

I.cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

I. melléklet a 37/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F	G	H
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
1		Szám		Megnevezés				
2		1.1		Önállóan működő intézmények működési bevételei	8 235			8 235
3		1.2		Polgármesteri Hivatal működési bevételei	11 501			11 501
4		1.3		Városi Önkormányzat működési bevételei	51 174	5 499		56 673
5		1.4		Városi Önkormányzat működési célú kamatbevételek	0			0
6		1.5		Értékesített tárgyi eszközök ÁFA bevétele	429			429
7		1.		I. Intézményi működési bevételek	71 339	5 499	0	76 838
8		2.1		Közhatalmi bevételek				
9		2.1.1		Gépjárműadó	20 000			20 000
10		2.1.2		Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó	100			100
11		2.1.3		Egyéb átengedett közhatalmi bevételek	0			0
12		2.2		Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	20 100	0	0	20 100
13		2.2.1		Magánszemélyek kommunális adója	32 616			32 616
14		2.2.2		Idegenforgalmi adó vendégéjszaka után	2 400			2 400
15		2.2.3		Iparüzési adó	239 118		45 882	285 000
16		2.2.4		Talajterhelési díj	1 000			1 000
17		2.3		Helyi adók és adójellegű bevételek	275 134	0	45 882	321 016
18		2.4.1		Adópótlék, adóbírság	3 000			3 000
19		2.4.2		Környezetvédelmi bírság	1 000			1 000
20		2.4.3		Egyéb bírság	950			950
21		2.4		Bírságbevételek	4 950	0	0	4 950
22		2.		Közhatalmi bevételek	300 184	0	45 882	346 066
23		3.1		Állami hozzájárulások	154 588		98 834	253 422
24		3.2.1		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	401			401
25		3.2.2		Üdülőhelyi feladatok támogatása	237			237
26		3.2.3		Helyi szervezési intézkedések támogatása	6 920			6 920
27		3.2.4		2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	673			673
28		3.2.5		Helyi közösségi közlekedés támogatása	173			173
29		3.2.6		Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	60			60
30		3.2.7		Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása	1 492			1 492
31		3.2.8		"Magyarország Szeretlek" programsorozat támogatása		650		650
32		3.2		Központosított támogatások	9 956	650	0	10 606
33		3.3		Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	156 059			156 059
34		3.4		Helyi önkormányzat működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	69 305			69 305
35		3.5		Egyéb költségvetési támogatás	2 314		3 488	5 802
36		3.		Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	392 222	650	102 322	495 194
37		4.1.1		Önállóan működő intézmények támogatásértékű működési bevételei	2 240			2 240
38		4.1.2		Polgármesteri Hivatal működési támogatásértékű bevételei	1 993			1 993
39		a.		Mezei őrszolgálat támogatása	3 000	0		3 000
40		b.		Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	161 124			161 124
41		c.		"Más vót az illet " c.könyv megjelentetése LEADER pályázat	3 000			3 000
42		d.		Kétkézi munka becsülete LEADER pályázat	4 000			4 000
43		e.		Kivilágos kivirradtig LEADER pályázat	2 000			2 000
44		f.		Helyi önkormányzat működőképességét szolgáló kiegészítő támogatás	0			0
45		g.		OEP támogatás	573			573
46		h.		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	194			194
47		i.		Nemzeti Kulturális Alaptól átvett pe.a Kivilágos Kivirradtig Fesztiválra		500		500
48		4.1.3		Városi Önkormányzat működési támogatásértékű bevételei	173 891	500	0	174 391
49		4.1		Támogatásértékű működési bevételek	178 124	500	0	178 624
50		4.2.1		Önállóan működő intézmények működési pénzeszköz-átvétele	374			374
51		4.2.2		Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétel				0
52		4.2.3		Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétel				0
53		4.2		Működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	374	0	0	374

I.cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

	A	B	C	D	E	F	G	H
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
1	Szám		Megnevezés					
54		4.3	Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel					0
55		4.4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					0
56		4.	Egyéb működési bevételek		178 498	500	0	178 998
57		I.	Működési bevételek		942 243	6 649	148 204	1 097 096
58		1.1.1	Ingatlanok értékesítése		42 759			42 759
59		1.1.2	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés		0			0
60		1.1.3	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés		0			0
61		1.1.4	Gépek berendezések értékesítése		23 187			23 187
62		1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		65 946	0	0	65 946
63		1.2.1	Önkormányzati lakótelek értékesítése		1 590			1 590
64		1.2.2	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		44 749			44 749
65		1.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei		46 339	0	0	46 339
66		1.3.1.	Osztalék bevétel		0			0
67		1.3.1.	Felhalmozási célú kamat és árfolyamnyereség		5 621			5 621
68		1.3	Pénzügyi befektetések bevételei		5 621	0	0	5 621
69		1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		117 906	0	0	117 906
70		2.1.1.	Közműfejlesztési támogatás		619			619
71		2.1.2.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		181			181
72		2.1.3.	EU önrő alap támogatás		5 577			5 577
73		2.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak		6 377	0	0	6 377
74		2.2	Fejlesztési célú támogatások					0
75		2.	Felhalmozási támogatások		6 377	0	0	6 377
76		3.1.1	Önállóan működő intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei		0			0
77		3.1.2	Polgármesteri Hivatal támogatásértékű felhalmozási bevétele		0			0
78		a.	Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása (ÉAOP 5.1.1/D)		900 798			900 798
79		b.	Térfigyelő rendszer fejlesztése (LEADER pályázat) Nyár u. 7.sz. alatti gyermekorvosi rendelő épületének felújítása, bővítése (ÉAOP-4.1.2/A)		3 963			3 963
80		c.	Bagaméri szobor állítása a Vigadó előtt		59 956			59 956
81		d.	Közkincs hitelek kamattámogatása		3 293			3 293
82		e.	Munkügyi Központtól átvett pénzeszköz		619			619
83		f.			1 769			1 769
84		3.1.3	Városi Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási bevétele		970 398	0	0	970 398
85		3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		970 398	0	0	970 398
86		3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele		0			0
87		3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele		0			0
88		3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele		5 857			5 857
89		3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről		5 857	0	0	5 857
90		3.	Egyéb felhalmozási bevételek		982 632	0	0	982 632
91		II.	Felhalmozási bevételek		1 100 538	0	0	1 100 538
92		1.1.	Intézményektől kölcsön visszatérülés		4 377	6 269		10 646
93		1.2.	Víziközmű Csatornaberuházó Víziközmű Társulás részére adott kölcsön visszatérülése		0	17 785		17 785
94		1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése		4 377	24 054	0	28 431
95		2.1	VG Kft kedvezményes kölcsön visszatérülés		1 198			1 198
96		2.2	Ifjúházas kölcsön visszatérülés		1 000			1 000
97		2.3	Dolgozók lakáspolitikai kölcsön visszatérülése		2 367			2 367
98		2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése		4 565	0	0	4 565
99		II	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		8 942	24 054	0	32 996
100		A.	Költségvetési bevételek összesen:		2 051 723	30 703	148 204	2 230 630
101		1.1	Önállóan működő intézmények pénzmaradvány igénybevétele		910			910
102		1.2	Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány igénybevétele				12 416	12 416
103		1.3	Városi Önkormányzat pénzmaradvány igénybevétele		23 471	5 909		29 380
104		1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel		24 381	5 909	12 416	42 706

1.cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

A	B	C	D	E	F	G	H
I	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	
105	2.1	Önállóan működő intézmények pénzmaradvány igénybevétele				0	
106	2.2	Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány igénybevétele				0	
107	2.3	Városi Önkormányzat pénzmaradvány igénybevétele	518 194			518 194	
108	2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	518 194	0	0	518 194	
109	IV	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	542 575	5 909	12 416	560 900	
110	B	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	542 575	5 909	12 416	560 900	
111	1.	Működési célú értékpapírok értékesítése/kibocsátása				0	
112	2.	Működési célú rövid és hosszú lejáratú hitel felvétele	271 903			271 903	
113	V	Működési célú finanszírozási bevételek	271 903	0	0	271 903	
114	1.	Felhalmozási célú értékpapírok értékesítése/kibocsátása				0	
115	2.	Felhalmozási célú rövid és hosszú lejáratú hitelek felvétele				0	
116	VI	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
117	C	Finanszírozási bevételek összesen: (VI.+VII.)	271 903	0	0	271 903	
118	D	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	2 866 201	36 612	160 620	3 063 433	
KIADÁSOK							
A	B	C	D	E	F	G	H
I	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	2013. évi előirányzat	
2	1.1	Önállóan működő intézmények	22 231	0	0	22 231	
3	1.2	Polgármesteri Hivatal	34 281	0	88 915	123 196	
4	1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	143 258	488	0	143 746	
5	1.	Személyi juttatások	199 770	488	88 915	289 173	
6	2.1	Önállóan működő intézmények	5 661	0	0	5 661	
7	2.2	Polgármesteri Hivatal	7 423	0	22 029	29 452	
8	2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	24 863	114	0	24 977	
9	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 947	114	22 029	60 090	
10	3.1	Önállóan működő intézmények	18 795	0	0	18 795	
11	3.2	Polgármesteri Hivatal	9 382	0	49 676	59 058	
12	3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	733 320	34 830	0	768 150	
13	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	761 497	34 830	49 676	846 003	
14	4.1	Önállóan működő intézmények	5 470	0		5 470	
15	4.2	Polgármesteri Hivatal	0	0		0	
16	4.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	79 353	1 180	0	80 533	
17	4.	Egyéb működési kiadások	84 823	1 180	0	86 003	
18	5.1	Önállóan működő intézmények	0	0		0	
19	5.2	Polgármesteri Hivatal	176 420	0		176 420	
20	5.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	14 121	0		14 121	
21	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	190 541	0	0	190 541	
22	I.	Működési kiadások	1 274 578	36 612	160 620	1 471 810	
23	1.	Beruházási kiadások ÁFA-val	958 987	0		958 987	
24	2.	Felújítási kiadások ÁFA-val	66 190	0		66 190	
25	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	64 251	0		64 251	
26	II.	Felhalmozási kiadások	1 089 428	0	0	1 089 428	
27	II.	Támogatási kölcsönök nyújtása	6 500	0		6 500	
28	IV	Pénzforgalom nélküli kiadások	149 791	0		149 791	
29	E	Költségvetési kiadások összesen:	2 520 297	36 612	160 620	2 717 529	
30	1.	Működési célú értékpapírok vásárlása/beváltása				0	
31	2.	Működési célú hitel törlesztése és kötvénybevétele	281 194	0		281 194	
32	V.	Működési célú finanszírozási kiadások	281 194	0	0	281 194	
33	1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása/ beváltása				0	
34	2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és kötvénybevétele	64 710	0		64 710	
35	VI	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	64 710	0	0	64 710	
36	VI	Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások	345 904	0	0	345 904	
37	F	Finanszírozási kiadások összesen:	345 904	0	0	345 904	
38	G	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (E+F)	2 866 201	36 612	160 620	3 063 433	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
1		Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege (D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-468 574	-5 909	-12 416	-486 899	
2		Működési költségvetés egyenlege	-331 254	-5 909	-12 416	-349 579	
3		Felhalmozási költségvetés egyenlege	-137 320	0	0	-137 320	
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE							
1		Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G)	0	0	0	0	
2		Költségvetési többlet (D-G)	0	0	0	0	

Művelődési és Ifjúsági Központ bevételei és kiadásai
2013. év

2. melléklet a 37/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 37/2015. (XII.26.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
1	1.	Intézményi működési bevételek	8 155			8 155
2	2.	Támogatásértékű működési bevétel	2 240			2 240
3	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	374			374
4	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	10 769	0	0	10 769
5	5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
6	6.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
7	7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel				
8	8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)	0	0	0	0
9	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)	10 769	0	0	10 769
10	10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	590			590
11	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú				
12	12	Önkormányzati támogatás	36 685			36 685
13	13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	48 044	0	0	48 044

KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	19 156			19 156
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 831			4 831
4	3.	Dologi kiadások	18 125			18 125
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	5 150			5 150
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	47 262	0	0	47 262
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	782			782
9	8.	Felújítások				
10	9.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	782	0	0	782
12	11.	Kölcsön nyújtása				
13	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10+11)	48 044	0	0	48 044
14	13.	Intézmény részére járó központi támogatás	12 504			12 504
15	14.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	24 181	0	0	24 181
16	15.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő) (2013. február 28-ig)	7,00			7,00
17	16.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2013. március 1-től)	10,25			10,25
18	17.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00			0,00

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

3. cím
Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
2013. év

ezer forint

3. melléklet a 37/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 3/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Intézményi működési bevételek	11 501	0	0	11 501
3	2.	Közhatalmi bevételek				0
4	3.	Támogatásértékű működési bevétel	1 993			1 993
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel				0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	13 494	0	0	13 494
7	6.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 287			2 287
8	7.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				0
9	8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel				0
10	9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8)	2 287	0	0	2 287
11	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	15 781	0	0	15 781
12	11.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú			12 416	12 416
13	12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú				0
14	13.	Önkormányzati támogatás	212 148	0	148 204	360 352
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	227 929	0	160 620	388 549
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	34 281	0	88 915	123 196
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 423	0	22 029	29 452
4	3.	Dologi kiadások	9 382	0	49 676	59 058
5	4.	Egyéb működési célú kiadások				0
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	176 420			176 420
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	227 506	0	160 620	388 126
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	423			423
9	8.	Felújítások				0
10	9.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	423	0	0	423
12	11.	Kölcsön nyújtása				0
13	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10+11)	227 929	0	160 620	388 549
14	13.	Intézmény részére járó központi támogatás	216 188	0	90 062	306 250
15	14.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	-4 040	0	58 142	54 102
16	15.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2013. január 1)	8,50	0,00	40,00	48,50
17	17.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

4. cím
Kisújszállás Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai
2013. év

ezer forint

4. melléklet a 37/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Intézményi működési bevételek	51 603	5 499		57 102
3	2.	Közhatalmi bevételek	300 184		45 882	346 066
4	3.	Állami hozzájárulások	392 222	650	102 322	495 194
5	4.	Támogatásértékű működési bevétel	173 891	500		174 391
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0			0
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	917 900	6 649	148 204	1 072 753
8	7.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	115 619			115 619
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	6 377			6 377
10	9.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	970 398			970 398
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	5 857			5 857
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	1 098 251	0	0	1 098 251
13	12.	Működési célú kölcsönök visszatérülése/igénybevétele	4 377	24 054		28 431
14	13.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése/igénybevétele	4 565			4 565
15	14.	KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE/IGÉNYBEVÉTELE (12+13)	8 942	24 054	0	32 996
16	15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11+14)	2 025 093	30 703	148 204	2 204 000
17	16.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	23 471	5 909		29 380
18	17.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	518 194			518 194
19	18.	ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (16+17)	541 665	5 909	0	547 574
20	19.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	211 903			211 903
21	20.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				0
22	21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)	211 903	0	0	211 903
23	22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+18+21)	2 778 661	36 612	148 204	2 963 477
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	143 258	488		143 746
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 863	114		24 977
4	3.	Dologi kiadások	733 320	34 830		768 150
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	79 353	1 180	0	80 533
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 121			14 121
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	994 915	36 612	0	1 031 527
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	957 782			957 782
9	8.	Felújítások	66 190			66 190
10	9.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	64 251			64 251
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 088 223	0	0	1 088 223
12	11.	Működési célú kölcsönök nyújtása	3 000			3 000
13	12.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	3 500			3 500
14	13.	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA (11+12)	6 500	0	0	6 500
15	14.	Általános tartalék	2 424			2 424
16	15.	Működési célú céltartalék	872			872
17	16.	Felhalmozási célú céltartalék	146 495			146 495
18	17.	TARTALÉKOK (14+15+16)	149 791	0	0	149 791
19	18.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	253 328	0	148 204	401 532
20	19.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10+13+17+18)	2 492 757	36 612	148 204	2 677 573
21	20.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	281 194			281 194
22	21.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	64 710			64 710
23	22.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (20+21)	345 904	0	0	345 904
24	23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (19+22)	2 838 661	36 612	148 204	3 023 477
25	24.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2013. január 1.)	8,00	0,00	0,00	8,00
26	25.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	154,00	0,00	0,00	154,00

5. melléklet a 37/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

	A	B	D	D
1		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal		
2	Szám	Megnevezés	Ellátottak tervezett száma (fő)	Előirányzat
3	1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§]	1 300	10 526
4	2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §]	6	653
5	3	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	4	210
6	4	Családi támogatások (1+2+3)	1 310	11 389
7	5	Közügygyellátás [Szocvtv.50.§ (1)-(2) bek.]	30	1 050
8	6	Ápolási díj [Szocvtv. 43/A. § (1) és (4) bek.] 2012. december hónapra járó juttatás, 2013. januári kifizetés	128	3 891
9	7	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (5+6)	158	4 941
10	8	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]	365	93 936
11	9	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	365	93 936
12	10	Lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	614	44 863
13	11	Lakhatással kapcsolatos ellátások	614	44 863
14	12	Rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	52	21 268
15	13	Időskorúak járadéka [Szocvtv. 32/B. § (1) bek.] 2012. december hónapra járó juttatás, 2013. januári kifizetés	1	23
16	14	Egyéb nem intézményi ellátások (12+13)	53	21 291
17	15	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+7+9+11+14)	2 500	176 420
18		Kisújszállás Város Önkormányzata		
19	1	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §]	60	1 200
20	2	Családi támogatások	60	1 200
21	3	Helyi megállapítású ápolási díj [Szocvtv. 43/B. §] (2013. február 28-ig)	78	5 546
22	4	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	78	5 546
23	5	Átmeneti segély [Szocvtv. 45.§]	102	3 060
24	6	Temetési segély [Szocvtv. 46.§]	60	1 380
25	7	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	63	2 935
26	8	Egyéb nem intézményi ellátások (5+6+7)	225	7 375
27	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai (2+4+8)	363	14 121
28	10	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:	2 863	190 541

6. cím
1.-2.-3. alcím
Tartalékok

6. melléklet a 37/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

1. alcím Általános tartalék

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

2. alcím Működési céltartalék

	A	B	C
1	szám	Megnevezés	2013. évi tervezett
2	1.	Kötvény visszavásárlással kapcsolatos árfolyamvesztesség fedezetére	0
3	2.	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár érdekeltségénél pályázat saját erő biztosítás	0
4	3.	Nem tervezett bevételek céltartalékba helyezése	872
5		Működési céltartalék összesen:	872

3. alcím Felhalmozási céltartalék

	A	B	C
1	szám	MEGNEVEZÉS	2013. évi előirányzat
2	1.	Óvadéki betét	135 000
3	2.	EU Önerő alap támogatás	0
4	3.	Ultraszond vásárlás maradványa	0
5	4.	Felhalmozási hiteltörlesztés és kamat maradványa	0
6	5.	Gépek, berendezések értékesítésének maradványa	11 495
7		Felhalmozási céltartalék összesen:	146 495

TENELŐTERJESZTÉSEK 2013. évi Testület-2013-12-19/09. Költségvetési rendelet módosítása

7. melléklet a 37/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezése	2013. évi előirányzat	fedezetek				
2			átvett összeg	Viziközmű használati díj	komm. adó	egyéb saját erő/ pénzmaradvány	összesen
3	Fejlesztési hitel törlesztés	22 218		14 912		7 306	22 218
4	Fejlesztési célú kötvény visszavásárlás	42 492			27 392	15 100	42 492
5	Fejlesztési célú hitel/kötvény összesen:	64 710	0	14 912	27 392	22 406	64 710
6	Előző évben felvett működési/likviditási hitel törlesztése	5 000				5 000	5 000
7	Működési célú kötvény visszavásárlás összesen:	4 291				4 291	4 291
8	Folyószámla hitel törlesztése	271 903	211 903			60 000	271 903
9	Működési célú hitel/kötvény összesen:	281 194	211 903	0	0	69 291	281 194
10	Hiteltörlesztés/ kötvény visszavásárlás mindösszesen:	345 904	211 903	14 912	27 392	91 697	345 904
11	Fejlesztési hitelek kamataira	14 466	619	3 587		10 260	14 466
12	Fejlesztési célú kötvény kamatai	17 519				17 519	17 519
13	Fejlesztési célú kamatok összesen:	31 985	619	3 587	0	27 779	31 985
14	Működési hitel kamata	1 124				1 124	1 124
15	Folyószámla hitel kamata	14 453				14 453	14 453
16	Működési célú kötvény kamatai	1 769				1 769	1 769
17	Működési hitel kamatai összesen:	17 346	0	0	0	17 346	17 346
18	Hitelkamatok mindösszesen:	49 331	619	3 587	0	45 125	49 331
19	Hiteltörlesztésre/kötvény visszavásárlása és kamatra mindösszesen:	395 235	212 522	18 499	27 392	136 822	395 235

T:\ELŐTERJESZTÉSEK\2013. év\Testület-2013-12-19\09. Költségvetési rendelet módosítása\

8. melléklet a 37/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

1. alcím Működési célú kölcsön nyújtása

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

2. alcím Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

	A	B	C	D	E	F
1	szám	Megnevezése	2013. évi előirányzat	F e d e z e t		
2				Kölcsön visszatérülés	Saját erő	Pénz- maradvány
3	1.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön: dolgozók lakásépítési kölcsön folyósítása	3 500	3 000	500	
4		Felhalmozási célú kölcsön összesen:	3 500	3 000	500	0

9. melléklet a 37/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

9. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	F e d e z e t					
2					Pályázat		Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Pénz- maradvány
3					beadott	megnyert				
4	1. Önállóan működő intézmény(ek) beruházási kiadásai feladatonként									
5	1.1	Projektor vásárlás az érdekeltségnövelő támogatásból	581	0		181	400			0
6	1.2	Nagykun Klub és a Papi Alkotóház közötti kerítés készítése	201				201			0
7	Összesen:		782	0	0	181	601	0	0	0
8	2. Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként									
9	2.1	Ipari porszívó	156				156			0
10	2.2	Adónyomtatványok licenc	267				267			0
11	Összesen:		423	0	0	0	423	0	0	0
12	3. Városi Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként									
13	Folyamatban lévő, áthúzódó beruházások									
14	3.1	Kisújszállás térfigyelő rendszer mikrohullámú átviteli eszközeinek beszerzése (BM pályázat)	10 046				2 009			8 037
15	3.2	Kisújszállás Városház központ funkcióbővítő megújítása (ÉAOP-5.1.1/D)	900 798		164 119	736 679	0			0
16	3.3	Pillangó u. 13. ingatlan törlesztőrészlet	1 750				1 750			0
17	3.4	Kisújszállás Város térfigyelő rendszerének fejlesztése (LEADER)	2 014			1 950	64			0
18	Új induló beruházások									
19	3.5	Közvilágítás fejlesztése	1 524				1 524			0
20	3.6	Bagaméri szobor állítása a Vigadó előtt	7 150	1 707		3 293	2 150			0
21	3.7	Ultraszóniás készülék vásárlása	1 397				1 397			0
22	3.8	Kisújszállási Vízmű Kft eszközeinek megvásárlása	22 095				22 095			0
23	3.9	Gépek, berendezések beszerzése a közmunkaprogram keretében	1 769	1 769			0			0
24	3.10	AC telepre vezető út aszfaltozása	7 000	3 500			3 500			0
25	3.11	DK-i DNY-i belvízöblözetek rekonstrukcióját követő hibák javítása	1 334				1 334			0
26	3.12	Háziorvosi rendelő felszerelése	155				155			0
27	3.13	Arany J. u. 6/b társasházi garázs megvásárlása	750				750			0
28	Összesen:		957 782	6 976	164 119	741 922	36 728	0	0	8 037
29	MINDÖSSZESEN:		958 987	6 976	164 119	742 103	37 752	0	0	8 037

10. melléklet a 37/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

9. cím
Felhalmozási kiadások
2. alcím
Felújítási feladatok célonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	F e d e z e t				
2					Pályázat		Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Pénz- maradvány
3									
4					1. Önállóan működő intézmény(ek) felújítási előirányzatai célonként				
5	1.1								
6	Összesen:		0	0	0	0	0	0	0
7	2. Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként								
8	2.1								
9	Összesen:		0	0	0	0	0	0	0
10	3. Városi önkormányzat felújításai célonként								
11	Folyamatban lévő, áthúzódó felújítások								
12	3.1								
13	Új induló felújítások								
14	3.2.	Nyár u. 7.sz. alatti gyermekorvosi rendelő épületének felújítása, bővítése (ÉAOP-4.1.2/A)	59 956		59 956				
15	3.2.	Komposztáló telep felújítás	4 763				4 763		
16	3.3.	Vis maior pályázat saját erő Alapfokú Művészeti Intézmény és Nagykun Klub épületeinek helyreállítása	1 471				1 471		
17	Összesen:		66 190	0	59 956	0	6 234	0	
18		MINDÖSSZESEN:	66 190	0	59 956	0	6 234	0	

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

ezer Ft

11. melléklet a 37/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	F e d e z e t		Saját forrás	ÁFA vissza- térülés	Pénz- maradvány
2					Pályázat				
3					beadott	megnyert			
2		1. Önállóan működő intézmény(ek) egyéb felhalmozási kiadásai							
3	1.1								0
4	Összesen:		0	0	0	0	0	0	0
5		2. Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai							
6	2.1								0
7	Összesen:		0	0	0	0	0	0	0
8		3. Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai							
9	3.1	Első lakáshoz jutók támogatása (végleges felhalmozási célú pénzeszköz.átadás)	3 000				3 000		0
10	3.2	UH diagnosztikai készülék beszerzésére pénzeszköz átadás a Kumánia Gyógyfürdő Kft részére	0				0		0
11	3.3	A Kisújszállási Térségi Szociális Otthon korszerűsítésére pénzeszköz átadás a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére (TIOP-3.4.2-11)	46 731				0		46 731
12	3.4	Szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjólési alapellátásokhoz való hozzáférés javítása (ÉAOP 4.1.3/11)	7 893				0		7 893
13	3.5	Közműfejlesztési hozzájárulás	619	619					0
14	3.6	Kumánia Kft törzstőkéjének pótlása	4 230				4 230		0
15	3.7	Dália telepi út megvalósításához hozzájárulás	1 778				1 778		0
16	Összesen:		64 251	619	0	0	9 008	0	54 624
17		MINDÖSSZESEN:	64 251	619	0	0	9 008	0	54 624

12. melléklet a 37/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati működési bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

	A	B
1	Megnevezés	2013. évi tervezet
2	Működési bevételek	
3	Működési bevételek	76 409
4	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	318 674
5	Működési célú központi támogatások	495 194
6	Működési célú támogatásértékű bevételek	178 624
7	Működési célú pénzeszköz átvétel	374
8	Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
9	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
10	Működési célú kölcsönök visszatérülése	28 431
11	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	42 706
12	Működési célú értékpapírok értékesítése	0
13	Működési célú hitel és kötvénykibocsátás	271 903
14	Működési célú bevételek összesen:	1 412 315
15	Működési kiadások	
16	Személyi juttatás	289 173
17	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 090
18	Dologi és egyéb folyó kiadások felhalmozási kamatkiadások nélkül	499 018
19	Egyéb működési kiadások	86 003
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	190 541
21	Működési célú kölcsönök	3 000
22	Általános tartalék	2 424
23	Működési céltartalék	872
24	Működési célú kötvény és hitel törlesztése	281 194
25	Működési célú kiadások összesen:	1 412 315
26	Működési hiány/többlet	0

13. melléklet a 37/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

	A	B
1	Megnevezés	2013. évi tervezet
2	Felhalmozási bevételek	
3	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA bevétele	429
4	Felhalmozási célra jóváhagyott helyi adó	27 392
5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	117 906
6	Felhalmozási célú normatív támogatás	6 377
7	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	970 398
8	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	5 857
9	Felhalmozási célú pénzmaradvány	518 194
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	4 565
11	Forgatási és befektetési célú értékpapírok értékesítése	0
12	Felhalmozási célú hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0
13	Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 651 118
14	Felhalmozási kiadások	
15	Fejlesztési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás kamata	31 985
16	Óvadék befizetése	315 000
17	Beruházási feladatok	958 987
18	Felújítási feladatok	66 190
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások	64 251
20	Felhalmozási célú kölcsönök	3 500
21	Céltartalék felhalmozási célra	146 495
22	Befektetési célú értékpapír vásárlása	0
23	Fejlesztési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás	64 710
24	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 651 118
25	Felhalmozási hiány/többlet	0

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

14. melléklet a 37/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	N	O	P	N	O	P
1	Foglalkoztatás megnevezése	2013. március 1. engedélyezett létszám	Létszám változás 2013. 03.01 közfoglalkoztatás	Változás utáni létszám	2013. március 1. engedélyezett létszám	Létszám változás 2013. 04.30 közfoglalkoztatás	Változás utáni létszám	2013. május 1. engedélyezett létszám	Létszám változás 2013. 06.30 közfoglalkoztatás	Változás utáni létszám	2013. július 1. engedélyezett létszám	Létszám változás 2013. 07.31 közfoglalkoztatás	Változás utáni létszám	2013. augusztus 1. engedélyezett létszám	Létszám változás 2013. 11.01 közfoglalkoztatás	Változás utáni létszám	2013. december 1. engedélyezett létszám	Létszám változás 2013. 11.30 közfoglalkoztatás	Változás utáni létszám	2013. december 30. engedélyezett létszám	Létszám változás 2013. 12.31 közfoglalkoztatás	Változás utáni létszám
2		összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen
3																						
4	Közfoglalkoztatottak	0,00	62,00	62,00	62,00	70,00	132,00	132,00	31,00	163,00	163,00	-20,00	143,00	143,00	165,00	308,00	308,00	61,00	369,00	369,00	-23,00	346,00
5		0,00	62,00	62,00	62,00	70,00	132,00	132,00	31,00	163,00	163,00	-20,00	143,00	143,00	165,00	308,00	308,00	61,00	369,00	369,00	-23,00	346,00