

I. melléklet a 22/2013. (VIII. 30.) 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	6 876			6 876
3	1.2		Polgármesteri Hivatal működési bevételei	10 001			10 001
4	1.3		Városi Önkormányzat működési bevételei	42 180	5 499		47 679
5	1.4		Városi Önkormányzat működési célú kamatbevételek	0			0
6	1.5		Értékesített tárgyi eszközök ÁFA bevétele	429			429
7	<b>1.</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>59 486</b>	<b>5 499</b>	<b>0</b>	<b>64 985</b>
8	<b>2.1</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>				
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	<b>2.2</b>		<b>Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek</b>	<b>20 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 100</b>
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	246 414		38 586	285 000
16		2.2.4	Talajterhelési díj	1 000			1 000
17	<b>2.3</b>		<b>Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>282 430</b>	<b>0</b>	<b>38 586</b>	<b>321 016</b>
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	<b>2.4</b>		<b>Bírságbevételek</b>	<b>4 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 950</b>
22	<b>2.</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>307 480</b>	<b>0</b>	<b>38 586</b>	<b>346 066</b>
23	<b>3.1</b>		<b>Állami hozzájárulások</b>	<b>154 588</b>		<b>98 834</b>	<b>253 422</b>
		3.2.1	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	401			401
		3.2.2	Üdülőhelyi feladatok támogatása	237			237
		3.2.3	Helyi szervezési intézkedések támogatása	5 772			5 772
		3.2.4	2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	673			673
24	<b>3.2</b>		<b>Központosított támogatások</b>	<b>7 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 083</b>
25	<b>3.3</b>		<b>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</b>	<b>156 059</b>			<b>156 059</b>
26	<b>3.4</b>		<b>Helyi önkormányzat működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás</b>	<b>69 305</b>			<b>69 305</b>
	<b>3.5</b>		<b>Egyéb költségvetési támogatás</b>	<b>870</b>		<b>1 618</b>	<b>2 488</b>
27	<b>3.</b>		<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>	<b>387 905</b>	<b>0</b>	<b>100 452</b>	<b>488 357</b>
28	4.1.1		Önállóan működő intézmények támogatásértékű működési bevételei	600			600
29	4.1.2		Polgármesteri Hivatal működési támogatásértékű bevételei	0			0
30	a.		Mezei őrszolgálat támogatása	3 000	0		3 000
31	b.		Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	70 048			70 048
32	c.		"Más vót az illet " c.könyv megjelentetése LEADER pályázat	3 000			3 000
33	d.		Kétkezi munka becsülete LEADER pályázat	4 000			4 000
34	e.		Kivilágos kivirradtig LEADER pályázat	2 000			2 000
35	f.		Helyi önkormányzat működőképességét szolgáló kiegészítő támogatás	0			0
	g.		OEP támogatás	573			573
	h.		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	194			194
36	4.1.3		Városi Önkormányzat működési támogatásértékű bevételei	82 815	0	0	82 815
37	<b>4.1</b>		<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>83 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 415</b>
38	4.2.1		Önállóan működő intézmények működési pénzeszköz-átvétele				0
	4.2.2		Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétel				0
38	4.2.3		Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétel				0
39	<b>4.2</b>		<b>Működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>4.3</b>		<b>Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>				<b>0</b>
41	<b>4.4</b>		<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>				<b>0</b>
42	<b>4.</b>		<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>83 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 415</b>
43	<b>I.</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>838 286</b>	<b>5 499</b>	<b>139 038</b>	<b>982 823</b>

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
44		1.1.1	Ingatlanok értékesítése	42 759			42 759
45		1.1.2	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0			0
46		1.1.3	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0			0
		1.1.4	Gépek berendezések értékesítése	23 187			23 187
47		1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	65 946	0	0	65 946
48		1.2.1	Önkormányzati lakótelek értékesítése	1 590			1 590
49		1.2.2	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	44 749			44 749
50		1.2	<b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei</b>	<b>46 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 339</b>
51		1.3.1.	Osztalék bevétel	0			0
52		1.3.1.	Felhalmozási célú kamat és árfolyamnyereség	5 621			5 621
53		1.3	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>5 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 621</b>
54		1.	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>117 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 906</b>
		2.1.1.	Közműfejlesztési támogatás	293			293
		2.1.2	EU önerő alap támogatás	5 577			5 577
55		2.1	<b>Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak</b>	<b>5 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 870</b>
56		2.2	<b>Fejlesztési célú támogatások</b>				<b>0</b>
57		2.	<b>Felhalmozási támogatások</b>	<b>5 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 870</b>
58		3.1.1	Önállóan működő intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei	0			0
59		3.1.2	Polgármesteri Hivatal támogatásértékű felhalmozási bevétele	0			0
60		a.	Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása (ÉAOP 5.1.1/D)	900 798			900 798
61		b.	Térfigyelő rendszer fejlesztése (LEADER pályázat)	3 963			3 963
62		c.	Nyár u. 7.sz. alatti gyermekorvosi rendelő épületének felújítása, bővítése (ÉAOP-4.1.2/A)	59 956			59 956
63		d.	Bagaméri szobor állítása a Vigadó előtt	3 293			3 293
64		e.	Közkinccs hitelek kamattámogatása	619			619
		f.	Munkatügyi Központtól átvett pénzeszköz	1 769			1 769
65		3.1.3	Városi Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási bevétele	970 398	0	0	970 398
66		3.1	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>970 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970 398</b>
67		3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0			0
68		3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0			0
69		3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	5 857			5 857
70		3.2	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről</b>	<b>5 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 857</b>
71		3.	<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>	<b>982 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>982 125</b>
72		II.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 100 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 031</b>
73		1.1.	Intézményektől kölcsön visszatérülés	4 377	6 269		10 646
74		1.2.	Víziközmű Csatornaberuházó Víziközmű Társulás részére adott kölcsön visszatérülése	0	17 785		17 785
75		1.	<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>4 377</b>	<b>24 054</b>	<b>0</b>	<b>28 431</b>
76		2.1	VG Kft kedvezményes kölcsön visszatérülés	1 198			1 198
77		2.2	Ifjúházas kölcsön visszatérülés	1 000			1 000
78		2.3	Dolgozók lakásépítési kölcsön visszatérülése	2 367			2 367
79		2.	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>4 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 565</b>
80		II.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>8 942</b>	<b>24 054</b>	<b>0</b>	<b>32 996</b>
81		A.	<b>Kölcsönvesztési bevételek összesen</b>	<b>1 947 259</b>	<b>29 853</b>	<b>139 038</b>	<b>2 115 850</b>
82		1.1	Önállóan működő intézmények pénzmaradvány igénybevétele	910			910
83		1.2	Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány igénybevétele			12 416	12 416
84		1.3	Városi Önkormányzat pénzmaradvány igénybevétele	23 471	5 909		29 380
85		1.	<b>Működési célú pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>24 381</b>	<b>5 909</b>	<b>12 416</b>	<b>42 706</b>
86		2.1	Önállóan működő intézmények pénzmaradvány igénybevétele				0
87		2.2	Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány igénybevétele				0
88		2.3	Városi Önkormányzat pénzmaradvány igénybevétele	518 194			518 194
89		2.	<b>Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>518 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518 194</b>

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
90	IV	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele			542 575	5 909	12 416	560 900
91	B	Költségvetési hiány bevételei belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			542 575	5 909	12 416	560 900
92	1.	Működési célú értékpapírok értékesítése/kibocsátása						0
93	2.	Működési célú rövid és hosszú lejáratú hitel felvétele			211 903			211 903
94	V	Működési célú finanszírozási bevételek			211 903	0	0	211 903
95	1.	Felhalmozási célú értékpapírok értékesítése/kibocsátása						0
96	2.	Felhalmozási célú rövid és hosszú lejáratú hitelek felvétele						0
97	VI	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			0	0	0	0
98	C	Finanszírozási bevételek összesen (VI+VII)			211 903	0	0	211 903
101	D	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)			2 701 737	35 462	151 454	2 888 653

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		19 792	0	0	19 792
3		1.2	Polgármesteri Hivatal		34 281	0	74 363	108 644
4		1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata		88 484	488	0	88 972
5	1.	Személyi juttatások			142 557	488	74 363	217 408
6		2.1	Önállóan működő intézmények		5 511	0	0	5 511
7		2.2	Polgármesteri Hivatal		7 423	0	18 743	26 166
8		2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata		15 851	114	0	15 965
9	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			28 785	114	18 743	47 642
10		3.1	Önállóan működő intézmények		17 150	0	0	17 150
11		3.2	Polgármesteri Hivatal		9 382	0	49 576	58 958
12		3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata		682 677	33 680	0	716 357
13	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			709 209	33 680	49 576	792 465
14		4.1	Önállóan működő intézmények		5 470	0		5 470
15		4.2	Polgármesteri Hivatal		0	0		0
16		4.3	Kisújszállás Város Önkormányzata		76 147	1 180	8 772	86 099
17	4.	Egyéb működési kiadások			81 617	1 180	8 772	91 569
18		5.1	Önállóan működő intézmények		0	0		0
19		5.2	Polgármesteri Hivatal		183 971	0		183 971
20		5.3	Kisújszállás Város Önkormányzata		14 121	0		14 121
21	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			198 092	0	0	198 092
22	I.	Működési kiadások			1 160 260	35 462	151 454	1 347 176
23	1.	Beruházási kiadások ÁFA-val			955 966	0		955 966
24	2.	Felújítási kiadások ÁFA-val			64 719	0		64 719
25	3.	Egyéb felhalmozási kiadások			62 143	0		62 143
26	II	Felhalmozási kiadások			1 082 828	0	0	1 082 828
27	II	Támogatási kölcsönök nyújtása			6 500	0		6 500
28	IV	Pénzforgalom nélküli kiadások			166 545	0		166 545
29	C	Költségvetési kiadások összesen			2 416 133	35 462	151 454	2 603 049
30		1.	Működési célú értékpapírok vásárlása/beváltása					0
31		2.	Működési célú hitel törlesztése és kötvénybeváltás		221 165	0		221 165
32	V	Működési célú finanszírozási kiadások			221 165	0	0	221 165
33	1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása/ beváltása						0
34	2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és kötvénybeváltás			64 439	0		64 439
35	VI	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			64 439	0	0	64 439
36	V	Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások			285 604	0	0	285 604
37	F	Finanszírozási kiadások összesen			285 604	0	0	285 604
38	G	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (E+F)			2 701 737	35 462	151 454	2 888 653

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege (D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				-468 874	-5 909	-12 416	-487 199
2	Működési költségvetés egyenlege				-331 283	-5 909	-12 416	-349 608
3	Felhalmozási költségvetés egyenlege				-137 591	0	0	-137 591

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 22/2013. (VIII. 30.) 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	6 796			6 796
2	2.	Támogatásértékű működési bevétel	600			600
3	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel				
4	4.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)</b>	<b>7 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 396</b>
5	5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
6	6.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
7	7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel				
8	8.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)</b>	<b>7 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 396</b>
10	10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	590			590
11	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú				
12	12	Önkormányzati támogatás	35 042			35 042
13	13	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)</b>	<b>43 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 028</b>
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	16 717			16 717
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 681			4 681
4	3.	Dologi kiadások	16 480			16 480
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	5 150			5 150
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7	6.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>	<b>43 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 028</b>
8	7.	Intézményi beruházási kiadások				
9	8.	Felújítások				
10	9.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
11	10.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	11.	Kölcsön nyújtása				
13	12.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10+11)</b>	<b>43 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 028</b>
14	13.	Intézmény részére járó központi támogatás	12 504			12 504
15	14.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	22 538	0	0	22 538
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. cím**  
**Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai**  
**2013. év**

3. melléklet a 22/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

<b>BEVÉTELEK</b>						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Intézményi működési bevételek	10 001	0	0	10 001
3	2.	Közhatalmi bevételek				0
4	3.	Támogatásértékű működési bevétel				0
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel				0
6	5.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>10 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 001</b>
7	6.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 287			2 287
8	7.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				0
9	8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel				0
10	9.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8)</b>	<b>2 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 287</b>
11	10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)</b>	<b>12 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 288</b>
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	223 192	0	130 266	353 458
15	14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)</b>	<b>235 480</b>	<b>0</b>	<b>142 682</b>	<b>378 162</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	34 281	0	74 363	108 644
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 423	0	18 743	26 166
4	3.	Dologi kiadások	9 382	0	49 576	58 958
5	4.	Egyéb működési célú kiadások				0
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 971			183 971
7	6.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>	<b>235 057</b>	<b>0</b>	<b>142 682</b>	<b>377 739</b>
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	423			423
9	8.	Felújítások				0
10	9.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
11	10.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)</b>	<b>423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>423</b>
12	11.	Kölcsön nyújtása				0
13	12.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10+11)</b>	<b>235 480</b>	<b>0</b>	<b>142 682</b>	<b>378 162</b>
14	13.	Intézmény részére járó központi támogatás	216 188	0	90 062	306 250
15	14.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	7 004	0	40 204	47 208
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

4. melléklet a 22/2013. (VIII. 30.) 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	42 609	5 499		48 108
3	2.	Közhatalmi bevételek	307 480		38 586	346 066
4	3.	Állami hozzájárulások	387 905		100 452	488 357
5	4.	Támogatásértéktű működési bevétel	82 815			82 815
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0			0
7	6.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)</b>	<b>820 809</b>	<b>5 499</b>	<b>139 038</b>	<b>965 346</b>
8	7.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	116 042			116 042
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	5 870			5 870
10	9.	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	970 398			970 398
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	5 857			5 857
12	11.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)</b>	<b>1 098 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 098 167</b>
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.	<b>KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE/IGÉNYBEVÉTELE (12+13)</b>	<b>8 942</b>	<b>24 054</b>	<b>0</b>	<b>32 996</b>
16	15.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11+14)</b>	<b>1 927 918</b>	<b>29 553</b>	<b>139 038</b>	<b>2 096 509</b>
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.	<b>ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (16+17)</b>	<b>541 665</b>	<b>5 909</b>	<b>0</b>	<b>547 574</b>
20	19.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	211 903			211 903
21	20.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				0
22	21.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)</b>	<b>211 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 903</b>
23	22.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+18+21)</b>	<b>2 681 486</b>	<b>35 462</b>	<b>139 038</b>	<b>2 855 986</b>
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	88 484	488		88 972
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 851	114		15 965
4	3.	Dologi kiadások	682 677	33 680		716 357
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	76 147	1 180	8 772	86 099
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 121			14 121
7	6.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>	<b>877 280</b>	<b>35 462</b>	<b>8 772</b>	<b>921 514</b>
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	955 966			955 966
9	8.	Felújítások	64 719			64 719
10	9.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	62 143			62 143
11	10.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)</b>	<b>1 082 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 082 828</b>
12	11.	Működési célú kölcsönök nyújtása	3 000			3 000
13	12.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	3 500			3 500
14	13.	<b>KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA (11+12)</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>
15	14.	Általános tartalék	3 969			3 969
16	15.	Működési célú céltartalék	9 717			9 717
17	16.	Felhalmozási célú céltartalék	152 859			152 859
18	17.	<b>TARTALÉKOK (14+15+16)</b>	<b>166 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 545</b>
19	18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA</b>	<b>262 729</b>	<b>0</b>	<b>130 266</b>	<b>392 995</b>
20	19.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10+13+17+18)</b>	<b>2 395 882</b>	<b>35 462</b>	<b>139 038</b>	<b>2 570 382</b>
21	20.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	221 165			221 165
22	21.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	64 439			64 439
23	22.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (20+21)</b>	<b>285 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 604</b>
24	23.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (19+22)</b>	<b>2 681 486</b>	<b>35 462</b>	<b>139 038</b>	<b>2 855 986</b>
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

5. melléklet a 22/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

	A	B	D	D
1	<b>Kisújszállási Polgármesteri Hivatal</b>			
2	Szám	Megnevezés	Ellátottak tervezett száma (fő)	Előirányzat
3	1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§]	1 300	15 080
4	2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §]	6	653
5	3	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	4	210
6	4	<b>Családi támogatások (1+2+3)</b>	<b>1 310</b>	<b>15 943</b>
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	3 891
9	7	<b>Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (5+6)</b>	<b>158</b>	<b>4 941</b>
10	8	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	365	93 936
11	9	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>	<b>365</b>	<b>93 936</b>
12	10	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	614	47 860
13	11	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>614</b>	<b>47 860</b>
14	12	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	52	21 268
15	13	Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] 2012. december hónapra járó juttatás, 2013. januári kifizetés	1	23
16	14	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (12+13)</b>	<b>53</b>	<b>21 291</b>
17	15	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+7+9+11+14)</b>	<b>2 500</b>	<b>183 971</b>
18	<b>Kisújszállás Város Önkormányzata</b>			
19	1	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	60	1 200
20	2	<b>Családi támogatások</b>	<b>60</b>	<b>1 200</b>
21	3	Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] (2013. február 28-ig)	78	5 546
22	4	<b>Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások</b>	<b>78</b>	<b>5 546</b>
23	5	Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	102	3 060
24	6	Temetési segély [Szoctv. 46.§]	60	1 380
25	7	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	63	2 935
26	8	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (5+6+7)</b>	<b>225</b>	<b>7 375</b>
27	9	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (2+4+8)</b>	<b>363</b>	<b>14 121</b>
28	10	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 863</b>	<b>198 092</b>

**6. cím**  
**1.-2.-3. alcím**  
**Tartalékok**

6. melléklet a 22/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

**1. alcím Általános tartalék**

A	B	C
szám	Megnevezés	2013. évi tervezett
1.	Évközi többletfeladatok, jogszabályváltozások miatti költségek fedezetére	10 000
2.	Nyúl Zoltán Kisújszállás Város Tiszteletbeli Polgára és családja támogatása a 112/2013. (III. 26.) önk. határozat alapján	-200
3.	KISÚJ SE részére nyújtott visszatérítendő támogatás a 168/2013. (IV.30.) önkormányzati határozat alapján	-3 000
4.	Úszómedence gépészetének felújítására pe. átadás a 161/2013. (IV. 30.) önkormányzati határozat alapján	0
5.	235/2013. (V. 28.) számú önkormányzati határozat alapján a Vasvári Óvoda bontása	-2 831
	<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>3 969</b>

**2. alcím Működési céltartalék**

A	B	C
szám	Megnevezés	2013. évi tervezett
1.	Kötvény visszavásárlással kapcsolatos árfolyamvesztés fedezetére	5 494
2.	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár érdekeltégnövelő pályázat saját erő biztosítás	400
3.	Nem tervezett bevételek céltartalékba helyezése	3 823
	<b>Működési céltartalék összesen:</b>	<b>9 717</b>

**3. alcím Felhalmozási céltartalék**

A	B	C
szám	MEGNEVEZÉS	2013. évi előirányzat
1.	Óvodéki betét	135 000
2.	EU Önerő alap támogatás	506
3.	Ultraszóniás készülék megvásárlásának maradványa	0
4.	Felhalmozási hiteltörlesztés és kamat maradványa	953
5.	Gépek, berendezések értékesítésének maradványa	16 400
	<b>Felhalmozási céltartalék összesen:</b>	<b>152 859</b>

T:VELOTERJESZTESEK\2013. év\Tessulet-2013-08-29\03. 2013.1.féléves beszámoló és módosítás\



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	Megnevezése	2013. évi előirányzat	fedezetek				összesen
2			átvett összeg	Viziközmű használati díj	komm. adó	egyéb saját erő/ pénzmaradvány	
3	Fejlesztési hitel törlesztés	22 218		14 912		7 306	22 218
4	Fejlesztési célú kötvény visszavásárlás	42 221			27 392	14 829	42 221
5	<b>Fejlesztési célú hitel/kötvény összesen:</b>	<b>64 439</b>	<b>0</b>	<b>14 912</b>	<b>27 392</b>	<b>22 135</b>	<b>64 439</b>
6	Előző évben felvett működési/likviditási hitel törlesztése	5 000				5 000	5 000
7	Működési célú kötvény visszavásárlás összesen:	4 262				4 262	4 262
8	Folyószámla hitel törlesztése	211 903	211 903			0	211 903
9	<b>Működési célú hitel/kötvény összesen:</b>	<b>221 165</b>	<b>211 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 262</b>	<b>221 165</b>
10	<b>Hiteltörlesztés/ kötvény visszavásárlás mindösszesen:</b>	<b>285 604</b>	<b>211 903</b>	<b>14 912</b>	<b>27 392</b>	<b>31 397</b>	<b>285 604</b>
11	Fejlesztési hitelek kamataira	14 466	619	3 587		10 260	14 466
12	Fejlesztési célú kötvény kamatai	17 519				17 519	17 519
13	<b>Fejlesztési célú kamatok összesen:</b>	<b>31 985</b>	<b>619</b>	<b>3 587</b>	<b>0</b>	<b>27 779</b>	<b>31 985</b>
14	Működési hitel kamata	1 124				1 124	1 124
15	Folyószámla hitel kamata	14 453				14 453	14 453
16	Működési célú kötvény kamatai	1 769				1 769	1 769
17	<b>Működési hitel kamatai összesen:</b>	<b>17 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 346</b>	<b>17 346</b>
18	<b>Hitelkamatok mindösszesen:</b>	<b>49 331</b>	<b>619</b>	<b>3 587</b>	<b>0</b>	<b>45 125</b>	<b>49 331</b>
19	<b>Hiteltörlesztésre/kötvény visszavásárlása és kamatra mindösszesen:</b>	<b>334 935</b>	<b>212 522</b>	<b>18 499</b>	<b>27 392</b>	<b>76 522</b>	<b>334 935</b>

T:\ELŐTERJESZTÉSEK\2013. év\Testület-2013-08-29\03. 2013.I.féléves beszámoló és módosítás\

**8. cím**  
**Kölcsönök**  
**előirányzata**

8. melléklet a 22/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

**1. alcím Működési célú kölcsön nyújtása**

	A	B	C	D	E	F
1	szám	Megnevezése	2013. évi előirányzat	F e d e z e t		
2				Kölcsön visszatérülés	Saját erő	Pénz- maradvány
3	1.	KISÚJ SE részére nyújtott visszatérítendő támogatás a 168/2013. (IV.30.) önkormányzati határozat alapján	3 000		3 000	
4		<b>Működési célú kölcsön összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>

**2. alcím Felhalmozási célú kölcsön nyújtása**

	A	B	C	D	E	F
1	szám	Megnevezése	2013. 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	3 500	3 000	500	
4		<b>Felhalmozási célú kölcsön összesen:</b>	<b>3 500</b>	<b>3 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

9. melléklet a 22/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

9. cím  
Felhalmozási kiadások  
1. alcím  
Beruházási feladatok

1	A szám	B Megnevezés	C Összeg	D Átvett összeg	E		F Pályázat	G Saját erő	H ÁFA vissza- térülés	I Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	J Pénz- maradvány
					beadott	megnyert					
2											
3											
4		<b>1. Önállóan működő intézmény(ek) beruházási kiadásai feladatonként</b>									
5	1.1										0
6		<b>Összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		<b>2. Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként</b>									
8	2.1	Ipari porszívó	156					156			0
9	2.2	Adónyomtatványok licenc	267					267			0
10		<b>Összesen:</b>	423	0	0	0	0	423	0	0	0
11		<b>3. Városi Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként</b>									
12		<i>Folyamatban lévő, áthúzódó beruházások</i>									
13	3.1	Kisújszállás térfigyelő rendszer mikrohullámú átviteli eszközeinek beszerzése (BM pályázat)	10 046					2 009			8 037
14	3.2	Kisújszállás Városcsopont funkcióbővítő megújítása (ÉAOP-5.1.1/D)	900 798		164 119		736 679	0			0
15	3.3	Pillangó u. 13. ingatlan törlesztőrészlet	1 750					1 750			0
16	3.4	Kisújszállás Város térfigyelő rendszerének fejlesztése (LEADER)	2 014				1 950	64			0
17		<i>Új induló beruházások</i>									
18	3.5	Közvilágítás fejlesztése	1 524					1 524			0
19	3.6	Bagaméri szobor állítása a Vígadó előtt	7 150	1 707			3 293	2 150			0
20	3.7	Ultrahang készülék vásárlása	1 397					1 397			0
21	3.8	Kisújszállási Vízmű Kft eszközeinek megvásárlása	22 095					22 095			0
22	3.9	Gépek, berendezések beszerzése a közmunkaprogram keretében	1 769	1 769				0			0
23	3.10	AC telepre vezető út aszfaltozása	7 000	3 500				3 500			0
24		<b>Összesen:</b>	955 543	6 976	164 119		741 922	34 489	0	0	8 037
25		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	955 966	6 976	164 119		741 922	34 912	0	0	8 037

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

10. melléklet a 22/2013. (VIII. 30.) 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
2	<b>1. Önállóan működő intézmény(ek) egyéb felhalmozási kiadásai</b>								
3	1.1								0
4	<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>2. Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai</b>								
6	2.1								0
7	<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>3. Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai</b>								
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 Többcélú Kistérségi Társulás részére (TIOP-3.4.2-11)	46 731				0		46 731
12	3.4	Szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása (ÉAOP 4.1.3/11)	7 893				0		7 893
13	3.5	Közműfejlesztési hozzájárulás	293	293					0
14	3.6	Kumánia Kft törzstőkéjének pótlása	4 226				4 226		0
15	<b>Összesen:</b>		<b>62 143</b>	<b>293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 226</b>	<b>0</b>	<b>54 624</b>
16	<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>62 143</b>	<b>293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 226</b>	<b>0</b>	<b>54 624</b>

11. melléklet a 22/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

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

	<b>A</b>	<b>B</b>
1	Megnevezés	2013. évi tervezet
2	<b>Működési bevételek</b>	
3	Működési bevételek	64 556
4	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	318 674
5	Működési célú központi támogatások	488 357
6	Működési célú támogatásértékű bevételek	83 415
7	Működési célú pénzeszköz átvétel	0
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	211 903
14	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 238 042</b>
15	<b>Működési kiadások</b>	
16	Személyi juttatás	217 408
17	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 642
18	Dologi és egyéb folyó kiadások felhalmozási kamatkiadások nélkül	445 480
19	Egyéb működési kiadások	91 569
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	198 092
21	Működési célú kölcsönök	3 000
22	Általános tartalék	3 969
23	Működési céltartalék	9 717
24	Működési célú kötvény és hitel törlesztése	221 165
25	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 238 042</b>
26	<b>Működési hiány/többlet</b>	<b>0</b>

12. melléklet a 22/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

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

	<b>A</b>	<b>B</b>
1	<b>Megnevezés</b>	2013. évi tervezet
2	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
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	5 870
7	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	970 398
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	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>1 650 611</b>
14	<b>Felhalmozási kiadások</b>	
15	Fejlesztési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás kamata	31 985
16	Óvadék befizetése	315 000
17	Beruházási feladatok	955 966
18	Felújítási feladatok	64 719
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások	62 143
20	Felhalmozási célú kölcsönök	3 500
21	Céltartalék felhalmozási célra	152 859
22	Befektetési célú értékpapír vásárlása	0
23	Fejlesztési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás	64 439
24	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>1 650 611</b>
25	<b>Felhalmozási hiány/többlet</b>	<b>0</b>

13. melléklet a 22/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

**I. Intézményekben foglalkoztatottak éves létszámkerete**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Intézmény megnevezése	2013. január 1-jétől engedélyezett álláshely			Létszámváltozás		2013. március 1-jétől engedélyezett álláshely			Megjegyzés
2		szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	szakmai	intézmény üzemeltetési	szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	
3		fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	
4	Művelődési és Ifjúsági Központ	4,500	2,500	7,000	3,250	0,000	7,750	2,500	10,250	
5	Arany János Városi Könyvtár	6,125	0,625	6,750	-6,125	-0,625	0,000	0,000	0,000	
6	<b>Intézmények összesen</b>	<b>10,625</b>	<b>3,125</b>	<b>13,750</b>	<b>-2,875</b>	<b>-0,625</b>	<b>7,750</b>	<b>2,500</b>	<b>10,250</b>	

**I. Intézményekben foglalkoztatottak éves létszámkerete**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Intézmény megnevezése	2013. március 1-jétől engedélyezett álláshely			Létszámváltozás		2013. július 15-jétől engedélyezett álláshely			Megjegyzés
2		szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	szakmai	intézmény üzemeltetési	szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	
3		fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	
4	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	7,750	2,500	10,250	0,000	4,000	7,750	6,500	14,250	Nyári diákmunka Munkaügyi Központ támogatásával
5	Arany János Városi Könyvtár	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	
6	<b>Intézmények összesen</b>	<b>7,750</b>	<b>2,500</b>	<b>10,250</b>	<b>0,000</b>	<b>4,000</b>	<b>7,750</b>	<b>6,500</b>	<b>14,250</b>	

**I. Intézményekben foglalkoztatottak éves létszámkerete**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Intézmény megnevezése	2013. július 15-jétől engedélyezett álláshely			Létszámváltozás		2013. augusztus 14-jétől engedélyezett álláshely			Megjegyzés
2		szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	szakmai	intézmény üzemeltetési	szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	
3		fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	
4	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	7,750	6,500	14,250	0,000	-4,000	7,750	2,500	10,250	Nyári diákmunka Munkaügyi Központ támogatásával
5	Arany János Városi Könyvtár	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	
6	<b>Intézmények összesen</b>	<b>7,750</b>	<b>6,500</b>	<b>14,250</b>	<b>0,000</b>	<b>-4,000</b>	<b>7,750</b>	<b>2,500</b>	<b>10,250</b>	

III

Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete

1	A	B		D	E		F		G		I	J
		2013. január 1-jétől engedélyezett álláshely			Álláshely változás		2013. március 1-jétől engedélyezett álláshely					
2	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Összesen	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Összesen	Megjegyzés		
3	Polgármester	1,00		1,00			1,00	0,00	1,00			
4	alpolgármester	1,00		1,00			1,00	0,00	1,00			
5	Köztisztviselő	37,00		37,00	-6,00		31,00	0,00	31,00			
6	Ügykezelő	3,00		3,00			3,00	0,00	3,00			
7	MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	6,50	8,00	14,50		-3,00	6,50	5,00	11,50			
8	<b>Összesen:</b>	<b>48,50</b>	<b>8,00</b>	<b>56,50</b>	<b>-6,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>42,50</b>	<b>5,00</b>	<b>47,50</b>			

II.-

III

Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete

1	A	B		D	E		F		G		I	J
		2013. március 1-jétől engedélyezett álláshely			Álláshely változás		2013. június 17-étől engedélyezett álláshely					
2	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Összesen	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Összesen	Megjegyzés		
3	Polgármester	1,00		1,00			1,00	0,00	1,00			
4	alpolgármester	1,00		1,00			1,00	0,00	1,00			
5	Köztisztviselő	31,00		31,00	1,00		32,00	0,00	32,00	Decentralizált pályázati támogatás		
6	Ügykezelő	3,00		3,00			3,00	0,00	3,00			
7	MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	6,50	5,00	11,50			6,50	5,00	11,50			
8	<b>Összesen:</b>	<b>42,50</b>	<b>5,00</b>	<b>47,50</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,50</b>	<b>5,00</b>	<b>48,50</b>			



II-  
III

**Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		2013. június 17-étől engedélyezett álláshely			Álláshely változás		2013. július 1-jétől engedélyezett álláshely			
2	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Összesen	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Összesen	Megjegyzés
3	Polgármester	1,00		1,00			1,00	0,00	1,00	
4	alpolgármester	1,00		1,00			1,00	0,00	1,00	
5	Köztisztviselő	32,00		32,00	2,00		34,00	0,00	34,00	Decentralizált pályázati támogatás
6	Ügykezelő	3,00		3,00			3,00	0,00	3,00	
7	MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	6,50	5,00	11,50	5,00		11,50	5,00	16,50	Nyári diákmunka Munkaügyi Központ támogatásával
8	<b>Összesen:</b>	<b>43,50</b>	<b>5,00</b>	<b>48,50</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,50</b>	<b>5,00</b>	<b>55,50</b>	

II-  
III

**Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		2013. július 1-jétől engedélyezett álláshely			Álláshely változás		2013. augusztus 7-étől engedélyezett álláshely			
2	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Összesen	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Összesen	Megjegyzés
3	Polgármester	1,00		1,00			1,00	0,00	1,00	
4	alpolgármester	1,00		1,00			1,00	0,00	1,00	
5	Köztisztviselő	34,00		34,00	-1,00		33,00	0,00	33,00	
6	Ügykezelő	3,00		3,00			3,00	0,00	3,00	
7	MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	11,50	5,00	16,50			11,50	5,00	16,50	
8	<b>Összesen:</b>	<b>50,50</b>	<b>5,00</b>	<b>55,50</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,50</b>	<b>5,00</b>	<b>54,50</b>	

II.-  
III

**Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete**

1	A	2013. augusztus 7-étől engedélyezett álláshely		D	Álláshely változás		2013. szeptember 1-jétől engedélyezett álláshely		I	J
	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata		Összesen	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal		
3	Polgármester	1,00		1,00			1,00	0,00	1,00	
4	alpolgármester	1,00		1,00			1,00	0,00	1,00	
5	Köztisztviselő	3,00		3,00			3,00	0,00	3,00	
6	Ügykezelő	33,00		33,00			33,00	0,00	33,00	
7	MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	11,50	5,00	16,50	-5,00		6,50	5,00	11,50	Nyári diák munka Munkaügyi Központ támogatásával
8	<b>Összesen:</b>	<b>49,50</b>	<b>5,00</b>	<b>54,50</b>	<b>-5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,50</b>	<b>5,00</b>	<b>49,50</b>	

1	Megnevezés	Létszám-keret 2013. január 1.	Létszám-keret 2013. március 1.	Létszám-keret 2013. június 17.	Létszám-keret 2013. július 1.	Létszám-keret 2013. július 15.	Létszám-keret 2013. augusztus 7.	Létszám-keret 2013. augusztus 14.	Létszám-keret 2013. szeptember 1.
2	I. Intézmények	13,750	10,250	10,250	10,250	14,250	14,250	10,250	10,250
3	II. Polgármesteri Hivatal	48,50	42,50	43,50	50,50	50,50	49,50	49,50	44,50
4	III. Kisújszállás Város Önkormányzata	8,00	5,00	5,00	5,000	5,000	5,00	5,000	5,00
5	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>70,25</b>	<b>57,75</b>	<b>58,75</b>	<b>65,75</b>	<b>69,75</b>	<b>68,75</b>	<b>64,75</b>	<b>59,75</b>

14. melléklet a 22/2013. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Sorszám	Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség							2021-2031 évek összesen	MIND- ÖSSZESEN
2				2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.		
3	1.	Helyi adók	320 016	320 016	320 016	320 016	320 016	320 016	320 016	320 016	3 520 176	6 080 304
4	2.	Osztalékok és koncessziós díjak , hozambevételek	44 749	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	330 000	584 749
5	3.	Díjak, pótlékok, bírságok	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950	65 450	113 050
6	4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	67 536	0	0	0	0	0	0	0	0	67 536
7	5.	Részvények, részesedések értékesítése									0	0
8	6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek									0	0
9	7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés									0	0
10	8.	<b>Saját bevételek (01+...+07)</b>	<b>438 251</b>	<b>355 966</b>	<b>355 966</b>	<b>355 966</b>	<b>355 966</b>	<b>355 966</b>	<b>355 966</b>	<b>355 966</b>	<b>3 915 626</b>	<b>6 845 639</b>
11	9.	<b>Saját bevételek (08.sor) 50 %-a</b>	<b>219 126</b>	<b>177 983</b>	<b>177 983</b>	<b>177 983</b>	<b>177 983</b>	<b>177 983</b>	<b>177 983</b>	<b>177 983</b>	<b>1 957 813</b>	<b>3 422 820</b>
12	10.	<b>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>104 205</b>	<b>68 318</b>	<b>67 637</b>	<b>65 496</b>	<b>49 075</b>	<b>46 246</b>	<b>45 901</b>	<b>45 556</b>	<b>994 249</b>	<b>1 486 683</b>
13	11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	36 684	29 324	29 025	28 723	12 537	8 516	8 459	8 401	204 442	366 111
14	12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									0	0
15	13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	65 771	37 244	37 008	36 773	36 538	37 730	37 442	37 154	789 807	1 115 467
16	14.	Adott váltó									0	0
17	15.	Pénzügyi lízing									0	0
18	16.	Halasztott fizetés	1 750	1 750	1 604						0	5 104
19	17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									0	0
20	18.	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)</b>	<b>6 124</b>	<b>30 215</b>	<b>30 647</b>	<b>24 149</b>	<b>23 454</b>	<b>22 738</b>	<b>22 022</b>	<b>21 307</b>	<b>144 692</b>	<b>325 347</b>
21	19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	6 124	30 215	30 647	24 149	23 454	22 738	22 022	21 307	144 692	325 347
22	20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									0	0
23	21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									0	0
24	22.	Adott váltó									0	0
25	23.	Pénzügyi lízing									0	0
26	24.	Halasztott fizetés									0	0
27	25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									0	0
28	26.	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>110 329</b>	<b>98 533</b>	<b>98 284</b>	<b>89 645</b>	<b>72 529</b>	<b>68 984</b>	<b>67 923</b>	<b>66 863</b>	<b>1 138 941</b>	<b>1 812 030</b>
29	27.	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>108 797</b>	<b>79 450</b>	<b>79 699</b>	<b>88 338</b>	<b>105 454</b>	<b>108 999</b>	<b>110 060</b>	<b>111 120</b>	<b>818 872</b>	<b>1 610 790</b>

A költségvetési évben - a költségvetés készítés időpontjában - nincsenek olyan fejlesztési célok, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.