

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2013.12.31.**

BEVÉTELEK

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T																
																					Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
																					2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a
				Megnevezés																																
2		1.1		Önállóan működő intézmények működési bevételei	6 876	9 471	9 545	100,78%									6 876	9 471	9 545	100,78%																
3		1.2		Polgármesteri Hivatal működési bevételei	10 001	11 697	13 366	114,27%									10 001	11 697	13 366	114,27%																
4		1.3		Városi Önkormányzat működési bevételei	33 267	51 174	73 800	144,21%	5 499	5 499	5 499	100,00%					38 766	56 673	79 299	139,92%																
5		1.4		Városi Önkormányzat működési célú kamatbevételek			298	0,00%									0	0	298	0,00%																
6		1.5		Értékesített tárgyi eszközök AFA bevétele	429	429	5 853	0,00%									429	429	5 853	1364,34%																
7	I.			Intézményi működési bevételek	50 573	72 771	102 862	141,35%	5 499	5 499	5 499	100,00%					56 072	78 270	108 361	138,45%																
8		2.1		Közhatalmi bevételek																																
9		2.1.1		Gépjárműadó	20 000	20 000	19 747	98,74%									20 000	20 000	19 747	98,74%																
10		2.1.2		Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó	100	100	60	60,00%									100	100	60	60,00%																
11		2.1.3		Egyéb átengedett közhatalmi bevételek	0	0	219	0,00%									0	0	219	0,00%																
12		2.2		Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	20 100	20 100	20 026	99,63%									20 100	20 100	20 026	99,63%																
13		2.2.1		Magánszemélyek kommunális adója	32 616	32 616	32 346	99,17%									32 616	32 616	32 346	99,17%																
14		2.2.2		Idegenforgalmi adó vendégéjszaka után	2 400	2 400	4 254	177,25%									2 400	2 400	4 254	177,25%																
15		2.2.3		Íparüzési adó	246 414	257 590	300 006	116,47%		8 174	8 174	100,00%	38 586	45 882	40 690	88,68%	285 000	311 646	348 870	111,94%																
16		2.2.4		Talajterhelési díj	1 000	1 000	5 849	584,90%									1 000	1 000	5 849	584,90%																
17		2.3		Helyi adók és adójellegű bevételek	282 430	293 606	342 455	116,64%	0	8 174	8 174	100,00%	38 586	45 882	40 690	88,68%	321 016	347 662	391 319	112,56%																
18		2.4.1.		Adópótlék, adóbírság	3 000	3 000	2 703	90,10%									3 000	3 000	2 703	90,10%																
19		2.4.2		Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000	76	7,60%									1 000	1 000	76	7,60%																
20		2.4.3		Egyéb bírság	950	950	442	46,53%									950	950	442	46,53%																
21		2.4		Bírságbevételek	4 950	4 950	3 221	65,07%									4 950	4 950	3 221	65,07%																
22	2.			Közhatalmi bevételek	307 480	318 656	365 702	114,76%	0	8 174	8 174	100,00%	38 586	45 882	40 690	88,68%	346 066	372 712	414 566	111,23%																
23		3.1		Állami hozzájárulások	154 588	154 588	154 588	100,00%					98 834	98 834	98 834	100,00%	253 422	253 422	253 422	100,00%																
24		3.2.1		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	401	401	401	100,00%									401	401	401	100,00%																
25		3.2.2		Üdülöhelyi feladatok támogatása	237	237	237	100,00%									237	237	237	100,00%																

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése**

2013.12.31.

BEVÉTELEK

1	A	B	C	D	E F G H				I J K L				M N O P				Q R S T			
					Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
					2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a
				Megnevezés																
46			i	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	0	9 497	11 180	117,72%									0	9 497	11 180	117,72%
47			j	Karcag Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pe.	0	0	180	0,00%									0	0	180	0,00%
48			k	TISZK-tól átvett pe.			532	0,00%											532	0,00%
49			4.1.3	Városi Önkormányzat működési támogatásértéki bevételei	83 817	183 194	210 653	114,99%	0	500	500	100,00%					83 817	183 694	211 153	114,95%
50			4.1	Támogatásértéki működési bevételek	83 817	187 427	214 503	114,45%	0	500	500	100,00%					83 817	187 927	215 003	114,41%
51			4.2.1	Önállóan működő intézmények működési pénzeszköz-átvétele		374	375	100,27%									0	374	375	100,27%
52			4.2.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele		0	0	0,00%									0	0	0	0,00%
53			4.2.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétel		0	286	0,00%									0	0	286	0,00%
54			4.2	Működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	0	374	661	176,74%									0	374	661	176,74%
55			4.3	Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%									0	0	0	0,00%
56			4.4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	13 124	0,00%									0	0	13 124	0,00%
57			4.	Egyéb működési bevételek	83 817	187 801	228 288	121,56%	0	500	500	100,00%					83 817	188 301	228 788	121,50%
58	I.			Működési bevételek	822 334	915 851	1 033 475	112,84%	5 499	14 823	14 823	100,00%	137 420	148 204	143 012	96,50%	965 253	1 078 878	1 191 310	110,42%
59			1.1.1	Ingatlanok értékesítése	42 759	42 759	7 774	18,18%									42 759	42 759	7 774	18,18%
60			1.1.2	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés			4 025	0,00%									0	0	4 025	0,00%
61			1.1.3	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés			0	0,00%									0	0	0	0,00%
62			1.1.4	Gépek, berendezések értékesítése		23 187	24 979	107,73%									0	23 187	24 979	107,73%
63			1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42 759	65 946	36 778	55,77%									42 759	65 946	36 778	55,77%
64			1.2.1	Önkormányzati lakótelek értékesítése	1 590	1 590	0	0,00%									1 590	1 590	0	0,00%
65			1.2.2	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	20 999	44 749	46 374	103,63%									20 999	44 749	46 374	103,63%
66			1.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	22 589	46 339	46 374	100,08%									22 589	46 339	46 374	100,08%
67			1.3.1.	Osztalék bevétel	2 000	0	0	0,00%									2 000	0	0	0,00%
68			1.3.1.	Felhalmozási célú kamat és árfolyamnyereség	2 605	5 621	8 250	146,77%									2 605	5 621	8 250	146,77%

Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2013.12.31.

BEVÉTELEK

I	A	B	C	D	E	F	G	H	I J K L				M N O P				Q R S T							
									Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
									2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a
				1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	4 605	5 621	8 250	146,77%									4 605	5 621	8 250	146,77%			
				1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	69 953	117 906	91 402	77,52%									69 953	117 906	91 402	77,52%			
				2.1.1	Közműfejlesztési támogatás	0	619	619	100,00%									0	619	619	100,00%			
				2.1.2	Eu önerő alap támogatás	0	5 578	5 578	100,00%									0	5 578	5 578	100,00%			
				2.1.3	Közművelődési támogatás	0	181	181	100,00%									0	181	181	100,00%			
				2.1.4	Könyvtári érdekltségnövelő támogatás		60	60	100,00%									0	60	60	100,00%			
				2.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	6 438	6 438	100,00%									0	6 438	6 438	100,00%			
				2.2	Fejlesztési célú támogatások	0	50 000	50 000	0,00%									0	50 000	50 000	100,00%			
				2.	Felhalmozási támogatások	0	56 438	56 438	100,00%									0	56 438	56 438	100,00%			
				3.1.1	Önállóan működő intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei													0	0	0	0,00%			
				3.1.2	Polgármesteri Hivatal támogatásértékű felhalmozási bevétele													0	0	0	0,00%			
				a.	Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása (ÉAOP 5.1.1/D)	900 798	180 059	180 059	100,00%									900 798	180 059	180 059	100,00%			
				b.	Térfigyelő rendszer fejlesztése (LEADER pályázat)	3 963	3 963	0	0,00%									3 963	3 963	0	0,00%			
				c.	Nyár u. 7.sz. alatti gyermekorvosi rendelő épületének felújítása, bővítése (ÉAOP-4.1.2/A)	59 956	9 956	0	0,00%									59 956	9 956	0	0,00%			
				d.	Bagaméri szobor állítása a Vigadó előtt	3 293	3 293	2 963	89,98%									3 293	3 293	2 963	89,98%			
				e.	Közkincs hitelek kamattámogatása	619	619	965	155,90%									619	619	965	155,90%			
				f.	Munkaügyi Központtól átvett pe		1 769	1 769	100,00%									0	1 769	1 769	100,00%			
				g.	ÁROP pályázat átvett pe.			1 638	0,00%									0	0	1 638	0,00%			
				3.1.3	Városi Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási bevétele	968 629	199 659	187 394	93,86%									968 629	199 659	187 394	93,86%			
				3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	968 629	199 659	187 394	93,86%									968 629	199 659	187 394	93,86%			
				3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele													0	0	0	0,00%			

2013.12.31.
BEVÉTELEK

I	A	B	C	D	E	F	G	H	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN				
									2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	
																									Megnevezés
90				3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele															0	0	0	0,00%		
91				3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	1 707	5 857	6 239	106,52%												1 707	5 857	6 239	106,52%	
92				3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	1 707	5 857	6 239	106,52%												1 707	5 857	6 239	106,52%	
93				3.	Egyéb felhalmozási bevételek	970 336	261 954	250 071	95,46%												970 336	261 954	250 071	95,46%	
94				II.	Felhalmozási bevételek	1 040 289	379 860	341 473	89,89%												1 040 289	379 860	341 473	89,89%	
95				1.1.	Intézményektől kölcsön visszatérülés	4 577	4 377	2 988	68,27%	6 069	6 269	6 269	100,00%								10 646	10 646	9 257	86,95%	
96				1.2.	Víziközmű Csatornaberuházó Víziközmű Társulás részére adott kölcsön visszatérülése		8 174		0,00%	17 785	9 611	7 611	79,19%								17 785	17 785	7 611	42,79%	
97				1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	4 577	12 551	2 988	23,81%	23 854	15 880	13 880	87,41%								28 431	28 431	16 868	59,33%	
98				2.1	VG Kft kedvezményes kölcsön visszatérülés	1 198	1 198	1 198	100,00%												1 198	1 198	1 198	100,00%	
99				2.2	Ifjúházas kölcsön visszatérülés	1 000	1 000	756	75,60%												1 000	1 000	756	75,60%	
100				2.3	Dolgozók lakásépítési kölcsön visszatérülése	2 367	2 367	1 952	82,47%												2 367	2 367	1 952	82,47%	
101				2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	4 565	4 565	3 906	85,56%												4 565	4 565	3 906	85,56%	
102				III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	9 142	17 116	6 894	40,28%	23 854	15 880	13 880	87,41%								32 996	32 996	20 774	62,96%	
103				A.	Költségvetési bevételek összesen:	1 871 765	1 312 827	1 381 842	105,26%	29 353	30 703	28 703	93,49%	137 420	148 204	143 012	96,50%	2 038 538	1 491 734	1 553 557	104,14%				
104				1.1	Önállóan működő intézmények pénzaradvány igénybevétele	522	910	915	100,55%												522	910	915	100,55%	
105				1.2	Polgármesteri Hivatal pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%					12 416	12 416	100,00%	0	12 416	12 416	100,00%	0	12 416	12 416	100,00%	
106				1.3	Városi Önkormányzat pénzaradvány igénybevétele	0	23 471	15 575	66,36%	5 909	5 909	5 909	100,00%					5 909	29 380	21 484	73,12%	5 909	29 380	21 484	73,12%
107				I.	Működési célú pénzaradvány igénybevétele	522	24 381	16 490	67,63%	5 909	5 909	5 909	100,00%	0	12 416	12 416	100,00%	6 431	42 706	34 815	81,52%	6 431	42 706	34 815	81,52%

Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése

2013.12.31.

BEVÉTELEK

I	A	B	C	D	E F G H				I J K L				M N O P				Q R S T			
					Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
	Szám			Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a
108			2.1	Önállóan működő intézmények pénzmaradvány igénybevétele													0	0	0	0,00%
109			2.2	Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány igénybevétele													0	0	0	0,00%
110			2.3	Városi Önkormányzat pénzmaradvány igénybevétele	521 849	518 194	315 000	60,79%									521 849	518 194	315 000	60,79%
111			2.	<i>Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel</i>	<i>521 849</i>	<i>518 194</i>	<i>315 000</i>	<i>60,79%</i>									<i>521 849</i>	<i>518 194</i>	<i>315 000</i>	<i>60,79%</i>
112	IV.			Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	522 371	542 575	331 490	61,10%	5 909	5 909	5 909	100,00%	0	12 416	12 416	100,00%	528 280	560 900	349 815	62,37%
113	B			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	522 371	542 575	331 490	61,10%	5 909	5 909	5 909	100,00%	0	12 416	12 416	100,00%	528 280	560 900	349 815	62,37%
114		1.		Működési célú értékpapírok értékesítése/kibocsátása													0	0	0	0,00%
115		2.		Működési célú rövid és hosszú lejáratú hitel felvétele		271 903	271 903	0,00%									0	271 903	271 903	100,00%
116		3.		Egyéb finanszírozási bevételek			1 505	0,00%									0	0	1 505	0,00%
117	V.			Működési célú finanszírozási bevételek	0	271 903	273 408	100,55%									0	271 903	273 408	100,55%
118		1.		Felhalmozási célú értékpapírok értékesítése/kibocsátása													0	0	0	0,00%
119		2.		Felhalmozási célú rövid és hosszú lejáratú hitelek felvétele													0	0	0	0,00%
120	VI.			Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%									0	0	0	0,00%
121	C			Finanszírozási bevételek összesen: (VI.+VII.)	0	271 903	273 408	100,55%									0	271 903	273 408	100,55%
122	D			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	2 394 136	2 127 305	1 986 740	93,39%	35 262	36 612	34 612	94,54%	137 420	160 620	155 428	96,77%	2 566 818	2 324 537	2 176 780	93,64%

KIADÁSOK

I	A	B	C	D	E F G H				I J K L				M N O P				Q R S T				
					Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN				
	Szám			Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	
2			1.1	Önállóan működő intézmények	22 995	22 601	22 614	100,06%									22 995	22 601	22 614	100,06%	
3			1.2	Polgármesteri Hivatal	33 931	34 281	33 901	98,89%						73 088	88 915	84 901	95,49%	107 019	123 196	118 802	96,43%
4			1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	84 416	143 258	136 413	95,22%	488	488	488	100,00%	0				84 904	143 746	136 901	95,24%	

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2013.12.31.**

BEVÉTELEK

1	A	B	C	D	E F G H				I J K L				M N O P				Q R S T			
					Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
					2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a
5	I.			Személyi juttatások	141 342	200 140	192 928	96,40%	488	488	488	100,00%	73 088	88 915	84 901	95,49%	214 918	289 543	278 317	96,12%
6		2.1		Önállóan működő intézmények	6 375	5 731	5 670	98,94%									6 375	5 731	5 670	98,94%
7		2.2		Polgármesteri Hivatal	7 329	7 423	7 029	94,69%					18 400	22 029	21 500	97,60%	25 729	29 452	28 529	96,87%
8		2.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	14 753	24 863	22 670	91,18%	114	114	114	100,00%					14 867	24 977	22 784	91,22%
9	2.			hozzájárulási adó	28 457	38 017	35 369	93,03%	114	114	114	100,00%	18 400	22 029	21 500	97,60%	46 971	60 160	56 983	94,72%
10		3.1		Önállóan működő intézmények	16 162	20 748	20 121	96,98%									16 162	20 748	20 121	96,98%
11		3.2		Polgármesteri Hivatal	9 382	9 382	9 100	96,99%					37 160	49 676	49 027	98,69%	46 542	59 058	58 127	98,42%
12		3.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	321 106	735 098	734 976	99,98%	33 680	34 830	32 830	94,26%					354 786	769 928	767 806	99,72%
13	3.			Dologi és egyéb folyó kiadások	346 650	765 228	764 197	99,87%	33 680	34 830	32 830	94,26%	37 160	49 676	49 027	98,69%	417 490	849 734	846 054	99,57%
14		4.1		Önállóan működő intézmények	5 470	4 296	4 296	100,00%									5 470	4 296	4 296	100,00%
15		4.2		Polgármesteri Hivatal													0	0	0	0,00%
16		4.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	73 941	79 353	76 841	96,83%	980	1 180	1 180	100,00%	8 772	0	0	0,00%	83 693	80 533	78 021	96,88%
17	4.			Egyéb működési kiadások	79 411	83 649	81 137	97,00%	980	1 180	1 180	100,00%	8 772	0	0	0,00%	89 163	84 829	82 317	97,04%
18		5.1		Önállóan működő intézmények													0	0	0	0,00%
19		5.2		Polgármesteri Hivatal	183 651	157 825	151 552	96,03%									183 651	157 825	151 552	96,03%
20		5.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	14 121	11 032	9 277	84,09%									14 121	11 032	9 277	84,09%
21	5.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	197 772	168 857	160 829	95,25%									197 772	168 857	160 829	95,25%
22	I.			Működési kiadások	793 632	1 255 891	1 234 460	98,29%	35 262	36 612	34 612	94,54%	137 420	160 620	155 428	96,77%	966 314	1 453 123	1 424 500	98,03%
23		1.		Beruházási kiadások ÁFA-val	923 282	238 663	84 692	35,49%									923 282	238 663	84 692	35,49%
24		2.		Felújítási kiadások ÁFA-val	59 956	16 190	8 623	53,26%									59 956	16 190	8 623	53,26%
25		3.		Egyéb felhalmozási kiadások	59 624	18 037	14 037	77,82%									59 624	18 037	14 037	77,82%
26	II.			Felhalmozási kiadások	1 042 862	272 890	107 352	39,34%									1 042 862	272 890	107 352	39,34%
27	III.			Támogatási kölcsönök nyújtása	3 000	6 500	6 189	95,22%									3 000	6 500	6 189	95,22%
28	IV.			Pénzforgalom nélküli kiadások	483 528	246 120	0	0,00%									483 528	246 120	0	0,00%
29	E.			Költségvetési kiadások összesen:	2 323 022	1 781 401	1 348 001	75,67%	35 262	36 612	34 612	94,54%	137 420	160 620	155 428	96,77%	2 495 704	1 978 633	1 538 041	77,83%
30		1.		Működési célú értékpapírok vásárlása/beváltása													0	0	0	0,00%
31		2.		Működési célú hitel törlesztése és kötvénybevéltés	4 993	281 194	280 479	99,75%									4 993	281 194	280 479	99,75%
32		3.		Egyéb finanszírozási célú kiadások			-9 004	0,00%									0	0	-9 004	0,00%
33	V.			Működési célú finanszírozási kiadások	4 993	281 194	271 475	96,54%									4 993	281 194	271 475	96,54%
34		1.		Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása/beváltása													0	0	0	0,00%
35		2.		Felhalmozási célú hitel törlesztése és kötvénybevéltés	66 121	64 710	64 710	100,00%									66 121	64 710	64 710	100,00%
36	VI.			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	66 121	64 710	64 710	100,00%									66 121	64 710	64 710	100,00%
37	VII.			Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások	71 114	345 904	336 185	97,19%									71 114	345 904	336 185	97,19%
38	F.			Finanszírozási kiadások összesen:	71 114	345 904	336 185	97,19%									71 114	345 904	336 185	97,19%

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése**

2013.12.31.

BEVÉTELEK

1	A	B	C	D	E F G H				I J K L				M N O P				Q R S T			
					Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
	Szám	Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a
39	G	KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)			2 394 136	2 127 305	1 684 186	79,17%	35 262	36 612	34 612	94,54%	137 420	160 620	155 428	96,77%	2 566 818	2 324 537	1 874 226	80,63%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE																				
1		Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege (D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG			-451 257	-468 574	33 841	-7,22%	-5 909	-5 909	-5 909	100,00%	0	-12 416	-12 416	100,00%	-457 166	-486 899	15 516	-3,19%
2		Működési költségvetés egyenlege			-249	-332 254	-197 997	59,59%	-5 909	-5 909	-5 909	100,00%	0	-12 416	-12 416	100,00%	-6 158	-350 579	-216 322	61,70%
3		Felhalmozási költségvetés egyenlege			-451 008	-136 320	231 838	-170,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	-451 008	-136 320	231 838	-170,07%
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE																				
1		Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G)			0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2		Költségvetési többlet (D-G)			0	0	302 554	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	302 554	0,00%

Kimutatás
Kisújszállás Város Önkormányzata
általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

	A	B	C	D	E	F	G
1	Jogcím	Mennyiségi egység	Mutatószám	Fajlagos összeg (Ft)	Összesen (Ft)	Önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (Ft)	Eltérés
2	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						
3	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	29,34		134 377 200	134 377 200	0
4	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0		66 071 853	66 071 853	0
5	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	0		19 783 351	19 783 351	0
6	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0		22 647 200	22 647 200	0
7	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0		873 502	873 502	0
8	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0		22 767 800	22 767 800	0
9	I.1.c) Beszámítás összege	fő	0		-66 104 380	-66 104 380	0
10	I.1.a-c) (1) 2013. április 30-áig az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen	fő	0		134 344 673	134 344 673	0
11	I.1.a-c) (2) 2013. május 1-jétől az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen	fő	0		0	0	0
12	I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő	11 802	2 700	31 865 400	31 865 400	0
13	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
14	II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása						
15	II.3.b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása						
16	II.3.b (1) 2013. évben időarányosan 12 hónapra összesen	fő	86	102 000	8 772 000	6 426 000	-2 346 000
17	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
18	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő	0		64 986 078	64 986 078	0
19	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
20	IV.4. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	fő	11 802	1 140	13 454 280	13 454 280	0
21	MINDÖSSZESEN:				253 422 431	251 076 431	-2 346 000

BEVÉTELEK																		
1	A Szám	B Megnevezés	C D E F				G H I J				K L M N				O P Q R			
			Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31	Teljesítés %-a
1	1.	Intézményi működési bevételek	6 796	9 391	9 438	100,50%									6 796	9 391	9 438	100,50%
2	2.	Támogatásértékű működési bevétel	0	2 240	2 260	100,89%									0	2 240	2 260	100,89%
3	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel		374	375	100,27%									0	374	375	100,27%
4	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	6 796	12 005	12 073	100,57%									6 796	12 005	12 073	100,57%
5	5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek													0	0	0	0,00%
6	6.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel													0	0	0	0,00%
7	7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel													0	0	0	0,00%
8	8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)	0	0	0	0,00%									0	0	0	0,00%
9	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)	6 796	12 005	12 073	100,57%									6 796	12 005	12 073	100,57%
10	10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	202	590	590	100,00%									202	590	590	100,00%
11	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú													0	0	0	0,00%
12	12	Önkormányzati támogatás	39 109	36 685	36 122	98,47%									39 109	36 685	36 122	98,47%
13	13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	46 107	49 280	48 785	99,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	46 107	49 280	48 785	99,00%

KIADÁSOK																		
1	A Szám	B Megnevezés	C D E F				G H I J				K L M N				O P Q R			
			Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.06.30.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31	Teljesítés %-a
2	1.	Személyi juttatások	19 920	19 526	19 515	99,94%									19 920	19 526	19 515	99,94%
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 545	4 901	4 881	99,59%									5 545	4 901	4 881	99,59%
4	3.	Dologi kiadások	15 492	20 078	19 592	97,58%									15 492	20 078	19 592	97,58%
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	5 150	3 976	3 976	100,00%									5 150	3 976	3 976	100,00%
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	0	0,00%
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	46 107	48 481	47 964	98,93%									46 107	48 481	47 964	98,93%
8	7.	Intézményi beruházási kiadások		799	799	100,00%									0	799	799	100,00%
9	8.	Felújítások													0	0	0	0,00%
10	9.	Egyéb fejlesztési célú kiadások													0	0	0	0,00%
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	799	799	100,00%									0	799	799	100,00%
12	11.	Kölcson nyújtása													0	0	0	0,00%
13	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10+11)	46 107	49 280	48 763	98,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	46 107	49 280	48 763	98,95%
14	13.	Intézmény részére járó központi támogatás	12 504	12 504	12 504	100,00%									12 504	12 504	12 504	100,00%
15	14.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	26 605	24 181	23 618	97,67%									26 605	24 181	23 618	97,67%
16	15.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő) (2013. február 28-ig)	7,00	7,00	7,00	100,00%									7,00	7,00	7,00	100,00%
17	16.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2013. március 1-től)	10,25	10,00	10,00	100,00%									10,25	10,25	10,25	100,00%
18	17.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00%									0,00	0,00	0,00	0,00%

BEVÉTELEK																		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31	Teljesítés %-a
2	1.	Intézményi működési bevételek	80	80	106	132,50%								80	80	107	133,75%	
3	2.	Támogatásértékű működési bevétel												0	0	0	0,00%	
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel												0	0	0	0,00%	
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	80	80	106	132,50%								80	80	107	133,75%	
6	5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek												0	0	0	0,00%	
7	6.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel												0	0	0	0,00%	
8	7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel												0	0	0	0,00%	
9	8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)												0	0	0	0,00%	
10	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)	80	80	106	132,50%								80	80	107	133,75%	
11	10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	320	320	325	101,56%								320	320	325	101,56%	
12	11.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú												0	0	0	0,00%	
13	12.	Önkormányzati támogatás	4 495	4 495	4 305	95,77%								4 495	4 495	4 305	95,77%	
14	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	4 895	4 895	4 736	96,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	4 895	4 895	4 737	96,77%	

KIADÁSOK																		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
			Kötelező feladatok	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Önként vállalt feladatok	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Állami, államigazgatási feladatok	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	1.	Személyi juttatások	3 075	3 075	3 099	100,78%								3 075	3 075	3 099	100,78%	
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	830	830	789	95,06%								830	830	789	95,06%	
4	3.	Dologi kiadások	670	670	528	78,81%								670	670	529	78,96%	
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	320	320	320	100,00%								320	320	320	100,00%	
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												0	0	0	0,00%	
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	4 895	4 895	4 736	96,75%								4 895	4 895	4 737	96,77%	
8	7.	Intézményi beruházási kiadások												0	0	0	0,00%	
9	8.	Felújítások												0	0	0	0,00%	
10	9.	Egyéb fejlesztési célú kiadások												0	0	0	0,00%	
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)												0	0	0	0,00%	
12	11.	Kölcsön nyújtása												0	0	0	0,00%	
13	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10+11)	4 895	4 895	4 736	96,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	4 895	4 895	4 737	96,77%	
14	13.	Intézmény részére járó központi támogatás	950	950	950	100,00%								950	950	950	100,00%	
15	14.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	3 545	3 545	3 355	94,64%								3 545	3 545	3 355	94,64%	
16	15.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2013. február 28-ig)	6,75	6,75	6,75	100,00%								6,75	6,75	6,75	100,00%	
17	16.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2013. március 1-től)	0,00	0,00	0,00	0,00%								0,00	0,00	0	0,00%	
18	17.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00%								0,00	0	0	0,00%	

BEVÉTELEK																		
A	B	C D E F				G H I J				K L M N				O P Q R				
		Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN				
1	Szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31	Teljesítés %-a
2	1.	Intézményi működési bevételek	10 001	11 697	13 366	114,27%									10 001	11 697	13 366	114,27%
3	2.	Közhatalmi bevételek			38	0,00%									0	0	38	0,00%
4	3.	Támogatásértékű működési bevétel		1 993	1 910	95,84%									0	1 993	1 910	95,84%
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel													0	0	0	0,00%
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	10 001	13 690	15 314	111,86%									10 001	13 690	15 314	111,86%
7	6.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		2 287	4 088	178,75%										2 287	4 088	178,75%
8	7.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel													0	0	0	0,00%
9	8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel													0	0	0	0,00%
10	9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8)	0	2 287	4 088	178,75%									0	2 287	4 088	178,75%
11	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	10 001	15 977	19 402	121,44%									10 001	15 977	19 402	121,44%
12	11.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú									12 416				0	12 416	12 416	100,00%
13	12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú													0	0	0	0,00%
14	13.	Önkormányzati támogatás	224 292	193 553	176 988	91,44%					128 648	148 204	155 428	104,87%	352 940	341 757	332 416	97,27%
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	234 293	209 530	196 390	93,73%	0	0	0	0,00%	128 648	160 620	155 428	96,77%	362 941	370 150	364 234	98,40%

KIADÁSOK																		
A	B	C D E F				G H I J				K L M N				O P Q R				
		Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN				
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Önként vállalt feladatok	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Állami, államigazgatási feladatok	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	1.	Személyi juttatások	33 931	34 281	33 901	98,89%					73 088	88 915	84 901	95,49%	107 019	123 196	118 802	96,43%
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 329	7 423	7 029	94,69%					18 400	22 029	21 500	97,60%	25 729	29 452	28 529	96,87%
4	3.	Dologi kiadások	9 382	9 382	9 100	96,99%					37 160	49 676	49 027	98,69%	46 542	59 058	58 127	98,42%
5	4.	Egyéb működési célú kiadások													0	0	0	0,00%
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 651	157 825	151 552	96,03%									183 651	157 825	151 552	96,03%
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	234 293	208 911	201 582	96,49%					128 648	160 620	155 428	96,77%	362 941	369 531	357 010	96,61%
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	0	619	619	100,00%									0	619	619	100,00%
9	8.	Felújítások													0	0	0	0,00%
10	9.	Egyéb fejlesztési célú kiadások													0	0	0	0,00%
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	619	619	100,00%									0	619	619	100,00%
12	11.	Kölcsön nyújtása													0	0	0	0,00%
13	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10+11)	234 293	209 530	202 201	96,50%	0	0	0	0,00%	128 648	160 620	155 428	96,77%	362 941	370 150	357 629	96,62%
14	13.	Intézmény részére járó központi támogatás	216 188	182 700	182 700	100,00%					90 062	134 377	134 377	100,00%	306 250	317 077	317 077	100,00%
15	14.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	8 104	10 853	-5 712	-52,63%					38 586	13 827	21 051	152,25%	46 690	24 680	15 339	62,15%
16	15.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2013. január 1)	8,50	8,50	8,50	100,00%					40,00	36,00	36,00	100,00%	48,50	44,50	44,50	100,00%
17	17.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00%					0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

BEVÉTELEK																		
1	A Száma	B Megnevezés	C D E F Kötelező feladatok				G H I J Önként vállalt feladatok				K L M N Állami, államigazgatási feladatok				O P Q R ÖSSZESEN			
			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31	Teljesítés % -a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31	Teljesítés %-a
2	1.	Intézményi működési bevételek	33 696	51 603	79 951	154,93%	5 499	5 499	5 499	100,00%					39 195	57 102	85 450	149,64%
3	2.	Közhatalmi bevételek	307 480	318 656	360 472	113,12%		8 174	8 174	0,00%	38 586	45 882	45 882	100,00%	346 066	372 712	414 528	111,22%
4	3.	Állami hozzájárulások	380 464	336 623	336 623	100,00%		650	650	100,00%	98 834	102 322	102 322	100,00%	479 298	439 595	439 595	100,00%
5	4.	Támogatásértékű működési bevétel	83 817	183 194	223 457	121,98%		500	500	100,00%					83 817	183 694	223 957	121,92%
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	286	0,00%									0	286	0	0,00%
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	805 457	890 076	1 000 789	112,44%	5 499	14 823	14 823	100,00%	137 420	148 204	148 204	100,00%	948 376	1 053 103	1 163 816	110,51%
8	7.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	69 953	115 619	87 314	75,52%									69 953	115 619	87 314	75,52%
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	0	56 438	56 438	100,00%								0	56 438	56 438	100,00%	
10	9.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	968 629	199 659	187 394	93,86%									968 629	199 659	187 394	93,86%
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	1 707	5 857	6 239	106,52%									1 707	5 857	6 239	106,52%
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	1 040 289	377 573	337 385	89,36%									1 040 289	377 573	337 385	89,36%
13	12.	Működési célú kölcsönök visszatérülése/igénybevétele	4 577	12 551	2 988	23,81%	23 854	15 880	13 880	87,41%					28 431	28 431	16 868	59,33%
14	13.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése/igénybevétele	4 565	4 565	3 906	85,56%									4 565	4 565	3 906	85,56%
15	14.	KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE/IGÉNYBEVÉTELE (12+13)	9 142	17 116	6 894	40,28%	23 854	15 880	13 880	87,41%					32 996	32 996	20 774	62,96%
16	15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11+14)	1 854 888	1 284 263	1 345 068	104,62%	29 353	30 703	28 703	93,49%	137 420	148 204	148 204	100,00%	2 021 661	1 463 672	1 521 975	103,98%
17	16.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	0	23 471	15 575	66,36%	5 909	5 909	5 909	100,00%					5 909	29 380	21 484	73,12%
18	17.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	521 849	518 194	315 000	60,79%									521 849	518 194	315 000	60,79%
19	18.	ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (16+17)	521 849	541 665	330 575	61,03%	5 909	5 909	5 909	100,00%					527 758	547 574	336 484	61,45%
20	19.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		271 903	271 903	100,00%										271 903	271 903	100,00%
21	20.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				0,00%											0	0,00%
22	21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)		271 903	271 903	100,00%										271 903	271 903	100,00%
23	22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+18+21)	2 376 737	2 098 333	1 947 546	92,81%	35 262	36 612	34 612	94,54%	137 420	148 204	148 204	100,00%	2 549 419	2 283 149	2 130 362	93,31%

BEVÉTELEK																		
1	A Száma	B Megnevezés	C D E F Kötelező feladatok				G H I J Önként vállalt feladatok				K L M N Állami, államigazgatási feladatok				O P Q R ÖSSZESEN			
			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31	Teljesítés % -a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31	Teljesítés %-a
2	1.	Személyi juttatások	84 416	143 258	136 413	95,22%	488	488	488	100,00%					84 904	143 746	136 901	95,24%
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 753	24 863	22 670	91,18%	114	114	114	100,00%					14 867	24 977	22 784	91,22%
4	3.	Dologi kiadások	321 106	735 098	734 976	99,98%	33 680	34 830	32 830	94,26%					354 786	769 928	767 806	99,72%
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	73 941	79 353	76 841	96,83%	980	1 180	1 180	100,00%	8 772	0	0	0,00%	83 693	80 533	78 021	96,88%
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 121	11 032	9 277	84,09%									14 121	11 032	9 277	84,09%
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	508 337	993 604	980 177	98,63%	35 262	36 612	34 612	94,54%	8 772	0	0	0,00%	552 371	1 030 216	1 014 789	98,50%
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	923 282	237 245	83 274	35,10%									923 282	237 245	83 274	35,10%
9	8.	Felújítások	59 956	16 190	8 623	53,26%									59 956	16 190	8 623	53,26%
10	9.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	59 624	18 037	14 037	77,82%									59 624	18 037	14 037	77,82%
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 042 862	271 472	105 934	39,02%									1 042 862	271 472	105 934	39,02%
12	11.	Működési célú kölcsönök nyújtása	0	3 000	3 000	100,00%								0	3 000	3 000	100,00%	
13	12.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	3 000	3 500	3 189	91,11%									3 000	3 500	3 189	91,11%
14	13.	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA (11+12)	3 000	6 500	6 189	95,22%									3 000	6 500	6 189	95,22%
15	14.	Általános tartalék	10 000	2 424	0	0,00%									10 000	2 424	0	0,00%
16	15.	Működési célú céltartalék	23 528	2 401	0	0,00%									23 528	2 401	0	0,00%
17	16.	Felhalmozási célú céltartalék	450 000	241 295	0	0,00%									450 000	241 295	0	0,00%
18	17.	TARTALÉKOK (14+15+16)	483 528	246 120	0	0,00%									483 528	246 120	0	0,00%
19	18.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	267 896	234 733	217 415	92,62%					128 648	148 204	155 428	104,87%	396 544	382 937	372 843	97,36%
20	19.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10+13+17+18)	2 305 623	1 752 429	1 309 715	74,74%	35 262	36 612	34 612	94,54%	137 420	148 204	155 428	104,87%	2 478 305	1 937 243	1 499 755	77,42%
21	20.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	4 993	281 194	280 479	99,75%									4 993	281 194	280 479	99,75%
22	21.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	66 121	64 710	64 710	100,00%									66 121	64 710	64 710	100,00%
23	22.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (20+21)	71 114	345 904	345 189	99,79%									71 114	345 904	345 189	99,79%
24	23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (19+22)	2 376 737	2 098 333	1 654 904	78,87%	35 262	36 612	34 612	94,54%	137 420	148 204	155 428	104,87%	2 549 419	2 283 149	1 844 944	80,81%
25	24.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2013. január 1.)	8,00	5,00	5,00	100,00%									8	5	5	100,00%
26	25.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	62,00	122,00	122,00	100,00%									62	122	122	100,00%

**A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal
és a város önkormányzata
által folyósított ellátások előirányzata és teljesítése 2013.12.31.**

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal						
2	Szám	Megnevezés	Ellátottak tervezett száma (fő)	Ellátottak tényleges száma (fő)	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31. Teljesítés %-a
3	1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. §]	1 300	919	15 080	10 640	10 829 101,78%
4	2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §]	6	2	653	293	293 100,00%
		Óvodáztatási támogatás	0	8	0	300	300 0,00%
5	3	Családi támogatások (1+2)	1 306	921	15 733	11 233	11 422 101,68%
6	4	Közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.]	30	19	1 050	1 050	526 50,10%
7	5	Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.] 2012. december hónapra járó juttatás, 2013. januári kifizetés	128	128	3 781	3 941	3 940 99,97%
8	6	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (4+5)	158	147	4 831	4 991	4 466 89,48%
9	7	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	365	443	93 936	90 850	85 961 94,62%
10	8	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	365	443	93 936	90 850	85 961 94,62%
11	9	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	614	531	47 860	33 675	33 663 99,96%
12	10	Lakhatással kapcsolatos ellátások	614	531	47 860	33 675	33 663 99,96%
13	11	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	52	47	21 268	17 053	16 017 93,92%
14	12	Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] 2012. december hónapra járó juttatás, 2013. januári kifizetés	1	1	23	23	23 100,00%
15	13	Egyéb nem intézményi ellátások (11+12)	53	48	21 291	17 076	16 040 93,93%
16	14	Ellátottak pénzbeli juttatásai (3+6+8+10+13)	2 496	2 090	183 651	157 825	151 552 96,03%
17	Kisújszállási Város Önkormányzata						
18	1	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	60	12	1 200	111	111 100,00%
19	2	Családi támogatások	60	12	1 200	111	111 100,00%
20	3	Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] (2013. február 28-ig)	78	91	5 546	5 966	5 965 99,98%
21	4	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	78	91	5 546	5 966	5 965 99,98%
22	5	Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	102	73	3 060	1 060	952 89,81%
23	6	Temetési segély [Szoctv. 46.§]	60	22	1 380	960	501 52,19%
24	7	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	63	87	2 935	2 935	1 748 59,56%
25	8	Egyéb nem intézményi ellátások (5+6+7)	225	182	7 375	4 955	3 201 64,60%
26	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai (2+4+8)	363	285	14 121	11 032	9 277 84,09%
27	10	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:	2 859	2 375	197 772	168 857	160 829 95,25%

Tartalékok
2013.12.31.

1. alcím Általános tartalék

	A	B	C	D
1	szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
2	1.	Évközi többletfeladatok, jogszabályváltozások miatti költségek fedezetére	10 000	2424
3		Általános tartalék összesen	10 000	2 424

2. alcím Működési céltartalék

	A	B	C	D
1	szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
2	1.	Nem tervezett bevételek céltartalékba helyezése	23 528	2 341
6		Működési céltartalék összesen:	23 528	2 341

3. alcím Felhalmozási céltartalék

	A	B	C	D
1	szám	M E G N E V E Z É S	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2	1.	Óvadéki betét, egyéb felhalmozási célú tartalék	450 000	241 355
3		Felhalmozási céltartalék összesen:	450 000	241 355

C:\Users\bogos.katalin\Documents\

A hiteltörlesztés, és kötvénybevéltás kiadásai, működési, felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a kamatok bemutatása felhalmozási és működési bontásban
2013.12.31.

	A	B	C	D	E
1	Megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a
2					
3	Fejlesztési hitel törlesztés	16 664	22 218	22 218	100,00%
4	Fejlesztési célú kötvény visszavásárlás	49 457	42 492	42 492	100,00%
5	Fejlesztési célú hitel/kötvény összesen:	66 121	64 710	64 710	100,00%
6	Előző évben felvett működési/likviditási hitel törlesztése	0	5 000	5 000	100,00%
7	Működési célú kötvény visszavásárlás összesen:	4 993	4 291	4 291	100,00%
8	Adósságkonszolidáció miatt rövid lejáratú hitel törlesztése		271 903	271 188	99,74%
9	Működési célú hitel/kötvény összesen:	4 993	281 194	280 479	99,75%
10	Hiteltörlesztés/ kötvény visszavásárlás mindösszesen:	71 114	345 904	345 189	99,79%
11	Fejlesztési hitelek kamataira	15 815	15 389	15 024	97,63%
12	Fejlesztési célú kötvény kamatai	21 950	17 596	17 596	100,00%
13	Fejlesztési célú kamatok összesen:	37 765	32 985	32 620	98,89%
14	Működési/Likviditási hitel kamata	14 453	14 577	10 513	72,12%
15	Működési célú kötvény kamatai	1 959	1 769	1 386	78,35%
16	Működési hitel kamatai összesen:	16 412	16 346	11 899	72,79%
17	Hitelkamatok mindösszesen:	54 177	49 331	44 519	90,25%
18	Hiteltörlesztésre/kötvény visszavásárlása és kamatra mindösszesen:	125 291	395 235	389 708	98,60%

C:\Users\bogos.katalin\Documents\

1. alcím Működési célú kölcsön nyújtása

	A	B	C	D	E	F
1	szám	Megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2						
3	1.	Kiújszállás Se részére pályázathoz önerő	0	3 000	3 000	100,00%
4		Működési célú kölcsön összesen:	0	3 000	3 000	100,00%

2. alcím Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

	A	B	C	D	E	F
1	szám	Megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2						
3	1.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön: dolgozók lakásépítési kölcsön folyósítása	3 000	3 500	3 189	91,11%
4		Felhalmozási célú kölcsön összesen:	3 000	3 500	3 189	91,11%

1. alcím Működési célú kölcsön nyújtása

	A	B	C	D	E
1	szám	Megnevezése	F e d e z e t		
2			Kölcsön visszatérülés	Saját erő	Pénz- maradvány
3	1.	Kiújszállás Se részére pályázathoz önerő		3 000	
4		Működési célú kölcsön összesen:	0	3 000	0

2. alcím Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

	A	B	C	D	E
1	szám	Megnevezése	F e d e z e t		
2			Kölcsön visszatérülés	Saját erő	Pénz- maradvány
3	1.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön: dolgozók lakásépítési kölcsön folyósítása	1 951	1 238	
4		Felhalmozási célú kölcsön összesen:	1 951	1 238	0

**Felhalmozási kiadások
Beruházási feladatok
2013.12.31**

	A	B	C	D	E	F
1	szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés % a
2						
3						
4	1. Önállóan működő intézmény(ek) beruházási kiadásai feladatonként					
5	1.1	ACER projektor vásárlás	0	119	119	100,00%
6	1.2	Pulpitus ETS-840	0	158	158	100,00%
7	1.3	Teremhangosítás	0	321	321	100,00%
8	1.4	Nagykun Klub és a Papi Alkotóház közötti kerítés készítése	0	201	201	100,00%
9	Összesen:		0	799	799	100,00%
10	2. Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként					
11	2.1	Ipari porszívó	0	138	138	100,00%
12	2.2	Klíma szerelés szerver szoba	0	182	182	100,00%
13	2.3	Tablet	0	299	299	100,00%
14	Összesen:		0	619	619	100,00%
15	3. Városi Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként					
16	<i>Folyamatban lévő, áthúzódó beruházások</i>					
17	3.1	Kisújszállás térfigyelő rendszer mikrohullámú átviteli eszközeinek beszerzése (BM pályázat)	10 046	10 046	10 105	100,59%
18	3.2	Kisújszállás Városközpont funkcióbővítő megújítása (ÉAOP-5.1.1/D)	900 798	173 816	30 050	17,29%
19	3.3	Pillangó u. 13. ingatlan törlesztőrészlet	1 750	1 750	1 604	91,66%
20	3.4	Kisújszállás Város térfigyelő rendszerének fejlesztése (LEADER)	2 014	2 014	2 014	100,00%
21	<i>Új induló beruházások</i>					
22	3.5	Közvilágítás fejlesztése	1 524	1 524	305	20,01%
23	3.6	Bagaméri szobor állítása a Vigadó előtt	7 150	7 352	5 472	74,43%
24	3.7	Ultrahang készülék vásárlása	0	1 397	1 397	100,00%
25	3.8	Kisújszállási Vízmű Kft eszközeinek megvásárlása	0	28 188	28 188	100,00%
26	3.9	Gépek, berendezések beszerzése a közmunkaprogram keretében	0	1 769	1 769	100,00%
27	3.10	AC telepre vezető út aszfaltozása	0	7 000	0	0,00%
28	3.11	DK-i DNY-i belvízöblözetek rekonstrukcióját követő hibák javítása	0	1 334	1 334	100,00%
29	3.12	Háziorvosi rendelő felszerelése	0	155	136	87,74%
30	3.13	Arany J. u. 6/b társasházi garázs megvásárlása	0	900	900	100,00%
31	Összesen:		923 282	237 245	83 274	35,10%
32	MINDÖSSZESEN:		923 282	238 663	84 692	35,49%

Felhalmozási kiadások
Beruházási feladatok
2013.12.31

1	A	B	C	D	E	F	G	H
	szám	Megnevezés	F e d e z e t					
2			Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza- térítés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Pénz- maradvány
3								
4	1. Önállóan működő intézmény(ek) beruházási kiadásai feladatonként							
5	1.1	ACER projektor vásárlás			119			
6	1.2	Pulpitus ETS-840			158			
7	1.3	Teremhangosítás		181	140			
8	1.4	Nagykun Klub és a Papi Alkotóház közötti kerítés készítése						201
9	<i>Összesen:</i>		0	181	417	0	0	201
10	2. Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként							
11	2.1	Ipari porszívó			138			
12	2.2	Klíma szerelés szerver szoba			182			
13	2.3	Tablet			299			
14	<i>Összesen:</i>		0	0	619	0	0	0
15	3. Városi Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként							
16	<i>Folyamatban lévő, áthúzódó beruházások</i>							
17	3.1	Kisújszállás térfigyelő rendszer mikrohullámú átviteli eszközeinek beszerzése (BM pályázat)			2 068			8 037
18	3.2	Kisújszállás Városház központ funkcióbővítő megújítása (ÉAOP-5.1.1/D)		30 050				
19	3.3	Pillangó u. 13. ingatlan törlesztőrészlet			1 604			
20	3.4	Kisújszállás Város térfigyelő rendszerének fejlesztése (LEADER)			2 014			
21	<i>Új induló beruházások</i>							
22	3.5	Közvilágítás fejlesztése			305			
23	3.6	Bagaméri szobor állítása a Vigadó előtt	916	2 963	1 593			
24	3.7	Ultrahang készülék vásárlása			1 397			
25	3.8	Kisújszállási Vízmű Kft eszközeinek megvásárlása			22 195	5 993		
26	3.9	Gépek, berendezések beszerzése a közmunkaprogram keretében		1 769				
27	3.10	AC telepre vezető út aszfaltozása						
28	3.11	DK-i DNY-i belvízöblözetek rekonstrukcióját követő hibák javítása			1 334			
29	3.12	Háziorvosi rendelő felszerelése			136			
30	3.13	Arany J. u. 6/b társasházi garázs megvásárlása			900			
31	<i>Összesen:</i>		916	34 782	33 546	5 993	0	8 037
32	MINDÖSSZESEN:		916	34 963	34 582	5 993	0	8 238

Felhalmozási kiadások
Felújítási feladatok célonként
2013.12.31

	A	B	C	D	E	F
1	szám	Megnevezés				
2						
3			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.06.30.	Teljesítés %-a
4		1. Önállóan működő intézmény(ek) felújítási előirányzatai célonként				
5	1.1					
6		<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
7		2. Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként				
8	2.1					
9		<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
10		3. Városi önkormányzat felújításai célonként				
11		<i>Folyamatban lévő, áthúzódó felújítások</i>				
12	3.1					
13		<i>Új induló felújítások</i>				
14	3.2.	Nyár u. 7.sz. alatti gyermekorvosi rendelő épületének felújítása, bővítése (ÉAOP-4.1.2/A)	59 956	9 956	3 861	38,78%
	3.3	Komposztáló telep felújítása	0	4 763	4 762	99,98%
	3.3.	Vis maior pályázat saját erő Alapfokú Művészeti Intézmény és Nagykun Klub épületeinek helyreállítása	0	1 471	0	0,00%
15		<i>Összesen:</i>	<i>59 956</i>	<i>16 190</i>	<i>8 623</i>	<i>53,26%</i>
16		MINDÖSSZESEN:	59 956	16 190	8 623	53,26%

Felhalmozási kiadások
Felújítási feladatok célonként
2013.12.31

1	A szám	B Megnevezés	C Átvett összeg	D Pályázat	E Saját erő	F ÁFA vissza- térülés	F e d e z e t	
							G Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	H Pénz- maradvány
4		1. Önállóan működő intézmény(ek) felújítási előirányzatai célonként						
5	1.1							
6		Összesen:	0	0	0	0	0	0
7		2. Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként						
8	2.1							
9		Összesen:	0	0	0	0	0	0
10		3. Városi önkormányzat felújításai célonként						
11		<i>Folyamatban lévő, áthúzódó felújítások</i>						
12	3.1							
13		<i>Új induló felújítások</i>						
14	3.2.	Nyár u. 7.sz. alatti gyermekorvosi rendelő épületének felújítása, bővítése (ÉAOP-4.1.2/A)			3 861			
	3.3	Komposztáló telep felújítása			4 762			
	3.3.	Vis maior pályázat saját erő Alapfokú Művészeti Intézmény és Nagykun Klub épületeinek helyreállítása						
15		Összesen:	0	0	8 623	0	0	0
16		MINDÖSSZESEN:	0	0	8 623	0	0	0

Felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
előirányzata 2013.12.31.

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F
1	szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a
2						
3						
2	1. Önállóan működő intézmény(ek) egyéb felhalmozási kiadásai					
3	1.1					
4	<i>Összesen:</i>		0	0	0	0,00%
5	2. Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai					
6	2.1					
7	<i>Összesen:</i>		0	0	0	0,00%
8	3. Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai					
9	3.1	Első lakáshoz jutók támogatása (végleges felhalmozási célú pénzeszköz átadás)	3 000	3 000	3 000	100,00%
10	3.2	UH diagnosztikai készülék beszerzésére pénzeszköz átadás a Kumánia Gyógyfürdő Kft részére	2 000	0	0	0,00%
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	0	0,00%
12	3.4	Szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása (ÉAOP 4.1.3/11)	7 893	10 150	6 149	60,58%
13	3.5	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	619	619	100,00%
14	3.6	Kumánia Kft törzstőkéjének pótlása	0	4 230	4 230	100,00%
15	3.7	TRV Zrt részvény vásárlás		38	38	100,00%
16	<i>Összesen:</i>		59 624	18 037	14 036	77,82%
17	MINDÖSSZESEN:		59 624	18 037	14 036	77,82%

Felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
előirányzata 2013.12.31.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1			F e d e z e t					
2	szám	Megnevezés	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Pénz- maradvány
3								
2		1. Önállóan működő intézmény(ek) egyéb felhalmozási kiadásai						
3	1.1							
4		Összesen:	0	0	0	0	0	0
5	2. Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai							
6	2.1							
7		Összesen:	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			
10	3.2	UH diagnosztikai készülék beszerzésére pénzeszköz átadás a Kumánia Gyógyfürdő Kft részére						
11	3.3	A Kisújszállási Térségi Szociális Otthon korszerűsítésére pénzeszköz átadás a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére (TIOP-3.4.2-11)						
12	3.4	Szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása (ÉAOP 4.1.3/11)			6 149			
13	3.5	Közműfejlesztési hozzájárulás	619					
14	3.6	Kumánia Kft törzstőkéjének pótlása			4 230			
15	3.7	TRV Zrt részvény vásárlás			38			
16		Összesen:	619	0	13 417	0	0	0
17		MINDÖSSZESEN:	619	0	13 417	0	0	0

Önkormányzati működési bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

2013.12.31

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.06.30.	Teljesítés % a
2	Működési bevételek				
3	Működési bevételek	55 643	77 841	102 508	131,69%
4	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	313 450	345 320	382 220	110,69%
5	Működési célú központi támogatások	479 298	439 595	439 595	100,00%
6	Működési célú támogatásértékű bevételek	83 817	187 927	215 003	114,41%
7	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	374	661	0,00%
8	Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0,00%
9	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	13 124	0,00%
10	Működési célú kölcsönök visszatérülése	28 431	28 431	16 868	59,33%
11	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	6 431	42 706	34 815	81,52%
12	Működési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0,00%
13	Működési célú hitel és kötvénykibocsátás	0	271 903	271 903	100,00%
14	Működési célú bevételek összesen:	967 070	1 394 097	1 476 697	105,92%
15	Működési kiadások				
16	Személyi juttatás	214 918	289 543	278 317	96,12%
17	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 971	60 160	56 983	94,72%
18	Dologi és egyéb folyó kiadások felhalmozási kamatkiadások nélkül	379 725	501 749	498 434	99,34%
19	Egyéb működési kiadások	89 163	84 829	82 317	97,04%
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	197 772	168 857	160 829	95,25%
21	Működési célú kölcsönök	0	3 000	3 000	100,00%
22	Általános tartalék	10 000	2 424	0	0,00%
23	Működési céltartalék	23 528	2 341	0	0,00%
24	Működési célú kötvény és hitel törlesztése	4 993	281 194	280 479	99,75%
25	Működési célú kiadások összesen:	967 070	1 394 097	1 360 359	97,58%

Önkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg
2013.12.31

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.06.30.	Teljesítés %-a
2	Felhalmozási bevételek				
3	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA bevétele	429	429	5 853	1364,34%
4	Felhalmozási célra jóváhagyott helyi adó	32 616	27 392	32 346	118,09%
5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	69 953	117 906	91 402	77,52%
6	Felhalmozási célú normatív támogatás	0	56 438	56 438	100,00%
7	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	968 629	199 659	187 394	93,86%
8	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	1 707	5 857	6 239	106,52%
9	Felhalmozási célú pénzmaradvány	521 849	518 194	315 000	60,79%
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	4 565	4 565	3 906	85,56%
11	Forgatási és befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0,00%
12	Felhalmozási célú hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0	0	0	0,00%
13	Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 599 748	930 440	698 578	75,08%
14	Felhalmozási kiadások				
15	Fejlesztési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás kamata	37 765	32 985	32 620	98,89%
16	Óvadék befizetési kötelezettség		315 000	315 000	0,00%
17	Beruházási feladatok	923 282	238 663	84 692	35,49%
18	Felújítási feladatok	59 956	16 190	8 623	53,26%
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások	59 624	18 037	14 036	77,82%
20	Felhalmozási célú kölcsönök	3 000	3 500	3 189	91,11%
21	Céltartalék felhalmozási célra	450 000	241 355	0	0,00%
22	Befektetési célú értékpapír vásárlása	0	0	0	0,00%
23	Fejlesztési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás	66 121	64 710	64 710	100,00%
24	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 599 748	930 440	522 870	56,20%

8. cím

Európai Uniói támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
2	Szám	Megnevezés	Működési bevételek		Felhalmozási és tökejellegű bevételek	Felhalmozási bevételek		Pénzforgalom nélküli bevételek			Fejlesztési hitel	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások)	KIADÁSOK ÖSSZESEN
3			Támogatás-értékű működési bevétel	Működési célú átvett pe.		Támogatás-értékű felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú átvett pe.	Működési célú	Felhalmozási célú	10.										
4	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
1. alcím Városi önkormányzat költségvetésében tervezett projektek:																				
5		"Más vót az ilet " c.könyv	Eredeti ei.	3 000				0			3 000							0		0
6	1.	megjelentetése LEADER	Módosított ei	3 000							3 000							0		0
7		pályázat	Teljesítés	2 592							2 592							0		0
8			Eredeti ei.	4 000							4 000			3 580				3 580		3 580
9	2.	Kétkézi munka becsülete	Módosított ei	4 000							4 000			3 580				3 580		3 580
10		LEADER pályázat	Teljesítés	2 000							2 000			2 813				2 813		2 813
11			Eredeti ei.	2 000							2 000							0		0
12	3.	Kiválósg kivürradtig	Módosított ei	2 000							2 000							0		0
13		LEADER pályázat	Teljesítés	1 900							1 900							0		0
14			Eredeti ei.			3 963					3 963							0	2 014	2 014
15	4.	Térfigyelő rendszer	Módosított ei			3 963					3 963							0	2 014	2 014
16		fejlesztése (LEADER pályázat)	Teljesítés			0					0							0	2 014	2 014
17			Eredeti ei.								0							0	7 893	7 893
18	5.	Szociális alapellátás	Módosított ei								0							0	10 150	10 150
19		fejlesztése (ÉAOP-4.13/A)	Teljesítés								0							0	6 149	6 149
20			Eredeti ei.								0							0	46 731	46 731
21	6.	Szociális Otthon	Módosított ei								0							0	0	0
22		korszerúsítése (TIOP-3.42/11)	Teljesítés								0							0	0	0
23			Eredeti ei.			900 798					900 798							0	900 798	900 798
24	7.	Kisújszállás városközpont	Módosított ei			180 059					180 059							0	173 816	173 816
25		funkcióbővítő megújítása	Teljesítés			180 059					180 059							0	30 050	30 050
26			Eredeti ei.			59 956					59 956							0	59 956	59 956
27	8.	Nyár u. 7.sz. alatti	Módosított ei			9 956					9 956							0	9 956	9 956
28		gyermekorvosi rendelő épületének felújítása, bővítése (ÉAOP-4.1.2/A)	Teljesítés			0					0							0	3 861	3 861
29			Eredeti ei.								0							0		0
30	9.	Kisújszállás Város	Módosított ei								0							0		0
31		Önkormányzata szervezetfejlesztési	Teljesítés			1 638					1 638							0		0
32			Eredeti ei.	9 000	0	0	964 717	0	0	0	973 717	0	0	3 580	0	0	0	3 580	1 017 392	1 020 972
33	16.	ÖSSZESEN:	Módosított ei	9 000	0	0	193 978	0	0	0	202 978	0	0	3 580	0	0	0	3 580	195 936	199 516
34			Teljesítés	6 492	0	0	181 697	0	0	0	188 189	0	0	2 813	0	0	0	2 813	42 074	44 887

**A létszám-keret és az átlagos statisztikai állományi létszám alakulása
2013. év**

I. Intézményekben foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Intézmény megnevezése	2013. január 1-jei engedélyezett létszámkeret			2013. december 31. engedélyezett létszámkeret			Éves átlagos statisztikai állományi létszám		
2		szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen
3		fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
4	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	4,500	2,500	7,000	7,750	2,500	10,250	7,750	2,500	10,250
5	Arany János Városi Könyvtár	6,125	0,625	6,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Intézmények összesen	10,625	3,125	13,750	7,750	2,500	10,250	7,750	2,500	10,250

II-

III. A Kisújszállás Város Önkormányzatánál és a Kisújszállási Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának és átlagos statisztikai állományi létszámának alakulását

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	2013. január 1. engedélyezett létszám előirányzat			2013. december 31. engedélyezett létszám előirányzat			Átlagos statisztikai állományi létszám		
2		Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormányzati foglalkoztatás	Összesen	Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormányzati foglalkoztatás	Összesen	Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormányzati foglalkoztatás	Összesen
3										
4	Polgármester	1,00		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00		1,00
5	alpolgármester	1,00		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00		1,00
6	Köztisztviselő	37,00		37,00	33,00	0,00	33,00	33,00		33,00
7	Ügykezelő	3,00		3,00	3,00	0,00	3,00	3,00		3,00
8	Fizikai alkalmazott	6,50	8,00	14,50	6,50	5,00	11,50	6,50	5,00	11,50
9	Összesen:	48,50	8,00	56,50	5,00	7,00	12,00	44,50	5,00	49,50

	A	B	C	D
1	Önkormányzat mindösszesen	Létszám-előirányzat 2013. január 1	Létszám-előirányzat 2013. december 31	Átlagos statisztikai állományi létszám
2	Intézmények	13,750	10,250	10,25
3	Kisújszállás Város Önkormányzata	8,00	5,00	5,00
4	Polgármesteri Hivatal	48,50	44,50	40,00
5	Közfoglalkoztatás	0,00	122,00	122,00
6	ÖSSZESEN:	70,25	181,75	177,25

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2013.

Adatok: ezer forintban!

1	A	B	C	D
2	ESZKÖZÖK	<i>Sorszám</i>	<i>Bruttó</i>	<i>Könyv szerinti</i>
3			<i>állományi érték</i>	
4	<i>I</i>	2	3	4
5	I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	72 952	8 250
6	I. Törzsvagyon (03+06)	02.	72 952	8 250
7	<i>1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)</i>	03.	72 952	8 250
8	1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.	18 852	8 250
9	1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.	54 100	
10	<i>1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)</i>	06.		
11	1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.		
12	1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.		
13	2. Üzleti vagyonhoz tartozó immateriális javak (10+11)	09.		
14	2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti vagyonhoz tartozó immateriális javak	10.		
15	2.1.2. 0-ig leírt üzleti vagyonhoz tartozó immateriális javak	11.		
16	3. Immateriális javakra adott előlegek	12.		
17	4. 0-ig leírt immateriális javak	13.		
18	5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.		
19	II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	5 801 471	4 721 581
20	II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	5 562 578	4 636 202
21	I. Törzsvagyon (18+38)	17.	5 316 151	4 406 844
22	<i>1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyon értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)</i>	18.	3 119 874	2 584 205
23	1.1.1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)	19.	1 585 560	1 235 062
24	1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.	1 584 817	1 235 062
25	1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.	743	
26	1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)	22.		
27	1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.		
28	1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.		
29	1.1.3. Parkok, játszótérek (26+27)	25.	251 746	235 202
30	1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszótérek	26.	251 746	235 202
31	1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszótérek	27.		
32	1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)	28.	34 687	29 942
33	1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.	34 687	29 942
34	1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.		
35	1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.		
36	1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.		
37	1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.		
38	1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	1 143 269	979 387
39	1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	1 141 932	979 387
40	1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.	1 337	
41	1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.	104 612	104 612
42	<i>1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)</i>	38.	2 196 277	1 822 639
43	1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.		
44	1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.		
45	1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.		
46	1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.		
47	1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.		
48	1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.		

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2013.

	A	B	C	D
1	ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
2			állományi érték	
3			3	4
4	I	2	3	4
49	1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.		
50	1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.		
51	1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.		
52	1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.		
53	1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.		
54	1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.		
55	1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.	243 976	167 051
56	1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.	243 169	167 051
57	1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.	807	
58	1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.	3 764	2 935
59	1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.	3 764	2 935
60	1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.		
61	1.2.7. Állat- és növénykert (58+59)	57.		
62	1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.		
63	1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.		
64	1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.	1 551 173	1 475 434
65	1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.	1 549 841	1 475 434
66	1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.	1 332	
67	1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.		
68	1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.		
69	1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.		
70	1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.		
71	1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.		
72	1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.		
73	1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.	334 636	114 491
74	1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	334 549	114 491
75	1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.	87	
76	1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.	62 728	62 728
77	2. Üzleti vagyonhoz tartozó ingatlanok (74+77+80+83)	73.	246 427	229 358
78	2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	147 597	147 597
79	2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	147 597	147 597
80	2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.		
81	2.1.2. Épületek (78+79)	77.	16 192	13 238
82	2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	16 192	13 238
83	2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.		
84	2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.	61 871	47 756
85	2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.	61 234	47 756
86	2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.	637	
87	2.1.4. Folyamatban lévő üzleti vagyonhoz tartozó ingatlan beruházás	83.	20 767	20 767
88	3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.		
89	5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszatrása	85.		
90	II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	228 279	79 025
91	I. Törzsvagyon (88+93)	87.	84 889	38 160
92	1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.	80 876	34 147
93	1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.	80 876	34 147

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2013.

	A	B	C	D
1	ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
2			állományi érték	
3			3	4
4	I	2	3	4
94	1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.	42 585	34 147
95	1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.	38 291	
96	1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.	 	
97	1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.	4 013	4 013
98	1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.	4 013	4 013
99	1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.	4 013	4 013
100	1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	96.	 	
101	1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.	 	
102	2. Üzleti vagyonhoz tartozó gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.	143 390	40 865
103	2.1. Üzleti vagyonhoz tartozó gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.	143 390	40 865
104	2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti vagyonhoz tartozó gép, berendezés és felszerelés	100.	59 450	40 865
105	2.1.2. 0-ig leírt üzleti vagyonhoz tartozó gép, berendezés és felszerelés	101.	83 940	
106	2.2. Folyamatban lévő üzleti vagyonhoz tartozó gép, berendezés beruházása	102.	 	
107	3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.	 	
108	4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.	 	
109	5. Gépek, berendezések és felszerelések érték helyesbítése, visszatrása	105.	 	
110	II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	10 614	6 354
111	I. Törzsvagyon (108+113)	107.		
112	1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.		
113	1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.		
114	1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.		
115	1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.		
116	1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.	 	
117	1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.		
118	1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.		
119	1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.		
120	1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.		
121	1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.	 	
122	2. Üzleti vagyonhoz tartozó járművek (119+122)	118.	10 614	6 354
123	2.1. Üzleti vagyonhoz tartozó járművek állománya (120+121)	119.	10 614	6 354
124	2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti vagyonhoz tartozó járművek	120.	10 224	6 354
125	2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti vagyonhoz tartozó járművek	121.	390	
126	2.2. Folyamatban lévő üzleti vagyonhoz tartozó járművek beruházása	122.	 	
127	3. Járművek beruházására adott előlegek	123.	 	
128	4. Járművek érték helyesbítése, visszatrása	124.	 	
129	II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.		
130	1. Üzleti vagyonhoz tartozó tenyészállatok (127+130)	126.		
131	1.1. Üzleti vagyonhoz tartozó tenyészállatok állománya (128+129)	127.		
132	1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti vagyonhoz tartozó tenyészállatok	128.		
133	1.1.2. 0-ig leírt üzleti vagyonhoz tartozó tenyészállatok	129.		
134	1.2. Folyamatban lévő üzleti vagyonhoz tartozó tenyészállatok beruházása	130.	 	
135	2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.	 	
136	3. Tenyészállatok érték helyesbítése, visszatrása	132.	 	
137	III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.	 	176 920

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2013.

	A	B	C	D
1	ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
2			állományi érték	
3				
4	I	2	3	4
138	<i>III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)</i>	134.	 	176 920
139	<i>1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)</i>	135.	 	126 518
140	1.1. Korlátozottan üzleti vagyonhoz tartozó egyéb tartós részesedés	136.	 	126 518
141	<i>2. Üzleti vagyonhoz tartozó egyéb tartós részesedés</i>	137.	 	
142	<i>3. Egyéb üzleti vagyonhoz tartozó pénzügyi befektetések (139+...+142)</i>	138.	 	50 402
143	3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.	 	43 208
144	3.2. Tartósan adott kölcsön	140.	 	7 194
145	3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.	 	
146	3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.	 	
147	<i>4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	143.	 	
148	IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe adott eszk.	144.	5 952 783	4 465 091
149	<i>1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. adott eszk.) (146+153+160)</i>	145.	5 952 783	4 465 091
150	<i>1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)</i>	146.	5 580 351	4 179 897
151	1.1.1. Forgalmképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. adott épület építmény (148+149)	147.	2 735 570	2 084 480
152	1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem.adott épület, építmény	148.	2 709 090	2 084 480
153	1.1.1.2. 0-ig leirt forgalmképt. üzem.adott épület, építmény	149.	26 480	
154	1.1.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. adott épület építmény (151+152)	150.	2 844 781	2 095 417
155	1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.	2 829 096	2 095 417
156	1.1.2.2. 0-ig leirt forgalmképt. üzem.adott épület, építmény	152.	15 685	
157	<i>1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)</i>	153.		
158	1.2.1. Forgalmképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. adott gép, ber., felsz. (155+156)	154.		
159	1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	155.		
160	1.2.1.2. 0-ig leirt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.		
161	1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. adott gép, ber., felsz. (158+159)	157.		
162	1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.		
163	1.2.2.2. 0-ig leirt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.		
164	<i>1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)</i>	160.		
165	1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. Adott járművek (162+163)	161.		
166	13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.		
167	1.3.1.2. 0-ig leirt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.		
168	<i>2. Üzleti vagyonhoz tartozó üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)</i>	164.	372 432	285 194
169	<i>2.1. Üzleti vagyonhoz tartozó (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)</i>	165.	372 432	285 194
170	2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti vagyonhoz tartozó üzem.adott épület, építmény	166.	371 912	285 194
171	2.1.2. 0-ig leirt üzleti vagyonhoz tartozó üzem.adott épület, építmény	167.	520	
172	<i>2.2. Üzleti vagyonhoz tartozó üzemelt, konc. adott, vagyonk. adott gép, ber., felsz. (169+170)</i>	168.		
173	2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	169.		
174	2.2.2. 0-ig leirt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.		
175	<i>2.3. Üzleti vagyonhoz tartozó üzemelt, konc. adott, vagyonk. vadotjárművek (172+173)</i>	171.		

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2013.

	A	B	C	D
1	ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
2			állományi érték	
3			3	4
4	I	2	3	4
176	2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti vagyonhoz tartozó üzem. adott járművek	172.		
177	2.3.2. 0-ig leírt üzleti vagyonhoz tartozó. üzem.adott járművek	173.		X
178	2.4. Üzleti vagyonhoz tartozó üzemelt, konc. adott, vagyonk adott tenyészállatok (175+176)	174.		
179	2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti vagyonhoz tartozó üzem. adott tenyészállatok	175.		
180	2.4.2. 0-ig leírt üzleti vagyonhoz tartozó üzem.adott tenyészállatok	176.		X
181	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	11 827 206	9 371 842
182	I. Készletek (179+187+197)	178.	X	
183	I. Vásárolt anyagok (180+..+186)	179.	X	
184	1.1. Élelmiszerek	180.	X	
185	1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.	X	
186	1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.	X	
187	1.4. Tüzelőanyagok	183.	X	
188	1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.	X	
189	1.6. Szakmai anyagok	185.	X	
190	1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.	X	
191	2. Egyéb készletek (188+..+192)	187.	X	
192	2.1. Áruk	188.	X	
193	2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.	X	
194	2.3. Közvetített szolgáltatások	190.	X	
195	2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.	X	
196	2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)	192.	X	
197	2.5.1. Épületek építmények	193.	X	
198	2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.	X	
199	2.5.3. Járművek	195.	X	
200	2.5.4. Tenyészállatok	196.	X	
201	3. Saját termelésű készletek (198+..+200)	197.	X	
202	3.1. Késztermékek	198.	X	
203	3.2. Növények-, hízó- és egyéb állatok	199.	X	
204	3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.	X	
205	II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		83 566
206	1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.		1 829
207	2. Adósok (204+..+207)	203.		54 481
208	2.1. Helyi adóból hátralék	204.		43 020
209	2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.		
210	2.3. Jogosulatlanul felvett ellátás hátralék	206.		607
211	2.4. Egyéb hátralék	207.		10 854
212	3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.		16 436
213	3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	209.		16 436
214	3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.		
215	3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.		
216	3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.		13 436
217	3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.		3 000
218	3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.		
219	3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)	215.		

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2013.

A		B	C	D
1	ESZKÖZÖK	Sorszám	<i>Bruttó</i>	<i>Könyv szerinti</i>
2				
3			2	3
4	<i>I</i>	2	3	4
220	3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.	XXXXXX	
221	3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.	XXXXXX	
222	3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.	XXXXXX	
223	3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.	XXXXXX	
224	3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.	XXXXXX	
225	4. Váltókövetelések	221.	XXXXXX	
226	5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.	XXXXXX	
227	6. Egyéb követelések (224+225)	223.	XXXXXX	10 820
228	6.1. Egyéb követelések	224.	XXXXXX	10 820
229	6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.	XXXXXX	
232	III. Értékpapírok (229+...+233)	228.	XXXXXX	
233	1. Kárpótlási jegyek	229.	XXXXXX	
234	2. Kincstárjegyek	230.	XXXXXX	
235	3. Kötvények	231.	XXXXXX	
236	4. Egyéb értékpapírok	232.	XXXXXX	
237	5. Egyéb részesedések	233.	XXXXXX	
238	IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.	XXXXXX	495 669
239	1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.	XXXXXX	241
240	1.1. Pénztárak (237+238)	236.	XXXXXX	241
241	1.1.1. Forint pénztár	237.	XXXXXX	17
242	1.1.2. Valutapénztár	238.	XXXXXX	224
243	1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.	XXXXXX	
244	1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.	XXXXXX	
245	1.4. Csekkek	241.	XXXXXX	
246	2. Költségvetési bankszámlák (243+...+250)	242.	XXXXXX	495 428
247	1.1. Költségvetési elszámolási számla	243.	XXXXXX	5 814
248	1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlák	244.	XXXXXX	
249	1.3. Elkülöntített bankszámlák	245.	XXXXXX	484 909
250	1.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.	XXXXXX	4 071
251	1.5. Önállóan működő költségvetési szervek bankszámlái	247.	XXXXXX	600
252	1.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.	XXXXXX	
253	1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.	XXXXXX	
254	1.8. Deviza(betét) számla	250.	XXXXXX	34
255	3. Idegen pénzeszközök (252+...+259)	251.	XXXXXX	
256	3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.	XXXXXX	
257	3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.	XXXXXX	
258	3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	254.	XXXXXX	
259	3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.	XXXXXX	
260	3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.	XXXXXX	
261	3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.	XXXXXX	
262	3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.	XXXXXX	
263	3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.	XXXXXX	
264	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.	XXXXXX	7 449
265	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.	XXXXXX	586 684
266	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.	XXXXXX	9 958 526

Adatok: ezer forintban!

	A	B	C	D
1	FORRÁSOK	Sorszám		állományi érték
2	I	2		3
3	1. Tartós tőke	01.		3 138 033
4	2. Tőkeváltozások	02.		4 865 035
5	3. Értékesítési tartalék	03.		
6	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.		8 003 068
7	1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.		490 326
8	1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.		292 044
9	1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.		198 282
10	2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.		
11	2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.		
12	2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.		
13	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.		490 326
14	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.		1 161 076
15	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.		
16	2. Tartozás (fejlesztési, működési célú) kötvénykibocsátásból	14.		923 590
17	3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.		237 486
18	4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.		
19	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.		291 264
20	1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.		
21	2. Rövid lejáratú hitelek	19.		63 185
22	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.		35 087
23	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23)	21.		192 992
24	4.1. Túlfizetésekből, iparűzési adó feltöltési kötelezettségből szárm. kötelezettség	22.		29 427
25	4.2. egyéb	23.		163 565
26	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	24.		12 792
27	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	25.		1 465 132
28	FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+33)	26.		9 958 526

A mérlegben nem szereplő kötelezettségek

	A	B	C	D
1	Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
2	Kezességvállalás (függő kötelezettség)	1.		
3	Garanciavállalás	2.		
4	Szerződésből eredő kötelezettség	3.		
5	Összesen:			0

Az önkormányzat által bevont külső forrás állományának alakulása

ezer Ft

	A	B	C	D
1	Külső forrás megnevezése	Hitel, kötvénykibocsátás állományának összege	Lejárati idő	Hitelező megnevezése
2	Művelődési és Ifjúsági Központ felújítás"Közkinccs" hitel	14 412	2026.03.05	Országos Takarékpénztár Nyrt.
3	Nagykun Klub felújítás"Közkinccs" hitel	14 782	2026.09.05	Országos Takarékpénztár Nyrt.
4	"Élhetőbb Kisújszállásért" felhalmozási célú kötvénykibocsátás	857 941	2031.03.26	Raiffeisen Bank Zrt.
5	II/a, II/b, III/a öblözet szennyvízcsatorna építés fejlesztési hitel	63 624	2017.02.05	CIB Bank Zrt.
6	Kumánia Gyógyfürdő fejlesztés célhitel	131 887	2031.12.15	Magyar Fejlesztési Bank Zrt
7	Fejlesztési célú hiteltartozás/ kötvénykibocsátás összesen:	1 082 646		
8	Működési hitel	55 000	2016.09.30	Országos Takarékpénztár Nyrt.
9	"Élhetőbb Kisújszállásért" működési célú kötvénykibocsátás	86 616	2031.03.26	Raiffeisen Bank Zrt.
10	Az önkormányzat által bevont külső forrás állománya összesen	1 224 262		

Működési célú kötvénykibocsátás (9,17%)	357 710 CHF
Felhalmozási célú kötvénykibocsátás (90,83%)	3 543 162 CHF
ÖSSZESEN:	3 900 872 CHF

A külföldi pénzürtékre szóló kötelezettséget a költségvetési év mérleg fordulónapjára vonatkozó MNB árfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni, amennyiben a mérleg fordulónapi értékelésből adódó különbözetnek a külföldi pénzürtékre szóló eszközökre, kötelezettségekre gyakorolt hatása eléri vagy meghaladja a devizában lévő eszközök, források könyvszerinti értékének 10 %-át vagy a 100.000 forintot.

2013. december 31. napján érvényes MNB árfolyam

242,14 Ft/CHF

C:\Users\bogos.katalin\Documents\

**Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása
2013.**

ezer forint

	A	B	C	D	E	F
1	Kisújszállás Városi Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok megnevezése	Kötelezettség összege	Kötelezettség megnevezése, teljesítésének határideje	Részesedés névértéke	Részesedés könyv szerinti értéke	Tulajdoni hányad (%)
2	Kisújszállási Vízmű Kft.			3 000	0	100,00%
3	Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft.			27 380	27 380	100,00%
4	Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft			50	50	5,13%
5	Kumánia Gyógyfürdő Kft			99 050	99 050	100,00%
6	Duna-Tisza menti Önkormányzati Közmű Üzemeltető Szolgáltató Holding Kft.			910	0	7,00%
7	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt			38	38	0,0010%
8	Összesen:	0		130 428	126 518	

A névérték és a könyv szerinti érték nem egyezik meg, mert a számviteli tv. 54 §.-a alapján értékvesztést számoltunk el a Kisújszállási Vízmű Kft és a Duna-Tisza menti Önkormányzati Közmű Üzemeltető Szolgáltató Holding Kft részesedéseire.

Kimutatás
az intézmények, a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal és a Városi Önkormányzat
2013.
évi pénzmaradványáról

Pénzmaradvány megállapítása az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000 (XII. 24). Korm. rendelet alapján

ezer forint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány forrása			Kiadási megtakarítás	Likviditási hitelek állománya	<i>Tárgyévi pénzmaradvány</i>	Intézmény finanszírozás 2013. évet érintő	Állami támogatás elszámolása	Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány/gazdasági szükséghelyzet miatti elvonás	Költségvetési pénzmaradvány	Felhasználható tárgyévi + előző évi pénzmaradvány
2		Bevételi többlet										
3		Int. finszír.	Saját	Összesen								
4		Függő, átfutó, kiegyenlítő nélkül										
5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	-563	67	-496	517	0	21	563		-584	0	0
7	Arany János Városi Könyvtár	-190		-190	190	0	0	190		-190	0	0
8	Polgármesteri Hivatal	-9 341	3 427	-5 914	12 520	0	6 606	9 341		-11 169	4 778	4 778
9	Kisújszállás Város Önkormányzata	10 094	-154 370	-144 276	429 693	0	285 417	-10 094	-2 346	11 943	284 920	483 202
10	Önkormányzat összesen:	0	-150 876	-150 876	442 920	0	292 044	0	-2 346	0	289 698	487 980

évi pénzmaradványáról

Pénzmaradvány megállapítása az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013 (IX. 13.) NGM rendelet alapján *

	A	B	C	D	E		F	G
					2014. évi eredeti költségvetésben tervezett maradvány			
1	Intézmény megnevezése	31-33 számlacsoportban megnyitott könyvviteli számlák összevont egyenlege	365-367 könyvviteli számlák összevont egyenlege	2014.évi pénzmaradvány	működésre	felhalmozásra	2014. évi költségvetést módosító maradvány	
2	1	2	3	4	5	6	7	
3	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	16	0	16	0	0	16	
4	Arany János Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	
5	Polgármesteri Hivatal	717	5 889	6 606	0	0	6 606	
6	Kisújszállás Város Önkormányzata	494 936	-40 659	454 277	143 869	298 964	11 444	
7	Önkormányzat összesen:	495 669	-34 770	460 899	143 869	298 964	18 066	

*Megjegyzés: 2014. évben a B813. Maradvány igénybevétele rovaton a 31-33. Pénzeszközök számlacsoportokban megnyitott könyvviteli számlák összevont egyenlegének a 365-367. könyvviteli számlák összevont egyenlegével korrigált összeget kell elszámlolni.

A	B	C	D	E
sorsz.	MEGNEVEZÉS	Összeg eFt	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosító ei.
1				
2 1.	Helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését segítő támogatás	11 444	0	11 444
3 1.	Központi támogatás	11 444	0	11 444
4 1.	ÁROP 5.1.A. pályázati támogatás maradványa	1 638	1 638	0
5 2.	Működési célú átvett pénzeszközök maradványa	1 638	1 638	0
6	Kisújszállás Város Önkormányzata			
7 2.	AC telepi út javítása	7 231	7 231	0
8 4.	Óvadéki betét maradványa	135 000	135 000	0
9	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal			
10 1.	2013. december havi társadalom és szociálpolitikai juttatások kifizetése	6 606		6 606
11	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár			
12 1	Szakmai anyag beszerzésére	16		16
13 3.	Működési célú egyéb kötelezettségek	148 853	142 231	6 622
14	MŰKÖDÉSI PÉNZMARADVÁNY (1+2+3)	161 935	143 869	18 066

A	B	C	D	E
sorsz.	MEGNEVEZÉS	Összeg eFt	2014.évi eredeti előirányzat	2014. évi módosító ei.
1				
2	A 1967/2013. (XII. 17.) Korm. határozat alapján Kisújszállás Város feladatainak támogatása	50 000	50 000	0
3 1.	Központi támogatás	50 000	50 000	0
4	2014. évi feljesztésekre önerő biztosítása	248 964	248 964	0
5 3.	Felhalmozási célú egyéb kötelezettségek	248 964	248 964	0
6	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY (1+2+3)	298 964	298 964	0

ezer forint

	A	B	C	D	E
		Előző évi		Előző év audit.	Tárgyévi
	Eszközök	költségvetési	Auditálási	egyszerűsített	költségvetési
		beszámoló	eltérések	beszámoló	beszámoló
1		záró adatai*	(±)	záró adatai	záró adatai
2	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 510 342		9 510 342	9 371 842
3					
4	I. Immateriális javak	11 266		11 266	8 250
5	II. Tárgyi eszközök	5 817 654		5 817 654	4 721 581
6	III. Befektetett pénzügyi eszközök	122 306		122 306	176 920
7	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	3 559 116		3 559 116	4 465 091
8					
9					
10	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	754 093		754 093	586 684
11					
12	I. Készletek			0	
13	II. Követelések	194 581		194 581	83 566
14	III. Értékpapírok	0		0	
15	IV. Pénzeszközök	543 059		543 059	495 669
16	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	16 453		16 453	7 449
17					
18	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	10 264 435	0	10 264 435	9 958 526

	A	B	C	D	E
		Tárgyévi		Tárgyévi	Tárgyévi
	Források	költségvetési	Auditálási	költségvetési	költségvetési
		beszámoló	eltérések**	beszámoló	beszámoló
1		záró adatai	(±)	záró adatai	záró adatai
2	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	5 262 345		5 262 345	8 003 068
3					
4	1. Tartós tőke	3 141 961		3 141 961	3 138 033
5	2. Tőkeváltozások	2 120 384		2 120 384	4 865 035
6	3. Értékelési tartalék			0	
7					
8	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	548 096		548 096	490 326
9					
10	I. Költségvetési tartalékok	548 096		548 096	490 326
11	II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0
12					
13					
14	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	4 453 994		4 453 994	1 465 132
15					
16	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	4 017 235		4 017 235	1 161 076
17	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	425 343		425 343	291 264
18	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	11 416		11 416	12 792
19					
20	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	10 264 435		10 264 435	9 958 526

	A	B	C	D	E
1		Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesített
2			előirányzat		
3	1.	Személyi juttatások	214 918	289 543	278 317
4	2.	Munkaadót terhelő járulékok	46 971	60 160	56 983
5	3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	417 490	849 734	846 054
6	4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	18 308	22 308	21 641
7	5.	Államháztartáson kívülre végleges pe.átadás	104 383	67 346	60 676
8	6.	Ellátottak juttatásai	197 772	168 857	160 829
9	7.	Felújítás	59 956	16 190	8 623
10	8.	Felhalmozási kiadások	923 282	238 663	84 692
11	9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.	504 624	255 713	10 418
12	10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pe.átadás	5 000	3 619	3 619
13	11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	3 000	3 500	3 189
14	12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása		3 000	3 000
15	13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	2 495 704	1 978 633	1 538 041
16	14.	Hosszú lejáratú hitelek	71 114	69 001	69 001
17	15.	Rövid lejáratú hitelek	0	276 903	276 188
18	16.	15-ből likvid hitelek kiadása	0		
19	17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0		
20	18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiad.	0		
21	19.	Finanszírozási kiadások összesen	71 114	345 904	345 189
22	20.	Pénzforgalmi kiadások	2 566 818	2 324 537	1 883 230
23	21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
24	22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	-9 004
25	23.	Kiadások összesen	2 566 818	2 324 537	1 874 226
26					
27	24.	Intézményi működési bevételek	56 072	78 270	108 361
28	25.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.	83 817	187 667	215 003
29	26.	Államháztartáson kívülről végleges pe.átvétel	0	374	661
30	27.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	416 019	490 618	505 968
31	28.	28-ből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	346 066	372 712	414 566
32	29.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám	968 629	199 599	187 394
33	30.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pe.átvétel	6 272	10 422	10 145
34	31.	Támogatások, kiegészítések	479 298	496 353	509 157
35	32.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	479 298	496 033	496 033
36	33.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	
37	34.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	28 431	28 431	16 868
38	35.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	2 038 538	1 491 734	1 553 557
39	36.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	60 000	60 000
40	37.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	211 903	211 903
41	38.	38-ből likvid hitelek bevétele	0		
42	39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0		
43	40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	0		
44	41.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	271 903	271 903
45	42.	Pénzforgalmi bevételek	2 038 538	1 763 637	1 825 460
46	43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	528 280	560 900	349 815
47	44.	Továbbadási célú bevételek			0
48	45.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen			1 505
49	46.	Bevételek összesen	2 566 818	2 324 537	2 176 780
50	47.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (költségvetési hiány (-) költségvetési többlet (+))	-457 166	-486 899	15 516
51	48.	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (Korrigált költségvetési hiány (-), Korrigált költségvetési többlet (+))	71 114	74 001	365 331
52	49.	Finanszírozási műveletek eredménye	-71 114	-74 001	-73 286
53	50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	10 509

ezer forint

	A	B	C	D	E	F
1			Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló
2		Megnevezés		(±)		
3	1	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0			0
4	2	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0			0
5	3	Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és passzív pénzügyi elszámolások bevételei	0			0
6	A.	Vállalkozási tevékenység bevételei	0			0
7	4	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0			0
8	5	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0			0
9	6	Vállalkozási célú tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi elszámolásai	0			0
10	B.	Vállalkozási tevékenység kiadásai	0			0
11	C.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa	0			0
12	7	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	0			0
13	8	Alapevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány	0			0
14	9	Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel	0			0
15	D	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa	0			0
16	E	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0			0
17	F	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg	0			0

Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás

2013. év

ezer forint

	A	B	C	D	E	F
1		Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai *	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló
2				(±)		
3	1	Záró pénzkészlet	542 930		542 930	495 669
4	2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege			0	
5	3	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenleg (±)	5 166		5 166	-5 343
6	4	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	527 996		527 996	198 282
7	5	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)			0	
8	6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 +1± 3 - 4 - 5)	20 100		20 100	292 044
9	7	Finanszírozásból származó korrekció (±)	-23 471		-23 471	-2 346
10	8	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)			0	-11 943
11	9	Költségvetési pénzmaradvány (6 ± 7 + 8)	-3 371		-3 371	277 755
12	10	Vállalk. maradványból alaptev. ellát-ra felhasznált összeg			0	
13	11	Ktg-vetési pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel (±)			0	11 943
14	12	Módosított pénzmaradvány (9 ± 10 ± 11)	-3 371		-3 371	289 698
15	13	12-ből egészségbirt. alapból folyósított pénzeszköz maradványa			0	0
16	12	Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	0		0	289 698
17	13	Szabad pénzmaradvány			0	0

Egyszerűsített kiegészítő melléklet

B) A 2013. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

ezer Ft-ban

1 2 3	A	B	Felülvizsgált és jogszerűnek ítélt			F
	Jogcím	A feladatra a központi költségvetésből igényelt összeg összesen	lehívás vagy tényleges felhasználás XII.31-ig	feladattal terhelt, de fel nem használt	visszafizetendő támogatás	Megjegyzés
			3	4	5	
4	1	2	3	4	5	6
5	Lakossági közműfejlesztési támogatás	619	619			
6	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása					
7	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása					
8	Kompok, révek fenntartásának támogatása					
9	Határátelölőhelyek fenntartásának támogatása					
10	Helyi szervezési int.kapcs.többletkiadások támogatása	6 920	6 920			
11	Kiegészítő támogatás nemzeti, oktatási feladatokhoz					
12	Ózdi Martinsalak miatt kárt szenvedett lakóépületek kártalanítása					
13	Önk. EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése	5 578	5 578			
14	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása					
15	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések					
16	"ART" mozhálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása					
17	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	241	241			
18	2012. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása	666	666			
19	Üdülőhelyi feladatok támogatása	237	237			
20	Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása					
21	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	401	401			
22	Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedés normatív támogatása					
23	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások					
24	Egyéb					
25	Központosított támogatás összesen:	14 662	14 662	0	0	0
26	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	117 714	116 147		-1 567	
27	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0			
28	Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	50 000	35 690	14 310		
29	A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	3 594	3 594			
30	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0			
31	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	5 973	5 973			
32	Egyes kormányhatározatokban létrehozott központi támogatások	50 000	0	50 000		
33	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	0	0			
34	Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat	650	650			
35	Egyéb központi támogatások	0	0			