

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek  
és kiadások előirányzata**

**BEVÉTELEK**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	B4		1.1		Önállóan működő intézmények működési bevételei	7 987	0	0	7 987
3	B4		1.2		Polgármesteri Hivatal működési bevételei	10 108	0	0	10 108
4	B4		1.3		Városi Önkormányzat működési bevételei	45 039	3 050	0	48 089
5	B4		1.5		Tulajdonosi bevételek	30 000	0	0	30 000
6	B4		<b>1.</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>93 134</b>	<b>3 050</b>	<b>0</b>	<b>96 184</b>
7	B3		2.1.1		Magánszemélyek kommunális adója	32 300	0	0	32 300
8	B3		<b>2.1</b>		<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>32 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 300</b>
9	B3		2.2.1		Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	240 479	29 200	60 321	330 000
10	B3		<b>2.2.</b>		<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>240 479</b>	<b>29 200</b>	<b>60 321</b>	<b>330 000</b>
11	B3		2.3.1		Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	20 000	0	0	20 000
12	B3		<b>2.3</b>		<b>Gépjárműadók</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
13	B3		2.4.1		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	4 200	0	0	4 200
14	B3		2.4.2		Talajterhelési díj	4 000	0	0	4 000
15	B3		<b>2.4</b>		<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>8 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 200</b>
16	B3		2.5.1		Környezetvédelmi bírság	500	0	0	500
17	B3		2.5.2		Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 000	0	0	2 000
18	B3		2.5.3		Igazgatási szolgáltatási díjak	150	0	0	150
19	B3		2.5.4		egyéb bírság	2 000	0	0	2 000
20	B3		<b>2.5</b>		<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>4 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 650</b>
21	B3		<b>2.</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>305 629</b>	<b>29 200</b>	<b>60 321</b>	<b>395 150</b>
22	B1		3.1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 865	0	129 843	221 708
23	B1		3.1.2		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 255	0	0	16 255
24	B1		3.1.3		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 317	0	0	13 317
25	B1		3.1.4		Működési célú központosított előirányzatok	6 070	0	0	6 070
			3.1.5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	132 153	0	0	132 153
26	B1		<b>3.1</b>		<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>259 660</b>	<b>0</b>	<b>129 843</b>	<b>389 503</b>
27	B1		3.2.1		Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
28	B1		3.2.2		Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	2 650	2 650
29	B1		a.		Mezei őrszolgálat támogatása	3 000	0	0	3 000
30	B1		b.		Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	263 072	0	0	263 072
31	B1		c.		ÁROP-1.A.5-2013 Kisújszállás Város Önkormányzata szervezetfejlesztési reformja projekt	16 075	0	0	16 075
32	B1		d.		Kétkezi munka becsülete LEADER pályázat	4 000	0	0	4 000
33	B1		e.		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli támogatása és pótléka	13 250	0	0	13 250
34	B1		f.		Egyes jövedelempótló juttatások támogatása	138 892	0	0	138 892
35	B1		g.		Üdülöhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0
36	B1		h.		Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
37	B1		i.		Lakott külterülettel kapcsolatos	0	0	0	0
38	B1		j.		Működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0
39	B1		3.2.3		Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	438 289	0	0	438 289
40	B1		<b>3.2</b>		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>438 289</b>	<b>0</b>	<b>2 650</b>	<b>440 939</b>

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek  
és kiadások előirányzata**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
I	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
41	B1			3.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
42	B1			3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
43	B1			3.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
44	B1			3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>697 949</b>	<b>0</b>	<b>132 493</b>	<b>830 442</b>
45	B6			4.1.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
46	B6			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
47	B6			4.1.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
48	B6			4.1	<b>Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	B6			4.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
50	B6			4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	8 000	0	0	8 000
51	B6			4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
52	B6			4.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
53		I.			<b>Működési bevételek</b>	<b>1 104 712</b>	<b>32 250</b>	<b>192 814</b>	<b>1 329 776</b>
54	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
55	B5			1.1.2	Ingatlanok értékesítése	8 000	0	0	8 000
56	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
57	B5			1.1.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
58	B5			1.1.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
59	B5			1.1	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
60	B5			1.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
61	B2			2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
62	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	224 051	0	0	224 051
63	B2			2.1.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>224 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 051</b>
64	B2			2.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
65	B2			2.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
66	B2			a.	Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása (ÉAOP 5.1.1/D)	585 820	0	0	585 820
67	B2			b.	ÁROP-1.A.5-2013 Kisújszállás Város Önkormányzata szervezetfejlesztési reformja projekt	1 771	0	0	1 771
68	B2			c.	Nyár u. 7.sz. alatti gyermekorvosi rendelő épületének felújítása, bővítése (ÉAOP-4.1.2/A)	59 956	0	0	59 956
69	B2			d.	Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása (ÉAOP 5.1.1/D) EU önerő támogatás	4 641	0	0	4 641
70	B2			e.	Műfüves futballpálya megvalósítása a Móricz Zsigmond Gimnázium udvarán	22 758	0	0	22 758
71	B2			f.	Humán napóra és városmakett projekt	4 000	0	0	4 000
72	B2			g.	Papi Lajos Alkotóház és Nagykun Klub alapzat megerősítése (Vis maior pályázat)	11 234	0	0	11 234
73	B2			h.	II/a, II/b, III/a öblözet szennyvízcsatorna építés fejlesztési célú hitel törlesztésére támogatás	4 971	0	0	4 971
74	B2			2.2.3.	Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	695 151	0	0	695 151
75	B2			2.2.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>695 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>695 151</b>
76	B2			2.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek  
és kiadások előirányzata**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
77	B2			2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
78	B2			2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
79	B2			2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>919 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>919 202</b>
80	B7			3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
81	B7			3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
82	B7			3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	5 754	0	0	5 754
83	B7			3.1	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről</b>	<b>5 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 754</b>
84	B7			3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
85	B7			3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 198	0	0	4 198
86	B7			3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
87	B7			3.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>9 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 952</b>
88	B7			II.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>937 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>937 154</b>
89	B1-B7			A.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 041 866</b>	<b>32 250</b>	<b>192 814</b>	<b>2 266 930</b>
90	B8			1.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0
91	B8			1.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
92	B8			1.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	143 869	0	0	143 869
93	B8			1.	<b>Működési célú maradvány igénybevétel</b>	<b>143 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 869</b>
94	B8			2.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0
95	B8			2.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
96	B8			2.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	298 964	0	0	298 964
97	B8			2.	<b>Felhalmozási célú maradvány igénybevétel</b>	<b>298 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298 964</b>
98	B8			III.	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>442 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>442 833</b>
99	B8			B	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele</b>	<b>442 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>442 833</b>
100	B8			1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
101	B8			2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
102	B8			3.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
103	B8			4.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
104	B8			IV.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
105	B8			1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	181 618	0	0	181 618
106	B8			2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
107	B8			3.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
108	B8			4.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
109	B8			V.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>181 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 618</b>
110	B8			C	<b>Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)</b>	<b>181 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 618</b>
111				D	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)</b>	<b>2 666 317</b>	<b>32 250</b>	<b>192 814</b>	<b>2 891 381</b>

**KIADÁSOK**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	2014. évi előirányzat
2	K1			1.1	Önállóan működő intézmények	21 269	0	0	21 269
3	K1			1.2	Polgármesteri Hivatal	11 916	0	117 709	129 625
4	K1			1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	235 798	0	0	235 798
5	K1			1.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>268 983</b>	<b>0</b>	<b>117 709</b>	<b>386 692</b>

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek  
és kiadások előirányzata**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
6	K2			2.1	Önállóan működő intézmények	5 666	0	0	5 666
7	K2			2.2	Polgármesteri Hivatal	3 217	0	30 153	33 370
8	K2			2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	35 270	0	0	35 270
9	K2			<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>44 153</b>	<b>0</b>	<b>30 153</b>	<b>74 306</b>
10	K3			3.1	Önállóan működő intézmények	17 827	0	0	17 827
11	K3			3.2	Polgármesteri Hivatal	0	0	44 952	44 952
12	K3			3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	461 645	32 250	0	493 895
13	K3			<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>479 472</b>	<b>32 250</b>	<b>44 952</b>	<b>556 674</b>
14	K5			4.1	Önállóan működő intézmények	5 550	0	0	5 550
15	K5			4.2	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
16	K5			4.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	214 110	0	0	214 110
17	K5			<b>4.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>219 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 660</b>
18	K4			5.1	Önállóan működő intézmények	0	0	0	0
19	K4			5.2	Polgármesteri Hivatal	178 570	0	0	178 570
20	K4			5.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	7 060	0	0	7 060
21	K4			<b>5.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>185 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 630</b>
22	K1-K5			<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 197 898</b>	<b>32 250</b>	<b>192 814</b>	<b>1 422 962</b>
23	K6			1.	Beruházások	1 077 341	0		1 077 341
24	K7			2.	Felújítások	104 328	0		104 328
25	K8			3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 045	0		7 045
26	K6-K8			<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 188 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 188 714</b>
27	K1-K8			<b>E</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 386 612</b>	<b>32 250</b>	<b>192 814</b>	<b>2 611 676</b>
28	K9			1.	Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	55 000
29	K9			2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
30	K9			3.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
31	K9			4.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
32	K9			<b>III.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
33	K9			1.	Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	279 705	0	0	224 705
34	K9			2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
35	K9			3.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K9			4.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37	K9			<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>279 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 705</b>
38	K9			<b>V.</b>	<b>Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások</b>	<b>279 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 705</b>
39	K9			<b>F</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>279 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 705</b>
40				<b>G</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>2 666 317</b>	<b>32 250</b>	<b>192 814</b>	<b>2 891 381</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>									
1					<b>Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege (D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-344 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-344 746</b>
2					<b>Működési költségvetés egyenlege</b>	<b>-93 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93 186</b>
3					<b>Felhalmozási költségvetés egyenlege</b>	<b>-251 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-251 560</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE</b>									
1					<b>Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2					<b>Költségvetési többlet (D-G)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kimutatás

Kisújszállás Város Önkormányzata 2014. évi központi támogatásának összegéről

	A	B	C	D	E	F	G
1	Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támogatás beszámítás után (Ft)
2	1	2	3	4	5	6	7=(5-6)
3	<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>						
4	<b>I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján</b>	<b>fő</b>	<b>28,35</b>	<b>4 580 000</b>	<b>129 843 000</b>	<b>0</b>	<b>129 843 000</b>
5	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	0		19 818 010	19 818 010	0
6	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0		33 740 400	9 245 161	24 495 239
7	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0		100 000	0	100 000
8	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0		24 871 745	0	24 871 745
9	<b>I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>				<b>78 530 155</b>	<b>29 063 171</b>	<b>49 466 984</b>
10	<b>I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>	<b>fő</b>	<b>11 682</b>	<b>2 700</b>	<b>31 541 400</b>	<b>15 770 700</b>	<b>15 770 700</b>
11	<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLETI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>						
12	<b>III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz</b>	<b>fő</b>	<b>0</b>		<b>53 254 387</b>	<b>26 627 194</b>	<b>26 627 193</b>
13	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	3,07		5 010 240	0	5 010 240
14	III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő	0		11 244 505		11 244 505
15	<b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen:</b>				<b>16 254 745</b>	<b>0</b>	<b>16 254 745</b>
16	<b>IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>						
17	<b>IV.4. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz</b>	<b>fő</b>	<b>11 682</b>	<b>1 140</b>	<b>13 317 480</b>	<b>0</b>	<b>13 317 480</b>
18	<b>MINDÖSSZESEN:</b>				<b>322 741 167</b>	<b>71 461 065</b>	<b>251 280 102</b>

Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai  
2014. év

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	7 987			7 987
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0			0
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	7 987	0	0	7 987
6	5.	Felhalmozási bevételek	0			0
7	6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0
8	7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0			0
9	8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)	0	0	0	0
10	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)	7 987	0	0	7 987
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	0			0
12	11	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0			0
13	12	Önkormányzati támogatás	42 325			42 325
14	13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	50 312	0	0	50 312

KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	21 269			21 269
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 666			5 666
4	3.	Dologi kiadások	17 827			17 827
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	5 550			5 550
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	50 312	0	0	50 312
8	7.	Beruházások				0
9	8.	Felújítások				0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	0	0
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	50 312	0	0	50 312
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	13 318			13 318
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	29 007	0	0	29 007
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő) (2014. január 1.)	10,25			10,25
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00			0,00

**3. cím**  
**Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai**  
**2014. 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.	Működési bevételek	10 108	0	0	10 108
3	2.	Közhatalmi bevételek				0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 650	2 650
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel				0
6	5.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>10 108</b>	<b>0</b>	<b>2 650</b>	<b>12 758</b>
7	6.	Felhalmozási bevételek				0
8	7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
9	8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel				0
10	9.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)</b>	<b>10 108</b>	<b>0</b>	<b>2 650</b>	<b>12 758</b>
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú				0
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú				0
14	13.	Önkormányzati támogatás	183 595	0	190 164	373 759
15	14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)</b>	<b>193 703</b>	<b>0</b>	<b>192 814</b>	<b>386 517</b>
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	11 916		117 709	129 625
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 217		30 153	33 370
4	3.	Dologi kiadások	0		44 952	44 952
5	4.	Egyéb működési célú kiadások			0	0
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	178 570		0	178 570
7	6.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>	<b>193 703</b>	<b>0</b>	<b>192 814</b>	<b>386 517</b>
8	7.	Beruházások				0
9	8.	Felújítások				0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
11	10.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)</b>	<b>193 703</b>	<b>0</b>	<b>192 814</b>	<b>386 517</b>
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	165 519	0	129 843	295 362
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	18 076	0	60 321	78 397
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2014. január 1)	2,00		42,50	44,50
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	75 039	3 050		78 089
3	2.	Közhatalmi bevételek	305 629	29 200	60 321	395 150
4	3.	Állami hozzájárulások	259 660		129 843	389 503
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	438 289			438 289
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	8 000			8 000
7	6.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 086 617</b>	<b>32 250</b>	<b>190 164</b>	<b>1 309 031</b>
8	7.	Felhalmozási bevételek	8 000			8 000
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	224 051			224 051
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	695 151			695 151
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	9 952			9 952
12	11.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)</b>	<b>937 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>937 154</b>
13	12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)</b>	<b>2 023 771</b>	<b>32 250</b>	<b>190 164</b>	<b>2 246 185</b>
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	143 869			143 869
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	298 964			298 964
16	15.	<b>MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)</b>	<b>442 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>442 833</b>
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	0			0
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	181 618			181 618
19	18.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)</b>	<b>181 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 618</b>
20	19.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)</b>	<b>2 648 222</b>	<b>32 250</b>	<b>190 164</b>	<b>2 870 636</b>
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	235 798			235 798
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 270			35 270
4	3.	Dologi kiadások	461 645	32 250		493 895
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	214 110			214 110
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 060			7 060
7	6.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>	<b>953 883</b>	<b>32 250</b>	<b>0</b>	<b>986 133</b>
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	1 077 341			1 077 341
9	8.	Felújítások	104 328			104 328
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 045			7 045
11	10.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)</b>	<b>1 188 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 188 714</b>
12	11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA</b>	<b>225 920</b>	<b>0</b>	<b>190 164</b>	<b>416 084</b>
13	12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10+11)</b>	<b>2 368 517</b>	<b>32 250</b>	<b>190 164</b>	<b>2 590 931</b>
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	55 000			55 000
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	224 705			224 705
16	15.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (13+14)</b>	<b>279 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 705</b>
17	16.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+15)</b>	<b>2 648 222</b>	<b>32 250</b>	<b>190 164</b>	<b>2 870 636</b>
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2014. január 1.)	5,00	0,00	0,00	5,00
19	18.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	182,00	0,00	0,00	182,00



## A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal

## önkormányzati rendelethez és a város önkormányzata által folyósított ellátások előirányzata

	A	B	C	D
1		<b>Kisújszállási Polgármesteri Hivatal</b>		
2	Szám	Megnevezés	Ellátottak tervezett száma (fő)	Előirányzat
3	1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§]	2 200	12 760
4	2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §]	4	490
5	3	<b>Családi támogatások</b>	<b>2 204</b>	<b>13 250</b>
6	4	Közügyellátás [Szocvtv.50.§ (1)-(2) bek.]	30	1 050
7	5	<b>Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások</b>	<b>30</b>	<b>1 050</b>
8	6	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek ]	357	89 513
9	7	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>	<b>357</b>	<b>89 513</b>
10	8	Lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	609	47 463
11	9	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>609</b>	<b>47 463</b>
12	10	Rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	66	27 294
13	11	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>66</b>	<b>27 294</b>
14	12	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (3+5+7+9+11)</b>	<b>3 266</b>	<b>178 570</b>
15		<b>Kisújszállás Város Önkormányzata</b>		
16	13	Önkormányzati segély	120	4 000
	14	Közütemetés	15	1 500
17	15	Helyi közlekedés támogatása	40	1 560
18	16	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>175</b>	<b>7 060</b>
19	17	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 441</b>	<b>185 630</b>

**6. cím**  
**1.-2.-3. alcím**  
**Tartalékok**

**1. alcím Általános tartalék**

	A	B	C
1	szám	Megnevezés	2014. évi tervezett
2	1.	Évközi többletfeladatok, jogszabályváltozások miatti költségek fedezetére	10 000
3		<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>10 000</b>

**2. alcím Működési céltartalék**

	A	B	C
1	szám	Megnevezés	2014. évi tervezett
2	1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár érdekeltségénél pályázat saját erő biztosítás	400
3	2	Kötvényforrás óvadéki betét	135 000
4		<b>Működési céltartalék összesen:</b>	<b>135 400</b>

**3. alcím Felhalmozási céltartalék**

	A	B	C
1	szám	M E G N E V E Z É S	2014. évi előirányzat
2	1.		
3		<b>Felhalmozási céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>

C:\Users\bogos.katalin\Documents\

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

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezése	2014. évi előirányzat	fedezetek				
2			átvett összeg	Viziközmű használati díj	komm. adó	egyéb saját erő/ pénzmaradvány	összesen
3	Fejlesztési hitel törlesztés	224 705	224 705	0		0	224 705
3	Működési célú hitel törlesztése	55 000	55 000				55 000
3	<b>Hiteltörlesztés mindösszesen:</b>	<b>279 705</b>	<b>279 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 705</b>
3	Fejlesztési hitelek kamataira	11 944				11 944	11 944
4	Működési hitelek kamataira	653	653				653
5	<b>Hitelkamatok mindösszesen:</b>	<b>12 597</b>	<b>653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 944</b>	<b>12 597</b>
6	<b>Hiteltörlesztésre és kamatra mindösszesen:</b>	<b>292 302</b>	<b>280 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 944</b>	<b>292 302</b>

**8. cím**  
**Kölcsönök**  
**előirányzata**

ezer Ft

**1. alcím Működési célú kölcsön nyújtása**

	A	B	C	D	E	F
1	szám	Megnevezése	2014. évi előirányzat	F e d e z e t		
2				Kölcsön visszatérülés	Saját erő	Pénz- maradvány
3	1.					
4		<b>Működési célú kölcsön összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2. alcím Felhalmozási célú kölcsön nyújtása**

	A	B	C	D	E	F
1	szám	Megnevezése	2014. 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		<b>Felhalmozási célú kölcsön összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár 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 Városközpont funkcióbővítő megújítása (ÉAOP-5.1.1/D)	974 790		4 641	585 820	1 852		181 618	200 859
13	3.2	Nyár u. 7. szám alatti gyermekorvosi rendelő garázs, kapu, kapubejáró, előtető építési költsége	12 500				0			12 500
14	3.3	Pillangó u. 13. ingatlan törlesztőrészlet	1 750				1 750			0
15	3.4	Szociális és gyermekvédelmi pénzellátásokat kezelő rendszer vásárlás (ÁROP-1.A.5-2013 Kisújszállás Város Önkormányzata szervezetfejlesztési reformja projekt)	660			660				0
	3.5	Térinformatikai rendszer + körzetesítő opció vásárlás (ÁROP-1.A.5-2013 Kisújszállás Város Önkormányzata szervezetfejlesztési reformja projekt)	1 111			1 111				0
16		Új induló beruházások								
17	3.6	Új pályázatok előkészítési költségei	4 934							4 934
18	3.7	Kumánia Gyógyfürdőben a hidegvizes kút és víztisztítómu beruházás és egyéb fejlesztések megvalósítása	39 300							39 300
19	3.8	Műfüves futballpálya megvalósítása a Móricz Zsigmond Gimnázium udvarán	32 512	5 754		22 758				4 000
20	3.9	Humán napóra és városmakett projekt	5 714			4 000				1 714
21	3.10	Közüilágítás fejlesztése	4 070							4 070
22		Összesen:	1 077 341	5 754	4 641	614 349	3 602	0	181 618	267 377
23		MINDÖSSZESEN:	1 077 341	5 754	4 641	614 349	3 602	0	181 618	267 377

**9. cím**  
**Felhalmozási kiadások**  
**2. alcím**  
**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					beadott	megnyert			
4	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár 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	Nyár u. 7.sz. alatti gyermekorvosi rendelő épületének felújítása, bővítése (ÉAOP-4.1.2/A)	68 846			59 956			8 890
13	Új induló felújítások								
14	3.2	Zugprogram III. ütem	23 000				1551		21 449
15	3.3	Papi Lajos Alkotóház és Nagykun Klub alapzat megerősítése (Vis maior pályázat)	12 482		11 234				1 248
16	Összesen:		104 328	0	11 234	59 956	1 551	0	31 587
17		MINDÖSSZESEN:	104 328	0	11 234	59 956	1 551	0	31 587

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

ezer Ft

	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 forrás	ÁFA vissza- térülés	Pénz- maradvány
3					beadott	megnyert			
2	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár 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	A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása projekt saját erő átadása a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére	1 045				1 045		0
11	Összesen:		4 045	0	0	0	4 045	0	0
12		MINDÖSSZESEN:	4 045	0	0	0	4 045	0	0

10. cím

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
2	Szám	Megnevezés	Támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pe.	Felhalmozási bevételek	Támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pe.	Működési célú	Felhalmozási célú	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN	SAJÁT FORRÁS
3		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
4	1.	Kétkezi munka becsülete LEADER pályázat	4 000							4 000			774			774		774	-3 226
5	2.	Szociális alapellátás fejlesztése (ÉAOP-4.1.3/A)								0						0	1 045	1 045	1 045
6	3.	Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása	590 461						200 859	791 320						0	974 790	974 790	183 470
7	4.	Nyár u. 7.sz. alatti gyermekorvosi rendelő épületének felújítása, bővítése (ÉAOP-4.1.2/A)	59 956							59 956						0	68 846	68 846	8 890
8	5.	ÁROP-1.A.5-2013 Kisújszállás Város Önkormányzata szervezettefejlesztési reformja projekt	16 075			1 771		1 638		19 484	4 589	1 239	11 885			17 713	1 771	19 484	0
9		ÖSSZESEN:	670 492	0	0	1 771	0	1 638	200 859	874 760	4 589	1 239	12 659	0	0	18 487	1 046 452	1 064 939	190 179



**2014. évi létszám keret**

**I. Intézményekben foglalkoztatottak éves létszámkerete**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Intézmény megnevezése	2014. január elsejétől engedélyezett álláshely			Létszámváltozás		2014. január elsejétől engedélyezett álláshely			Megjegyzés
2		szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	szakmai	intézmény üzemeltetési	szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	
3		fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	
4	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	7,750	2,500	10,250	0,000	0,000	7,750	2,500	10,250	
6	<b>Intézmények összesen</b>	<b>7,750</b>	<b>2,500</b>	<b>10,250</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>7,750</b>	<b>2,500</b>	<b>10,250</b>	

**II.-**

**III**

**Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	2014. január elsejétől engedélyezett álláshely		Összesen	Álláshely változás		2014. január elsejétől engedélyezett álláshely		Összesen	Megjegyzés
2		Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata		Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata		
3		1,00					1,00	0,00		
4	alpolgármester	1,00		1,00			1,00	0,00	1,00	
5	Köztisztviselő	37,00		37,00			37,00	0,00	37,00	
6	MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	5,50	5,00	10,50			5,50	5,00	10,50	
7	<b>Összesen:</b>	<b>44,50</b>	<b>5,00</b>	<b>49,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,50</b>	<b>5,00</b>	<b>49,50</b>	

1		Létszám- keret 2014. január 1.
2	I. Intézmények	10,250
3	II. Polgármesteri Hivatal	44,50
4	III. Kisújszállás Város Önkormányzata	5,00
5	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>59,75</b>

**Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Intézmény megnevezése	2014. január 1. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2014. 03.01	Változás utáni létszám	2014. március 1. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2014. 04.30	Változás utáni létszám	2014. április 30. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2014. 05.01.	Változás utáni létszám	2014. május 30. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2014. 11.30.	Változás utáni létszám
2			köz- foglalkoztatás			köz- foglalkoztatás			köz- foglalkoztatás			köz- foglalkoztatás	
3		összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen
4	Közfoglalkoztatottak	338,00	43,00	381,00	381,00	-338,00	43,00	43,00	70,00	113,00	113,00	-91,00	22,00
5	<b>Kisújszállás Városi Önkormányzat</b>	<b>338,00</b>	<b>43,00</b>	<b>381,00</b>	<b>381,00</b>	<b>-338,00</b>	<b>43,00</b>	<b>43,00</b>	<b>70,00</b>	<b>113,00</b>	<b>113,00</b>	<b>-91,00</b>	<b>22,00</b>

**Az önkormányzat által bevont külső forrás állományának alakulása**

ezer Ft

	A	B	C	D
1	Külső forrás megnevezése	Hitel, kötvénykibocsátás állományának összege	Lejárat idő	Hitelező megnevezése
2	Művelődési és Ifjúsági Központ felújítás"Közkinccs" hitel	14 412	2026.03.05	Országos Takarékpénztár Nyrt.
3	Nagykun Klub felújítás"Közkinccs" hitel	14 782	2026.09.05	Országos Takarékpénztár Nyrt.
4	"Élhetőbb Kisújszállásért" felhalmozási célú kötvénykibocsátás	857 941	2031.03.26	Raiffeisen Bank Zrt.
5	II/a, II/b, III/a öblözet szennyvízcsatorna építés fejlesztési hitel	63 624	2017.02.05	CIB Bank Zrt.
6	Kumánia Gyógyfürdő fejlesztés célhitel	131 887	2031.12.15	Magyar Fejlesztési Bank Zrt
7	<b>Fejlesztési célú hiteltartozás/ kötvénykibocsátás összesen:</b>	<b>1 082 646</b>		
8	Működési hitel	55 000	2016.09.30	Országos Takarékpénztár Nyrt.
9	"Élhetőbb Kisújszállásért" működési célú kötvénykibocsátás	86 616	2031.03.26	Raiffeisen Bank Zrt.
10	<b>Az önkormányzat által bevont külső forrás állománya összesen</b>	<b>1 224 262</b>		

Működési célú kötvénykibocsátás (9,17%)  
Felhalmozási célú kötvénykibocsátás (90,83%)  
ÖSSZESEN:

357 710 CHF  
3 543 162 CHF  
3 900 872 CHF

A külföldi pénzürtékre szoló kötelezettséget a költségvetési év mérleg fordulónapjára vonatkozó MNB árfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni, amennyiben a mérleg fordulónapi értékelésből adódó különbözetnek a külföldi pénzürtékre szoló eszközökre, kötelezettségekre gyakorolt hatása eléri vagy meghaladja a devizában lévő eszközök, források könyvszerinti értékének 10 %-át vagy a 100.000 forintot.

2013. december 31. napján érvényes MNB árfolyam

242,14 Ft/CHF

C:\Users\bogos.katalin\Documents\

	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							2022-2028 évek összesen	MIND- ÖSSZESEN
2				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.		
3	1.	Helyi adókból származó bevételek	370 500	370 500	370 500	370 500	370 500	370 500	370 500	370 500	2 593 500	5 557 500
4	2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	210 000	450 000
5	3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0									0
6	4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétele	8 000								0	8 000
7	5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	31 500	67 500
8	7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0								0	0
9	8.	Saját bevételek (01+...+07)	413 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	2 835 000	6 083 000
10	9.	Saját bevételek (08.sor) 50 %-a	206 500	202 500	202 500	202 500	202 500	202 500	202 500	202 500	1 417 500	3 041 500
11	10.	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	9 177	10 191	12 293	23 145	22 646	22 429	21 713	20 998	126 949	269 541
12	11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása									0	0
13	12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	7 427	8 587	12 293	23 145	22 646	22 429	21 713	20 998	126 949	266 187
14	13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									0	0
15	14.	Adott váltó									0	0
16	15.	Pénzügyi lízing									0	0
17	16.	Halasztott fizetés	1 750	1 604	0						0	3 354
18	17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									0	0
19	18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása									0	0
21	20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									0	0
22	21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									0	0
23	22.	Adott váltó									0	0
24	23.	Pénzügyi lízing									0	0
25	24.	Halasztott fizetés									0	0
26	25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									0	0
27	26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	9 177	10 191	12 293	23 145	22 646	22 429	21 713	20 998	126 949	269 541
28	27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	197 323	192 309	190 207	179 355	179 854	180 071	180 787	181 502	1 290 551	2 771 959

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 összevont nettósított bevételek és kiadások előirányzata			
2. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai			
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			