

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről szóló 7/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 45/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének a véleménye kikérése nélkül képviselő-testület által nem tárgyalható ügyek felsorolásában 1. pont szerinti Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága, valamint Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 45/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 4. mellékletének a véleménye kikérése nélkül képviselő-testület által nem tárgyalható ügyek felsorolásában 1. pont szerinti Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Jogi Bizottsága valamint Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 45/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 6. mellékletének a véleménye kikérése nélkül képviselő-testület által nem tárgyalható ügyek felsorolásában 1. pont szerinti Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

- 1. § (1)** A 2013. évi költségvetésről szóló 7/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. § (1)–(4) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését **2 888 653 000 Ft** költségvetési bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat **költségvetési bevételeinek összege** – finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélkül **2 115 850 000 Ft**.

(3) Az önkormányzat **költségvetési kiadásainak összege** – finanszírozási célú műveletek és előző évi pénzmaradványa nélkül **2 603 049 000 Ft**.

(4) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a költségvetési egyenleg összege **–487 199 000 Ft**, amelyből a működési célú költségvetési **egyenleg - 349 608 000 Ft**, a felhalmozási célú költségvetési egyenleg **-137 591 000 Ft.**”

- (2)** A rendelet 1. § (6)–(7) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) A finanszírozási célú műveletek bevételeinek összege **211 903 000 Ft**,
melyből

a) a működési célú finanszírozási bevételek összege **211 903 000 Ft**.

b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek összege **0 Ft**.

(7) A finanszírozási célú műveletek kiadásainak összege **285 604 000 Ft**,
melyből


a) a működési célú finanszírozási kiadások összege **221 165 000 Ft**,


b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadások összege **64 439 000 Ft.**”

- 2. §** A rendelet


1. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete
2. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete
3. 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete
4. 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete
5. 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete
6. 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete
7. 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete
8. 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete
9. 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete
10. 13. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete

11. 15. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete
12. 16. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete
13. 17. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete
14. 22. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


Kecze István
polgármester


Dr. Varga Zsolt
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2013. augusztus 30.


Dr. Varga Zsolt
jegyző

I.cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata

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

1.cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

I	A	B	C	D	E	F	G	H
Szám				Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
44			1.1.1	Ingatlanok értékesítése	42 759			42 759
45			1.1.2	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0			0
46			1.1.3	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0			0
			1.1.4	Gépek berendezések értékesítése	23 187			23 187
47		1.1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	65 946	0	0	65 946
48			1.2.1	Önkormányzati lakótelek értékesítése	1 590			1 590
49			1.2.2	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	44 749			44 749
50		1.2		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	46 339	0	0	46 339
51			1.3.1.	Osztalék bevétel	0			0
52			1.3.1.	Felhalmozási célú kamat és árfolyamnyereség	5 621			5 621
53		1.3		Pénzügyi befektetések bevételei	5 621	0	0	5 621
54	1.			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	117 906	0	0	117 906
			2.1.1.	Közműfejlesztési támogatás	293			293
			2.1.2	EU önerő alap támogatás	5 577			5 577
55		2.1		Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	5 870	0	0	5 870
56		2.2		Fejlesztési célú támogatások				0
57	2.			Felhalmozási támogatások	5 870	0	0	5 870
58			3.1.1	Önállóan működő intézmények támogatásértéktől felhalmozási bevételei	0			0
59			3.1.2	Polgármesteri Hivatal támogatásértéktől felhalmozási bevétele	0			0
60		a.		Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása (ÉAOP 5.1.1/D)	900 798			900 798
61		b.		Térfigyelő rendszer fejlesztése (LEADER pályázat)	3 963			3 963
62		c.		Nyár u. 7.sz. alatti gyermekorvosi rendelő épületének felújítása, bővítése (ÉAOP-4.1.2/A)	59 956			59 956
63		d.		Bagaméri szobor állítása a Vigadó előtt	3 293			3 293
64		e.		Közkincs hitelek kamattámogatása	619			619
		f.		Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz	1 769			1 769
65			3.1.3	Városi Önkormányzat támogatásértéktől felhalmozási bevétele	970 398	0	0	970 398
66		3.1		Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	970 398	0	0	970 398
67			3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0			0
68			3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0			0
69			3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	5 857			5 857
70		3.2		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	5 857	0	0	5 857
71	3.			Egyéb felhalmozási bevételek	982 125	0	0	982 125
72	II.			Felhalmozási bevételek	1 100 031	0	0	1 100 031
73		1.1.		Intézményektől kölcsön visszatérülés	4 377	6 269		10 646
74		1.2.		Víziközmű Csatornaberuházó Víziközmű Társulás részére adott kölcsön visszatérülése	0	17 785		17 785
75	1.			Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	4 377	24 054	0	28 431
76		2.1		VG Kft kedvezményes kölcsön visszatérülés	1 198			1 198
77		2.2		Ifjúházas kölcsön visszatérülés	1 000			1 000
78		2.3		Dolgozók lakásépítési kölcsön visszatérülése	2 367			2 367
79	2.			Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	4 565	0	0	4 565
80	II.			Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	8 942	24 054	0	32 996
81	A.			Költségvetési bevételek összesen	1 947 259	29 553	139 038	2 115 850
82		1.1		Önállóan működő intézmények pénzmaradvány igénybevétele	910			910
83		1.2		Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány igénybevétele			12 416	12 416
84		1.3		Városi Önkormányzat pénzmaradvány igénybevétele	23 471	5 909		29 380
85	1.			Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	24 381	5 909	12 416	42 706
86		2.1		Önállóan működő intézmények pénzmaradvány igénybevétele				0
87		2.2		Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány igénybevétele				0
88		2.3		Városi Önkormányzat pénzmaradvány igénybevétele	518 194			518 194
89	2.			Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	518 194	0	0	518 194

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

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H
I	Szám		Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	2013. évi előirányzat
2		1.1	Önállóan működő intézmények		19 792	0	0	19 792
3		1.2	Polgármesteri Hivatal		34 281	0	74 363	108 644
4		1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata		88 484	488	0	88 972
5		1.	Személyi juttatások		142 557	488	74 363	217 408
6		2.1	Önállóan működő intézmények		5 511	0	0	5 511
7		2.2	Polgármesteri Hivatal		7 423	0	18 743	26 166
8		2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata		15 851	114	0	15 965
9		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 785	114	18 743	47 642
10		3.1	Önállóan működő intézmények		17 150	0	0	17 150
11		3.2	Polgármesteri Hivatal		9 382	0	49 576	58 958
12		3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata		682 677	33 680	0	716 357
13		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		709 209	33 680	49 576	792 465
14		4.1	Önállóan működő intézmények		5 470	0		5 470
15		4.2	Polgármesteri Hivatal		0	0		0
16		4.3	Kisújszállás Város Önkormányzata		76 147	1 180	8 772	86 099
17		4.	Egyéb működési kiadások		81 617	1 180	8 772	91 569
18		5.1	Önállóan működő intézmények		0	0		0
19		5.2	Polgármesteri Hivatal		183 971	0		183 971
20		5.3	Kisújszállás Város Önkormányzata		14 121	0		14 121
21		5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		198 092	0	0	198 092
22	I.		Működési kiadások		1 160 260	35 462	151 454	1 347 176
23		1.	Beruházási kiadások ÁFA-val		955 966	0		955 966
24		2.	Felújítási kiadások ÁFA-val		64 719	0		64 719
25		3.	Egyéb felhalmozási kiadások		62 143	0		62 143
26	II		Felhalmozási kiadások		1 082 828	0	0	1 082 828
27	II		Támogatási kölcsönök nyújtása		6 500	0		6 500
28	IV		Pénzforgalom nélküli kiadások		166 545	0		166 545
29	E		Költségvetési kiadások összesen		2 246 133	35 462	151 454	2 433 049
30		1.	Működési célú értékpapírok vásárlása/beváltása					0
31		2.	Működési célú hitel törlesztése és kötvénybevétele		221 165	0		221 165
32	V		Működési célú finanszírozási kiadások		221 165	0	0	221 165
33		1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása/ beváltása					0
34		2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és kötvénybevétele		64 439	0		64 439
35	VI		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		64 439	0	0	64 439
36	VI		Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások		285 604	0	0	285 604
37	F		Finanszírozási kiadások összesen		285 604	0	0	285 604
38	G		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (E+F)		2 701 737	35 462	151 454	2 888 653
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE								
1			Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege (D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-468 874	-5 909	-12 416	-487 199
2			Működési költségvetés egyenlege		-331 283	-5 909	-12 416	-349 608
3			Felhalmozási költségvetés egyenlege		-137 591	0	0	-137 591
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE								
1			Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G)		0	0	0	0
2			Költségvetési többlet (D-G)		0	0	0	0

Művelődési és Ifjúsági Központ bevételei és kiadásai
2013. év

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

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
1	1.	Intézményi működési bevételek	6 796			6 796
2	2.	Támogatásértékű működési bevétel	600			600
3	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel				
4	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	7 396	0	0	7 396
5	5.	Felhalmozási és tökejellegű 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)	7 396	0	0	7 396
10	10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	590			590
11	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú				
12	12	Önkormányzati támogatás	35 042			35 042
13	13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	43 028	0	0	43 028
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	16 717			16 717
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 681			4 681
4	3.	Dologi kiadások	16 480			16 480
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	5 150			5 150
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	43 028	0	0	43 028
8	7.	Intézményi beruházási kiadások				
9	8.	Felújítások				
10	9.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	0	0
12	11.	Kölcsön nyújtása				
13	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10+11)	43 028	0	0	43 028
14	13.	Intézmény részére járó központi támogatás	12 504			12 504
15	14.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	22 538	0	0	22 538
16	15.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő) (2013. február 28-ig)	7,00			7,00
17	16.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2013. március 1-től)	10,25			10,25
18	17.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00			0,00

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

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

ezer forint

3. melléklet a 22/2013. (VIII. 30.) 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	10 001	0	0	10 001
3	2.	Közhatalmi bevételek				0
4	3.	Támogatásértéktű működési bevétel				0
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel				0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	10 001	0	0	10 001
7	6.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 287			2 287
8	7.	Felhalmozási célú támogatásértéktű 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)	12 288	0	0	12 288
12	11.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú			12 416	12 416
13	12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú				0
14	13.	Önkormányzati támogatás	223 192	0	130 266	353 458
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	235 480	0	142 682	378 162
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	74 363	108 644
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 423	0	18 743	26 166
4	3.	Dologi kiadások	9 382	0	49 576	58 958
5	4.	Egyéb működési célú kiadások				0
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 971			183 971
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	235 057	0	142 682	377 739
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)	235 480	0	142 682	378 162
14	13.	Intézmény részére járó központi támogatás	216 188	0	90 062	306 250
15	14.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	7 004	0	40 204	47 208
16	15.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2013. január 1)	8,50	0,00	40,00	48,50
17	17.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Intézményi működési bevételek	42 609	5 499		48 108
3	2.	Közhatalmi bevételek	307 480		38 586	346 066
4	3.	Állami hozzájárulások	387 905		100 452	488 357
5	4.	Támogatásértékű működési bevétel	82 815			82 815
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0			0
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	820 809	5 499	139 038	965 346
8	7.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	116 042			116 042
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	5 870			5 870
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)	1 098 167	0	0	1 098 167
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)	1 927 918	29 553	139 038	2 096 509
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)	2 681 486	35 462	139 038	2 855 986
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	88 484	488		88 972
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 851	114		15 965
4	3.	Dologi kiadások	682 677	33 680		716 357
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	76 147	1 180	8 772	86 099
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 121			14 121
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	877 280	35 462	8 772	921 514
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	955 966			955 966
9	8.	Felújítások	64 719			64 719
10	9.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	62 143			62 143
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 082 828	0	0	1 082 828
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	3 969			3 969
16	15.	Működési célú céltartalék	9 717			9 717
17	16.	Felhalmozási célú céltartalék	152 859			152 859
18	17.	TARTALÉKOK (14+15+16)	166 545	0	0	166 545
19	18.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	262 729	0	130 266	392 995
20	19.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10+13+17+18)	2 395 882	35 462	139 038	2 570 382
21	20.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	221 165			221 165
22	21.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	64 439			64 439
23	22.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (20+21)	285 604	0	0	285 604
24	23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (19+22)	2 681 486	35 462	139 038	2 855 986
25	24.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2013. január 1.)	8,00	0,00	0,00	8,00
26	25.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	154,00	0,00	0,00	154,00

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

	A	B	D	D
1	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal			
2	Szám	Megnevezés	Ellátottak tervezett száma (fő)	Előirányzat
3	1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§]	1 300	15 080
4	2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §]	6	653
5	3	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	4	210
6	4	Családi támogatások (1+2+3)	1 310	15 943
7	5	Közfogygyellátás [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	47 860
13	11	Lakhatással kapcsolatos ellátások	614	47 860
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	183 971
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	198 092

6. cím
1.-2.-3. alcím
Tartalékok

ezerFt

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

1. alcím Általános tartalék

	A	B	C
1	sorszám	Megnevezés	2013. évi tervezett
2	1.	Évközi többletfeleladatok, 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		Általános tartalék összesen	3 969

2. alcím Működési céltartalék

	A	B	C
1	sorszám	Megnevezés	2013. évi tervezett
2	1.	Kötvény visszavásárlással kapcsolatos árfolyamvesztés fedezetére	5 494
3	2.	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár érdekeltség-növelő pályázat saját erő biztosítás	400
4	3.	Nem tervezett bevételek céltartalékba helyezése	3 823
5		Működési céltartalék összesen:	9 717

3. alcím Felhalmozási céltartalék

	A	B	C
1	sorszám	MEGNEVEZÉS	2013. évi előirányzat
2	1.	Óvadéki betét	135 000
3	2.	EU Önerő alap támogatás	506
4	3.	Ultrahang vásárlás maradványa	0
5	4.	Felhalmozási hiteltörlesztés és kamat maradványa	953
6	5.	Gépek, berendezések értékesítésének maradványa	16 400
7		Felhalmozási céltartalék összesen:	152 859

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

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

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

	A	B	C	D	E	F	G
1	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	42 221			27 392	14 829	42 221
5	Fejlesztési célú hitel/kötvény összesen:	64 439	0	14 912	27 392	22 135	64 439
6	Előző évben felvett működési/likviditási hitel törlesztése	5 000				5 000	5 000
7	Működési célú kötvény visszavásárlás összesen:	4 262				4 262	4 262
8	Folyószámla hitel törlesztése	211 903	211 903			0	211 903
9	Működési célú hitel/kötvény összesen:	221 165	211 903	0	0	9 262	221 165
10	Hiteltörlesztés/ kötvény visszavásárlás mindösszesen:	285 604	211 903	14 912	27 392	31 397	285 604
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:	334 935	212 522	18 499	27 392	76 522	334 935

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

8. cím
Kölcsönök
előirányzata

ezer Ft

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

1. alcím Működési célú kölcsön nyújtása

	A	B	C	D	E	F
1	szám	Megnevezése	2013. évi előirányzat	F e d e z e t		
2				Kölcsön visszatérülés	Saját erő	Pénz- maradvány
3	1.	KISÚJ SE részére nyújtott visszatérítendő támogatás a 168/2013. (IV.30.) önkormányzati határozat alapján	3 000		3 000	
4		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. 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										
4	1. Önállóan működő intézmény(ek) beruházási kiadásai feladatonként									
5	1.1									0
6	Összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
7	2. Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként									
8	2.1	Ipari porszívó	156				156			0
9	2.2	Adónyomtatványok licenc	267				267			0
10	Összesen:		423	0	0	0	423	0	0	0
11	3. Városi Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként									
12	Folyamatban lévő, áthúzódó beruházások									
13	3.1	Kisújszállás térfigyelő rendszer mikrohullámú átviteli eszközeinek beszerzése (BM pályázat)	10 046				2 009			8 037
14	3.2	Kisújszállás Városház központ funkcióbővítő megújítása (ÉAOP-5.1.1/D)	900 798		164 119	736 679	0			0
15	3.3	Pillangó u. 13. ingatlan törlesztőrészlet	1 750				1 750			0
16	3.4	Kisújszállás Város térfigyelő rendszerének fejlesztése (LEADER)	2 014			1 950	64			0
17	Új induló beruházások									
18	3.5	Közüvilágítás fejlesztése	1 524				1 524			0
19	3.6	Bagaméri szobor állítása a Vigadó előtt	7 150	1 707		3 293	2 150			0
20	3.7	Ultraszhang készülék vásárlása	1 397				1 397			0
21	3.8	Kisújszállási Vízmű Kft eszközeinek megvásárlása	22 095				22 095			0
22	3.9	Gépek, berendezések beszerzése a közmunkaprogram keretében	1 769	1 769			0			0
23	3.10	AC telepre vezető út aszfaltozása	7 000	3 500			3 500			0
24	Összesen:		955 543	6 976	164 119	741 922	34 489	0	0	8 037
25	MINDÖSSZESEN:		955 966	6 976	164 119	741 922	34 912	0	0	8 037

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1						F e d e z e t			
2	szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat		Saját forrás	ÁFA vissza- térülés	Pénz- maradvány
3					beadott	megnyert			
2		1. Önállóan működő intézmény(ek) egyéb felhalmozási kiadásai							
3	1.1								0
4		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 gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása (ÉAOP 4.1.3/11)	7 893				0		7 893
13	3.5	Közműfejlesztési hozzájárulás	293	293					0
14	3.6	Kumánia Kft törzstőkéjének pótlása	4 226				4 226		0
15		Összesen:	62 143	293	0	0	7 226	0	54 624
16		MINDÖSSZESEN:	62 143	293	0	0	7 226	0	54 624

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

Önkormányzati működési bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

	A	B
1	Megnevezés	2013. évi tervezet
2	Működési bevételek	
3	Működési bevételek	64 556
4	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	318 674
5	Működési célú központi támogatások	488 357
6	Működési célú támogatásértékű bevételek	83 415
7	Működési célú pénzeszköz átvétel	0
8	Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
9	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
10	Működési célú kölcsönök visszatérülése	28 431
11	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	42 706
12	Működési célú értékpapírok értékesítése	0
13	Működési célú hitel és kötvénykibocsátás	211 903
14	Működési célú bevételek összesen:	1 238 042
15	Működési kiadások	
16	Személyi juttatás	217 408
17	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 642
18	Dologi és egyéb folyó kiadások felhalmozási kamatkiadások nélkül	445 480
19	Egyéb működési kiadások	91 569
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	198 092
21	Működési célú kölcsönök	3 000
22	Általános tartalék	3 969
23	Működési céltartalék	9 717
24	Működési célú kötvény és hitel törlesztése	221 165
25	Működési célú kiadások összesen:	1 238 042
26	Működési hiány/többlet	0

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

Önkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

	A	B
1	Megnevezés	2013. évi
2	Felhalmozási bevételek	tervezet
3	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA bevétele	429
4	Felhalmozási célra jóváhagyott helyi adó	27 392
5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	117 906
6	Felhalmozási célú normatív támogatás	5 870
7	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	970 398
8	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	5 857
9	Felhalmozási célú pénzmaradvány	518 194
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	4 565
11	Forgatási és befektetési célú értékpapírok értékesítése	0
12	Felhalmozási célú hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0
13	Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 650 611
14	Felhalmozási kiadások	
15	Fejlesztési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás kamata	31 985
16	Óvadék befizetése	315 000
17	Beruházási feladatok	955 966
18	Felújítási feladatok	64 719
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások	62 143
20	Felhalmozási célú kölcsönök	3 500
21	Céltartalék felhalmozási célra	152 859
22	Befektetési célú értékpapír vásárlása	0
23	Fejlesztési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás	64 439
24	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 650 611
25	Felhalmozási hiány/többlet	0

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

I. Intézményekben foglalkoztatottak éves létszámkerete

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

I. Intézményekben foglalkoztatottak éves létszámkerete

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

I. Intézményekben foglalkoztatottak éves létszámkerete

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

III

Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete

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

II.-

III

Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete

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

II.-
III

.

Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete

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

II.-
III

.

Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete

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

II.-
III

Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		2013. augusztus 7-étől engedélyezett álláshely			Álláshely változás		2013. szeptember 1-jétől engedélyezett álláshely			
2	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Összesen	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Összesen	Megjegyzés
3	Polgármester	1,00		1,00			1,00	0,00	1,00	
4	alpolgármester	1,00		1,00			1,00	0,00	1,00	
5	Köztisztviselő	3,00		3,00			3,00	0,00	3,00	
6	Ügykezelő	33,00		33,00			33,00	0,00	33,00	
7	MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	11,50	5,00	16,50	-5,00		6,50	5,00	11,50	Nyári diákmunka Munkaügyi Központ támogatásával
8	Összesen:	49,50	5,00	54,50	-5,00	0,00	44,50	5,00	49,50	

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

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

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

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