

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

1. melléklet a 24 /2014. (VIII. 29.) 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	245 315	29 200	55 485	330 000
10	B3		2.2.		Értékesítési és forgalmi adók	245 315	29 200	55 485	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	310 465	29 200	55 485	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	81 200	0	0	81 200
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.		Üdülöhelyi 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.		Prémium évek támogatása	1 168	0	0	1 168
32	B1		h.		Szociális nyári gyermekétkeztetés	1 378	0	0	1 378
33	B1		i.		Működési célú központosított előirányzatok	9 439	0	0	9 439
34	B1		3.1.5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	133 224	0	1 677	134 901
35	B1		3.1		Önkormányzat működési támogatásai	329 045	0	131 520	460 565
36	B1		3.2.1		Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	858	0	0	858
37	B1		3.2.2		Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	5 684	5 684
38	B1		a.		Mezei őrszolgálat támogatása	3 000	0	0	3 000
39	B1		b.		Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	297 002	0	0	297 002

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
40	B1			c.	ÁROP-1.A.5-2013 Kisújszállás Város Önkormányzata szervezetfejlesztési reformja projekt	16 075	0	0	16 075
41	B1			d.	Kétkézi munka becsülete LEADER pályázat	4 000	0	0	4 000
42	B1			e.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli támogatása és pótléka	13 250	0	0	13 250
43	B1			f.	Egyes jövedelempótló juttatások támogatása	72 059	0	0	72 059
44	B1			g.	Nemzeti értékek hungarikumok gyűjtésének támogatása	1 800	0	0	1 800
45	B1			h.	Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása (ÉAOP 5.1.1/D)	19 056	0	0	19 056
46	B1			i.	Nyári diákmunka elősegítése pályázat	771	0	0	771
47	B1			j.	OEP támogatás	994	0	0	994
48	B1			3.2.3	Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	428 007	0	0	428 007
49	B1		3.2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	428 865	0	5 684	434 549
50	B1		3.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
51	B1		3.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
52	B1		3.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
53	B1		3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	757 910	0	137 204	895 114
54	B6			4.1.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55	B6			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
56	B6			4.1.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
57	B6		4.1		Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	0	0	0	0
58	B6		4.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
59	B6		4.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	8 000	0	0	8 000
60	B6		4.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
61	B6		4.		Működési célú pénzeszköz átvétel	8 000	0	0	8 000
62		I.			Működési bevételek	1 169 509	32 250	192 689	1 394 448
63	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
64	B5			1.1.2	Ingatlanok értékesítése	8 612	0	0	8 612
65	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
66	B5			1.1.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
67	B5			1.1.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
68	B5		1.1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	8 612	0	0	8 612
69	B5		1.		Felhalmozási bevételek	8 612	0	0	8 612
70	B2			a.	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	291	0	0	291
71	B2			b.	Közműfejlesztési hozzájárulás	118	0	0	118
72	B2			c.	Muzeális intézmények szakmai támogatása	2 998	0	0	2 998
73	B2		2.1.1		Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	3 407	0	0	3 407
74	B2		2.1.2		Fejlesztési célú támogatások	224 051	0	0	224 051
75	B2		2.1.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	227 458	0	0	227 458
76	B2			2.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
77	B2			2.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
78	B2		a.		Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása (ÉAOP 5.1.1/D)	566 764	0	0	566 764
79	B2		b.		ÁROP-1.A.5-2013 Kisújszállás Város Önkormányzata szervezetfejlesztési reformja projekt	1 771	0	0	1 771

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
80	B2			c.	Nyár u. 7.sz. alatti gyermekorvosi rendelő épületének felújítása, bővítése (ÉAOP-4.1.2/A)	59 956	0	0	59 956
81	B2			d.	Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása (ÉAOP 5.1.1/D) EU önerő támogatás	4 641	0	0	4 641
82	B2			e.	Műfüves futballpálya megvalósítása a Móricz Zsigmond Gimnázium udvarán	22 758	0	0	22 758
83	B2			f.	Humán napóra és városmakett projekt	4 000	0	0	4 000
84	B2			g.	Papi Lajos Alkotóház és Nagykun Klub alapzat megerősítése (Vis maior pályázat)	11 234	0	0	11 234
85	B2			h.	II/a, II/b, III/a öblözet szennyvízcsatorna építés fejlesztési célú hitel törlesztésére támogatás	4 971	0	0	4 971
86				i.	Kálvin Parkban felállítandó szobor támogatása	5 000	0	0	5 000
87	B2			2.2.3.	Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	681 095	0	0	681 095
88	B2		2.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	681 095	0	0	681 095
89	B2		2.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
90	B2		2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
91	B2		2.5.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
92	B2		2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	908 553	0	0	908 553
93	B7		3.1.1		Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
94	B7		3.1.2		Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
95	B7		3.1.3		Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	5 754	0	0	5 754
96	B7		3.1		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	5 754	0	0	5 754
97	B7		3.2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
98	B7		3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 198	0	0	4 198
99	B7		3.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
100	B7		3.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	9 952	0	0	9 952
101	B7		II.		Felhalmozási bevételek	927 117	0	0	927 117
102	B1-B7	A.			Költségvetési bevételek összesen:	2 096 626	32 250	192 689	2 321 565
103	B8		1.1		Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	16	0	0	16
104	B8		1.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	6 606	6 606
105	B8		1.3		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	155 313	0	0	155 313
106	B8		1.		Működési célú maradvány igénybevétel	155 329	0	6 606	161 935
107	B8		2.1		Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0
108	B8		2.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
109	B8		2.3		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	298 964	0	0	298 964
110	B8		2.		Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	298 964	0	0	298 964
111	B8		III.		Maradvány igénybevétele	454 293	0	6 606	460 899
112	B8	B			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele	454 293	0	6 606	460 899
113	B8		1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114	B8		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
115	B8		3.		Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
116	B8		4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
117	B8		IV.		Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovatrend								
1		Szám		Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	
118	B8	1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		181 618	0	0	181 618	
119	B8	2.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	
120	B8	3.	Belföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0	
121	B8	4.	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0	
122	B8	V.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		181 618	0	0	181 618	
123	B8	C	Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)		181 618	0	0	181 618	
124	D		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)			2 732 537	32 250	199 295	2 964 082

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovatrend					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	2014. évi előirányzat
1		Szám			Megnevezés				
2	K1		1.1		Önállóan működő intézmények	22 945	0	0	22 945
3	K1		1.2		Polgármesteri Hivatal	16 669	0	116 607	133 276
4	K1		1.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	269 057	0	0	269 057
5	K1		1.		Személyi juttatások	308 671	0	116 607	425 278
6	K2		2.1		Önállóan működő intézmények	6 287	0	0	6 287
7	K2		2.2		Polgármesteri Hivatal	4 500	0	31 191	35 691
8	K2		2.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	41 003	0	0	41 003
9	K2		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 790	0	31 191	82 981
10	K3		3.1		Önállóan működő intézmények	17 799	0	0	17 799
11	K3		3.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	47 497	47 497
12	K3		3.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	597 453	32 250	0	629 703
13	K3		3.		Dologi kiadások	615 252	32 250	47 497	694 999
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	101 649	0	0	101 649
17	K5		4.		Egyéb működési célú kiadások	106 929	0	0	106 929
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	1 268 272	32 250	195 295	1 495 817
23	K6		1.		Beruházások	1 073 069	0	4 000	1 077 069
24	K7		2.		Felújítások	104 328	0		104 328
25	K8		3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 163	0		7 163
26	K6-K8	II.			Felhalmozási kiadások	1 184 560	0	4 000	1 188 560
27	K1-K8	E			Költségvetési kiadások összesen:	2 452 832	32 250	199 295	2 684 377
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)	2 732 537	32 250	199 295	2 964 082
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			-98 763	0	-2 606	-101 369
4			Felhalmozási költségvetés egyenlege			-257 443	0	-4 000	-261 443
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE									
1			Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G)			0	0	0	0
2			Költségvetési többlet (D-G)			0	0	0	0

Kimutatás
Kisújszállás Város Önkormányzata 2014. évi központi támogatásának összegéről

2. melléklet a 24 /2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G
	Jogcím	menyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támogatás beszámítás után (Ft)
1	1	2	3	4	5	6	7=(5-6)
3	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						
4	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	28,35	4 580 000	129 843 000	0	129 843 000
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	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				78 530 155	29 063 171	49 466 984
10	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	11 682	2 700	31 541 400	15 770 700	15 770 700
11	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
12	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő	0		53 254 387	26 627 194	26 627 193
13	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	3,80		6 201 660	0	6 201 660
14	III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő	0		8 165 576		8 165 576
15	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen:				14 367 236	0	14 367 236
16	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
17	IV.4. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	fő	11 682	1 140	13 317 480	0	13 317 480
18	MINDÖSSZESEN:				320 853 658	71 461 065	249 392 593

Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai
2014. év

3. melléklet a 24/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	7 987			7 987
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	858			858
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0			0
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	8 845	0	0	8 845
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)	8 845	0	0	8 845
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	16			16
12	11	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0			0
13	12	Önkormányzati támogatás	44 475			44 475
14	13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	53 336	0	0	53 336
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	22 945			22 945
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 287			6 287
4	3.	Dologi kiadások	17 799			17 799
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)	52 311	0	0	52 311
8	7.	Beruházások	1 025			1 025
9	8.	Felújítások				0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 025	0	0	1 025
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	53 336	0	0	53 336
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	13 318			13 318
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	31 157	0	0	31 157
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

4. melléklet a 24/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	10 108	0	0	10 108
3	2.	Közhatalmi bevételek				0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			5 684	5 684
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel				0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	10 108	0	5 684	15 792
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	5 684	15 792
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú			6 606	6 606
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú				0
14	13.	Önkormányzati támogatás	189 631	0	187 005	376 636
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	199 739	0	199 295	399 034
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	16 669		116 607	133 276
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 500		31 191	35 691
4	3.	Dologi kiadások	0		47 497	47 497
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)	199 739	0	195 295	395 034
8	7.	Beruházások			4 000	4 000
9	8.	Felújítások				0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	4 000	4 000
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	199 739	0	199 295	399 034
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	165 519	0	129 843	295 362
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	24 112	0	57 162	81 274
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

5. melléklet a 24 /2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	75 039	3 050		78 089
3	2.	Közhatalmi bevételek	310 465	29 200	55 485	395 150
4	3.	Állami hozzájárulások	329 045		131 520	460 565
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	428 007			428 007
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	8 000			8 000
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	1 150 556	32 250	187 005	1 369 811
8	7.	Felhalmozási bevételek	8 612			8 612
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	227 458			227 458
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	681 095			681 095
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	9 952			9 952
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	927 117	0	0	927 117
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	2 077 673	32 250	187 005	2 296 928
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)	2 713 568	32 250	187 005	2 932 823
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	269 057			269 057
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 003			41 003
4	3.	Dologi kiadások	597 453	32 250		629 703
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	101 649			101 649
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 060			7 060
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	1 016 222	32 250	0	1 048 472
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	1 072 044			1 072 044
9	8.	Felújítások	104 328			104 328
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 163			7 163
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 183 535	0	0	1 183 535
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	234 106	0	187 005	421 111
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10+11)	2 433 863	32 250	187 005	2 653 118
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)	2 713 568	32 250	187 005	2 932 823
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2014. január 1.)	5,00	0,00	0,00	5,00
19	18.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	331,00	0,00	0,00	331,00

6. cím
1.-2.-3. alcím
Tartalékok

ezerFt

6. melléklet a 24 /2014. (VIII. 29.) 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	3.	200/2014 (VI. 26.) önk.határozat alapján Bűnmegelőzési Alapítvány támogatása	-200
5		Általános tartalék összesen	9 750

2. alcím Működési céltartalék

	A	B	C
1	szám	Megnevezés	2014. évi tervezett
2	1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár érdekeltségnövelő pályázat saját erő biztosítás	0
3	2	Kötvényforrás óvadéki betét	0
4	3	Évközben érkezett többletbevételek	1 332
5		Működési céltartalék összesen:	1 332

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

7. melléklet a 24 /2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

9. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
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		1 025	125			900			0
6		Összesen:	1 025	125	0	0	900	0	0	0
7		2. Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként								
8	2.1	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	4 000				1 500			2 500
9		Összesen:	4 000	0	0	0	1 500	0	0	2 500
10		3. Városi Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként								
11		<i>Folyamatban lévő, áthúzódó beruházások</i>								
12	3.1	Kisújszállás Városközpont funkcióbővítő megújítása (ÉAOP-5.1.1/D)	955 734		4 641	566 764	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 víztisztítómű 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	Közüvilágítás 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	3.15	Muzeális intézmények szakmai támogatása	2 998			2 998				0
27		Összesen:	1 072 044	5 754	9 641	598 432	9 222	0	181 618	267 377
28		MINDÖSSZESEN:	1 077 069	5 879	9 641	598 432	11 622	0	181 618	269 877

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

ezer Ft

8. melléklet a 24 /2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

	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	3.3	Közműfejlesztési hozzájárulás	118	118					0
12	Összesen:		4 163	118	0	0	4 045	0	0
13		MINDÖSSZESEN:	4 163	118	0	0	4 045	0	0

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. július 1.		2014. július 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	3,000	7,750	5,500	13,250	A "nyári diákmunka elősegítése" pályázat keretében 5 fő diák foglalkoztatása 08.31-ig
6	Intézmények összesen	7,750	2,500	10,250	0,000	3,000	7,750	5,500	13,250	

I. Intézményekben foglalkoztatottak éves létszámkerete										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Intézmény megnevezése	2014. július elsejétől engedélyezett álláshely			Létszámváltozás 2014. szeptember 1.		2014. szeptember 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	5,500	13,250	0,000	-3,000	7,750	2,500	10,250	
6	Intézmények összesen	7,750	5,500	13,250	0,000	-3,000	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	1,00		38,00	0,00	38,00	20/2014 (I.31.) önkormányzati határozat alapján
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	2,00	0,00	46,50	5,00	51,50	

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	38,00		38,00			38,00	0,00	38,00	
6	MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	6,50	5,00	11,50		1,00	6,50	6,00	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:	46,50	5,00	51,50	0,00	1,00	46,50	6,00	52,50	

II.-
III

Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		2014. június elsejétől engedélyezett álláshely			Álláshely változás 2014.07.01.		2014. július 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	38,00		38,00			38,00	0,00	38,00	
6	MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	6,50	6,00	12,50		5,00	6,50	11,00	17,50	A "nyári diákmunka elősegítése" pályázat keretében 5 fő diák foglalkoztatása 08.31-ig
7	Összesen:	46,50	6,00	52,50	0,00	5,00	46,50	11,00	57,50	

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. július elsejétől engedélyezett			Álláshely változás 2014.09.01.		2014. szeptember elsejétől			
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	38,00		38,00	1,00		39,00	0,00	39,00	
6	MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	6,50	11,00	17,50		-5,00	6,50	6,00	12,50	A "nyári diákmunka elősegítése" pályázat keretében 5 fő diák foglalkoztatása 08.31-ig
7	Összesen:	46,50	11,00	57,50	1,00	-5,00	47,50	6,00	53,50	

		Létszám-keret 2014. január 1.	Létszám-keret 2014. április 1.	Létszám-keret 2014. június 1.	Létszám-keret 2014. július 1.	Létszám-keret 2014. szeptember 1.
1						
2	I. Intézmények	10,250	10,250	10,250	13,250	10,25
3	II. Polgármesteri Hivatal	44,50	46,50	46,50	46,500	47,50
4	III. Kisújszállás Város Önkormányzata	5,00	5,00	6,00	11,000	6,00
5	ÖSSZESEN:	59,75	61,75	62,75	70,75	63,75