

45/100
Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata
BEVÉTELEK

ezer forint

	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		33 267	5 499		38 766
5		1.4	Városi Önkormányzat működési célú kamatbevételek		0			0
6		1.5	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA bevétele		429			429
7		1.	Intézményi működési bevételek		50 573	5 499	0	56 072
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	Iparűzési 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
24		3.2	Központosított támogatások		638			638
25		3.3	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése		155 933			155 933
26		3.4	Helyi önkormányzat működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		69 305			69 305
27		3.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása		380 464	0	98 834	479 298
28		4.1.1	Önállóan működő intézmények támogatásértékű működési bevételei					0
29		4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési támogatásértékű bevételei					0
30		a.	Mezei őrszolgálat támogatása		3 000	0		3 000
31		b.	Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása		71 817			71 817
32		c.	"Más vót az illet" c.könyv megjelentetése LEADER pályázat		3 000			3 000
33		d.	Kétkézi munka becsülete LEADER pályázat		4 000			4 000
34		e.	Kivilágos kivilradtig LEADER pályázat		2 000			2 000
35		f.	Helyi önkormányzat működőképességét szolgáló kiegészítő támogatás		0			0
36		4.1.3	Városi Önkormányzat működési támogatásértékű bevételei		83 817	0	0	83 817
37		4.1	Támogatásértékű működési bevételek		83 817	0	0	83 817
38		4.2.1	Önállóan működő intézmények működési pénzeszköz-átvétele					0
38		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		83 817	0	0	83 817
43	I.		Működési bevételek		822 334	5 499	137 420	965 253

46/104
1.cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

44		1.1.1	Ingatlanok értékesítése	42 759			42 759
45		1.1.2	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés				0
46		1.1.3	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés				0
47		1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	42 759	0	0	42 759
48		1.2.1	Önkormányzati lakótelek értékesítése	1 590			1 590
49		1.2.2	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	20 999			20 999
50		1.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	22 589	0	0	22 589
51		1.3.1.	Osztalék bevétel	2 000			2 000
52		1.3.1.	Felhalmozási célú kamat és árfolyamnyereség	2 605			2 605
53		1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	4 605	0	0	4 605
54	1.		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	69 953	0	0	69 953
55		2.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0
56		2.2	Fejlesztési célú támogatások				0
57	2.		Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
58		3.1.1	Önállóan működő intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei	0			0
59		3.1.2	Polgármesteri Hivatal támogatásértékű felhalmozási bevétele	0			0
60		a.	Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása (ÉAOP 5.1.1/D)	900 798			900 798
61		b.	Térfigyelő rendszer fejlesztése (LEADER pályázat)	3 963			3 963
62		c.	Nyár u. 7.sz. alatti gyermekorvosi rendelő épületének felújítása, bővítése (ÉAOP-4.1.2/A)	59 956			59 956
63		d.	Bagaméri szobor állítása a Vígadó előtt	3 293			3 293
64		e.	Közkincs hitelek kamattámogatása	619			619
65		3.1.3	Városi Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási bevétele	968 629	0	0	968 629
66		3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	968 629	0	0	968 629
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	1 707			1 707
70		3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	1 707	0	0	1 707
71	3.		Egyéb felhalmozási bevételek	970 336	0	0	970 336
72	II.		Felhalmozási bevételek	1 040 289	0	0	1 040 289
73		1.1.	Intézményektől kölcsön visszatérülés	4 577	6 069		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	4 577	23 854	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	III.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	9 142	23 854	0	32 996
81			Kölcsönvisszatérülés	18 176	29 353	137 420	2 038 538
82		1.1	Önállóan működő intézmények pénzmaradvány igénybevétele	522			522
83		1.2	Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány igénybevétele				0
84		1.3	Városi Önkormányzat pénzmaradvány igénybevétele		5 909		5 909
85	1.		Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	522	5 909	0	6 431
86		2.1	Önállóan működő intézmények pénzmaradvány igénybevétele				0
87		2.2	Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány igénybevétele				0
88		2.3	Városi Önkormányzat pénzmaradvány igénybevétele	521 849			521 849
89	2.		Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	521 849	0	0	521 849
90	IV.		Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	522 371	5 909	0	528 280
91			Kölcsönvisszatérülés	522 371	5 909	0	528 280

47/1041m
Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

92	1.	Működési célú értékpapírok értékesítése/kibocsátása				0
93	2.	Működési célú rövid és hosszú lejáratú hitel felvétele				0
94	V.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
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 (V+VI+VII)	0	0	0	0
101	D	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	2 394 136	35 262	137 420	2 566 818

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	2013. évi előirányzat
1	Szám	Megnevezés					
2		1.1	Önállóan működő intézmények	22 995	0	0	22 995
3		1.2	Polgármesteri Hivatal	33 931	0	73 088	107 019
4		1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	84 416	488	0	84 904
5	1.	Személyi juttatások		141 342	488	73 088	214 918
6		2.1	Önállóan működő intézmények	6 375	0	0	6 375
7		2.2	Polgármesteri Hivatal	7 329	0	18 400	25 729
8		2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	14 753	114	0	14 867
9	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 457	114	18 400	46 971
10		3.1	Önállóan működő intézmények	16 162	0	0	16 162
11		3.2	Polgármesteri Hivatal	9 382	0	37 160	46 542
12		3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	321 106	33 680	0	354 786
13	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		346 650	33 680	37 160	417 490
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	73 941	980	8 772	83 693
17	4.	Egyéb működési kiadások		79 411	980	8 772	89 163
18		5.1	Önállóan működő intézmények	0	0		0
19		5.2	Polgármesteri Hivatal	183 651	0		183 651
20		5.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	14 121	0		14 121
21	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		197 772	0	0	197 772
22	I.	Működési kiadások		793 632	35 262	137 420	966 314
23		1.	Beruházási kiadások ÁFA-val	923 282	0		923 282
24		2.	Felújítási kiadások ÁFA-val	59 956	0		59 956
25		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	59 624	0		59 624
26	II.	Felhalmozási kiadások		1 042 862	0	0	1 042 862
27	III.	Támogatási kölcsönök nyújtása		3 000	0		3 000
28	IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások		483 528	0		483 528
29	Költségvetési kiadások összesen			2 394 136	35 262	137 420	2 566 818
30		1.	Működési célú értékpapírok vásárlása/beváltása				0
31		2.	Működési célú hitel törlesztése és kötvénybevéltés	4 993	0		4 993
32	V.	Működési célú finanszírozási kiadások		4 993	0	0	4 993
33		1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása/ beváltása				0
34		2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és kötvénybevéltés	66 121	0		66 121
35	VI.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		66 121	0	0	66 121
36	VII.	Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások		71 114	0	0	71 114
37	F	Finanszírozási kiadások összesen		71 114	0	0	71 114
38	G	KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)		2 394 136	35 262	137 420	2 566 818

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege				
2	(D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-451 257	-5 909	0	-457 166
3	Működési költségvetés egyenlege	-249	-5 909	0	-6 158
4	Felhalmozási költségvetés egyenlege	-451 008	0	0	-451 008

KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE

1	Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G)	0	0	0	0
2	Költségvetési többlet (D-G)	0	0	0	0

2. melléklet a 7/2013 (II. 26.) önkormányzati
rendeletre

Kimutatás

Kisújszállás Város Önkormányzata 2013. évi központi támogatásának összegéről

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	Mennyiségi egység	Mutatószám	Fajlagos összeg (Ft)	Összesen (Ft)
2	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				
3	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	0		134 377 200
4	I.1.aa) 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	29,34	4 580 000	134 377 200
5	I.1.ab) 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján	fő	0,00		0
6	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0		66 071 853
7	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	0		19 783 351
8	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0		22 647 200
9	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0		873 502
10	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0		22 767 800
11	I.1.c) Beszámítás összege	fő	0		-66 104 380
12	I.1.a)-c) (1) 2013. április 30-áig az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen	fő	0		134 344 673
13	I.1.a)-c) (2) 2013. május 1-jétől az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen	fő	0		0
14	I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő	11 802	2 700	31 865 400
15	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
16	II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása				
17	II.3.b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása				
18	II.3.b (1) 2013. évben időarányosan 12 hónapra összesen	fő	86	102 000	8 772 000
19	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
20	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő	0		64 986 078
21	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
22	IV.4. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	fő	11 802	1 140	13 454 280
23	MINDÖSSZESEN:				253 422 431

Művelődési és Ifjúsági Központ bevételei és kiadásai
2013. év

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
1	1.	Intézményi működési bevételek	6 796			6 796
2	2.	Támogatásértékű működési bevétel				
3	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel				
4	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	6 796	0	0	6 796
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)	6 796	0	0	6 796
10	10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	202			202
11	11.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú				
12	12.	Önkormányzati támogatás	39 109			39 109
13	13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	46 107	0	0	46 107
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	19 920			19 920
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 545			5 545
4	3.	Dologi kiadások	15 492			15 492
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	5 150			5 150
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	46 107	0	0	46 107
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)	46 107	0	0	46 107
14	13.	Intézmény részére járó központi támogatás	12 504			12 504
15	14.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	26 605	0	0	26 605
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

Arany János Városi Könyvtár bevételei és kiadásai
2013. év

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	80			80
3	2.	Támogatásértékű működési bevétel				
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel				
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	80	0	0	80
6	5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
7	6.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
8	7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel				
9	8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)	0	0	0	0
10	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)	80	0	0	80
11	10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	320			320
12	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú				
13	12	Önkormányzati támogatás	4 495			4 495
14	13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	4 895	0	0	4 895
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	3 075			3 075
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	830			830
4	3.	Dologi kiadások	670			670
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	320			320
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	4 895	0	0	4 895
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)	4 895	0	0	4 895
14	13.	Intézmény részére járó központi támogatás	950			950
15	14.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	3 545	0	0	3 545
16	15.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2013. február 28-ig)	6,75			6,75
17	16.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2013. március 1-től)	0,00			0,00
18	17.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00			0,00

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

ezer forint

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.	Támogatásértékű 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 tökejellegű bevételek				0	
8	7.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				0	
9	8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel				0	
10	9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8)	0	0	0	0	
11	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	10 001	0	0	10 001	
12	11.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú				0	
13	12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú				0	
14	13.	Önkormányzati támogatás	224 292	0	128 648	352 940	
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	234 293	0	128 648	362 941	

KIADÁSOK							
	A	B	C	D	E	F	
	1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	33 931	0	73 088	107 019	
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 329	0	18 400	25 729	
4	3.	Dologi kiadások	9 382	0	37 160	46 542	
5	4.	Egyéb működési célú kiadások				0	
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 651			183 651	
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	234 293	0	128 648	362 941	
8	7.	Intézményi beruházási kiadások				0	
9	8.	Felújítások				0	
10	9.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0	
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	0	0	
12	11.	Kölcsön nyújtása				0	
13	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10+11)	234 293	0	128 648	362 941	
14	13.	Intézmény részére járó központi támogatás	216 188	0	90 062	306 250	
15	14.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	8 104	0	38 586	46 690	
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

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	33 696	5 499		39 195
3	2.	Közhatalmi bevételek	307 480		38 586	346 066
4	3.	Állami hozzájárulások	380 464		98 834	479 298
5	4.	Támogatásértékű működési bevétel	83 817			83 817
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0			0
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	805 457	5 499	137 420	948 376
8	7.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	69 953			69 953
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	0			0
10	9.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	968 629			968 629
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	1 707			1 707
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	1 040 289	0	0	1 040 289
13	12.	Működési célú kölcsönök visszatérülése/igénybevétele	4 577	23 854		28 431
14	13.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése/igénybevétele	4 565			4 565
15	14.	KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE/IGÉNYBEVÉTELE (12+13)	9 142	23 854	0	32 996
16	15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11+14)	1 854 888	29 353	137 420	2 021 661
17	16.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú		5 909		5 909
18	17.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	521 849			521 849
19	18.	ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (16+17)	521 849	5 909	0	527 758
20	19.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei				0
21	20.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				0
22	21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)	0	0	0	0
23	22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+18+21)	2 376 737	35 262	137 420	2 549 419
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	84 416	488		84 904
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 753	114		14 867
4	3.	Dologi kiadások	321 106	33 680		354 786
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	73 941	980	8 772	83 693
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 121			14 121
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	508 337	35 262	8 772	552 371
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	923 282			923 282
9	8.	Felújítások	59 956			59 956
10	9.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	59 624			59 624
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 042 862	0	0	1 042 862
12	11.	Működési célú kölcsönök nyújtása	0			0
13	12.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	3 000			3 000
14	13.	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA (11+12)	3 000	0	0	3 000
15	14.	Általános tartalék	10 000			10 000
16	15.	Működési célú céltartalék	23 528			23 528
17	16.	Felhalmozási célú céltartalék	450 000			450 000
18	17.	TARTALÉKOK (14+15+16)	483 528	0	0	483 528
19	18.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	267 896	0	128 648	396 544
20	19.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10+13+17+18)	2 305 623	35 262	137 420	2 478 305
21	20.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	4 993			4 993
22	21.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	66 121			66 121
23	22.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (20+21)	71 114	0	0	71 114
24	23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (19+22)	2 376 737	35 262	137 420	2 549 419
25	24.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2013. január 1.)	8,00	0,00	0,00	8,00
26	25.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	154,00	0,00	0,00	154,00

A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal

és a város önkormányzata által folyósított ellátások előirányzata

	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	Családi támogatások (1+2)	1 306	15 733
6	4	Közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (1)-(2) bek.]	30	1 050
7	5	Ápolási díj [Szocvtv. 43/A. § (1) és (4) bek.] 2012. december hónapra járó juttatás, 2013. januári kifizetés	128	3 781
8	6	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (4+5)	158	4 831
9	7	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]	365	93 936
10	8	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	365	93 936
11	9	Lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	614	47 860
12	10	Lakhatással kapcsolatos ellátások	614	47 860
13	11	Rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	52	21 268
14	12	Időskorúak járadéka [Szocvtv. 32/B. § (1) bek.] 2012. december hónapra járó juttatás, 2013. januári kifizetés	1	23
15	13	Egyéb nem intézményi ellátások (11+12)	53	21 291
16	14	Ellátottak pénzbeli juttatásai (3+6+8+10+13)	2 496	183 651
17		Kisújszállás Város Önkormányzata		
18	1	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	60	1 200
19	2	Családi támogatások	60	1 200
20	3	Helyi megállapítású ápolási díj [Szocvtv. 43/B. §] (2013. február 28-ig)	78	5 546
21	4	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	78	5 546
22	5	Átmeneti segély [Szocvtv. 45.§]	102	3 060
23	6	Temetési segély [Szocvtv. 46.§]	60	1 380
24	7	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	63	2 935
25	8	Egyéb nem intézményi ellátások (5+6+7)	225	7 375
26	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai (2+4+8)	363	14 121
27	10	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:	2 859	197 772

8. melléklet a 7/2013. (II. 26.)
önkormányzati rendelethez

6. cím
1.-2.-3. alcím
Tartalékok

ezerFt

1. alcím Általános tartalék

	A	B	C
1	szám	Megnevezés	2013. évi tervezett
2	1.	Évközi többletfeladatok, jogszabályváltozások miatti költségek fedezetére	10 000
3		Általános tartalék összesen	10 000

2. alcím Működési céltartalék

	A	B	C
1	szám	Megnevezés	2013. évi tervezett
2	1.	Kötvény visszavásárlással kapcsolatos árfolyamveszteség fedezetére	23 128
3	2.	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár érdekeltségővel pályázat saját erő biztosítás	400
6		Működési céltartalék összesen:	23 528

3. alcím Felhalmozási céltartalék

	A	B	C
1	szám	MEGNEVEZÉS	2013. évi előirányzat
2	1.	Óvadéki betét	450 000
3		Felhalmozási céltartalék összesen:	450 000

T:\ELŐTERJESZTÉSEK\2013. év\Tartulár-2013-02-26\05. 2013. évi költségvetés\

9. melléklet a
7/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

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	16 664		14 912		1 752	16 664
4	Fejlesztési célú kötvény visszavásárlás	49 457			32 616	16 841	49 457
5	Fejlesztési célú hitel/kötvény összesen:	66 121	0	14 912	32 616	18 593	66 121
6	Előző évben felvett működési/likviditási hitel törlesztése	0					0
7	Működési célú kötvény visszavásárlás összesen:	4 993				4 993	4 993
8	Működési célú hitel/kötvény összesen:	4 993	0	0	0	4 993	4 993
9	Hiteltörlesztés/ kötvény visszavásárlás mindösszesen:	71 114	0	14 912	32 616	23 586	71 114
10	Fejlesztési hitelek kamataira	15 815	619	3 587		11 609	15 815
11	Fejlesztési célú kötvény kamatai	21 950				21 950	21 950
12	Fejlesztési célú kamatok összesen:	37 765	619	3 587	0	33 559	37 765
13	Működési/Likviditási hitel kamata	14 453				14 453	14 453
14	Működési célú kötvény kamatai	1 959				1 959	1 959
15	Működési hitel kamatai összesen:	16 412	0	0	0	16 412	16 412
16	Hitelkamatok mindösszesen:	54 177	619	3 587	0	49 971	54 177
17	Hiteltörlesztésre/kötvény visszavásárlása és kamatra mindösszesen:	125 291	619	18 499	32 616	73 557	125 291

T:\ELŐTERJESZTÉSEK\2013. év\Testület-2013-02-26\05. 2013. évi költségvetés\

;

8. cím
Kölcsönök
előirányzata

ezer Ft

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.					
4		Működési célú kölcsön összesen:	0	0	0	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	3 000	3 000		
4		Felhalmozási célú kölcsön összesen:	3 000	3 000	0	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	Pályázat		Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Pénz- maradvány
2										
3					beadott	megnyert				
4		1. Önállóan működő intézmény(ek) beruházási kiadásai feladatonként								
5	1.1									0
6		<i>Összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
7		2. Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként								
8	2.1									0
9		<i>Összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
10		3. Városi Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként								
11		Folyamatban lévő, áthúzódó beruházások								
12	3.1	Kisújszállás térfigyelő rendszer mikrohullámú átviteli eszközeinek beszerzése (BM pályázat)	10 046				2 009			8 037
13	3.2	Kisújszállás Városház központ funkcióbővítő megújítása (ÉAOP-5.1.1/D)	900 798		164 119	736 679	0			0
14	3.3	Pillangó u. 13. ingatlan törlesztőrészlet	1 750				1 750			0
15	3.4	Kisújszállás Város térfigyelő rendszerének fejlesztése (LEADER)	2 014			1 950	64			0
16		Új induló beruházások								
17	3.5.	Közvilágítás fejlesztése	1 524				1 524			0
18	3.6	Bagaméri szobor állítása a Vigadó előtt	7 150	1 707		3 293	2 150			0
19		<i>Összesen:</i>	923 282	1 707	164 119	741 922	7 497	0	0	8 037
20		MINDÖSSZESEN:	923 282	1 707	164 119	741 922	7 497	0	0	8 037

9. cím
Felhalmozási kiadások
2. alcím
Felújítási feladatok célonként

Felújítási feladatok célonként									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	szám	Megnevezés		F e d e z e t					
2			Összeg	Átvett összeg	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		Összesen:	59 956	0	59 956	0	0	0	0
16		MINDÖSSZESEN:	59 956	0	59 956	0	0	0	

13. melléklet a
7/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

9.cím
Felhalmozási kiadások

ezer Ft

3. alcím
Egyéb felhalmozási célú kiadások
előirányzata

	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	2 000				2 000		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	Összesen:		59 624	0	0	0	5 000	0	54 624
14	MINDÖSSZESEN:		59 624	0	0	0	5 000	0	54 624

60/104

10. cím

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Száma	Megnevezés	Működési bevételek		Felhalmozási és tökejellegű bevételek	Felhalmozási bevételek		Pénzforgalom nélküli bevételek		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	SAJÁT FORRÁS
2			Támogatás-értékű működési bevétel	Működési célú átvett pe.		Támogatás-értékű felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú átvett pe.	Működési célú	Felhalmozási célú										
3		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
4	1.	"Más vót az illet " c.könyv megjelentetése LEADER pályázat	3 000							3 000						0		0	0
5	2.	Kétezi munka becsülete LEADER pályázat	4 000							4 000			3 580			3 580		3 580	0
6	3.	Kivilágos kivirradtig LEADER pályázat	2 000							2 000						0		0	0
7	4.	Térfigyelő rendszer fejlesztése (LEADER pályázat)				3 963				3 963						0	2 014	2 014	0
8	5.	Szociális alapellátás fejlesztése (ÉAOP-4.1.3/A)				0				0						0	7 893	7 893	7 893
9	6.	Szociális Orthon korszerűsítése (TIOP-3.4.2/11)				0				0						0	46 731	46 731	46 731
10	7.	Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása				900 798				900 798						0	900 798	900 798	0
11	8.	Nyár u. 7.sz. alatti gyermekorvosi rendelő épületének felújítása, bővítése (ÉAOP-4.1.2/A)				59 956				59 956						0	59 956	59 956	0
12		ÖSSZESEN:	9 000	0	0	964 717	0	0	0	973 717	0	0	3 580	0	0	3 580	1 017 392	1 020 972	54 624

Önkormányzati működési bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

	A	B
1	Megnevezés	2013. évi tervezet
2	Működési bevételek	
3	Működési bevételek	55 643
4	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	313 450
5	Működési célú központi támogatások	479 298
6	Működési célú támogatásértékű bevételek	83 817
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	6 431
12	Működési célú értékpapírok értékesítése	0
13	Működési célú hitel és kötvénykibocsátás	0
14	Működési célú bevételek összesen:	967 070
15	Működési kiadások	
16	Személyi juttatás	214 918
17	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 971
18	Dologi és egyéb folyó kiadások felhalmozási kamatkiadások nélkül	379 725
19	Egyéb működési kiadások	89 163
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	197 772
21	Működési célú kölcsönök	0
22	Általános tartalék	10 000
23	Működési céltartalék	23 528
24	Működési célú kötvény és hitel törlesztése	4 993
25	Működési célú kiadások összesen:	967 070
26	Működési hiány/többlet	0

16. melléklet a
7/2013. (II. 26.) 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	32 616
5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	69 953
6	Felhalmozási célú normatív támogatás	0
7	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	968 629
8	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	1 707
9	Felhalmozási célú pénzmaradvány	521 849
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:	1 599 748
14	Felhalmozási kiadások	
15	Fejlesztési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás kamata	37 765
16	Beruházási feladatok	923 282
17	Felújítási feladatok	59 956
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	59 624
19	Felhalmozási célú kölcsönök	3 000
20	Céltartalék felhalmozási célra	450 000
21	Befektetési célú értékpapír vásárlása	0
22	Fejlesztési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás	66 121
23	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 599 748
24	Felhalmozási hiány/többlet	0

17. melléklet a
7/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

2013. évi létszám keret

I. Intézményekben foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Intézmény megnevezése	2013. január 1-jétől engedélyezett álláshely			Létszámváltozás		2013. március 1-jétől engedélyezett álláshely		
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

II.-

III

Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Megnevezés	2013. január 1-jétől engedélyezett álláshely			Álláshely változás		2013. március 1-jétől engedélyezett álláshely		
2		Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Összesen	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Összesen
3									
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	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

18.melléklet a
7/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Intézmény megnevezése	2013. március 1. engedélye-zett létszám	Létszám változás 2013. 03.01 köz- foglalkoztatás	Változás utáni létszám	2013. március 1. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2013. 04.30 köz- foglalkoztatás	Változás utáni létszám	2013. május 1. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2013. 06.30 köz- foglalkoztatás	Változás utáni létszám	2013. július 1 engedélye- zett létszám	Létszám változás 2013. 07.31 köz- foglalkoztatás	Változás utáni létszám	2013. augusztus 1. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2013. 11.30 köz- foglalkoztatás	Változás utáni létszám
2																
3		összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen
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	-103,00	40,00
5	Kisújszállás Városi Önkormányzat	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	-103,00	40,00

SPORTALAP FELOSZTÁSA
2013. év

a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 57/2005. (XII. 02.) önkormányzati rendelet alapján
(ezer forintban)

A	B	C	D
1	1	Sportingatlan alap	6 000
2	1.1	Ingatlanok karbantartása, fejlesztése	
3		Pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	450
4		Dologi kiadás	4 000
5	1.2	Ingatlanok üzemeltetése	
6		Pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	1 550
7	2	Működési alap	8 000
8		Pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	8 000
9	3	Támogatási alap	3 000
10	3.1	Utánpótlás-nevelés	
11		Pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	1 400
12	3.2	Szabadidősport programok támogatása	
13		Pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek és intézm.	700
14	3.3	Sportorvosi tevékenység támogatása	
15		Dologi kiadás	600
16	3.4	Ligeti Sportfesztivál*	
17		Pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek	300
18	4	Tartalékalap	0
19		Pénzeszköz átadás	0
20		Dologi kiadás	0
21		SPORTALAP ÖSSZESEN:	17 000

	A	B	C	D
1	Külső forrás megnevezése	Hitel, kötvénykibocsátás állományának összege	Lejárat idő	Hitelező megnevezése
2	Művelődési és Ifjúsági Központ felújítás"Közkins" hitel	15 588	2026.03.05	Országos Takarékpénztár Nyrt.
3	Nagykun Klub felújítás"Közkins" hitel	15 942	2026.09.05	Országos Takarékpénztár Nyrt.
4	"Élhetőbb Kisújszállásért" felhalmozási célú kötvénykibocsátás	3 054 200	2031.03.26	Raiffeisen Bank Zrt.
5	II/a, II/b, III/a öblözet szennyvízcsatorna építés fejlesztési hitel	278 353	2026.11.05	CIB Bank Zrt.
6	Kumánia Gyógyfürdő fejlesztés célhitel	439 623	2031.03.31	Magyar Fejlesztési Bank Zrt
7	Fejlesztési célú hiteltartozás/ kötvénykibocsátás összesen:	3 803 706		
8	Működési (folyószámla) hitel	271 188	2013.06.30	Országos Takarékpénztár Nyrt.
9	"Élhetőbb Kisújszállásért" működési célú kötvénykibocsátás	308 345	2031.03.26	Raiffeisen Bank Zrt.
10	Az önkormányzat által bevont külső forrás állománya összesen	4 383 239		

Működési célú kötvénykibocsátás (9,17%)

1 279 123 CHF

Felhalmozási célú kötvénykibocsátás (90,83%)

12 669 876 CHF

ÖSSZESEN:

13 948 999 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.

2012. december 28. napján érvényes MNB árfolyam

241,06 Ft/CHF

T:\ELŐTERJESZTÉSEK\2013. év\Tisztelt-2013-02-26\05. 2013. évi költségvetés\

Az önkormányzat által létrehozott alapok
és a víziközmű használati díj felhasználásának bemutatása
2013. év

ezer forint

	A	B	C
1	Az önkormányzat által létrehozott alap megnevezése	A felhasználás tervezett célja	Felhasználás tervezett összege
2	Önkéntes Városfejlesztési és Fenntartási Alap	Honlap fejlesztés, karbantartás, adónyomtatványok karbantartása, Városháza karbantartás	600
3	Környezetvédelmi Alap	Illegális szemétkerakók felszámolása, 70 év feletti lakosok szemetshállításának támogatása	2 000
4	Összesen:		2 600
	A	B	C
1	Megnevezés	A felhasználás tervezett célja	Felhasználás tervezett összege
2	Víziközmű használati díj bevétele	A II/a, II/b, III/a szennyvízcsatorna öblözet megvalósításához felvett hitel adóssághszolgáltatata	17 309
3		Az I/a, I/b öblözet és a IV. öblözet szennyvízcsatorna megvalósításához igénybevett kötvényforrás adóssághszolgáltatata	1 190
4	Összesen:		18 499

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség kimutatása

ezer forint

68/104

	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	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	44 000	72 000
5	3.	Díjak, pótlékok, bírságok	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	54 450	94 050
6	4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	65 348	49 321	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	275 000	539 669
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)	392 314	376 287	353 966	353 966	353 966	353 966	353 966	353 966	3 893 626	6 786 023
11	9.	Saját bevételek (08.sor) 50 %-a	196 157	188 144	176 983	176 983	176 983	176 983	176 983	176 983	1 946 813	3 393 012
12	10.	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	112 588	144 045	168 835	165 023	161 768	161 935	159 678	157 416	2 357 028	3 588 316
13	11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	32 479	44 128	69 909	68 542	67 178	65 815	64 451	63 084	482 680	958 266
14	12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									0	0
15	13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	78 359	98 167	97 322	96 481	94 590	96 120	95 227	94 332	1 874 348	2 624 946
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, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása									0	0
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)	112 588	144 045	168 835	165 023	161 768	161 935	159 678	157 416	2 357 028	3 588 316
29	27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	83 569	44 099	8 148	11 960	15 215	15 048	17 305	19 567	-410 215	-195 305

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.

A költségvetési rendeletben szereplő címek címrendje

Cím	Alcím		
1. Önkormányzati bevételek és kiadások előirányzata			
2. Művelődési intézmények bevételei és kiadásai	1. Művelődési és Ifjúsági Központ (2013. március 1-jétől Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár)	2. Arany János Városi Könyvtár	
3. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai			
4. Kisújszállás Város Önkormányzata bevételei és kiadásai			
5. A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat által folyósított ellátások előirányzata			
6. Tartalékok	1. Általános tartalék	2. Működési céltartalék	3. Felhalmozási céltartalék
7. A hiteltörlesztés, és kötvénybeváltás kiadásai, működési, felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a kamatok bemutatása felhalmozási és működési bontásban			
8. Kölcsönök	1. Működési kölcsön nyújtása	2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	
9. Felhalmozási kiadások	1. Beruházási feladatok	2. Felújítási feladatok célonként	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások
10. Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások			