

1.cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata

1. melléklet a 17/2013. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN	
2	1.1	Önállóan működő intézmények működési bevételei	6 876			6 876	
3	1.2	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	10 001			10 001	
4	1.3	Városi Önkormányzat működési bevételei	34 280	5 499		39 779	
5	1.4	Városi Önkormányzat működési célú kamatbevételek	0			0	
6	1.5	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA bevétele	429			429	
7	I.	Intézményi működési bevételek	51 586	5 499	0	57 085	
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	1 622			1 622	
	3.2.4	2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	673			673	
24	3.2	Központosított támogatások	2 933	0	0	2 933	
25	3.3	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	155 918			155 918	
26	3.4	Helyi önkormányzat működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	69 305			69 305	
	3.5	Egyéb költségvetési támogatás	135		1 618	1 753	
27	3.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	382 879	0	100 452	483 331	
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 ilet " c.könyv megjelentetése LEADER pályázat	3 000			3 000	
33	d.	Kétkezi munka becsülete LEADER pályázat	4 000			4 000	
34	e.	Kivilágos kivirradtig LEADER pályázat	2 000			2 000	
35	f.	Helyi önkormányzat működőképességét szolgáló kiegészítő támogatás	0			0	
	g.	OEP támogatás	337			337	
	h.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	125			125	
36	4.1.3	Városi Önkormányzat működési támogatásértékű bevételei	84 279	0	0	84 279	
37	4.1	Támogatásértékű működési bevételek	84 279	0	0	84 279	
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	84 279	0	0	84 279	
43	I.	Működési bevételek	826 224	5 499	139 038	970 761	

1.cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

A	B	C	D	E	F	G	H
1	Szám		Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
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	24 749			24 749
50		1.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	26 339	0	0	26 339
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	73 703	0	0	73 703
		2.1.1.	Közműfejlesztési támogatás	196			196
		2.1.2	EU önerő alap támogatás	5 577			5 577
55		2.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	5 773	0	0	5 773
56		2.2	Fejlesztési célú támogatások				0
57		2.	Felhalmozási támogatások	5 773	0	0	5 773
58		3.1.1	Önállóan működő intézmények támogatásértéktű felhalmozási bevételei	0			0
59		3.1.2	Polgármesteri Hivatal támogatásértéktű 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
65		3.1.3	Városi Önkormányzat támogatásértéktű felhalmozási bevétele	968 629	0	0	968 629
66		3.1	Támogatásértéktű 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	2 357			2 357
70		3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	2 357	0	0	2 357
71		3.	Egyéb felhalmozási bevételek	976 759	0	0	976 759
72		II.	Felhalmozási bevételek	1 050 462	0	0	1 050 462
73		1.1.	Intézményektől kölcsön visszatérülés	3 424	7 222		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	3 424	25 007	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	7 989	25 007	0	32 996
81		A.	Költségvetési bevételek összesen:	1 884 675	30 506	139 038	2 054 219
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
90		IV	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	542 575	5 909	12 416	560 900
91		B	Költségvetési hiány helyi finanszírozására szolgáló pénztörténet nélküli bevételek	542 575	5 909	12 416	560 900

1.cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

A	B	C	D	E	F	G	H
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	
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: (VI+VII)	0	0	0	0	
101	D	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	2 427 250	36 415	151 454	2 615 119	

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	2013. évi előirányzat
1		Szám		Megnevezés				
2		1.1		Önállóan működő intézmények	19 563	0	0	19 563
3		1.2		Polgármesteri Hivatal	33 931	0	74 363	108 294
4		1.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	88 484	488	0	88 972
5		1.		Személyi juttatások	141 978	488	74 363	216 829
6		2.1		Önállóan működő intézmények	5 449	0	0	5 449
7		2.2		Polgármesteri Hivatal	7 329	0	18 743	26 072
8		2.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	15 851	114	0	15 965
9		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 629	114	18 743	47 486
10		3.1		Önállóan működő intézmények	16 550	0	0	16 550
11		3.2		Polgármesteri Hivatal	9 382	0	49 576	58 958
12		3.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	363 561	34 633	0	398 194
13		3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	389 493	34 633	49 576	473 702
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	75 563	1 180	8 772	85 515
17		4.		Egyéb működési kiadások	81 033	1 180	8 772	90 985
18		5.1		Önállóan működő intézmények	0	0		0
19		5.2		Polgármesteri Hivatal	183 761	0		183 761
20		5.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	14 121	0		14 121
21		5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	197 882	0	0	197 882
22		I.		Működési kiadások	839 015	36 415	151 454	1 026 884
23		1.		Beruházási kiadások ÁFA-val	924 679	0		924 679
24		2.		Felújítási kiadások ÁFA-val	64 719	0		64 719
25		3.		Egyéb felhalmozási kiadások	57 820	0		57 820
26		II.		Felhalmozási kiadások	1 047 218	0	0	1 047 218
27		II		Támogatási kölcsönök nyújtása	6 000	0		6 000
28		IV		Pénzforgalom nélküli kiadások	463 903	0		463 903
29		E		Költségvetési kiadások összesen:	2 356 136	36 415	151 454	2 544 005
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		VI		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)	2 427 250	36 415	151 454	2 615 119

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege (D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-471 461	-5 909	-12 416	-489 786
2	Működési költségvetés egyenlege	-21 108	-5 909	-12 416	-39 433
3	Felhalmozási költségvetés egyenlege	-450 353	0	0	-450 353

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 17/2013. (V. 29.) 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				
3	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel				
4	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	6 796	0	0	6 796
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)	6 796	0	0	6 796
10	10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	590			590
11	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú				
12	12	Önkormányzati támogatás	34 751			34 751
13	13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	42 137	0	0	42 137
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	16 488			16 488
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 619			4 619
4	3.	Dologi kiadások	15 880			15 880
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	5 150			5 150
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	42 137	0	0	42 137
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)	42 137	0	0	42 137
14	13.	Intézmény részére járó központi támogatás	12 504			12 504
15	14.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	22 247	0	0	22 247
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 17/2013. (V. 29.) 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.	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 tőkejellegű 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			12 416	12 416
13	12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú				0
14	13.	Önkormányzati támogatás	224 402	0	130 266	354 668
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	234 403	0	142 682	377 085
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	74 363	108 294
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 329	0	18 743	26 072
4	3.	Dologi kiadások	9 382	0	49 576	58 958
5	4.	Egyéb működési célú kiadások				0
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	183 761			183 761
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	234 403	0	142 682	377 085
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)	234 403	0	142 682	377 085
14	13.	Intézmény részére járó központi támogatás	216 188	0	90 062	306 250
15	14.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	8 214	0	40 204	48 418
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 17/2013. (V. 29.) 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	34 709	5 499		40 208
3	2.	Közhatalmi bevételek	307 480		38 586	346 066
4	3.	Állami hozzájárulások	382 879		100 452	483 331
5	4.	Támogatásértékű működési bevétel	84 279			84 279
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0			0
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	809 347	5 499	139 038	953 884
8	7.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	73 703			73 703
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	5 773			5 773
10	9.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	968 629			968 629
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	2 357			2 357
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	1 050 462	0	0	1 050 462
13	12.	Működési célú kölcsönök visszatérülése/igénybevétele	3 424	25 007		28 431
14	13.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése/igénybevétele	4 565			4 565
15	14.	KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE/IGÉNYBEVÉTELE (12+13)	7 989	25 007	0	32 996
16	15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11+14)	1 867 798	30 506	139 038	2 037 342
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				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)	2 409 463	36 415	139 038	2 584 916
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	363 561	34 633		398 194
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	75 563	1 180	8 772	85 515
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 121			14 121
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	557 580	36 415	8 772	602 767
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	924 679			924 679
9	8.	Felújítások	64 719			64 719
10	9.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	57 820			57 820
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 047 218	0	0	1 047 218
12	11.	Működési célú kölcsönök nyújtása	3 000			3 000
13	12.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	3 000			3 000
14	13.	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA (11+12)	6 000	0	0	6 000
15	14.	Általános tartalék	5 847			5 847
16	15.	Működési célú céltartalék	5 894			5 894
17	16.	Felhalmozási célú céltartalék	452 162			452 162
18	17.	TARTALÉKOK (14+15+16)	463 903	0	0	463 903
19	18.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	263 648	0	130 266	393 914
20	19.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10+13+17+18)	2 338 349	36 415	139 038	2 513 802
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)	2 409 463	36 415	139 038	2 584 916
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 17/2013. (V. 29.) 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	Családi támogatások (1+2)	1 306	15 733
6	4	Közigyegeyllátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.]	30	1 050
7	5	Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.] 2012. december hónapra járó juttatás, 2013. januári kifizetés	128	3 891
8	6	Betegséggel és fogyatékossggal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (4+5)	158	4 941
9	7	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	365	93 936
10	8	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	365	93 936
11	9	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	614	47 860
12	10	Lakhatással kapcsolatos ellátások	614	47 860
13	11	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	52	21 268
14	12	Időskorúak járadéka [Szoctv. 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	183 761
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 [Szoctv. 43/B. §] (2013. február 28-ig)	78	5 546
21	4	Betegséggel és fogyatékossggal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	78	5 546
22	5	Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	102	3 060
23	6	Temetési segély [Szoctv. 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	197 882

6. cím
1.-2.-3. alcím
Tartalékok

ezerFt

6. melléklet a 17/2013. (V. 29.) 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	-953
6		Általános tartalék összesen	5 847

2. alcím Működési céltartalék

	A	B	C
1	szám	Megnevezés	2013. évi tervezett
2	1.	Kötvény visszavásárlással kapcsolatos árfolyamveszteség fedezetére	5 494
3	2.	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár érdekeltségénél pályázat saját erő biztosítás	400
4		Működési céltartalék összesen:	5 894

3. alcím Felhalmozási céltartalék

	A	B	C
1	szám	MEGNEVEZÉS	2013. évi előirányzat
2	1.	Óvadéki betét	450 000
3	2.	EU Önerő alap támogatás	909
4	3.	Ultrahang vásárlás maradványa	1 253
5		Felhalmozási céltartalék összesen:	452 162

T:\ELŐTERJESZTÉSEK\2013. év\Tisztul-2013-05-28\

8. cím
Kölcsönök
előirányzata

ezer Ft

7. melléklet a 17/2013. (V. 29.) 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	3 000	3 000		
4		Felhalmozási célú kölcsön összesen:	3 000	3 000	0	0

8. melléklet a 17/2013. (V. 29.) 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									0	
6		Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	
7		2. Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként									
8	2.1									0	
9		Összesen:	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 Vígadó előtt	7 150	1 707		3 293	2 150			0	
19	3.7	Ultrahang készülék vásárlása	1 397				1 397			0	
20		Összesen:	924 679	1 707	164 119	741 922	8 894	0	0	8 037	
21		MINDÖSSZESEN:	924 679	1 707	164 119	741 922	8 894	0	0	8 037	

9. melléklet a 17/2013. (V. 29.) 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								0
6		Összesen:	0	0	0	0	0	0	0
7	2. Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként								
8	2.1								0
9		Összesen:	0	0	0	0	0	0	0
10	3. Városi önkormányzat felújításai célonként								
11	Folyamatban lévő, áthúzódó felújítások								
12	3.1								0
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				0
15	3.2.	Komposztáló telep felújítás	4 763				4 763		0
16		Összesen:	64 719	0	59 956	0	4 763	0	0
17		MINDÖSSZESEN:	64 719	0	59 956	0	4 763	0	0

9.cím
Felhalmozási kiadások

ezer Ft

3. alcím
Egyéb felhalmozási célú kiadások
előirányzata

10. melléklet a 17/2013. (V. 29.) 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 gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása (ÉAOP 4.1.3/11)	7 893				0		7 893
13	3.5	Közműfejlesztési hozzájárulás	196						
14	Összesen:		57 820	0	0	0	3 000	0	54 624
15		MINDÖSSZESEN:	57 820	0	0	0	3 000	0	54 624

Önkormányzati működési bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

11. melléklet a 17/2013. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

	A	B
1	Megnevezés	2013. évi tervezet
2	Működési bevételek	
3	Működési bevételek	56 656
4	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	313 450
5	Működési célú központi támogatások	483 331
6	Működési célú támogatásértékű bevételek	84 279
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	0
14	Működési célú bevételek összesen:	1 008 853
15	Működési kiadások	
16	Személyi juttatás	216 829
17	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 486
18	Dologi és egyéb folyó kiadások felhalmozási kamatkiadások nélkül	435 937
19	Egyéb működési kiadások	90 985
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	197 882
21	Működési célú kölcsönök	3 000
22	Általános tartalék	5 847
23	Működési céltartalék	5 894
24	Működési célú kötvény és hitel törlesztése	4 993
25	Működési célú kiadások összesen:	1 008 853
26	Működési hiány/többlet	0

12. melléklet a 17/2013. (V. 29.) 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	32 616
5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	73 703
6	Felhalmozási célú normatív támogatás	5 773
7	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	968 629
8	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	2 357
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:	1 606 266
14	Felhalmozási kiadások	
15	Fejlesztési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás kamata	37 765
16	Beruházási feladatok	924 679
17	Felújítási feladatok	64 719
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 820
19	Felhalmozási célú kölcsönök	3 000
20	Céltartalék felhalmozási célra	452 162
21	Befektetési célú értékpapír vásárlása	0
22	Fejlesztési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás	66 121
23	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 606 266
24	Felhalmozási hiány/többlet	0