

**1.cím**  
**14458**  
**Önkormányzat bevételek**  
**és kiadások előirányzata**

ezer forint

1. melléklet a 8./2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

	A	B	C	D	E
1	Szám			Megnevezés	2012. évi előirányzat
2			1.1	Önállóan működő intézmények	542 487
3			1.2	Polgármesteri Hivatal	176 751
4			1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	119 340
5		<b>1.</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>838 578</b>
6			2.1	Önállóan működő intézmények	146 387
7			2.2	Polgármesteri Hivatal	45 425
8			2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	19 662
9		<b>2.</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>211 474</b>
10			3.1	Önállóan működő intézmények	133 164
11			3.2	Polgármesteri Hivatal	51 050
12			3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	814 511
13		<b>3.</b>		<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>998 725</b>
14			4.1	Önállóan működő intézmények	15 262
15			4.2	Polgármesteri Hivatal	213 500
16			4.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	112 104
17		<b>4.</b>		<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>340 866</b>
18			5.1	Önállóan működő intézmények	15 856
19			5.2	Polgármesteri Hivatal	0
20			5.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	0
21		<b>5.</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>15 856</b>
22	<b>I.</b>			<b>Működési kiadások</b>	<b>2 405 499</b>
23		1.		Beruházási kiadások ÁFA-val	1 376 583
24		2.		Felújítási kiadások ÁFA-val	10 027
25		3.		Egyéb felhalmozási kiadások	58 104
26	<b>II.</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 444 714</b>
27	<b>III.</b>			<b>Támogatási kölcsönök nyújtása</b>	<b>61 346</b>
28	<b>IV.</b>			<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>465 643</b>
29	<b>A.</b>			<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>4 377 202</b>

**BEVÉTELEK**

	A	B	C	D	E
1	Szám			Megnevezés	2012. évi előirányzat
2			1.1	Önállóan működő intézmények működési bevételei	19 985
3			1.2	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	15 907
4			1.3	Városi Önkormányzat működési bevételei	139 907
5			1.4	Beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa	198 326
6			1.5	Városi Önkormányzat működési célú kamatbevételek	17 567
7			1.6	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA bevétele	1 287
8		<b>1.</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>392 979</b>
9			2.1.1	Magánszemélyek kommunális adója	27 616
10			2.1.2	Idegenforgalmi adó vendégéjszaka után	736
11			2.1.3	Iparűzési adó	255 646
12		<b>2.1</b>		<b>Helyi adók</b>	<b>283 998</b>

**1.cím**  
**Önkormányzat bevételei**  
**és kiadások előirányzata**

ezer forint

1	Szám	Megnevezés	2012. évi előirányzat
13		2.2.1 Pótlékok bírságok	4 200
14		2.2.2 Személyi jövedelemadó helyben maradó része	81 757
15		2.2.3 Jövedelemkülönbség mérséklése	316 423
16		2.2.4 Gépjárműadó	54 000
17		2.2.5 Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó	200
18		2.2.6 Átengedett egyéb központi adók	0
19	<b>2.2.</b>	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>456 580</b>
20		2.3.1 Környezetvédelmi bírság	1 000
21		2.3.2 Talajterhelési díj	4 000
22		2.3.3 Egyéb sajátos bevételek	950
23	<b>2.3</b>	<b>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	<b>5 950</b>
24	<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>746 528</b>
25	<b>3.1.</b>	<b>Normatív hozzájárulások</b>	<b>517 221</b>
26		3.2.1 Bérkompenzáció támogatása	1 023
27		3.2.2 Prémiumévek és létszámcsoökkentés támogatása	17 969
28		3.2.3 Közművelődési és könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	287
29		3.2.4 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás	5 677
30		3.2.5 Helyi közösségi közlekedés támogatása	259
31	<b>3.2</b>	<b>Központosított támogatások</b>	<b>25 215</b>
32		3.4.1 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	42 622
33		3.4.2 Egyes szociális feladatok támogatása	159 368
34	<b>3.3</b>	<b>Helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatása</b>	<b>201 990</b>
35	<b>3.4</b>	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</b>	<b>0</b>
36	<b>3.5</b>	<b>Helyi önkormányzatok egyéb támogatása</b>	<b>36 962</b>
37	<b>3.5</b>	<b>ÖNHKI támogatás</b>	<b>122 623</b>
38	<b>3.</b>	<b>Működési támogatások</b>	<b>904 011</b>
39	<b>4.1.1</b>	<b>Önállóan működő intézmények támogatásértékű működési bevételei</b>	<b>72 000</b>
40	<b>4.1.2</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési támogatásértékű bevételei</b>	<b>1 200</b>
41	a.	Mezei őrszolgálat támogatása	3 000
42	b.	Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	122 978
43	c.	Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pe.	10 289
44	d.	Prémiumévek program, létszámcsoökkentés támogatása	798
45	e.	"Más vót az illet " c.könyv megjelentetése LEADER pályázat	3 000
46	f.	Kétkezi munka becsülete LEADER pályázat	4 000
47	g.	Kivilágos kivirradtig LEADER pályázat	2 000
48	h.	Létszámcsoökkentés támogatása	0
49	j.	TÁMOP 3.2.3 Kisújszállás:Itt mindenkire szerep vár	14 583
50	k.	TÁMOP 3.2.4. "Tudás-depo expressz"	844
51	l.	Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	209
52	m.	Nagykun Bál megrendezésére kapott támogatás	200
53	n.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 656
54	o.	Határtalanul pályázat támogatása	440
55	p.	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	6 061
56	<b>4.1.3</b>	<b>Városi Önkormányzat működési támogatásértékű bevételei</b>	<b>170 058</b>
57	<b>4.1</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>243 258</b>

**1.cím**  
**Önkormányzat bevételei**  
**és kiadások előirányzata**

ezer forint

1	Szám	Megnevezés	2012. évi előirányzat
58	4.2.1	Önállóan működő intézmények működési pénzeszköz-átvétele	352
59	4.2.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétel	0
60	4.2.1	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétel	0
61	4.2	<b>Működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről</b>	<b>352</b>
62	4.3	Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
63	4.4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
64	4.	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>243 610</b>
65	I.	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 287 128</b>
66	1.1.1	Ingatlanok értékesítése	28 000
67	1.1.2	Járművek értékesítése	283
68	1.1.3	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	219 833
69	1.1.4	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0
70	1.1	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>248 116</b>
71	1.2.1	Önkormányzati lakótelek értékesítése	4 768
72	1.2.2	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	37 998
73	1.2	<b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei</b>	<b>42 766</b>
74	1.3.1.	Osztalék bevétel	4 000
75	1.3.1.	Felhalmozási célú kamat és árfolyamnyereség	36 955
76	1.3	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>40 955</b>
77	I.	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>331 837</b>
78	2.1.1	EU Önerő Alap támogatás Ivóvízminőség Javító program	9 618
79	2.1.2	EU Önerő Alap támogatás ÉK-i Ény-i belvízöblözet	27 738
80	2.1.3	Közbiztonság fejlesztési pályázat támogatása	8 037
81	2.1.4	Közműfejlesztési hozzájárulás	5 338
82	2.1	<b>Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak</b>	<b>50 731</b>
83	2.2	<b>Fejlesztési célú támogatások</b>	<b>0</b>
84	2.	<b>Felhalmozási támogatások</b>	<b>50 731</b>
85	3.1.1	<b>Önállóan működő intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei</b>	<b>985</b>
86	3.1.2	<b>Polgármesteri Hivatal támogatásértékű felhalmozási bevétele</b>	<b>0</b>
87	a.	Ifjúsági szálláshely kialakításának támogatása (MVH)	44 727
88	b.	Kisújszállás város bel-és csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója (DK-i, és DNY-i öblözetek)	0
89	e.	Kumánia Gyógyvízi Strandfürdő wellnessturisztikai fejlesztése (ÉAOP 2.1.1)	288 141
90	f.	Kumánia szálloda építése a Strandfürdő területén (ÉAOP 2.1.2)	123 376
91	g.	Kisújszállás ÉK-i és ÉNY-i belvízöblözetének rekonstrukciója (ÉAOP 5.12)	81 415
92	h.	Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása (ÉAOP 5.1.1/D)	0
93	i.	Térfigyelő rendszer fejlesztése (LEADER pályázat)	3 963
94	j.	Szociális alapellátás fejlesztése (ÉAOP-4.1.3/A)	0
95	k.	Szociális Otthon korszerűsítése (TIOP-3.4.2/11)	0
96	l.	Kisújszállási belterületi gyűjtőutak fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11)	0
97	m.	Közkincs hitelek kamattámogatása	1 143
98	n.	Otthonteremtési támogatás	8 752
99	o.	Tűzoltó laktanya felújítására átvett pe.	6 037

**1.cím**  
**Önkormányzat bevételei**  
**és kiadások előirányzata**

ezer forint

1	Szám	Megnevezés	2012. évi előirányzat
100		p. TOYOTA-HIACE gépjármű káresemény miatt átvett pénzeszköz	762
101		3.1.3 Városi Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási bevétele	558 316
102	3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	559 301
103	3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	8 375
104	3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0
105	3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	1 509
106	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. Kívülről	9 884
107	3.	Egyéb felhalmozási bevételek	569 185
108	II.	Felhalmozási bevételek	951 753
109	1.1.	Kisújszállás SE-től működési célú kölcsön visszatérülése	8 700
110	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	8 700
111	2.1	Vízmű Kft kedvezményes kölcsön visszatérülés	1 458
112	2.2	VG Kft kedvezményes kölcsön visszatérülés	1 198
113	2.3	Ifjúházas kölcsön visszatérülés	2 000
114	2.4	Dolgozók lakásépítési kölcsön visszatérülése	2 367
115	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	7 023
116	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	15 723
117	B.	Költségvetési bevételek összesen:	3 254 604
118		Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (B) összesítésének egyenlege (A-B)	1 122 598
119	1.1	Önállóan működő intézmények pénzmaradvány igénybevétele	19 979
120	1.2	Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány igénybevétele	0
121	1.3	Városi Önkormányzat pénzmaradvány igénybevétele	34 329
122	1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	54 308
123	2.1	Önállóan működő intézmények pénzmaradvány igénybevétele	3 079
124	2.2	Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány igénybevétele	0
125	2.3	Városi Önkormányzat pénzmaradvány igénybevétele	635 296
126	2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	638 375
127	IV.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	692 683
128	C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	692 683
129	1.	Működési célú értékpapírok értékesítése	
130	2.	Felhalmozási célú értékpapírok értékesítése	
131	VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0
132	1.	Működési célú hitel és kötvénykibocsátás	316 096
133	2.	Felhalmozási célú hitel és kötvénykibocsátás	450 000
134	VII.	Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele	766 096
135	D.	Finanszírozási bevételek összesen: (VI.+VII.)	766 096
136	1.	Működési célú értékpapírok vásárlása	
137	2.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	14 585
138	VIII.	Értékpapírok vásárlásának kiadása	14 585
139	1.	Működési célú hitel törlesztése és kötvénybeváltás	233 437
140	2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és kötvénybeváltás	88 159
141	IX.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	321 596
142	E.	Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások	336 181
143	F.	Finanszírozási kiadások összesen: VIII.+IX.	336 181
144		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B+C+D)	4 713 383
145		KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+F)	4 713 383

**2. -3. cím**  
**Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai**  
**2012. év**

ezer forint

2. melléklet a 8./2013. (III.27.) önkormányzati  
rendeletre

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1				<i>Működési kiadások</i>							
2	Cím	Alcím	M e g n e v e z é s	<i>Személyi juttatások</i>	<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>Felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások)</i>	<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</i>
3	2	1	Városi Óvodai Intézmény	80 211	21 657	12 431	201		114 500		114 500
4	2	2	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	48 487	13 091	15 151	214		76 943		76 943
5	2	3	Arany János Általános Iskola	89 482	24 160	17 500	1 276		132 418		132 418
6	2	4	Kossuth Lajos Ált. Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon	94 643	25 553	19 102	0	301	139 599	900	140 499
7	2	5	Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközép-iskola és Kollégium	129 196	34 882	30 632	1 958	1 264	197 932	2 670	200 602
8	2	6	Illéssy Sándor Szakközép-és Szakiskola	73 059	19 727	17 169	9 663	14 291	133 909	8 788	142 697
9	3	1	Művelődési és Ifjúsági Központ	14 217	3 839	17 199	1 149		36 404	660	37 064
10	3	2	Arany János Városi Könyvtár	13 192	3 478	3 980	801		21 451		21 451
11			<i>Intézmények összesen:</i>	<b>542 487</b>	<b>146 387</b>	<b>133 164</b>	<b>15 262</b>	<b>15 856</b>	<b>853 156</b>	<b>13 018</b>	<b>866 174</b>

**2. -3. cím**  
**Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai**  
**2012. év**

ezer forint

2. melléklet a 8./2013. (III.27.) önkormányzati  
rendeletre

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1					Egyéb működési célú bevételek					Egyéb felhalmozási bevételek			FELHAL- MOZÁSI BEVÉTE- LEK ÖSSZE- SEN	Pénzforgalom nélküli bevételek			KÖLTSÉG- VETÉSI BEVÉ- TELEK ÖSSZESEN	Intézmény részére járó normatív és kötött és közp. támogatás	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva
2	Cím	Alcím	M e g n e v e z é s	Működési bevételek	Támogatás- értékű működési bevétel	Működési célú pénzeszköz- átvétel	Előző évi működési célú pénz- maradvány átvétel	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Fel- halmozási és tőkejellegű bevételek	Támogatás- értékű felhal- mozási bevételek	Felhalmozá- si célú pénz- eszköz- átvétel	Előző évi felhal- mozási célú pm. átvétel		Működési célú	Felhalmo- zási célú	Önkor- mányzati támogatás			
3	2	1	Városi Óvodai Intézmény	124	464			588					0	1 328		112 584	114 500	50 518	-62 066
4	2	2	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1 642	26 019			27 661					0	4 276		45 006	76 943	25 813	-19 193
5	2	3	Arany János Általános Iskola	789	3 016			3 805					0	2 375		126 238	132 418	59 296	-66 942
6	2	4	Kossuth Lajos Ált. Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon	430	10 793			11 223		900			900	1 107		127 269	140 499	71 170	-56 099
7	2	5	Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközép-iskola és Kollégium	6 628	9 267	132		16 027			1 271		1 271	5 823	1 395	176 086	200 602	135 758	-40 328
8	2	6	Illéssy Sándor Szakközép-és Szakiskola	1 767	21 747			23 514			7 104		7 104	2 582	1 684	107 813	142 697	95 361	-12 452
9	3	1	Művelődési és Ifjúsági Központ	8 043	444			8 487		85			85	1 149		27 343	37 064	5 409	-21 934
10	3	2	Arany János Városi Könyvtár	562	250	220		1 032					0	1 339		19 080	21 451	4 109	-14 971
11			Intézmények összesen:	19 985	72 000	352	0	92 337	0	985	8 375	0	9 360	19 979	3 079	741 419	866 174	447 434	-293 985

5. cím  
Kisújszállás Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai  
2015/2

3. melléklet a 8/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Alcím		1	2	3	4	5		6	7	8	9	
2	Szám												
3	Szám	Megnevezés	Kommunális feladatok összesen:	Önkor-mányzati egyéb feladatok összesen:	Európai Unió támogatásai és megvalósuló projektekkel kapcsolatos feladatok	Rendszeres nevelési és szociális segély folyósítással kapcsolatos feladatok	Egyéb pénzübeli és természetbeni támogatás feladatai	Társadulom- és szociál-politikai juttatás összesen:	Egyéb feladatok összesen	Általános tartalék	Működési célú tartalék	Fejlesztési célú tartalék	Városi Önkormányzat összes kiadása-bevétele mind-összesen:
4	I.	Személyi juttatások	75 335	18 145	25 823	0	0	0	37				119 340
5	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 871	4 766	1 681	334	0	334	10				19 662
6	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	270 531	141 390	9 499	3 542	0	3 542	389 549				814 511
7	4.	Egyéb működési kiadások	8 150	28 341	0	18 172	9 254	27 426	48 187				112 104
8	I.	Működési kiadások	366 887	192 642	37 003	22 048	9 254	31 302	437 783	0	0	0	1 065 617
9	1.	Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	1 363 025				1 363 025
10	2.	Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	10 027				10 027
11	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	58 104				58 104
12	II.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	1 431 156	0	0	0	1 431 156
13	III.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	61 346				61 346
14	IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	7 533	2 892	455 218	465 643
15	V.	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	1 211 578				1 211 578
16	A.	Költségvetési kiadások összesen:	366 887	192 642	37 003	22 048	9 254	31 302	3 141 863	7 533	2 892	455 218	4 235 340

BEVÉTELEK														
	A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Alcím			1	2	3	4	5		6	7	8	9	
2	Szám													
3	Szám	Megnevezés		Kommunális feladatok összesen:	Önkormányzati egyéb feladatok összesen:	Európai Unió támogatásai és megvalósuló projektekkel kapcsolatos feladatok	Rendszeres nevelési és szociális segély folyósítással kapcsolatos feladatok	Egyéb pénzügyi és természetbeni támogatás feladatai	Társadalmi- és szociál-politikai juttatás összesen:	Egyéb feladatok összesen:	Általános tartalék	Működési célú tartalék	Fejlesztési célú tartalék	Városi Önkormányzat összes kiadása-bevétele mind-összesen:
4	1.	Működési bevételek		35 511	79 706	0	0	0	0	241 870				357 087
5	2.1	Helyi adók		0	283 998	0	0	0	0	0				283 998
6	2.2.	Átengedett központi adók		0	58 400	0	0	0	0	398 180				456 580
7	2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		0	5 950	0	0	0	0	0				5 950
8	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	348 348	0	0	0	0	398 180	0	0	0	746 528
9	3.1.	Normatív hozzájárulások		0	0	0	0	0	0	517 221				517 221
10	3.2	Központosított támogatások		0	0	0	0	0	0	25 215				25 215
11	3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő és ÖNHIKI támogatása		0	0	0	0	0	0	122 623				122 623
12	3.4	Helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatása		0	0	0	146 980	0	146 980	55 010				201 990
13	3.5	Helyi önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása								36 962				36 962
14	3.	Működési támogatások		0	0	0	146 980	0	146 980	757 031	0	0	0	904 011
15	4.1	Támogatásértékű működési bevételek		122 978	13 289	24 427	0	0	0	9 364				170 058
16	4.2	Működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről		0	0	0	0	0	0	0				0
17	4.3	Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel		0	0	0	0	0	0	0				0
18	4.4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0	0	0	0	0	0				0
19	4.	Egyéb működési bevételek		122 978	13 289	24 427	0	0	0	9 364	0	0	0	170 058
20	I.	Működési bevételek		158 489	441 343	24 427	146 980	0	146 980	1 406 445	0	0	0	2 177 684

5. cím  
Kisújszállás Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai  
21/152

ezer forint

KIADÁSOK													
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Alcím		1	2	3	4	5		6	7	8	9	
2	Szám												
3	Szám	Megnevezés	Kommunális feladatok összesen:	Önkor-mányzati egyéb feladatok összesen:	Európai Unió támogatásai megvalósuló projektekkel kapcsolatos feladatok	Rendszeres nevelési és szociális segély folyósításával kapcsolatos feladatok	Egyéb pénzügyi és természetbeni támogatási feladatai	Társadalom- és szociál-politikai juttatás összesen:	Egyéb feladatok összesen:	Általános tartalék	Működési célú tartalék	Fejlesztési célú tartalék	Városi Önkormányzat összes kiadása-bevétele mind-összesen:
21	1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	283	0	0	0	0	247 833				248 116
22	1.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	42 766	0	0	0	0	0	0				42 766
23	1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	40 955				40 955
24	I.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	42 766	283	0	0	0	0	288 788	0	0	0	331 837
25	2.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	0	0	50 731				50 731
26	2.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0				0
27	2.	Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	50 731	0	0	0	50 731
28	3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 143	762	0	0	0	0	556 411				558 316
29	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	0	0	0	0	0	0	1 509				1 509
30	3.	Egyéb felhalmozási bevételek	1 143	762	0	0	0	0	557 920	0	0	0	559 825
31	II.	Felhalmozási bevételek	43 909	1 045	0	0	0	0	897 439	0	0	0	942 393
32	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	8 700				8 700
33	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	7 023				7 023
34	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0	0	15 723	0	0	0	15 723
35	B.	Költségvetési bevételek összesen:	202 398	442 388	24 427	146 980	0	146 980	2 319 607	0	0	0	3 135 800
36	Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (B) összesítésének egyenlege (A-B)		164 489	-249 746	12 576	-124 932	9 254	-115 678	822 256	7 533	2 892	455 218	1 099 540
37	1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 114	449	12 921	0	0	0	19 845				34 329
38	2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 305	0	0	0	0	0	633 991				635 296
39	IV.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	2 419	449	12 921	0	0	0	653 836	0	0	0	669 625
40	C.	Költségvetési hiány bevételei: finanszírozásból származó pénzforgalom nélküli bevételek	2 419	449	12 921	0	0	0	653 836	0	0	0	669 625
41	1.	Működési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0				0
42	2.	Felhalmozási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0				0
43	VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	1.	Működési célú hitel és kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	316 096				316 096
45	2.	Felhalmozási célú hitel és kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	450 000				450 000
46	VII.	Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele	0	0	0	0	0	0	766 096	0	0	0	766 096
47	D.	Finanszírozási bevételek összesen: (VI+VII)	0	0	0	0	0	0	766 096	0	0	0	766 096
48	1.	Működési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0				0
49	2.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	14 585				14 585
50	VII.	Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0	0	0	0	14 585	0	0	0	14 585
51	1.	Működési célú hitel törlesztése és kötvénybevétele	0	0	0	0	0	0	233 437				233 437
52	2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és kötvénybevétele	0	0	0	0	0	0	88 159				88 159
53	IX.	Hitelek törlesztése és kötvénybevétele kiadásai	0	0	0	0	0	0	321 596	0	0	0	321 596
54	E.	Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	336 181	0	0	0	336 181
55	F.	Finanszírozási kiadások összesen: VIII+IX	0	0	0	0	0	0	336 181	0	0	0	336 181
56	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (B+C+D)		204 817	442 837	37 348	146 980	0	146 980	3 739 539	0	0	0	4 571 521
57	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A+E)		366 887	192 642	37 003	22 048	9 254	31 302	3 478 044	7 533	2 892	455 218	4 571 521



4. melléklet a 8./2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzati működési bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg**

	<b>A</b>	<b>B</b>
1	Megnevezés	2012. évi tervezet
2	<b>Működési bevételek</b>	
3	Működési bevételek	391 692
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	718 912
5	Működési célú normatív támogatások	904 011
6	Működési célú támogatásértékű bevételek	243 258
7	Működési célú pénzeszköz átvétel	352
8	Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
9	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
10	Működési célú kölcsönök visszatérülése	8 700
11	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	54 308
12	Működési célú értékpapírok értékesítése	0
13	Működési célú hitel és kötvénykibocsátás	316 096
14	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>2 637 329</b>
15	<b>Működési kiadások</b>	
16	Személyi juttatás	838 578
17	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 474
18	Dologi és egyéb folyó kiadások felhalmozási kamatkiadások nélkül	927 447
19	Egyéb működési kiadások	340 866
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 856
21	Működési célú kölcsönök	59 246
22	Általános tartalék	7 533
23	Működési céltartalék	2 892
24	Működési célú kötvény és hitel törlesztése	233 437
25	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>2 637 329</b>
26	<b>Működési hiány/többlet</b>	<b>0</b>

5. melléklet a 8./2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez

**Polgármesteri Hivatalban és a Kisújszállási Városi Önkormányzatnál foglalkoztatottak éves létszám-előirányzata**

**II. Polgármesteri Hivatal és önkormányzat 2012. január 1. napjától**

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2	Cím	Alcím	Megnevezés	Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormányzati foglalkoztatás	Összesen	PH	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormányzati foglalkoztatás	Összesen	Megjegyzés
3	4	1	Polgármester	1,00		1,00			1,00	0,00	1,00	
4	4	1	alpolgármester	1,00		1,00			1,00	0,00	1,00	
5	4	1,3	Köztisztviselő	49,00		49,00			49,00	0,00	49,00	
6	4	3	Közalkalmazott		10,00	10,00			0,00	10,00	10,00	
7	4	1	Ügykezelő	3,00		3,00			3,00	0,00	3,00	
8	5	1,2,3	Fizikai alkalmazott	5,00	8,00	13,00			5,00	8,00	13,00	
9	5	1,2,3	MT hatálya alá tartozó		1,00	1,00			0,00	1,00	1,00	TÁMOP 1.1.2-11/1 pályázat keretében 1 fő 12 havi határozati idejű foglalkoztatása 2011. 06.01. napjától 2012.05.31. napjáig
10			<b>Összesen:</b>	<b>59,00</b>	<b>19,00</b>	<b>78,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,00</b>	<b>19,00</b>	<b>78,00</b>	

**II. Polgármesteri Hivatal és önkormányzat 2012. május 1. napjától**

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2	Cím	Alcím	Megnevezés	Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormányzati foglalkoztatás	Összesen	PH	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormányzati foglalkoztatás	Összesen	Megjegyzés
3	4	1	Polgármester	1,00		1,00			1,00	0,00	1,00	
4	4	1	alpolgármester	1,00		1,00			1,00	0,00	1,00	
5	4	1,3	Köztisztviselő	49,00		49,00			49,00	0,00	49,00	
6	4	3	Közalkalmazott		10,00	10,00		-10,00	0,00	0,00	0,00	
7	4	1	Ügykezelő	3,00		3,00			3,00	0,00	3,00	
8	5	1,2,3	Fizikai alkalmazott	5,00	8,00	13,00			5,00	8,00	13,00	
9	5	1,2,3	MT hatálya alá tartozó		1,00	1,00			0,00	1,00	1,00	TÁMOP 1.1.2-11/1 pályázat keretében 1 fő 12 havi határozati idejű foglalkoztatása 2011. 06.01. napjától 2012.05.31. napjáig
10			<b>Összesen:</b>	<b>59,00</b>	<b>19,00</b>	<b>78,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>59,00</b>	<b>9,00</b>	<b>68,00</b>	

**II. Polgármesteri Hivatal és önkormányzat 2012. június 1. napjától**

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2	Cím	Alcím	Megnevezés	Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormányzati foglalkoztatás	Összesen	PH	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormányzati foglalkoztatás	Összesen	Megjegyzés
3	4	1	Polgármester	1,00		1,00			1,00	0,00	1,00	
4	4	1	alpolgármester	1,00		1,00			1,00	0,00	1,00	
5	4	1,3	Köztisztviselő	49,00		49,00			49,00	0,00	49,00	
6	4	3	Közalkalmazott	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
7	4	1	Ügykezelő	3,00		3,00			3,00	0,00	3,00	
8	5	1,2,3	Fizikai alkalmazott	5,00	8,00	13,00			5,00	8,00	13,00	
9	5	1,2,3	MT hatálya alá tartozó		1,00	1,00		-1,00	0,00	0,00	0,00	
10			<b>Összesen:</b>	<b>59,00</b>	<b>9,00</b>	<b>68,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>59,00</b>	<b>8,00</b>	<b>67,00</b>	

A	B
1	Önkormányzat mindösszesen
2	I. Intézmények
3	II. Polgármesteri Hivatal
4	III. Városi Önkormányzat
5	IV. Közfoglalkoztatás
6	2012. január 1.napjától összesen:

A	B
1	Önkormányzat mindösszesen
2	I. Intézmények
3	II. Polgármesteri Hivatal
4	III. Városi Önkormányzat
5	IV. Közfoglalkoztatás
6	2012. november 1. napjától összesen:

A	B
1	Önkormányzat mindösszesen
2	I. Intézmények
3	II. Polgármesteri Hivatal
4	III. Városi Önkormányzat
5	IV. Közfoglalkoztatás
6	2012. május 1.napjától összesen:

A	B
1	Önkormányzat mindösszesen
2	I. Intézmények
3	II. Polgármesteri Hivatal
4	III. Városi Önkormányzat
5	IV. Közfoglalkoztatás
6	2012. június 1.napjától összesen:

A	B
1	Önkormányzat mindösszesen
2	I. Intézmények
3	II. Polgármesteri Hivatal
4	III. Városi Önkormányzat
5	IV. Közfoglalkoztatás
6	2012. július 1.napjától összesen:

A	B
1	Önkormányzat mindösszesen
2	I. Intézmények
3	II. Polgármesteri Hivatal
4	III. Városi Önkormányzat
5	IV. Közfoglalkoztatás
6	2012. augusztus 1.napjától összesen:

A	B
1	Önkormányzat mindösszesen
2	I. Intézmények
3	II. Polgármesteri Hivatal
4	III. Városi Önkormányzat
5	IV. Közfoglalkoztatás
6	2012. szeptember 1.napjától összesen:

21.melléklet a  
8/2013. (III.27) önkormányzati rendelethez

### Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

6. melléklet a 8./2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	É
1	Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	2012. január 1. engedélyezett létszám	Létszám változás 2012. 02.01	Változás utáni létszám	2012. február 1. engedélyezett létszám	Létszám változás 2012. 03.01	Változás utáni létszám	2012. március 1. engedélyezett létszám	Létszám változás 2012. 04.30	Változás utáni létszám	2012. május 1. engedélyezett létszám	Létszám változás 2012. 06.30	Változás utáni létszám	2012. szeptember 1. engedélyezett létszám	Létszám változás 2012. 09.30	Változás utáni létszám	2012. október 1. engedélyezett létszám	Létszám változás 2012. 11.30	Változás utáni létszám	Éves átlagos engedélyezett létszám
2					köz-foglalkoztatás			köz-foglalkoztatás			köz-foglalkoztatás			köz-foglalkoztatás			köz-foglalkoztatás			köz-foglalkoztatás		
3				összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen	ÖSSZESEN
4	5		Közfoglalkoztatottak	0,00	79,00	79,00	79,00	20,00	99,00	99,00	19,00	118,00	118,00	7,00	125,00	125,00	-29,00	96,00	96,00	-25,00	71,00	89,00
5			Kisújszállás Városi Önkormányzat	0,00	79,00	79,00	79,00	20,00	99,00	99,00	19,00	118,00	118,00	7,00	125,00	125,00	-29,00	96,00	96,00	-25,00	71,00	89,00

C:\Documents and Settings\penztar\Dokumentumok\

A részmunkaidős foglalkoztatottak teljes munkaidős foglalkoztatású létszámra átszámolva szerepelnek a táblázatokban.