**

5. melléklet a 13/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

	A	B	D	D
1	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal			
2	Szám	Megnevezés	Ellátottak tervezett száma (fő)	Előirányzat
3	1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§]	1 300	10 640
4	2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §]	6	293
5	3	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	4	300
6	4	Családi támogatások (1+2+3)	1 310	11 233
7	5	Közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.]	30	1 050
8	6	Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.] 2012. december hónapra járó juttatás, 2013. januári kifizetés	128	3 941
9	7	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (5+6)	158	4 991
10	8	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	365	90 850
11	9	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	365	90 850
12	10	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	614	33 675
13	11	Lakhatással kapcsolatos ellátások	614	33 675
14	12	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	52	17 053
15	13	Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] 2012. december hónapra járó juttatás, 2013. januári kifizetés	1	23
16	14	Egyéb nem intézményi ellátások (12+13)	53	17 076
17	15	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+7+9+11+14)	2 500	157 825
18	Kisújszállás Város Önkormányzata			
19	1	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	60	111
20	2	Családi támogatások	60	111
21	3	Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] (2013. február 28-ig)	78	5 966
22	4	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	78	5 966
23	5	Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	102	1 060
24	6	Temetési segély [Szoctv. 46.§]	60	960
25	7	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	63	2 935
26	8	Egyéb nem intézményi ellátások (5+6+7)	225	4 955
27	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai (2+4+8)	363	11 032
28	10	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:	2 863	168 857

6. cím
1.-2.-3. alcím
Tartalékok

6. melléklet a 13/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

1. alcím Általános tartalék

	A	B	C
1	szám	Megnevezés	2013. évi tervezett
2	1.	Évközi többletfeladatok, jogszabályváltozások miatti költségek fedezetére	10 000
3	2.	Nyúl Zoltán Kisújszállás Város Tiszteletbeli Polgára és családja támogatása a 112/2013. (III. 26.) önk. határozat alapján	-200
4	3.	KISÚJ SE részére nyújtott visszatérítendő támogatás a 168/2013. (IV.30.) önkormányzati határozat alapján	-3 000
5	4.	Úszómedence gépészetének felújítására pe. átadás a 161/2013. (IV. 30.) önkormányzati határozat alapján	0
6	5.	235/2013. (V. 28.) számú önkormányzati határozat alapján a Vasvári Óvoda bontása	-2 831
7	6.	Gyermekétkeztetés biztosításához saját erő	-1 545
8		Általános tartalék összesen	2 424

2. alcím Működési céltartalék

	A	B	C
1	szám	Megnevezés	2013. évi tervezett
2	1.	Kötvény visszavásárlással kapcsolatos árfolyamvesztés fedezetére	0
3	2.	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár érdekeltségnevelő pályázat saját erő biztosítás	0
4	3.	Nem tervezett bevételek céltartalékba helyezése	2 401
5		Működési céltartalék összesen:	2 401

3. alcím Felhalmozási céltartalék

	A	B	C
1	szám	MEGNEVEZÉS	2013. évi előirányzat
2	1.	Óvadéki betét	135 000
3	2.	EU Önerő alap támogatás	0
4	3.	Ultrahang vásárlás maradványa	0
5	4.	Felhalmozási hiteltörlesztés és kamat maradványa	0
6	5.	Gépek, berendezések értékesítésének maradványa	56 295
7	6.	Önkormányzati fejlesztések támogatása	50 000
8		Felhalmozási céltartalék összesen:	241 295

C:\Users\bogos.katalin\Documents\

7. melléklet a 13/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

A hiteltörlesztés, és kötvénybeváltás kiadásai, működési, felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a kamatok bemutatása felhalmozási és működési bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
1			fedezetek				
2	Megnevezése	2013. évi előirányzat	átvett összeg	Viziközmű használati díj	komm. adó	egyéb saját erő/pénzmaradvány	összesen
3	Fejlesztési hitel törlesztés	22 218		14 912		7 306	22 218
4	Fejlesztési célú kötvény visszavásárlás	42 492			27 392	15 100	42 492
5	Fejlesztési célú hitel/kötvény összesen:	64 710	0	14 912	27 392	22 406	64 710
6	Előző évben felvett működési/likviditási hitel törlesztése	5 000				5 000	5 000
7	Működési célú kötvény visszavásárlás összesen:	4 291				4 291	4 291
8	Folyószámla hitel törlesztése	271 903	211 903			60 000	271 903
9	Működési célú hitel/kötvény összesen:	281 194	211 903	0	0	69 291	281 194
10	Hiteltörlesztés/ kötvény visszavásárlás mindösszesen:	345 904	211 903	14 912	27 392	91 697	345 904
11	Fejlesztési hitelek kamataira	15 389	619	3 587		11 183	15 389
12	Fejlesztési célú kötvény kamatai	17 596				17 596	17 596
13	Fejlesztési célú kamatok összesen:	32 985	619	3 587	0	28 779	32 985
14	Működési hitel kamata	1 124				1 124	1 124
15	Folyószámla hitel kamata	13 453				13 453	13 453
16	Működési célú kötvény kamatai	1 769				1 769	1 769
17	Működési hitel kamatai összesen:	16 346	0	0	0	16 346	16 346
18	Hitelkamatok mindösszesen:	49 331	619	3 587	0	45 125	49 331
19	Hiteltörlesztésre/kötvény visszavásárlása és kamatra mindösszesen:	395 235	212 522	18 499	27 392	136 822	395 235

C:\Users\bogos.katalin\Documents\

9. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
											F e d e z e t
2	szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat		Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Pénz- maradvány	
3					beadott	megnyert					
4	1. Önállóan működő intézmény(ek) beruházási kiadásai feladatonként										
5	1.1	ACER projektor vásárlás	119	0		119	0			0	
6	1.2	Pulpitus ETS-840	158			158				0	
7	1.3	Termohangosítás	321			321				0	
8	1.4	Nagykun Klub és a Papi Alkotóház közötti kerítés készítése	201				201			0	
9	Összesen:		799	0	0	598	201	0	0	0	
10	2. Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként										
11	2.1	Ipari porszívó	138				138			0	
	2.2	Klíma szerelés szerver szoba	182				182			0	
12	2.3	Tablet	299				299			0	
13	Összesen:		619	0	0	0	619	0	0	0	
14	3. Városi Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként										
15	<i>Folyamatban lévő, áthúzódó beruházások</i>										
16	3.1	Kisújszállás térfigyelő rendszer mikrohullámú átviteli eszközeinek beszerzése (BM pályázat)	10 046				2 009			8 037	
17	3.2	Kisújszállás Városcsopont funkcióbővítő megújítása (ÉAOP-5.1.1/D)	180 059		0	180 059	0			0	
18	3.3	Pillangó u. 13. ingatlan törlesztőrészlet	1 750				1 750			0	
19	3.4	Kisújszállás Város térfigyelő rendszerének fejlesztése (LEADER)	2 014			1 950	64			0	
20	<i>Új induló beruházások</i>										
21	3.5	Közvilágítás fejlesztése	1 524				1 524			0	
22	3.6	Bagaméri szobor állítása a Vígadó előtt	7 352	1 707		3 293	2 150			202	
23	3.7	Ultrahang készülék vásárlása	1 397				1 397			0	
24	3.8	Kisújszállási Vízmű Kft eszközeinek megvásárlása	22 095				22 095			0	
25	3.9	Gépek, berendezések beszerzése a közmunkaprogram keretében	1 769	1 769			0			0	
26	3.10	AC telepre vezető út aszfaltozása	7 000	3 500			3 500			0	
27	3.11	DK-i DNY-i belvízöblözetek rekonstrukcióját követő hibák javítása	1 334				1 334			0	
28	3.12	Háziorvosi rendelő felszerelése	155				155			0	
29	3.13	Arany J. u. 6/b társasházi garázs megvásárlása	750				750			0	
30	Összesen:		237 245	6 976	0	185 302	36 728	0	0	8 239	
31	MINDÖSSZESEN:		238 663	6 976	0	185 900	37 548	0	0	8 239	

9. melléklet a 13/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

9. cím
Felhalmozási kiadások
2. alcím
Felújítási feladatok célonként

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat		Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Pénz- maradvány
2					beadott	megnyert			
3									
4		1. Önállóan működő intézmény(ek) felújítási előirányzatai célonként							
5	1.1								0
6		Összesen:	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
10		3. Városi önkormányzat felújításai célonként							
11		<i>Folyamatban lévő, áthúzódó felújítások</i>							
12	3.1								0
13		<i>Új induló felújítások</i>							
14	3.2.	Nyár u. 7.sz. alatti gyermekorvosi rendelő épületének felújítása, bővítése (ÉAOP-4.1.2/A)	9 956		9 956				0
15	3.2.	Komposztáló telep felújítás	4 763				4 763		0
16	3.3.	Vis maior pályázat saját erő Alapfokú Művészeti Intézmény és Nagykun Klub épületeinek helyreállítása	1 471				1 471		0
17		Összesen:	16 190	0	9 956	0	6 234	0	0
18		MINDÖSSZESEN:	16 190	0	9 956	0	6 234	0	0

9.cím
Felhalmozási kiadások
3. alcím
Egyéb felhalmozási célú kiadások
előirányzata

10. melléklet a 13/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	F e d e z e t				
2					Pályázat		Saját forrás	ÁFA vissza- térülés	Pénz- maradvány
3					beadott	megnyert			
2	1. Önállóan működő intézmény(ek) egyéb felhalmozási kiadásai								
3	1.1								0
4	<i>Osszesen:</i>		0	0	0	0	0	0	0
5	2. Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai								
6	2.1								0
7	<i>Osszesen:</i>		0	0	0	0	0	0	0
8	3. Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai								
9	3.1	Első lakáshoz jutók támogatása (végleges felhalmozási célú pénzeszköz.átadás)	3 000				3 000		0
10	3.2	UH diagnosztikai készülék beszerzésére pénzeszköz átadás a Kumánia Gyógyfürdő Kft részére	0				0		0
11	3.3	A Kisújszállási Térségi Szociális Otthon korszerűsítésére pénzeszköz átadás a Karcagi Többcélu Kistérségi Társulás részére (TIOP-3.4.2-11)	0				0		0
12	3.4	Szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása (ÉAOP 4.1.3/11)	10 150				2 257		7 893
13	3.5	Közműfejlesztési hozzájárulás	619	619					0
14	3.6	Kumánia Kft tőzstokéjének pótlása	4 230				4 230		0
15	3.7	Dália telepi út megvalósításához hozzájárulás	0				0		0
16	3.8	TRV Zrt részvény vásárlás	38				38		0
17	<i>Osszesen:</i>		18 037	619	0	0	9 525	0	7 893
18	MINDÖSSZESEN:		18 037	619	0	0	9 525	0	7 893

11. melléklet a 13/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati működési bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

	A	B
1	Megnevezés	2013. évi tervezet
2	Működési bevételek	
3	Működési bevételek	77 841
4	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	345 320
5	Működési célú központi támogatások	438 071
6	Működési célú támogatásértékű bevételek	189 511
7	Működési célú pénzeszköz átvétel	374
8	Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
9	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
10	Működési célú kölcsönök visszatérülése	28 431
11	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	42 706
12	Működési célú értékpapírok értékesítése	0
13	Működési célú hitel és kötvénykibocsátás	271 903
14	Működési célú bevételek összesen:	1 394 157
15	Működési kiadások	
16	Személyi juttatás	289 543
17	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 160
18	Dologi és egyéb folyó kiadások felhalmozási kamatkiadások nélkül	501 749
19	Egyéb működési kiadások	84 829
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	168 857
21	Működési célú kölcsönök	3 000
22	Általános tartalék	2 424
23	Működési céltartalék	2 401
24	Működési célú kötvény és hitel törlesztése	281 194
25	Működési célú kiadások összesen:	1 394 157
26	Működési hiány/többlet	0

12. melléklet a 13/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

	A	B
1	Megnevezés	2013. évi tervezet
2	Felhalmozási bevételek	
3	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA bevétele	429
4	Felhalmozási célra jóváhagyott helyi adó	27 392
5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	117 906
6	Felhalmozási célú normatív támogatás	56 378
7	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	199 659
8	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	5 857
9	Felhalmozási célú pénzmaradvány	518 194
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	4 565
11	Forgatási és befektetési célú értékpapírok értékesítése	0
12	Felhalmozási célú hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0
13	Felhalmozási célú bevételek összesen:	930 380
14	Felhalmozási kiadások	
15	Fejlesztési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás kamata	32 985
16	Óvadék befizetése	315 000
17	Beruházási feladatok	238 663
18	Felújítási feladatok	16 190
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 037
20	Felhalmozási célú kölcsönök	3 500
21	Céltartalék felhalmozási célra	241 295
22	Befektetési célú értékpapír vásárlása	0
23	Fejlesztési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás	64 710
24	Felhalmozási célú kiadások összesen:	930 380
25	Felhalmozási hiány/többlet	0