Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről szóló 7/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 45/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének a véleménye kikérése nélkül képviselő-testület által nem tárgyalható ügyek felsorolásában 1. pont szerinti Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága, valamint Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 45/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 4. mellékletének a véleménye kikérése nélkül képviselő-testület által nem tárgyalható ügyek felsorolásában 1. pont szerinti Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Jogi Bizottsága valamint Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 45/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 6. mellékletének a véleménye kikérése nélkül képviselő-testület által nem tárgyalható ügyek felsorolásában 1. pont szerinti Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Kisújszállás Város Önkormányzatának a 2013. évi költségvetésről szóló 7/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 1. § (1)–(4) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését **2 324 537 000 Ft** költségvetési bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat **költségvetési bevételeinek összege** – finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélkül **1 491 734 000 Ft**.

(3) Az önkormányzat **költségvetési kiadásainak összege** – finanszírozási célú műveletek és előző évi pénzmaradványa nélkül **1 978 633 000 Ft**.

(4) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a költségvetési egyenleg összege – **486 899 000 Ft, amelyből a működési célú költségvetési egyenleg -350 579 000 Ft**, a felhalmozási célú költségvetési egyenleg **-136 320 000 Ft**."

2. § A rendelet
1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete
3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete
5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete
6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete
7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete
8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete
9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete
11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete
12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete
13. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete
15. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete
16. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kecze István
polgármester

Dr. Varga Zsolt
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2014. március 3.

Dr. Varga Zsolt
jegyző

1. melléklet a 7/2013. (II.26.)
önkormányzati rendelethez

1.cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

1. melléklet a 4 /2014. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

	A	B	C		D	E	F	G	H
1	Szám				Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2			1.1		Önállóan működő intézmények működési bevételei	9 471			9 471
3			1.2		Polgármesteri Hivatal működési bevételei	11 697			11 697
4			1.3		Városi Önkormányzat működési bevételei	51 174	5 499		56 673
5			1.4		Városi Önkormányzat működési célú kamatbevételek	0			0
6			1.5		Értékesített tárgyi eszközök ÁFA bevétele	429			429
7		*1.*	*Intézményi működési bevételek*			*72 771*	*5 499*	*0*	*78 270*
8			**2.1**		**Közhatalmi bevételek**				
9				2.1.1	Gépjárműadó	20 000			20 000
10				2.1.2	Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó	100			100
11				2.1.3	Egyéb átengedett közhatalmi bevételek	0			0
12			**2.2**		**Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek**	**20 100**	**0**	**0**	**20 100**
13				2.2.1	Magánszemélyek kommunális adója	32 616			32 616
14				2.2.2	Idegenforgalmi adó vendégéjszaka után	2 400			2 400
15				2.2.3	Iparűzési adó	265 764		45 882	311 646
16				2.2.4	Talajterhelési díj	1 000			1 000
17			**2.3**		**Helyi adók és adójellegű bevételek**	**301 780**	**0**	**45 882**	**347 662**
18				2.4.1.	Adópótlék, adóbírság	3 000			3 000
19				2.4.2	Környezetvédelmi bírság	1 000			1 000
20				2.4.3	Egyéb bírság	950			950
21			**2.4**		**Bírságbevételek**	**4 950**	**0**	**0**	**4 950**
22		*2.*	*Közhatalmi bevételek*			*326 830*	*0*	*45 882*	*372 712*
23			**3.1**		**Állami hozzájárulások**	**154 588**		**98 834**	**253 422**
24				3.2.1	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	401			401
25				3.2.2	Üdülőhelyi feladatok támogatása	237			237
26				3.2.3	Helyi szervezési intézkedések támogatása	6 920			6 920
27				3.2.4	2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	667			667
28				3.2.6	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	60			60
29			**3.2**		**Központosított támogatások**	**8 285**	**0**	**0**	**8 285**
30				3.2.5	Helyi közösségi közlekedés támogatása	173			173
31				3.2.7	Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása	1 181			1 181
32				3.2.9	A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos egyes kiadások kiegészítésére kapott támogatás	2 240			2 240
33			**3.3**		**Szerkezetátalakítási tartalék**	**3 594**	**0**	**0**	**3 594**
34			**3.4**		**Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése**	**116 147**			**116 147**
35			**3.5**		**Helyi önkormányzat működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás**	**50 000**			**50 000**
36			**3.6**		**Egyéb költségvetési támogatás**	**2 485**	**650**	**3 488**	**6 623**
37		*3.*	*Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása*			*335 099*	*650*	*102 322*	*438 071*
38				4.1.1	Önállóan működő intézmények támogatásértékű működési bevételei	2 240			2 240
39				4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési támogatásértékű bevételei	1 993			1 993
40				a.	Mezei őrszolgálat támogatása	3 000	0		3 000
41				b.	Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	161 124			161 124
42				c.	"Más vót az ilet " c.könyv megjelentetése LEADER pályázat	3 000			3 000
43				d.	Kétkezi munka becsülete LEADER pályázat	4 000			4 000
44				e.	Kivilágos kivirradtig LEADER pályázat	2 000			2 000
45				f.	Helyi önkormányzat működőképességét szolgáló kiegészítő támogatás	0			0
46				g.	OEP támogatás	573			573
47				h.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pénzbeli támogatása és pótléka	11 081			11 081
48				i.	Nemzeti Kulturális Alaptól átvett pe.a Kivilágos Kivirradtig Fesztiválra		500		500
49				4.1.3	Városi Önkormányzat működési támogatásértékű bevételei	184 778	500	0	185 278
50			**4.1**		**Támogatásértékű működési bevételek**	**189 011**	**500**	**0**	**189 511**
51				4.2.1	Önállóan működő intézmények működési pénzeszköz-átvétele	374			374
52				4.2.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétel				0
53				4.2.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétel				0
54			**4.2**		**Működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről**	**374**	**0**	**0**	**374**

1. melléklet a 7/2013. (II.26.)
önkormányzati rendelethez

1.cím
Önkormányzati bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
55			4.3	**Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel**	**0**			**0**
56			4.4	**Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések**	**0**			**0**
57		*4.*	*Egyéb működési bevételek*		***189 385***	***500***	***0***	***189 885***
58	**I.**	**Működési bevételek**			**924 085**	**6 649**	**148 204**	**1 078 938**
59				1.1.1 Ingatlanok értékesítése	42 759			42 759
60				1.1.2 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0			0
61				1.1.3 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0			0
62				1.1.4 Gépek berendezések értékesítése	23 187			23 187
63			**1.1**	**Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése**	**65 946**	**0**	**0**	**65 946**
64				1.2.1 Önkormányzati lakótelek értékesítése	1 590			1 590
65				1.2.2 Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	44 749			44 749
66			**1.2**	**Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei**	**46 339**	**0**	**0**	**46 339**
67				1.3.1. Osztalék bevétel	0			0
68				1.3.1. Felhalmozási célú kamat és árfolyamnyereség	5 621			5 621
69			**1.3**	**Pénzügyi befektetések bevételei**	**5 621**	**0**	**0**	**5 621**
70		*1.*	*Felhalmozási és tőkejellegű bevételek*		***117 906***	***0***	***0***	**117 906**
71				2.1.1. Közműfejlesztési támogatás	619			619
72				2.1.2. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	181			181
73				2.1.3. EU önerő alap támogatás	5 578			5 578
74			**2.1**	**Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak**	**6 378**	**0**	**0**	**6 378**
75			**2.2**	**Fejlesztési célú támogatások**	**50 000**			**50 000**
76		*2.*	*Felhalmozási támogatások*		***56 378***	***0***	***0***	***56 378***
77				3.1.1 Önállóan működő intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei	0			0
78				3.1.2 Polgármesteri Hivatal támogatásértékű felhalmozási bevétele	0			0
79				a. Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása (ÉAOP 5.1.1/D)	180 059			180 059
80				b. Térfigyelő rendszer fejlesztése (LEADER pályázat)	3 963			3 963
81				c. Nyár u. 7.sz. alatti gyermekorvosi rendelő épületének felújítása, bővítése (ÉAOP-4.1.2/A)	9 956			9 956
82				d. Bagaméri szobor állítása a Vigadó előtt	3 293			3 293
83				e. Közkincs hitelek kamattámogatása	619			619
84				f. Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz	1 769			1 769
85				3.1.3 Városi Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási bevétele	199 659	0	0	199 659
86			**3.1**	**Támogatásértékű felhalmozási bevételek**	**199 659**	**0**	**0**	**199 659**
87				3.1.1 Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0			0
88				3.1.2 Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0			0
89				3.1.3 Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	5 857			5 857
90			**3.2**	**Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről**	**5 857**	**0**	**0**	**5 857**
91		*3.*	*Egyéb felhalmozási bevételek*		***261 894***	***0***	***0***	***261 894***
92	**II.**	**Felhalmozási bevételek**			**379 800**	**0**	**0**	**379 800**
93			1.1.	Intézményektől kölcsön visszatérülés	4 377	6 269		10 646
94			1.2.	Víziközmű Csatornaberuházó Víziközmű Társulás részére adott kölcsön visszatérülése	0	17 785		17 785
95		*1.*	*Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése*		***4 377***	***24 054***	***0***	***28 431***
96			2.1	VG Kft kedvezményes kölcsön visszatérülés	1 198			1 198
97			2.2	Ifjúházas kölcsön visszatérülés	1 000			1 000
98			2.3	Dolgozók lakásépítési kölcsön visszatérülése	2 367			2 367
99		*2.*	*Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése*		***4 565***	***0***	***0***	***4 565***
100	**III.**	**Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**			**8 942**	**24 054**	**0**	**32 996**
101	**A.**	**Költségvetési bevételek összesen:**			**1 312 827**	**30 703**	**148 204**	**1 491 734**
102			1.1	Önállóan működő intézmények pénzmaradvány igénybevétele	910			910
103			1.2	Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány igénybevétele			12 416	12 416
104			1.3	Városi Önkormányzat pénzmaradvány igénybevétele	23 471	5 909		29 380
105		*1.*	*Működési célú pénzmaradvány igénybevétel*		***24 381***	***5 909***	***12 416***	***42 706***

1. melléklet a 7/2013. (II.26.) önkormányzati rendelethez

1.cím
Önkormányzati bevételek és kiadások előirányzata

ezer forint

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
106			2.1	Önállóan működő intézmények pénzmaradvány igénybevétele				0
107			2.2	Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány igénybevétele				0
108			2.3	Városi Önkormányzat pénzmaradvány igénybevétele	518 194			518 194
109		***2.***		***Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel***	***518 194***	***0***	***0***	***518 194***
110	**IV.**	**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele**			**542 575**	**5 909**	**12 416**	**560 900**
111	**B**	**Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek**			**542 575**	**5 909**	**12 416**	**560 900**
112		1.		Működési célú értékpapírok értékesítése/kibocsátása				0
113		2.		Működési célú rövid és hosszú lejáratú hitel felvétele	271 903			271 903
114	**V.**	**Működési célú finanszírozási bevételek**			**271 903**	**0**	**0**	**271 903**
115		1.		Felhalmozási célú értékpapírok értékesítése/kibocsátása				0
116		2.		Felhalmozási célú rövid és hosszú lejáratú hitelek felvétele				0
117	**VI.**	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek**			**0**	**0**	**0**	**0**
118	**C**	**Finanszírozási bevételek összesen: (VI.+VII.)**			**271 903**	**0**	**0**	**271 903**
119	D			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	2 127 305	36 612	160 620	2 324 537

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	2013. évi előirányzat
2			1.1	Önállóan működő intézmények	22 601	0	0	22 601
3			1.2	Polgármesteri Hivatal	34 281	0	88 915	123 196
4			1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	143 258	488	0	143 746
5		**1.**		**Személyi juttatások**	**200 140**	**488**	**88 915**	**289 543**
6			2.1	Önállóan működő intézmények	5 731	0	0	5 731
7			2.2	Polgármesteri Hivatal	7 423	0	22 029	29 452
8			2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	24 863	114	0	24 977
9		**2.**		**Munkaadókat terhelő járulékok és szocális hozzájárulási adó**	**38 017**	**114**	**22 029**	**60 160**
10			3.1	Önállóan működő intézmények	20 748	0	0	20 748
11			3.2	Polgármesteri Hivatal	9 382	0	49 676	59 058
12			3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	735 098	34 830	0	769 928
13		**3.**		**Dologi és egyéb folyó kiadások**	**765 228**	**34 830**	**49 676**	**849 734**
14			4.1	Önállóan működő intézmények	4 296	0		4 296
15			4.2	Polgármesteri Hivatal	0	0		0
16			4.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	79 353	1 180	0	80 533
17		**4.**		**Egyéb működési kiadások**	**83 649**	**1 180**	**0**	**84 829**
18			5.1	Önállóan működő intézmények	0	0		0
19			5.2	Polgármesteri Hivatal	157 825	0		157 825
20			5.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	11 032	0		11 032
21		**5.**		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**168 857**	**0**	**0**	**168 857**
22	**I.**	**Működési kiadások**			**1 255 891**	**36 612**	**160 620**	**1 453 123**
23		1.		Beruházási kiadások ÁFÁ-val	238 663	0		238 663
24		2.		Felújítási kiadások ÁFÁ-val	16 190	0		16 190
25		3.		Egyéb felhalmozási kiadások	18 037	0		18 037
26	**II.**	**Felhalmozási kiadások**			**272 890**	**0**	**0**	**272 890**
27	**III.**	**Támogatási kölcsönök nyújtása**			**6 500**	**0**		**6 500**
28	**IV.**	**Pénzforgalom nélküli kiadások**			**246 120**	**0**		**246 120**
29	**E**	**Költségvetési kiadások összesen:**			**1 781 401**	**36 612**	**160 620**	**1 978 633**
30		1.		Működési célú értékpapírok vásárlása/beváltása				0
31		2.		Működési célú hitel törlesztése és kötvénybeváltás	281 194	0		**281 194**
32	**V.**	**Működési célú finanszírozási kiadások**			**281 194**	**0**	**0**	**281 194**
33		1.		Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása/ beváltása				0
34		2.		Felhalmozási célú hitel törlesztése és kötvénybeváltás	64 710	0		**64 710**
35	**VI.**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások**			**64 710**	**0**	**0**	**64 710**
36	**VII**	**Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások**			**345 904**	**0**	**0**	**345 904**
37	**F**	**Finanszírozási kiadások összesen:**			**345 904**	**0**	**0**	**345 904**
38	G			KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)	2 127 305	36 612	160 620	2 324 537

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege (D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**	**-468 574**	**-5 909**	**-12 416**	**-486 899**
2	**Működési költségvetés egyenlege**	**-332 254**	**-5 909**	**-12 416**	**-350 579**
3	**Felhalmozási költségvetés egyenlege**	**-136 320**	**0**	**0**	**-136 320**

KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE

1	**Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G)**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Költségvetési többlet (D-G)**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. melléklet a 7/2013. (II. 26.)
önkormányzati rendelethez

ezer forint

2. cím
1. alcím
Művelődési és Ifjúsági Központ bevételei és kiadásai
2013. év

2. melléklet a 4 /2014. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
1	1.	Intézményi működési bevételek	9 391			9 391
2	2.	Támogatásértékű működési bevétel	2 240			2 240
3	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	374			374
4	*4.*	***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)***	***12 005***	***0***	***0***	***12 005***
5	5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
6	6.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
7	7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel				
8	*8.*	***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)***	***0***	***0***	***0***	***0***
9	*9.*	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)***	***12 005***	***0***	***0***	***12 005***
10	10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	590			590
11	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú				
12	12	Önkormányzati támogatás	36 685			36 685
13	*13*	***BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)***	***49 280***	***0***	***0***	***49 280***

KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	19 526			19 526
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 901			4 901
4	3.	Dologi kiadások	20 078			20 078
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	3 976			3 976
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7	*6.*	***MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)***	***48 481***	***0***	***0***	***48 481***
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	799			799
9	8.	Felújítások				
10	9.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
11	*10.*	***FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)***	***799***	***0***	***0***	***799***
12	11.	Kölcsön nyújtása				
13	*12.*	***KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10+11)***	***49 280***	***0***	***0***	***49 280***
14	13.	Intézmény részére járó központi támogatás	12 504			12 504
15	14.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	24 181	0	0	24 181
16	15.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő) (2013. február 28-ig)	7,00			7,00
17	16.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2013. március 1-től)	10,25			10,25
18	17.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00			0,00

** 2013. március 1-jétől Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár*

5. melléklet a 7/2013. (II. 26.)
önkormányzati rendelethez

3. cím
Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
2013. év

ezer forint

3. melléklet a 4 /2014. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Intézményi működési bevételek	11 697	0	0	11 697
3	2.	Közhatalmi bevételek				0
4	3.	Támogatásértékű működési bevétel	1 993			1 993
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel				0
6	*5.*	***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)***	***13 690***	***0***	***0***	***13 690***
7	6.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 287			2 287
8	7.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				0
9	8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel				0
10	*9.*	***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8)***	***2 287***	***0***	***0***	***2 287***
11	*10.*	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)***	***15 977***	***0***	***0***	***15 977***
12	11.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú			12 416	12 416
13	12.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú				0
14	13.	Önkormányzati támogatás	193 553	0	148 204	341 757
15	*14.*	***BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)***	***209 530***	***0***	***160 620***	***370 150***

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	34 281	0	88 915	123 196
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 423	0	22 029	29 452
4	3.	Dologi kiadások	9 382	0	49 676	59 058
5	4.	Egyéb működési célú kiadások				0
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	157 825			157 825
7	*6.*	***MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)***	***208 911***	***0***	***160 620***	***369 531***
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	619			619
9	8.	Felújítások				0
10	9.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
11	*10.*	***FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)***	***619***	***0***	***0***	***619***
12	11.	Kölcsön nyújtása				0
13	*12.*	***KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10+11)***	***209 530***	***0***	***160 620***	***370 150***
14	13.	Intézmény részére járó központi támogatás	216 188	0	90 062	306 250
15	14.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	-22 635	0	58 142	35 507
16	15.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2013. január 1)	8,50	0,00	40,00	48,50
17	17.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

6. melléklet a 7/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

4. cím

Kisújszállás Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai

2013. év

ezer forint

4. melléklet a 4 /2014. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Intézményi működési bevételek	51 603	5 499		57 102
3	2.	Közhatalmi bevételek	326 830		45 882	372 712
4	3.	Állami hozzájárulások	335 099	650	102 322	438 071
5	4.	Támogatásértékű működési bevétel	184 778	500		185 278
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0			0
7	*6.*	***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)***	***898 310***	***6 649***	***148 204***	***1 053 163***
8	7.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	115 619			115 619
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	56 378			56 378
10	9.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	199 659			199 659
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	5 857			5 857
12	*11.*	***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)***	***377 513***	***0***	***0***	***377 513***
13	12.	Működési célú kölcsönök visszatérülése/igénybevétele	4 377	24 054		28 431
14	13.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése/igénybevétele	4 565			4 565
15	*14.*	***KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE/IGÉNYBEVÉTELE (12+13)***	***8 942***	***24 054***	***0***	***32 996***
16	*15.*	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11+14)***	***1 284 765***	***30 703***	***148 204***	***1 463 672***
17	16.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	23 471	5 909		29 380
18	17.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	518 194			518 194
19	*18.*	***ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (16+17)***	***541 665***	***5 909***	***0***	***547 574***
20	19.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	271 903			271 903
21	20.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				0
22	*21.*	***FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)***	***271 903***	***0***	***0***	***271 903***
23	*22.*	***BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+18+21)***	***2 098 333***	***36 612***	***148 204***	***2 283 149***

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	143 258	488		143 746
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 863	114		24 977
4	3.	Dologi kiadások	735 098	34 830		769 928
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	79 353	1 180	0	80 533
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 032			11 032
7	*6.*	***MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)***	***993 604***	***36 612***	***0***	***1 030 216***
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	237 245			237 245
9	8.	Felújítások	16 190			16 190
10	9.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	18 037			18 037
11	*10.*	***FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)***	***271 472***	***0***	***0***	***271 472***
12	11.	Működési célú kölcsönök nyújtása	3 000			3 000
13	12.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	3 500			3 500
14	13.	***KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA (11+12)***	***6 500***	***0***	***0***	***6 500***
15	14.	Általános tartalék	2 424			2 424
16	15.	Működési célú céltartalék	2 401			2 401
17	16.	Felhalmozási célú céltartalék	241 295			241 295
18	17.	***TARTALÉKOK (14+15+16)***	***246 120***	***0***	***0***	***246 120***
19	18.	***KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA***	***234 733***	***0***	***148 204***	***382 937***
20	*19.*	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10+13+17+18)***	***1 752 429***	***36 612***	***148 204***	***1 937 245***
21	20.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	281 194			281 194
22	21.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	64 710			64 710
23	*22.*	***FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (20+21)***	***345 904***	***0***	***0***	***345 904***
24	*23.*	***KIADÁSOK ÖSSZESEN: (19+22)***	***2 098 333***	***36 612***	***148 204***	***2 283 149***
25	24.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2013. január 1.)	8,00	0,00	0,00	8,00
26	25.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	154,00	0,00	0,00	154,00

7. melléklet
a 7/2013 (II.26)
önkormányzati rendelethez

ezer forint

5. cím

A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal
és a város önkormányzata által folyósított ellátások előirányzata

5. mellékleta 4 /2014. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

	A	B	D	D
1		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal		
2	Szám	Megnevezés	Ellátottak tervezett száma (fő)	Előirányzat
3	1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§]	1 300	10 640
4	2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§]	6	293
5	3	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	4	300
6	**4**	**Családi támogatások (1+2+3)**	**1 310**	**11 233**
7	5	Közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.]	30	1 050
8	6	Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.] 2012. december hónapra járó juttatás, 2013. januári kifizetés	128	3 941
9	7	**Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (5+6)**	**158**	**4 991**
10	8	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek]	365	90 850
11	**9**	**Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások**	**365**	**90 850**
12	10	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	614	33 675
13	**11**	**Lakhatással kapcsolatos ellátások**	**614**	**33 675**
14	12	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	52	17 053
15	13	Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] 2012. december hónapra járó juttatás, 2013. januári kifizetés	1	23
16	**14**	**Egyéb nem intézményi ellátások (12+13)**	**53**	**17 076**
17	***15***	***Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+7+9+11+14)***	***2 500***	***157 825***
18		Kisújszállás Város Önkormányzata		
19	1	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	60	111
20	**2**	**Családi támogatások**	**60**	**111**
21	3	Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] (2013. február 28-ig)	78	5 966
22	**4**	**Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások**	**78**	**5 966**
23	5	Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	102	1 060
24	6	Temetési segély [Szoctv. 46.§]	60	960
25	7	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	63	2 935
26	**8**	**Egyéb nem intézményi ellátások (5+6+7)**	**225**	**4 955**
27	***9***	***Ellátottak pénzbeli juttatásai (2+4+8)***	***363***	***11 032***
28	**10**	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:**	**2 863**	**168 857**

6. cím
1.-2.-3. alcím
Tartalékok

ezerFt

6. melléklet a 4 /2014. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

1. alcím Általános tartalék

	A	B	C
1	szám	Megnevezés	2013. évi tervezett
2	1.	Évközi többletfeladatok, jogszabályváltozások miatti költségek fedezetére	10 000
3	2.	Nyúl Zoltán Kisújszállás Város Tiszteletbeli Polgára és családja támogatása a 112/2013. (III. 26.) önk. határozat alapján	-200
4	3.	KISÚJ SE részére nyújtott visszatérítendő támogatás a 168/2013. (IV.30.) önkormányzati határozat alapján	-3 000
5	4.	Úszómedence gépészetének felújítására pe. átadás a 161/2013. (IV. 30.) önkormányzati határozat alapján	0
6	5.	235/2013. (V. 28.) számú önkormányzati határozat alapján a Vasvári Óvoda bontása	-2 831
7	6.	Gyermekétkeztetés biztosításához saját erő	-1 545
8		**Általános tartalék összesen**	**2 424**

2. alcím Működési céltartalék

	A	B	C
1	szám	Megnevezés	2013. évi tervezett
2	1.	Kötvény visszavásárlással kapcsolatos árfolyamveszteség fedezetére	0
3	2.	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár érdekeltségnövelő pályázat saját erő biztosítás	0
4	3.	Nem tervezett bevételek céltartalékba helyezése	2 401
5		**Működési céltartalék összesen:**	**2 401**

3. alcím Felhalmozási céltartalék

	A	B	C
1	szám	**MEGNEVEZÉS**	2013. évi előirányzat
2	1.	Óvadéki betét	135 000
3	2.	EU Önerő alap támogatás	0
4	3.	Ultrahang vásárlás maradványa	0
5	4.	Felhalmozási hiteltörlesztés és kamat maradványa	0
6	5.	Gépek, berendezések értékesítésének maradványa	56 295
7	6.	Önkormányzati fejlesztések támogatása	50 000
8		**Felhalmozási céltartalék összesen:**	**241 295**

C:\Users\bogos.katalin\Documents

9. melléklet a
7/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

7. mellékleta 4 /2014. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezése	2013. évi előirányzat	fedezetek				
2			átvett összeg	Viziközmű használati díj	komm. adó	egyéb saját erő/ pénzmaradvány	összesen
3	Fejlesztési hitel törlesztés	22 218		14 912		7 306	22 218
4	Fejlesztési célú kötvény visszavásárlás	42 492			27 392	15 100	42 492
5	**Fejlesztési célú hitel/kötvény összesen:**	**64 710**	**0**	**14 912**	**27 392**	**22 406**	**64 710**
6	Előző évben felvett működési/likviditási hitel törlesztése	5 000				5 000	5 000
7	Működési célú kötvény visszavásárlás összesen:	4 291				4 291	4 291
8	Folyószámla hitel törlesztése	271 903	211 903			60 000	271 903
9	**Működési célú hitel/kötvény összesen:**	**281 194**	**211 903**	**0**	**0**	**69 291**	**281 194**
10	***Hiteltörlesztés/ kötvény visszavásárlás mindösszesen:***	***345 904***	***211 903***	***14 912***	***27 392***	***91 697***	***345 904***
11	Fejlesztési hitelek kamataira	15 389	619	3 587		11 183	15 389
12	Fejlesztési célú kötvény kamatai	17 596				17 596	17 596
13	**Fejlesztési célú kamatok összesen:**	**32 985**	**619**	**3 587**	**0**	**28 779**	**32 985**
14	Működési hitel kamata	1 124				1 124	1 124
15	Folyószámla hitel kamata	13 453				13 453	13 453
16	Működési célú kötvény kamatai	1 769				1 769	1 769
17	**Működési hitel kamatai összesen:**	**16 346**	**0**	**0**	**0**	**16 346**	**16 346**
18	***Hitelkamatok mindösszesen:***	***49 331***	***619***	***3 587***	***0***	***45 125***	***49 331***
19	**Hiteltörlesztésre/kötvény visszavásárlása és kamatra mindösszesen:**	**395 235**	**212 522**	**18 499**	**27 392**	**136 822**	**395 235**

C:\Users\bogos.katalin\Documents\

11. melléklet a
7/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 4 /2014. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

9. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1				Fedezet						
2	szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat		Saját erő	ÁFA visszatérülés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Pénzmaradvány
3					beadott	megnyert				
4		***1. Önállóan működő intézmény(ek) beruházási kiadásai feladatonként***								
5	1.1	ACER projektor vásárlás	119	0		119	0			0
6	1.2	Pulpitus ETS-840	158			158				0
7	1.3	Teremhangosítás	321			321				0
8	1.4	Nagykun Klub és a Papi Alkotóház közötti kerítés készítése	201				201			0
9		***Összesen:***	***799***	***0***	***0***	***598***	***201***	***0***	***0***	***0***
10		***2. Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként***								
11	2.1	Ipari porszívó	138				138			0
	2.2	Klíma szerelés szerver szoba	182				182			
12	2.3	Tablet	299				299			0
13		***Összesen:***	***619***	***0***	***0***	***0***	***619***	***0***	***0***	***0***
14		***3. Városi Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként***								
15		*Folyamatban lévő, áthúzódó beruházások*								
16	3.1	Kisújszállás térfigyelő rendszer mikrohullámú átviteli eszközeinek beszerzése (BM pályázat)	10 046				2 009			8 037
17	3.2	Kisújszállás Városközpont funkcióbővítő megújítása (ÉAOP-5.1.1/D)	180 059		0	180 059	0			0
18	3.3	Pillangó u. 13. ingatlan törlesztőrészlet	1 750				1 750			0
19	3.4	Kisújszállás Város térfigyelő rendszerének fejlesztése (LEADER)	2 014			1 950	64			0
20		*Új induló beruházások*								
21	3.5	Közvilágítás fejlesztése	1 524				1 524			0
22	3.6	Bagaméri szobor állítása a Vígadó előtt	7 352	1 707		3 293	2 150			202
23	3.7	Ultrahang készülék vásárlása	1 397				1 397			0
24	3.8	Kisújszállási Vízmű Kft eszközeinek megvásárlása	22 095				22 095			0
25	3.9	Gépek, berendezések beszerzése a közmunkaprogram keretében	1 769	1 769			0			0
26	3.10	AC telepre vezető út aszfaltozása	7 000	3 500			3 500			0
27	3.11	DK-i DNy-i belvízöblözetek rekonstrukcióját követő hibák javítása	1 334				1 334			0
28	3.12	Háziorvosi rendelő felszerelése	155				155			0
29	3.13	Arany J. u. 6/b társasházi garázs megvásárlása	750				750			0
30		***Összesen:***	***237 245***	***6 976***	***0***	***185 302***	***36 728***	***0***	***0***	***8 239***
31		**MINDÖSSZESEN:**	**238 663**	**6 976**	**0**	**185 900**	**37 548**	**0**	**0**	**8 239**

ezer Ft

9. melléklet a 4 /2014. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

9. cím
Felhalmozási kiadások
2. alcím
Felújítási feladatatok célonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				Fedezet					
2	szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat		Saját erő	ÁFA visszatérülés	Pénzmaradvány
3					beadott	megnyert			
4	***1. Önállóan működő intézmény(ek) felújítási előirányzatai célonként***								
5	1.1								0
6		***Összesen:***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	***2. Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként***								
8	2.1								0
9		***Összesen:***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	***3. Városi önkormányzat felújításai célonként***								
11	*Folyamatban lévő, áthúzódó felújítások*								
12	3.1								0
13	*Új induló felújítások*								
14	3.2.	Nyár u. 7.sz. alatti gyermekorvosi rendelő épületének felújítása, bővítése (ÉAOP-4.1.2/A)	9 956		9 956				0
15	3.2.	Komposztáló telep felújítás	4 763				4 763		0
16	3.3.	Vis maior pályázat saját erő Alapfokú Művészeti Intézmény és Nagykun Klub épületeinek helyreállítása	1 471				1 471		
17		***Összesen:***	***16 190***	***0***	***9 956***	***0***	***6 234***	***0***	***0***
18		**MINDÖSSZESEN:**	**16 190**	**0**	**9 956**	**0**	**6 234**	**0**	**0**

13. melléklet a
7/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

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

10. melléklet a 4 /2014. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	szám	Megnevezés		Fedezet					
2			Összeg	Átvett összeg	Pályázat		Saját forrás	ÁFA visszatérülés	Pénzmaradvány
3					*beadott*	*megnyert*			
2	***1. Önállóan működő intézmény(ek) egyéb felhalmozási kiadásai***								
3	1.1								0
4		***Összesen:***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***2. Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai***								
6	2.1								0
7		***Összesen:***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***3. Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai***								
9	3.1	Első lakáshoz jutók támogatása (végleges felhalmozási célú pénzeszköz.átadás)	3 000				3 000		0
10	3.2	UH diagnosztikai készülék beszerzésére pénzeszköz átadás a Kumánia Gyógyfürdő Kft részére	0				0		0
11	3.3	A Kisújszállási Térségi Szociális Otthon korszerűsítésére pénzeszköz átadás a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére (TIOP-3.4.2-11)	0				0		0
12	3.4	Szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjólési alapellátásokhoz való hozzáférés javítása (ÉAOP 4.1.3/11)	10 150				2 257		7 893
13	3.5	Közműfejlesztési hozzájárulás	619	619					0
14	3.6	Kumánia Kft törzstőkéjének pótlása	4 230				4 230		0
15	3.7	Dália telepi út megvalósításához hozzájárulás	0				0		0
16	3.8	TRV Zrt részvény vásárlás	38				38		0
17		***Összesen:***	***18 037***	***619***	***0***	***0***	***9 525***	***0***	***7 893***
18		**MINDÖSSZESEN:**	**18 037**	**619**	**0**	**0**	**9 525**	**0**	**7 893**

ezer Ft

11. melléklet a 4 /2014. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati működési bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

	A	B
1	Megnevezés	2013. évi tervezet
2	**Működési bevételek**	
3	Működési bevételek	77 841
4	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	345 320
5	Működési célú központi támogatások	438 071
6	Működési célú támogatásértékű bevételek	189 511
7	Működési célú pénzeszköz átvétel	374
8	Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
9	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
10	Működési célú kölcsönök visszatérülése	28 431
11	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	42 706
12	Működési célú értékpapírok értékesítése	0
13	Működési célú hitel és kötvénykibocsátás	271 903
14	**Működési célú bevételek összesen:**	**1 394 157**
15	**Működési kiadások**	
16	Személyi juttatás	289 543
17	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 160
18	Dologi és egyéb folyó kiadások felhalmozási kamatkiadások nélkül	501 749
19	Egyéb működési kiadások	84 829
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	168 857
21	Működési célú kölcsönök	3 000
22	Általános tartalék	2 424
23	Működési céltartalék	2 401
24	Működési célú kötvény és hitel törlesztése	281 194
25	**Működési célú kiadások összesen:**	**1 394 157**
26	**Működési hiány/többlet**	**0**

ezer Ft

12. mellékleta 4 /2014. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

	A	B
1	**Megnevezés**	2013. évi tervezet
2	**Felhalmozási bevételek**	
3	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA bevétele	429
4	Felhalmozási célra jóváhagyott helyi adó	27 392
5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	117 906
6	Felhalmozási célú normatív támogatás	56 378
7	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	199 659
8	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	5 857
9	Felhalmozási célú pénzmaradvány	518 194
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	4 565
11	Forgatási és befektetési célú értékpapírok értékesítése	0
12	Felhalmozási célú hitelfelvétel/kötvénykibocsátás	0
13	**Felhalmozási célú bevételek összesen:**	**930 380**
14	**Felhalmozási kiadások**	
15	Fejlesztési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás kamata	32 985
16	Óvadék befizetése	315 000
17	Beruházási feladatok	238 663
18	Felújítási feladatok	16 190
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 037
20	Felhalmozási célú kölcsönök	3 500
21	Céltartalék felhalmozási célra	241 295
22	Befektetési célú értékpapír vásárlása	0
23	Fejlesztési hiteltörlesztés/kötvényvisszavásárlás	64 710
24	**Felhalmozási célú kiadások összesen:**	**930 380**
25	**Felhalmozási hiány/többlet**	**0**