

**Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
15/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete  
a 2013. évi zárszámadásról**

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1. §** A rendelet hatálya kiterjed Kisújszállás Város Önkormányzatára, és az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

**2. A 2013. évi költségvetés teljesítése**

**2. §** Az önkormányzat a 2013. évi költségvetés végrehajtását

- a) 2 176 780 000 Ft bevételi összeggel;
- b) 1 874 226 000 Ft kiadási összeggel;
- c) 1 553 557 000 Ft költségvetési bevétellel;
- d) 1 538 041 000 Ft költségvetési kiadással;
- e) 273 408 000 Ft finanszírozási bevétellel;
- f) 336 185 000 Ft finanszírozási kiadással;
- g) 460 899 000 Ft maradvánnyal jóváhagyja.

**3. § (1)** Az önkormányzati összevont nettósított bevételek és kiadások 2013. évi előirányzatát és teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Kisújszállás Város Önkormányzata általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 2. melléklet tartalmazza.

**4. §** A Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 3. melléklet tartalmazza, az intézmény bevételi teljesítési főösszege 48 785 000 Ft, a kiadási teljesítési főösszege 48 763 000 Ft.

**5. §** Az Arany János Városi Könyvtár bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 4. melléklet tartalmazza, az intézmény bevételi és kiadási teljesítési főösszege 4 737 000 Ft.

**6. §** A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 5. melléklet tartalmazza, a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételi teljesítési főösszege 364 234 000 Ft, a kiadási teljesítési főösszege 357 629 000 Ft.

**7. §** A Kisújszállás Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak a teljesítését a 6. melléklet tartalmazza, a Kisújszállás Város Önkormányzat bevételi teljesítési főösszege 2 130 362 000 Ft, a kiadási teljesítési főösszege 1 844 944 000 Ft.

**8. § (1)** A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal és a Kisújszállás Város Önkormányzata által folyósított ellátások előirányzatát és teljesítését a 7. melléklet;

(2) A Tartalékokat általános tartalék, működési és felhalmozási céltartalék szerinti bontásban a 8. melléklet;

- (3) A hiteltörlesztés, kötvénybevéltás kiadásait, működési, felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a kamatokat felhalmozási és működési bontásban a 9. melléklet;
- (4) A kölcsönök előirányzatát és teljesítését működési és felhalmozási bontásban a 10. melléklet mutatja be.

**9. §** (1) A felhalmozási kiadások előirányzatát és teljesítését a 11., 12., 13. mellékletek tartalmazzák.

(2) A beruházási feladatok teljesítési főösszege 84 692 000 Ft, a felújítási feladatok célonkénti teljesítésének főösszege 8 623 000 Ft, az egyéb felhalmozási kiadások teljesítésének főösszege 14 036 000 Ft.

**10. §** (1) Az intézmények, a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal és a Kisújszállási Város Önkormányzatának az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000 (XII. 24). Korm. rendelet alapján készült 2013. évi pénzmaradványáról készült kimutatást a 21. melléklet,

(2) Az intézmények, a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal és a Kisújszállási Város Önkormányzatának államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013 (IX. 13.) NGM rendelet alapján a 2013. évi pénzmaradványáról készült kimutatást a 22. melléklet állapítja meg.

(3) A részletező kimutatást a 22. melléklethez a működési és felhalmozási célú maradványról a 23. melléklet tartalmaz kimutatást.

(4) A Kisújszállás Város Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a maradványukat a 2014. évi működésük során a gazdálkodásra vonatkozó szabályok szerint használhatják fel a következők szerint:

- a) a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár 16 000 Ft pénzmaradványát működési célra,
- b) a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal 6 606 000 Ft pénzmaradványát működési célra,
- c) Kisújszállás Város Önkormányzata 155 313 000 Ft pénzmaradvány működési célra, 298 964 000 Ft pénzmaradványt felhalmozási célra használhat fel.


**11. §** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése alapján a rendelet - az előzőekben meghatározott mellékleteken kívül - a következő kötelező mérlegeket és kimutatásokat és tájékoztató táblázatokat tartalmazza:

- a) önkormányzati működési bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleget a 14. melléklet;
- b) önkormányzati felhalmozási bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleget a 15. melléklet;
- c) Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 16. melléklet;
- d) A létszámkeretet és az átlagos statisztikai állományi létszám alakulását a 17. melléklet;
- e) vagyonskimutatást az Önkormányzat eszközeiről és forrásairól a 18. melléklet;
- f) a helyi önkormányzat adósságállományának alakulását a 19. melléklet;
- g) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 20. melléklet;
- h) az egyszerűsített mérleget 2013. évről a 24. melléklet;
- i) az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 2013. évről a 25. melléklet;
- j) az egyszerűsített eredmény-kimutatást 2013. évről a 26. melléklet;
- k) az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást 2013. évről a 27. melléklet;
- l) az egyszerűsített kiegészítő mellékletet a 2013. évi központosított és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolásáról a 28. melléklet.

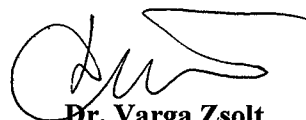
### 3. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló 14/2013. (V. 6.) önkormányzati rendelet.




**Kecze István**  
polgármester



**Dr. Varga Zsolt**  
jegyző

**A rendeletet kihirdettem:**  
**Kisújszállás, 2014. április 30.**



**Dr. Varga Zsolt**  
jegyző

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek  
és kiadások előirányzata és teljesítése  
2013.12.31.  
BEVÉTELEK**

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T																
																					Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
																					2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a
				<b>Megnevezés</b>																																
2			1.1	Önállóan működő intézmények működési bevételei	6 876	9 471	9 545	100,78%										6 876	9 471	9 545	100,78%															
3			1.2	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	10 001	11 697	13 366	114,27%										10 001	11 697	13 366	114,27%															
4			1.3	Városi Önkormányzat működési bevételei	33 267	51 174	73 800	144,21%	5 499	5 499	5 499	100,00%						38 766	56 673	79 299	139,92%															
5			1.4	Városi Önkormányzat működési célú kamatbevételek			298	0,00%										0	0	298	0,00%															
6			1.5	Értékesített tárgyi eszközök AFA bevétele	429	429	5 853	0,00%										429	429	5 853	1364,34%															
7			<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>50 573</b>	<b>72 771</b>	<b>102 862</b>	<b>141,35%</b>	<b>5 499</b>	<b>5 499</b>	<b>5 499</b>	<b>100,00%</b>						<b>56 072</b>	<b>78 270</b>	<b>108 361</b>	<b>138,45%</b>															
8			<b>2.1</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>																																
9			2.1.1	Gépjárműadó	20 000	20 000	19 747	98,74%										20 000	20 000	19 747	98,74%															
10			2.1.2	Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó	100	100	60	60,00%										100	100	60	60,00%															
11			2.1.3	Egyéb átengedett közhatalmi bevételek	0	0	219	0,00%										0	0	219	0,00%															
12			<b>2.2</b>	<b>Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek</b>	<b>20 100</b>	<b>20 100</b>	<b>20 026</b>	<b>99,63%</b>										<b>20 100</b>	<b>20 100</b>	<b>20 026</b>	<b>99,63%</b>															
13			2.2.1	Magánszemélyek kommunális adója	32 616	32 616	32 346	99,17%										32 616	32 616	32 346	99,17%															
14			2.2.2	Idegenforgalmi adó vendégéjszaka után	2 400	2 400	4 254	177,25%										2 400	2 400	4 254	177,25%															
15			2.2.3	Iparüzési adó	246 414	257 590	300 006	116,47%		8 174	8 174	100,00%	38 586	45 882	40 690	88,68%		285 000	311 646	348 870	111,94%															
16			2.2.4	Talajterhelési díj	1 000	1 000	5 849	584,90%										1 000	1 000	5 849	584,90%															
17			<b>2.3</b>	<b>Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>282 430</b>	<b>293 606</b>	<b>342 455</b>	<b>116,64%</b>	<b>0</b>	<b>8 174</b>	<b>8 174</b>	<b>100,00%</b>	<b>38 586</b>	<b>45 882</b>	<b>40 690</b>	<b>88,68%</b>		<b>321 016</b>	<b>347 662</b>	<b>391 319</b>	<b>112,56%</b>															
18			2.4.1.	Adóptélek, adóbírság	3 000	3 000	2 703	90,10%										3 000	3 000	2 703	90,10%															
19			2.4.2	Környezetvédelmi bírság	1 000	1 000	76	7,60%										1 000	1 000	76	7,60%															
20			2.4.3	Egyéb bírság	950	950	442	46,53%										950	950	442	46,53%															
21			<b>2.4</b>	<b>Bírságbevételek</b>	<b>4 950</b>	<b>4 950</b>	<b>3 221</b>	<b>65,07%</b>										<b>4 950</b>	<b>4 950</b>	<b>3 221</b>	<b>65,07%</b>															
22			<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>307 480</b>	<b>318 656</b>	<b>365 702</b>	<b>114,76%</b>	<b>0</b>	<b>8 174</b>	<b>8 174</b>	<b>100,00%</b>	<b>38 586</b>	<b>45 882</b>	<b>40 690</b>	<b>88,68%</b>		<b>346 066</b>	<b>372 712</b>	<b>414 566</b>	<b>111,23%</b>															
23			<b>3.1</b>	<b>Állami hozzájárulások</b>	<b>154 588</b>	<b>154 588</b>	<b>154 588</b>	<b>100,00%</b>										<b>98 834</b>	<b>98 834</b>	<b>98 834</b>	<b>100,00%</b>															
24			3.2.1	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	401	401	401	100,00%										401	401	401	100,00%															
25			3.2.2	Üdülőhelyi feladatok támogatása	237	237	237	100,00%										237	237	237	100,00%															

2013.12.31.

BEVÉTELEK

1	A	B	C	D	E F G H				I J K L				M N O P				Q R S T			
					Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
					2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a
26			3.2.3	Helyi szervezési intézkedések támogatása		6 920	6 920	100,00%									0	6 920	6 920	100,00%
27			3.2.4	2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		667	667	100,00%									0	667	667	100,00%
28			<b>3.2</b>	<b>Központosított támogatások</b>	<b>638</b>	<b>8 225</b>	<b>8 225</b>	<b>100,00%</b>									<b>638</b>	<b>8 225</b>	<b>8 225</b>	<b>100,00%</b>
29			3.2.5	Helyi közösségi közlekedés támogatása		173	173	100,00%									0	173	173	100,00%
30			3.2.7	Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása		1 181	1 181	100,00%									0	1 181	1 181	100,00%
31			3.2.9	A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos egyes kiadások kiegészítésére kapott támogatás		2 240	2 240	100,00%									0	2 240	2 240	100,00%
32			<b>3.3</b>	<b>Szerkezetátalakítási tartalék</b>	<b>0</b>	<b>3 594</b>	<b>3 594</b>	<b>100,00%</b>									<b>0</b>	<b>3 594</b>	<b>3 594</b>	<b>100,00%</b>
33			<b>3.3</b>	<b>Egyes jövedelemplőtő támogatások kiegészítése</b>	<b>155 933</b>	<b>117 714</b>	<b>117 714</b>	<b>100,00%</b>									<b>155 933</b>	<b>117 714</b>	<b>117 714</b>	<b>100,00%</b>
34			3.4	Helyi önkormányzat működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	69 305	50 000	50 000	100,00%									69 305	50 000	50 000	100,00%
35			3.5	Egyéb költségvetési támogatás	0	2 502	2 502	100,00%	0	650	650	100,00%	0	3 488	3 488	100,00%	0	6 640	6 640	100,00%
36			<b>3.</b>	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>	<b>380 464</b>	<b>336 623</b>	<b>336 623</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>100,00%</b>	<b>98 834</b>	<b>102 322</b>	<b>102 322</b>	<b>100,00%</b>	<b>479 298</b>	<b>439 595</b>	<b>439 595</b>	<b>100,00%</b>
37			4.1.1	Önállóan működő intézmények támogatásértéktől működési bevételei	0	2 240	1 940	86,61%									0	2 240	1 940	86,61%
38			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési támogatásértéktől bevételei		1 993	1 910	95,84%									0	1 993	1 910	95,84%
39			a.	Mezei őrszolgálat támogatása	3 000	3 000	3 750	125,00%									3 000	3 000	3 750	125,00%
40			b.	Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	71 817	161 124	185 959	115,41%									71 817	161 124	185 959	115,41%
41			c.	"Más vót az illet " c.könyv megjelentetése LEADER pályázat	3 000	3 000	2 592	86,40%									3 000	3 000	2 592	86,40%
42			d.	Kétkézi munka becsülete LEADER pályázat	4 000	4 000	2 000	50,00%									4 000	4 000	2 000	50,00%
43			e.	Kivilágos kivirradtig LEADER pályázat	2 000	2 000	3 400	170,00%									2 000	2 000	3 400	170,00%
44			g	Kivilágos kivirradtig NKA pályázat	0	0	0	0,00%		500	500	100,00%					0	500	500	100,00%
45			h	OEP bevétel	0	573	1 060	184,99%									0	573	1 060	184,99%

Önkormányzati összevont nettósított bevételek  
és kiadások előirányzata és teljesítése

2013.12.31.

BEVÉTELEK

I	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T																
																					Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
																					2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a
			i	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	0	9 497	11 180	117,72%									0	9 497	11 180	117,72%																
			j	Karcag Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pe.	0	0	180	0,00%									0	0	180	0,00%																
			k	TISZK-tól átvett pe.			532	0,00%											532	0,00%																
			4.1.3	Városi Önkormányzat működési támogatásértéktű bevételei	83 817	183 194	210 653	114,99%	0	500	500	100,00%					83 817	183 694	211 153	114,95%																
			<b>4.1</b>	<b>Támogatásértéktű működési bevételek</b>	<b>83 817</b>	<b>187 427</b>	<b>214 503</b>	<b>114,45%</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00%</b>					<b>83 817</b>	<b>187 927</b>	<b>215 003</b>	<b>114,41%</b>																
			4.2.1	Önállóan működő intézmények működési pénzeszköz-átvétele		374	375	100,27%									0	374	375	100,27%																
			4.2.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétel		0	0	0,00%									0	0	0	0,00%																
			4.2.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétel		0	286	0,00%									0	0	286	0,00%																
			<b>4.2</b>	<b>Működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről</b>	<b>0</b>	<b>374</b>	<b>661</b>	<b>176,74%</b>									<b>0</b>	<b>374</b>	<b>661</b>	<b>176,74%</b>																
			<b>4.3</b>	<b>Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>																
			<b>4.4</b>	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>		<b>0</b>	<b>13 124</b>	<b>0,00%</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 124</b>	<b>0,00%</b>																
			<b>4.</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>83 817</b>	<b>187 801</b>	<b>228 288</b>	<b>121,56%</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00%</b>					<b>83 817</b>	<b>188 301</b>	<b>228 788</b>	<b>121,50%</b>																
	<b>I.</b>			<b>Működési bevételek</b>	<b>822 334</b>	<b>915 851</b>	<b>1 033 475</b>	<b>112,84%</b>	<b>5 499</b>	<b>14 823</b>	<b>14 823</b>	<b>100,00%</b>	<b>137 420</b>	<b>148 204</b>	<b>143 012</b>	<b>96,50%</b>	<b>965 253</b>	<b>1 078 878</b>	<b>1 191 310</b>	<b>110,42%</b>																
			1.1.1	Ingatlanok értékesítése	42 759	42 759	7 774	18,18%									42 759	42 759	7 774	18,18%																
			1.1.2	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés			4 025	0,00%									0	0	4 025	0,00%																
			1.1.3	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés													0	0	0	0,00%																
			1.1.4	Gépek, berendezések értékesítése		23 187	24 979	107,73%									0	23 187	24 979	107,73%																
			<b>1.1</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>42 759</b>	<b>65 946</b>	<b>36 778</b>	<b>55,77%</b>									<b>42 759</b>	<b>65 946</b>	<b>36 778</b>	<b>55,77%</b>																
			1.2.1	Önkormányzati lakótelek értékesítése	1 590	1 590	0	0,00%									1 590	1 590	0	0,00%																
			1.2.2	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	20 999	44 749	46 374	103,63%									20 999	44 749	46 374	103,63%																
			<b>1.2</b>	<b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei</b>	<b>22 589</b>	<b>46 339</b>	<b>46 374</b>	<b>100,08%</b>									<b>22 589</b>	<b>46 339</b>	<b>46 374</b>	<b>100,08%</b>																
			1.3.1.	Osztalék bevétel	2 000	0	0	0,00%									2 000	0	0	0,00%																
			1.3.1.	Felhalmozási célú kamat és árfolyamnyereség	2 605	5 621	8 250	146,77%									2 605	5 621	8 250	146,77%																

Önkormányzati összevont nettósított bevételek  
és kiadások előirányzata és teljesítése  
2013.12.31.

BEVÉTELEK

I	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T																
																					Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
																					2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a
				Megnevezés																																
69				<b>1.3 Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>4 605</b>	<b>5 621</b>	<b>8 250</b>	<b>146,77%</b>										<b>4 605</b>	<b>5 621</b>	<b>8 250</b>	<b>146,77%</b>															
70				<b>I. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>69 953</b>	<b>117 906</b>	<b>91 402</b>	<b>77,52%</b>										<b>69 953</b>	<b>117 906</b>	<b>91 402</b>	<b>77,52%</b>															
71				2.1.1 Közműfejlesztési támogatás	0	619	619	100,00%										0	619	619	100,00%															
72				2.1.2 Eu önerő alap támogatás	0	5 578	5 578	100,00%										0	5 578	5 578	100,00%															
73				2.1.3 Közművelődési támogatás	0	181	181	100,00%										0	181	181	100,00%															
74				Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		60	60	100,00%										0	60	60	100,00%															
75				<b>Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak</b>	<b>0</b>	<b>6 438</b>	<b>6 438</b>	<b>100,00%</b>										<b>0</b>	<b>6 438</b>	<b>6 438</b>	<b>100,00%</b>															
76				2.2 Fejlesztési célú támogatások	0	50 000	50 000	0,00%										0	50 000	50 000	100,00%															
77				<b>2. Felhalmozási támogatások</b>	<b>0</b>	<b>56 438</b>	<b>56 438</b>	<b>100,00%</b>										<b>0</b>	<b>56 438</b>	<b>56 438</b>	<b>100,00%</b>															
78				3.1.1 Önállóan működő intézmények támogatásértékű felhalmozási bevételei														0	0	0	0,00%															
79				3.1.2 Polgármesteri Hivatal támogatásértékű felhalmozási bevétele														0	0	0	0,00%															
80				a. Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása (ÉAOP 5.1.1/D)	900 798	180 059	180 059	100,00%										900 798	180 059	180 059	100,00%															
81				b. Térfigyelő rendszer fejlesztése (LEADER pályázat)	3 963	3 963	0	0,00%										3 963	3 963	0	0,00%															
82				c. Nyár u. 7.sz. alatti gyermekorvosi rendelő épületének felújítása, bővítése (ÉAOP-4.1.2/A)	59 956	9 956	0	0,00%										59 956	9 956	0	0,00%															
83				d. Bagaméri szobor állítása a Vigadó előtt	3 293	3 293	2 963	89,98%										3 293	3 293	2 963	89,98%															
84				e. Közkincs hitelek kamattámogatása	619	619	965	155,90%										619	619	965	155,90%															
85				f. Munkügyi Központtól átvett pe		1 769	1 769	100,00%										0	1 769	1 769	100,00%															
86				g. ÁROP pályázat átvett pe.			1 638	0,00%										0	0	1 638	0,00%															
87				3.1.3 Városi Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási bevétele	968 629	199 659	187 394	93,86%										968 629	199 659	187 394	93,86%															
88				<b>3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>968 629</b>	<b>199 659</b>	<b>187 394</b>	<b>93,86%</b>										<b>968 629</b>	<b>199 659</b>	<b>187 394</b>	<b>93,86%</b>															
89				3.1.1 Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele														0	0	0	0,00%															





Önkormányzati összevont nettósított bevételek  
és kiadások előirányzata és teljesítése

2013.12.31.  
BEVÉTELEK

I	A	B	C	D	E F G H				I J K L				M N O P				Q R S T			
					Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
	Szám			Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a
108		2.1		Önállóan működő intézmények pénzmaradvány igénybevétele													0	0	0	0,00%
109		2.2		Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány igénybevétele													0	0	0	0,00%
110		2.3		Városi Önkormányzat pénzmaradvány igénybevétele	521 849	518 194	315 000	60,79%									521 849	518 194	315 000	60,79%
111		2.		<b>Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel</b>	<b>521 849</b>	<b>518 194</b>	<b>315 000</b>	<b>60,79%</b>									<b>521 849</b>	<b>518 194</b>	<b>315 000</b>	<b>60,79%</b>
112	IV.			<b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>522 371</b>	<b>542 575</b>	<b>331 490</b>	<b>61,10%</b>	<b>5 909</b>	<b>5 909</b>	<b>5 909</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>12 416</b>	<b>12 416</b>	<b>100,00%</b>	<b>528 280</b>	<b>560 900</b>	<b>349 815</b>	<b>62,37%</b>
113	B			<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>522 371</b>	<b>542 575</b>	<b>331 490</b>	<b>61,10%</b>	<b>5 909</b>	<b>5 909</b>	<b>5 909</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>12 416</b>	<b>12 416</b>	<b>100,00%</b>	<b>528 280</b>	<b>560 900</b>	<b>349 815</b>	<b>62,37%</b>
114		1.		Működési célú értékpapírok értékesítése/kibocsátása													0	0	0	0,00%
115		2.		Működési célú rövid és hosszú lejáratú hitel felvétele		271 903	271 903	0,00%									0	271 903	271 903	100,00%
116		3.		Egyéb finanszírozási bevételek			1 505	0,00%									0	0	1 505	0,00%
117	V.			<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>271 903</b>	<b>273 408</b>	<b>100,55%</b>									<b>0</b>	<b>271 903</b>	<b>273 408</b>	<b>100,55%</b>
118		1.		Felhalmozási célú értékpapírok értékesítése/kibocsátása													0	0	0	0,00%
119		2.		Felhalmozási célú rövid és hosszú lejáratú hitelek felvétele													0	0	0	0,00%
120	VI.			<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
121	C			<b>Finanszírozási bevételek összesen: (VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>271 903</b>	<b>273 408</b>	<b>100,55%</b>									<b>0</b>	<b>271 903</b>	<b>273 408</b>	<b>100,55%</b>
122	D			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)</b>	<b>2 394 136</b>	<b>2 127 305</b>	<b>1 986 740</b>	<b>93,39%</b>	<b>35 262</b>	<b>36 612</b>	<b>34 612</b>	<b>94,54%</b>	<b>137 420</b>	<b>160 620</b>	<b>155 428</b>	<b>96,77%</b>	<b>2 566 818</b>	<b>2 324 537</b>	<b>2 176 780</b>	<b>93,64%</b>

KIADÁSOK

I	A	B	C	D	E F G H				I J K L				M N O P				Q R S T				
					Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN				
	Szám			Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	
2		1.1		Önállóan működő intézmények	22 995	22 601	22 614	100,06%									22 995	22 601	22 614	100,06%	
3		1.2		Polgármesteri Hivatal	33 931	34 281	33 901	98,89%						73 088	88 915	84 901	95,49%	107 019	123 196	118 802	96,43%
4		1.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	84 416	143 258	136 413	95,22%	488	488	488	100,00%	0				84 904	143 746	136 901	95,24%	

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek  
és kiadások előirányzata és teljesítése  
2013.12.31.  
BEVÉTELEK**

1	A	B	C	D	E F G H				I J K L				M N O P				Q R S T			
					Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
	Szám			Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a
5		1.		<b>Személyi juttatások</b>	<b>141 342</b>	<b>200 140</b>	<b>192 928</b>	<b>96,40%</b>	<b>488</b>	<b>488</b>	<b>488</b>	<b>100,00%</b>	<b>73 088</b>	<b>88 915</b>	<b>84 901</b>	<b>95,49%</b>	<b>214 918</b>	<b>289 543</b>	<b>278 317</b>	<b>96,12%</b>
6		2.1		Önállóan működő intézmények	6 375	5 731	5 670	98,94%									6 375	5 731	5 670	98,94%
7		2.2		Polgármesteri Hivatal	7 329	7 423	7 029	94,69%					18 400	22 029	21 500	97,60%	25 729	29 452	28 529	96,87%
8		2.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	14 753	24 863	22 670	91,18%	114	114	114	100,00%					14 867	24 977	22 784	91,22%
9		2.		<b>hozzájárulási adó</b>	<b>28 457</b>	<b>38 017</b>	<b>35 369</b>	<b>93,03%</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>100,00%</b>	<b>18 400</b>	<b>22 029</b>	<b>21 500</b>	<b>97,60%</b>	<b>46 971</b>	<b>60 160</b>	<b>56 983</b>	<b>94,72%</b>
10		3.1		Önállóan működő intézmények	16 162	20 748	20 121	96,98%									16 162	20 748	20 121	96,98%
11		3.2		Polgármesteri Hivatal	9 382	9 382	9 100	96,99%					37 160	49 676	49 027	98,69%	46 542	59 058	58 127	98,42%
12		3.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	321 106	735 098	734 976	99,98%	33 680	34 830	32 830	94,26%					354 786	769 928	767 806	99,72%
13		3.		<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>346 650</b>	<b>765 228</b>	<b>764 197</b>	<b>99,87%</b>	<b>33 680</b>	<b>34 830</b>	<b>32 830</b>	<b>94,26%</b>	<b>37 160</b>	<b>49 676</b>	<b>49 027</b>	<b>98,69%</b>	<b>417 490</b>	<b>849 734</b>	<b>846 054</b>	<b>99,57%</b>
14		4.1		Önállóan működő intézmények	5 470	4 296	4 296	100,00%									5 470	4 296	4 296	100,00%
15		4.2		Polgármesteri Hivatal													0	0	0	0,00%
16		4.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	73 941	79 353	76 841	96,83%	980	1 180	1 180	100,00%	8 772	0	0	0,00%	83 693	80 533	78 021	96,88%
17		4.		<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>79 411</b>	<b>83 649</b>	<b>81 137</b>	<b>97,00%</b>	<b>980</b>	<b>1 180</b>	<b>1 180</b>	<b>100,00%</b>	<b>8 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>89 163</b>	<b>84 829</b>	<b>82 317</b>	<b>97,04%</b>
18		5.1		Önállóan működő intézmények													0	0	0	0,00%
19		5.2		Polgármesteri Hivatal	183 651	157 825	151 552	96,03%									183 651	157 825	151 552	96,03%
20		5.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	14 121	11 032	9 277	84,09%									14 121	11 032	9 277	84,09%
21		5.		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>197 772</b>	<b>168 857</b>	<b>160 829</b>	<b>95,25%</b>									<b>197 772</b>	<b>168 857</b>	<b>160 829</b>	<b>95,25%</b>
22		I.		<b>Működési kiadások</b>	<b>793 632</b>	<b>1 255 891</b>	<b>1 234 460</b>	<b>98,29%</b>	<b>35 262</b>	<b>36 612</b>	<b>34 612</b>	<b>94,54%</b>	<b>137 420</b>	<b>160 620</b>	<b>155 428</b>	<b>96,77%</b>	<b>966 314</b>	<b>1 453 123</b>	<b>1 424 500</b>	<b>98,03%</b>
23		1.		Beruházási kiadások ÁFA-val	923 282	238 663	84 692	35,49%									923 282	238 663	84 692	35,49%
24		2.		Felújítási kiadások ÁFA-val	59 956	16 190	8 623	53,26%									59 956	16 190	8 623	53,26%
25		3.		Egyéb felhalmozási kiadások	59 624	18 037	14 037	77,82%									59 624	18 037	14 037	77,82%
26		II.		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 042 862</b>	<b>272 890</b>	<b>107 352</b>	<b>39,34%</b>									<b>1 042 862</b>	<b>272 890</b>	<b>107 352</b>	<b>39,34%</b>
27		III.		<b>Támogatási kölcsönök nyújtása</b>	<b>3 000</b>	<b>6 500</b>	<b>6 189</b>	<b>95,22%</b>									<b>3 000</b>	<b>6 500</b>	<b>6 189</b>	<b>95,22%</b>
28		IV.		<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>483 528</b>	<b>246 120</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>									<b>483 528</b>	<b>246 120</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
29		E		<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 323 022</b>	<b>1 781 401</b>	<b>1 348 001</b>	<b>75,67%</b>	<b>35 262</b>	<b>36 612</b>	<b>34 612</b>	<b>94,54%</b>	<b>137 420</b>	<b>160 620</b>	<b>155 428</b>	<b>96,77%</b>	<b>2 495 704</b>	<b>1 978 633</b>	<b>1 538 041</b>	<b>77,73%</b>
30		1.		Működési célú értékpapírok vásárlása/beváltása													0	0	0	0,00%
31		2.		Működési célú hitel törlesztése és kötvénybevéltés	4 993	281 194	280 479	99,75%									4 993	281 194	280 479	99,75%
32		3.		Egyéb finanszírozási célú kiadások			-9 004	0,00%									0	0	-9 004	0,00%
33		V.		<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>4 993</b>	<b>281 194</b>	<b>271 475</b>	<b>96,54%</b>									<b>4 993</b>	<b>281 194</b>	<b>271 475</b>	<b>96,54%</b>
34		1.		Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása/beváltása													0	0	0	0,00%
35		2.		Felhalmozási célú hitel törlesztése és kötvénybevéltés	66 121	64 710	64 710	100,00%									66 121	64 710	64 710	100,00%
36		VI.		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>66 121</b>	<b>64 710</b>	<b>64 710</b>	<b>100,00%</b>									<b>66 121</b>	<b>64 710</b>	<b>64 710</b>	<b>100,00%</b>
37		VII		<b>Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások</b>	<b>71 114</b>	<b>345 904</b>	<b>336 185</b>	<b>97,19%</b>									<b>71 114</b>	<b>345 904</b>	<b>336 185</b>	<b>97,19%</b>
38		F		<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>71 114</b>	<b>345 904</b>	<b>336 185</b>	<b>97,19%</b>									<b>71 114</b>	<b>345 904</b>	<b>336 185</b>	<b>97,19%</b>

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek  
és kiadások előirányzata és teljesítése**

2013.12.31.

**BEVÉTELEK**

1	A	B	C	D	E F G H				I J K L				M N O P				Q R S T			
					Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
	Szám	Megnevezés			2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a
39	G	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)</b>			<b>2 394 136</b>	<b>2 127 305</b>	<b>1 684 186</b>	<b>79,17%</b>	<b>35 262</b>	<b>36 612</b>	<b>34 612</b>	<b>94,54%</b>	<b>137 420</b>	<b>160 620</b>	<b>155 428</b>	<b>96,77%</b>	<b>2 566 818</b>	<b>2 324 537</b>	<b>1 874 226</b>	<b>80,63%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>																				
1		<b>Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege (D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>			-451 257	-468 574	33 841	-7,22%	-5 909	-5 909	-5 909	100,00%	0	-12 416	-12 416	100,00%	-457 166	-486 899	15 516	-3,19%
2		<b>Működési költségvetés egyenlege</b>			-249	-332 254	-197 997	59,59%	-5 909	-5 909	-5 909	100,00%	0	-12 416	-12 416	100,00%	-6 158	-350 579	-216 322	61,70%
3		<b>Felhalmozási költségvetés egyenlege</b>			-451 008	-136 320	231 838	-170,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	-451 008	-136 320	231 838	-170,07%
<b>KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE</b>																				
1		<b>Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G)</b>			0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2		<b>Költségvetési többlet (D-G)</b>			0	0	302 554	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	302 554	0,00%