

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata**

1. melléklet a 16 /2014. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási 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			1.	Működési bevételek	93 134	3 050	0	96 184
7	B3			2.1.1	Magánszemélyek kommunális adója	32 300	0	0	32 300
8	B3			2.1	Vagyoni típusú adók	32 300	0	0	32 300
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			2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	240 479	29 200	60 321	330 000
11	B3			2.3.1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	20 000	0	0	20 000
12	B3			2.3	Gépjárműadók	20 000	0	0	20 000
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			2.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	8 200	0	0	8 200
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			2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	4 650	0	0	4 650
21	B3			2.	Közhatalmi bevételek	305 629	29 200	60 321	395 150
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	40 492	0	0	40 492
24	B1			3.1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 317	0	0	13 317
25	B1			a	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	396	0	0	396
26	B1			b.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	2 240	0	0	2 240
27	B1			c.	Üdülhelyi feladatok támogatása	3 434	0	0	3 434
28	B1			d.	2013. évről áthúzódó bérkompenzáció	485	0	0	485
29	B1			e.	E-útdíj ellentételezése	44	0	0	44
30	B1			f.	Egészséges ivóvízellátás ideiglenes ellátásának ellentételezése	294	0	0	294
31	B1			g.	Működési célú központosított előirányzatok	6 893	0	0	6 893
32	B1			3.1.5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	132 554	0	1011	133 565
33	B1			3.1	Önkormányzat működési támogatásai	285 121	0	130 854	415 975
34	B1			3.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
35	B1			3.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	5 138	5 138
36	B1			a.	Mezei őrszolgálat támogatása	3 000	0	0	3 000
37	B1			b.	Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	263 072	0	0	263 072
38	B1			c.	ÁROP-1.A.5-2013 Kisújszállás Város Önkormányzata szervezetfejlesztési reformja projekt	16 075	0	0	16 075
39	B1			d.	Kétkezi munka becsülete LEADER pályázat	4 000	0	0	4 000
40	B1			e.	Rendszerez gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli támogatása és pótléka	13 250	0	0	13 250

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
41	B1			f.	Egyes jövedelempótló juttatások támogatása	114 655	0	0	114 655
				g.	Nemzeti értékek hungarikumok gyűjtésének támogatása	1 800	0	0	1 800
42	B1			3.2.3	Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	415 852	0	0	415 852
43	B1			3.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	415 852	0	5 138	420 990
44	B1			3.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
45	B1			3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
46	B1			3.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
47	B1		3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	700 973	0	135 992	836 965
48	B6			4.1.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
49	B6			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
50	B6			4.1.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
51	B6			4.1	Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	0	0	0	0
52	B6			4.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
53	B6			4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	8 000	0	0	8 000
54	B6			4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55	B6		4.		Működési célú pénzeszköz átvétel	8 000	0	0	8 000
56	I.				Működési bevételek	1 107 736	32 250	196 313	1 336 299
57	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
58	B5			1.1.2	Ingatlanok értékesítése	8 612	0	0	8 612
59	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
60	B5			1.1.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
61	B5			1.1.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
62	B5			1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	8 612	0	0	8 612
63	B5		1.		Felhalmozási bevételek	8 612	0	0	8 612
64	B2			2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
65	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	224 051	0	0	224 051
66	B2			2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	224 051	0	0	224 051
67	B2			2.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
68	B2			2.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
69	B2			a.	Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása (ÉAOP 5.1.1/D)	585 820	0	0	585 820
70	B2			b.	ÁROP-1.A.5-2013 Kisújszállás Város Önkormányzata szervezetfejlesztési reformja projekt	1 771	0	0	1 771
71	B2			c.	Nyár u. 7.sz. alatti gyermekorvosi rendelő épületének felújítása, bővítése (ÉAOP-4.1.2/A)	59 956	0	0	59 956
72	B2			d.	Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása (ÉAOP 5.1.1/D) EU önerő támogatás	4 641	0	0	4 641
73	B2			e.	Műfüves futballpálya megvalósítása a Móricz Zsigmond Gimnázium udvarán	22 758	0	0	22 758
74	B2			f.	Humán napóra és városmakett projekt	4 000	0	0	4 000
75	B2			g.	Papi Lajos Alkotóház és Nagykun Klub alapzat megerősítése (Vis maior pályázat)	11 234	0	0	11 234
76	B2			h.	II/a, II/b, III/a öblözet szennyvízcsatorna építés fejlesztési célú hitel törlesztésére támogatás	4 971	0	0	4 971
77				i.	Kálvin Parkban felállítandó szobor támogatása	5 000	0	0	5 000

**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
78	B2				2.2.3. Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	700 151	0	0	700 151
79	B2			2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	700 151	0	0	700 151
80	B2			2.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
81	B2			2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
82	B2			2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
83	B2			2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	924 202	0	0	924 202
84	B7			3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
85	B7			3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
86	B7			3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	5 754	0	0	5 754
87	B7			3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	5 754	0	0	5 754
88	B7			3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
89	B7			3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 198	0	0	4 198
90	B7			3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
91	B7			3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	9 952	0	0	9 952
92	B7	II.			Felhalmozási bevételek	942 766	0	0	942 766
93	B1-B7	A.			Költségvetési bevételek összesen:	2 050 502	32 250	196 313	2 279 065
94	B8			1.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	16	0	0	16
95	B8			1.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	6 606	6 606
96	B8			1.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	155 313	0	0	155 313
97	B8			1.	Működési célú maradvány igénybevétel	155 329	0	6 606	161 935
98	B8			2.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0
99	B8			2.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
100	B8			2.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	298 964	0	0	298 964
101	B8			2.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	298 964	0	0	298 964
102	B8	III.			Maradvány igénybevétele	454 293	0	6 606	460 899
103	B8	B			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele	454 293	0	6 606	460 899
104	B8			1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
105	B8			2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
106	B8			3.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
107	B8			4.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
108	B8	IV.			Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
109	B8			1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	181 618	0	0	181 618
110	B8			2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
111	B8			3.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
112	B8			4.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
113	B8	V.			Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	181 618	0	0	181 618
114	B8	C			Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V)	181 618	0	0	181 618
115		D			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	2 686 413	32 250	202 919	2 921 582

**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

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	22 400	0	0	22 400
3	K1		1.2		Polgármesteri Hivatal	11 916	0	120 649	132 565
4	K1		1.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	238 442	0	0	238 442
5	K1		1.		Személyi juttatások	272 758	0	120 649	393 407
6	K2		2.1		Önállóan működő intézmények	6 202	0	0	6 202
7	K2		2.2		Polgármesteri Hivatal	3 217	0	32 282	35 499
8	K2		2.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	36 649	0	0	36 649
9	K2		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 068	0	32 282	78 350
10	K3		3.1		Önállóan működő intézmények	16 703	0	0	16 703
11	K3		3.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	48 488	48 488
12	K3		3.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	601 346	32 250	0	633 596
13	K3		3.		Dologi kiadások	618 049	32 250	48 488	698 787
14	K5		4.1		Önállóan működő intézmények	5 280	0	0	5 280
15	K5		4.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
16	K5		4.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	79 448	0	0	79 448
17	K5		4.		Egyéb működési célú kiadások	84 728	0	0	84 728
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		5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	185 630	0	0	185 630
22	K1-K5	I.			Működési kiadások	1 207 233	32 250	201 419	1 440 902
23	K6		1.		Beruházások	1 088 102	0	1 500	1 089 602
24	K7		2.		Felújítások	104 328	0	0	104 328
25	K8		3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 045	0	0	7 045
26	K6-K8	II.			Felhalmozási kiadások	1 199 475	0	1 500	1 200 975
27	K1-K8	E.			Költségvetési kiadások összesen:	2 406 708	32 250	202 919	2 641 877
28	K9		1.		Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	55 000	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	III.			Működési célú finanszírozási kiadások	55 000	0	0	55 000
33	K9		1.		Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	224 705	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	IV.			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	224 705	0	0	224 705
38	K9	V.			Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások	279 705	0	0	279 705
39	K9	F.			Finanszírozási kiadások összesen:	279 705	0	0	279 705
40		G			KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)	2 686 413	32 250	202 919	2 921 582
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1					Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege				
2					(D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-356 206	0	-6 606	-362 812
3					Működési költségvetés egyenlege	-99 497	0	-5 106	-104 603
4					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-256 709	0	-1 500	-258 209
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE									
1					Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G)	0	0	0	0
2					Költségvetési többlet (D-G)	0	0	0	0

Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai
2014. év

2. melléklet a 16 /2014. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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	16			16
12	11	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0			0
13	12	Önkormányzati támogatás	42 582			42 582
14	13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	50 585	0	0	50 585
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	22 400			22 400
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 202			6 202
4	3.	Dologi kiadások	16 703			16 703
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	5 280			5 280
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	50 585	0	0	50 585
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)	50 585	0	0	50 585
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	13 318			13 318
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	29 264	0	0	29 264
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő) (2014. január 1.)	10,25			10,25
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00			0,00

3. melléklet a 16 /2014. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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			5 138	5 138
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel				0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	10 108	0	5 138	15 246
7	6.	Felhalmozási bevételek				0
8	7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
9	8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel				0
10	9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)	0	0	0	0
11	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	10 108	0	5 138	15 246
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú			6 606	6 606
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú				0
14	13.	Önkormányzati támogatás	183 595	0	191 175	374 770
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	193 703	0	202 919	396 622
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		120 649	132 565
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 217		32 282	35 499
4	3.	Dologi kiadások	0		48 488	48 488
5	4.	Egyéb működési célú kiadások			0	0
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	178 570		0	178 570
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	193 703	0	201 419	395 122
8	7.	Beruházások			1 500	1 500
9	8.	Felújítások				0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	1 500	1 500
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	193 703	0	202 919	396 622
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	165 519	0	129 843	295 362
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	18 076	0	61 332	79 408
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

4. melléklet a 16 /2014. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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	286 132		129 843	415 975
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	415 852			415 852
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	8 000			8 000
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	1 090 652	32 250	190 164	1 313 066
8	7.	Felhalmozási bevételek	8 612			8 612
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	224 051			224 051
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	700 151			700 151
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	9 952			9 952
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	942 766	0	0	942 766
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	2 033 418	32 250	190 164	2 255 832
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	155 313			155 313
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	298 964			298 964
16	15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	454 277	0	0	454 277
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	0			0
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	181 618			181 618
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	181 618	0	0	181 618
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	2 669 313	32 250	190 164	2 891 727
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	238 442			238 442
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 649			36 649
4	3.	Dologi kiadások	601 346	32 250		633 596
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	79 448			79 448
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 060			7 060
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	962 945	32 250	0	995 195
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	1 088 102			1 088 102
9	8.	Felújítások	104 328			104 328
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 045			7 045
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 199 475	0	0	1 199 475
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	226 177	0	191 175	417 352
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10+11)	2 388 597	32 250	191 175	2 612 022
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	55 000			55 000
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	224 705			224 705
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (13+14)	279 705	0	0	279 705
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+15)	2 668 302	32 250	191 175	2 891 727
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

6. cím
1.-2.-3. alcím
Tartalékok

ezerFt

5. melléklet a 16 /2014. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. alcím Általános tartalék

	A	B	C
1	szám	Megnevezés	2014. évi tervezett
2	1.	Évközi többletfeladatok, jogszabályváltozások miatti költségek fedezetére	10 000
3	2.	138/2014. (IV. 29.) önk.határozat alapján a határon túli diákok tanulásának támogatása	-50
4		Általános tartalék összesen	9 950

2. alcím Működési céltartalék

	A	B	C
1	szám	Megnevezés	2014. évi tervezett
2	1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár érdekeltségővel pályázat saját erő biztosítás	400
3	2	Kötvényforrás óvadéki betét	0
4	3	Évközben érkezett többletbevételek	338
5		Működési céltartalék összesen:	738

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		Felhalmozási céltartalék összesen:	0

9. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	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	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 500				1 500			0
9		Összesen:	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0
10		3. Városi Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként								
11		<i>Folyamatban lévő, áthúzódó beruházások</i>								
12	3.1	Kisújszállás Városház központ 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		<i>Új induló beruházások</i>								
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	Közvilágítás fejlesztése	4 070							4 070
22	3.11	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése pályázat (HUNG-2014/2119) keretében laptop beszerzése	141			141				0
23	3.12	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 150				1 150			0
24	3.13	Kálvin parkban állítandó szobor	7 150		5 000		2 150			0
25	3.14	Városfejlesztési célú ingatlanok megvásárlása	2 320				2 320			0
26		Összesen:	1 088 102	5 754	9 641	614 490	9 222	0	181 618	267 377
27		MINDÖSSZESEN:	1 089 602	5 754	9 641	614 490	10 722	0	181 618	267 377

7. melléklet a 16 /2014. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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	Intézmények összesen	7,750	2,500	10,250	0,000	0,000	7,750	2,500	10,250	

II.-

III

Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	2014. január elsejétől engedélyezett álláshely		Összesen	Álláshely változás 2014.04.01		2014. április 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	1,00		6,50	5,00	11,50	
7	Összesen:	44,50	5,00	49,50	1,00	0,00	45,50	5,00	50,50	

2014. évi létszám keret

II.-
III

Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		2014. április elsejétől engedélyezett álláshely			Álláshely változás 2014.06.01.		2014. június elsejétől engedélyezett álláshely			
2	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Összesen	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Összesen	Megjegyzés
3	Polgármester	1,00		1,00			1,00	0,00	1,00	
4	alpolgármester	1,00		1,00			1,00	0,00	1,00	
5	Köztisztviselő	37,00		37,00			37,00	0,00	37,00	
6	MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	6,50	5,00	11,50	1,00		7,50	5,00	12,50	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése pályázat keretében 1 fő 7 hónap (2014.06.01- 2014.12.31) határozott időre történő foglalkoztatása
7	Összesen:	45,50	5,00	50,50	1,00	0,00	46,50	5,00	51,50	

		Létszám- keret 2014. január 1.	Létszám-keret 2014. április 1.	Létszám-keret 2014. június 1.
1				
2	I. Intézmények	10,250	10,250	10,250
3	II. Polgármesteri Hivatal	44,50	45,50	46,50
4	III. Kisújszállás Város Önkormányzata	5,00	5,00	5,00
5	ÖSSZESEN:	59,75	60,75	61,75