

Rendelet

Önkormányzati Rendeletek Tára



Dokumentumazonosító információk

Rendelet száma:	2/2013.(II.14.)
Rendelet típusa:	Alap
Rendelet címe:	a 2013. évi költségvetésről
Módosított rendelet azonosítója:	
Rendelet tárgykódja:	B1
Tárgykód megnevezése:	Költségvetés
Kihirdetés dátuma:	2013. február 14.
Hatályba lépés dátuma:	2013. február 14.
Dokumentum készült:	2013. február 13.

**KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
a 11/2013. (IX.13.) és a 17/2013. (X.30.) önkormányzati rendelettel módosított**

2/2013. (II.14.)

r e n d e l e t e

a 2013. évi költségvetésről

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-25. §-a, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 24. §-ában foglaltakra, a 2013. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

I.fejezet

A rendelet hatálya, címrend

1.§

- (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, valamint a Polgármesteri Hivatalra.
- (2) A Képviselőtestület a címrendet a (3) bekezdésben foglaltak szerint határozza meg.
- (3) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, Kunhegyes Város Óvodai Intézménye, valamint a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény külön-külön címetek alkotnak. Az oktatási intézményen belül a külön-külön alcímként jelennek meg a tagintézmények.

Címrend:

Címek, alcímek:

- 01 – Kunhegyes Város Önkormányzata
- 02 – Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala
- 03 – Kunhegyes Város Óvodai Intézménye
 1. Kunhegyesi Tagintézmény
 2. Tomajmonostori Tagintézmény
 3. Tiszaroffi Tagintézmény
 4. Tizsaszentimrei Tagintézmény
 5. Tizsagyendai Tagintézmény
- 04 – Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény

II. fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

- (1) A képviselőtestület Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét összegét 979.411 ezer Ft-ban állapítja meg. A bevételi főösszezből 925.460 ezer Ft költségvetési bevétel és 53.951 előző évek pénzmaradványa. Az előző évek pénzmaradványából 24.633 ezer Ft működési célú, 29.318 ezer Ft felhalmozási célú pénzmaradvány. A kiadási főösszezből 919.588 ezer Ft költségvetési kiadás és 59.823 ezer Ft finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása. A finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása teljes egészében felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadása.
- (2) A költségvetési bevételek főösszege 925.460 ezer Ft, a költségvetési kiadások főösszege 919.588 ezer Ft, melynek különbözete 5.872 ezer Ft költségvetési többlet. A költségvetési többletből 24.633 ezer Ft működési hiány és 30.505 ezer Ft felhalmozási többlet. A működési hiány fedezete működési célú pénzmaradvány, míg a felhalmozási többlet felhasználása fejlesztési célú hitelek, kötvény törlesztésére történik. A működési hiány fedezetének, illetve a felhalmozási többlet felhasználásának módját a 11. §. tartalmazza.
- (3) Kunhegyes Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.1. és 1.2. melléklet tartalmazza.

3. §.

A költségvetési szervek bevételei és kiadásai címenként és alcímenként

- (1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének a mérlegét a 2. melléklet foglalja magába. Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek, illetve a helyi önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai címenkénti és alcímenkénti – ezen belül előirányzatcsoport, kiemelt előirányzat bontásban – megoszlását a 2.1.-2.4. mellékletek tartalmazzák. A 2.1. melléklet az Önkormányzat, a 2.2. melléklet a Polgármesteri Hivatal, a 2.3. melléklet a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye, a 2.4. melléklet a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételeinek és kiadásainak 2013. évi tervét foglalja magában, a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye esetében tagintézményenkénti bontásban is. A 2.5. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását tartalmazza.
- (2) Az önállóan működő intézmény az önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett a bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő rész-előirányzatokat a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételével felemelheti az önkormányzat előirányzat-módosítása után. Az e bekezdés szerinti előirányzat-módosítás önkormányzati támogatási igénnyel sem a 2013. évi költségvetésében, sem a következő évben (években) nem járhat.
- (3) Az intézményvezetők az intézmény jóváhagyott költségvetésének kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben átcsoportosíthatnak. A saját hatáskörben végrehajtott változtatásokat év közben minden esetben 30 napon belül, év végén legkésőbb december 31-ig kö-

telemek bejelenteni a polgármesternek. Az előirányzat változtatásról a polgármester a képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatja.

- (4) A képviselőtestület az intézmények által kezdeményezett előirányzat-módosítási igényei miatt a költségvetési rendeletét az I. félévi beszámolókor, illetve december 31-i hatállyal legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselőtestület elé terjesztéséig módosítja.
- (5) Az önkormányzat felhatalmazza és egyben kötelezi az önállóan működő intézmények és a Polgármesteri Hivatal vezetőjét az előírt bevételek beszedésére.

4. §.

- (1) Kunhegyes Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet tartalmazza.
- (2) Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet foglalja magában.
- (3) Kunhegyes Város Önkormányzata 2013. évben nem tervez olyan fejlesztést, amely megvalósításához a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik szükségesé.

5.§.

- (1) Az önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételeit jogcímenként az 5. melléklet mutatja be.

6.§.

- (1) Az önkormányzat által megvalósítani tervezett fejlesztések felhalmozási kiadási előirányzatainak főösszege 65.962 ezer Ft, melynek feladatonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza címenkénti megbontásban.
- (2) A 7. számú melléklet tartalmazza a felújítási kiadások címenkénti, célonkénti részletezését és főösszegét, mely 30.350 ezer Ft.
- (4) Az egyéb szervek támogatásának főösszegét 25.454 ezer Ft-ban állapítja meg. A támogatott szervek szerinti részletezést a 8. melléklet tartalmazza.
Az e mellékletben meghatározott támogatásokkal az érintett szervezeteknek külön rendelet alapján el kell számolniuk.
- (5) Az egyéb felhalmozási kiadásokat a 9. melléklet mutatja be.
- (6) Az önkormányzat költségvetését 59.823 ezer Ft finanszírozási kiadás és 31.032 ezer Ft finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadás terheli, melynek részletezését a 10. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy a képviselőtestület külön döntése alapján megkötött, ill. esetlegesen megkötésre kerülő likvid hitelszerződésekben rögzített hiteleket a működés biztosítása érdekében igénybe vegye. Kunhe-

gyes Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelek visszafizetésének időtartama alatt – a megkötendő hitelszerződésekben foglaltaknak megfelelően – a tőketörlesztés és a járuléktartozás összegeit a többi kiemelt (nem kötelező) feladatainak kiadásait megelőzően teljesíti.

- (7) Az önkormányzat finanszírozási célú bevételeit (0 ezer Ft) a 11. melléklet szemlélteti.
- (8) Az előző évek pénzmaradványának igénybevételét működési és felhalmozási cél szerint intézményenként a 12. melléklet mutatja be.
- (9) Az önkormányzat az általános tartalék összegét 5.000 ezer Ft-ban határozza meg (13. melléklet). Az általános tartalék felhasználásáról a képviselőtestület dönt a költségvetés módosításával.
- (10) A 2013. évben képzett céltartalékot (1.000 ezer Ft) a 14. melléklet tartalmazza. A céltartalék felhasználásáról a képviselőtestület dönt a költségvetés módosításával.

7. §.

Az önkormányzat által kijelölt fejlesztési feladatok

- (1) Az előző bekezdésekben foglaltakon túl fejlesztési feladatokat és beruházásokat az intézmények csak realizált saját felhalmozási célú forrásaik terhére valósíthatnak meg, abban az esetben, ha az a működéshez szükséges forrásokat átmenetileg sem terhelik. A fejlesztési kiadások nagyságáról az intézmények az önkormányzat előzetes hozzájárulásával dönthetnek, ha azok működtetéséről – ebben és a következő költségvetési években is – többléttámogatás nélkül gondoskodni tudnak.

8. §

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadási

- (1) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.

9. §.

Önkormányzati létszámkeret

- (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények 2013. évi engedélyezett létszámát a 16. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2013. évi engedélyezett létszámát a 16.1. melléklet, a Polgármesteri Hivatal 2013. évi engedélyezett létszámát a 16.2. melléklet, a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 2013. évi engedélyezett létszámát tagintézményenként a 16.3. melléklet foglalja magában.

- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámkerettől eltérni kizárólag a munkaügyi központok által ill. egyéb támogatott foglalkoztatás keretében az adott intézmény engedélyezett létszámához tartozó személyi juttatás és járulékaira biztosított kiadási előirányzat felhasználásával lehet.

10. §.

Adatszolgáltatás és önkormányzati biztos

- (1) Az önállóan működő intézmények elismert tartozásállományáról a kiskincstári csoport, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat elismert tartozásállományáról a költségvetési csoport teljesít adatszolgáltatást– nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó utolsó napja szerinti állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig a jegyző részére. Az adatszolgáltatás teljeskörűen tartalmazza a kötelezettségeket, kiemelve a 30 napon túli tartozásállományt (szállító, tartozás összege, fizetési határidő).
- (2) Az önkormányzat a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozásállománya 30 napon túli és tartozásállományának mértéke eléri az eredeti éves előirányzatának 10 %-át.
- (3) Az önkormányzat döntése alapján az önkormányzati biztost a polgármester bízza meg és ennek tényét a Városháza hirdető tábláján közzéteszi.

11. §.

A gazdálkodás különös szabályai a 2013. költségvetési évre

- (1) A képviselőtestület megállapítja, hogy a 2013. évi költségvetése működési forráshiányos. A képviselőtestület elrendeli, hogy a zavartalan működtetés biztosítása és az önkormányzati feladatellátás érdekében a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló keretből kiegészítő támogatást kell igényelni a törvényben leírtaknak megfelelően.
- (2) Amíg a kiegészítő támogatás biztosítása nem történik meg, addig a költségvetési gazdálkodást a lehető legtakarékosabb költségkímélő formában kell folytatni az alábbiak szerint:
- a/ Amennyiben az (1) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás biztosítása teljes egészében nem történik meg, vagy a működési forráshiány nem kerül lefedezésre, a költségvetést újólag át kell tekinteni és a pénzügyi lehetőségekhez mérten kell a végleges döntést meghozni, illetve dönteni a finanszírozás módjáról.
 - b/ Az önkormányzat felhívja az intézmények figyelmét a takarékos és fegyelmezett gazdálkodásra, illetve előirányzat felhasználásra. Év közben pótelőirányzat csak az intézmény belső tartalékainak feltárása és az intézmény gazdasági helyzetének elemzése után végső esetben igényelhető.
 - c/ Év közben pótelőirányzat sem önkormányzati intézmény, sem társadalmi és egyéb szervezet részére nem adható, egyéb nem önkormányzati feladatellátáshoz támogatás nem nyújtható.

- d/ Feladat elmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor.
 - e/ A képviselőtestület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi intézmény, az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. Az intézmény köteles a túllépés mértékét az egyéb kiadási előirányzatai csökkentésével ellentételezni.
 - f/ Az önkormányzat elrendeli, hogy minden területen maximálisan ki kell használni a pályázati lehetőségeket.
 - g/ Minden intézménynél a teljesítményösztönzésre szolgáló keret szabad előirányzata zárolásra kerül.
- (3) A felhalmozási többletet a felhalmozási célú finanszírozási kiadásokra, fejlesztési hitelek, illetve fejlesztési célra kibocsátott kötvény törlesztésére kell fordítani.

12. §.

Egyéb rendelkezések

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet felhasználásáról összeghatárra tekintet nélkül a képviselőtestület dönt.
- (2) Az önkormányzat működőképessége biztosítása érdekében felülvizsgálja a Kunhegyes Város Óvodai Intézményében indítható csoportok létszámát a 2013/2014-es nevelési évre történő beiratkozást követően. A csoportok létszámának meghatározásánál a törvény szerinti maximális létszámot kell alkalmazni.
- (3) Intézmények csak olyan táborokat -pl. alkotótábor, nyári tábor- szervezhetnek, melyek önköltségének megtérítése biztosított a résztvevők által befizetett díjakból ill. pályázati forrásból.
- (4) Minden intézmény gazdálkodni köteles az energiahordozók mennyiségével és költségével, valamint a kommunális szolgáltatások mennyiségével és költségével. Kiugróan magas energia- és szolgáltatás-felhasználás esetén fel kell tárni a magas felhasználás okát, és az ok ismeretében a megfelelő szervezési és egyéb intézkedéseket meg kell tenni.
- (5) A köztisztviselői illetményalap 2013. január 1-jétől 38.650.-Ft marad.
- (6) A Polgármesteri Hivatal jutalmat nem tervez.
- (7) A köztemetés költsége a helyben szokásos legolcsóbb temetés összege, de legfeljebb 70.000,- Ft.

13. §.

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2013. évi költségvetés végrehajtása során 2013. január 01. napjától alkalmazni kell.

Kelt: Kunhegyes, 2013. február 13.

Szabó András
polgármester

Dr. Péntes Tímea
jegyző

ZÁRADÉK:

Kihirdetve: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2011. (IV.13.) önkormányzati rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése alapján: 2013. február hó 14. napján

Dr. Péntes Tímea
jegyző

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2013. év (Önkormányzati szinten)

*; **

(1.1. számú melléklet)

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.
1	2	3.	4.	7.	8.	9.
1	Intézményi működési bevételek	79 923	89 797	Személyi juttatások	307 822	538 493
2	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	466 674	752 336	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 557	107 677
3	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	Dologi kiadások (kamatkidadások nélkül)	333 448	455 662
4	Közhatalmi bevételek	129 730	129 730	Működési célú kamatkidadások	10 470	10 470
5	Működési célú támogatásértékű bevételek	64 441	430 414	Működési célú támogatásértékű kiadások	13 093	58 648
6	EU támogatás	33 552	44 300	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 357	155 602
7	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	26 206	26 206
8	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0	0	Tartalékok	5 000	5 000
9						
10						
11						
12						
13						
14	Költségvetési bevételek összesen:	774 320	1 446 577	Költségvetési kiadások összesen:	798 953	1 357 758
15	Előző év pénzeszközátvételének működési célú igénybevétele	24 633	23 904	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
16	Előző évi váll. maradv. igénybev.	0	0	Likviditási hitelek törlesztése	0	112 723
17	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
18	Likvid hitelek felvétele	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
19	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	0	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0
20	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	0	0
21	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
22	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0	0	Betét elhelyezése	0	0
23				Egyéb	0	0
24	Finanszírozási célú bevételek (15+...+22)	24 633	23 904	Finanszírozási célú kiadások (15+...+23)	0	112 723
25	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14+24+25)	798 953	1 470 481	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+24+25)	798 953	1 470 481
27	Költségvetési hiány:	24 633	---	Költségvetési többlet:	---	88 819

*Az 1.1. mellékletet a 11/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2013. szeptember 13.-i hatállyal módosította.

**Az 1.1. mellékletet a 17/2013. (X.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2013. október 30.-i hatállyal módosította.

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2013. év (Önkormányzati szinten) *; **

(1.2. számú melléklet)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.
1	2	3.	4.	7.	8.	9.
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	72 897	70 872	Beruházások	3 918	17 890
2.				Felújítások	30 350	48 313
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	Lakástámogatás	0	0
4.				Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	1 785
5.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	164 908	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	62 044	67 015
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	0	2 408	EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	0
7.	Támogatásértékű bevételek	13 387	22 296	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	2 761	2 761
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	Tartalékok	1 000	1 000
9.	EU-s támogatásból származó forrás	54 709	54 709	Felhalmozási célú kamatkidadások	20 562	20 816
10.	Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei	7 990	7 990	Dologi kiadásból egyéb felhalmozási kiadás	0	315 000
11.	Általános forgalmi adó bevételek	2 157	2 157			
12.	Költségvetési bevételek összesen:	151 140	325 340	Költségvetési kiadások összesen:	120 635	474 580
13.	Előző év pénzeszközmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	29 318	371 156	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény beváltás	49 177	148 488
14.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	Hitelek törlesztése	0	0
15.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
16.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	10 646	73 428
17.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése	0	0	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0
18.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.	0	0	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
19.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	Betét elhelyezése	0	0
20.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0	0	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0	0
21.						
22.						
23.	Finanszírozási bev. (13+...+22)	29 318	371 156	Finanszírozási kiad. (13+...+21)	59 823	221 916
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)	180 458	696 496	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+23)	180 458	696 496
25.	Költségvetési hiány:	----	149 240	Költségvetési többlet:	30 505	----

*Az 1.2. mellékletet a 11/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2013. szeptember 13.-i hatállyal módosította.

**Az 1.2. mellékletet a 17/2013. (X.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2013. október 30.-i hatállyal módosította.

Kunhegyes Város Önkormányzata *; **
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

(2. számú melléklet)

B E V É T E L E K

1.sz.táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Mód. ei.
1	2	3	4
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+1.2.+1.3.)	90 070	99 944
1.1.	Egyéb saját működési bevétel (1.1.1.+...+1.1.7.)	64 722	64 722
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	340	340
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	28 970	28 970
1.1.3.	Bérelti és lízingdíj bevétele	6 750	6 750
1.1.4.	Intézményi ellátási díjak	7 556	7 556
1.1.5.	Alkalmazottak térítése	317	317
1.1.6.	Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei	20 789	20 789
1.1.7.	Egyéb saját bevétel	0	0
1.2.	Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	15 348	15 348
1.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10 000	19 874
2.	II. Közhatalmi bevételek	129 730	129 730
2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	295	295
2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (2.2.1.+2.2.2.+2.2.3.)	16 100	16 100
2.2.1.	Gépjárműadó	16 000	16 000
2.2.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100	100
2.2.3.	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0
2.3.	Helyi adók és adójellegű bevételek (2.3.1.+...+2.3.5.)	111 535	111 535
2.3.1.	Építményadó	2 000	2 000
2.3.2.	Magánszemélyek kommunális adója	15 000	15 000
2.3.3.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	35	35
2.3.4.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után elszámolt iparüzési adó	90 000	90 000
2.3.5.	Talajterhelési díj	4 500	4 500
2.4.	Adópótlék, adóbírság	1 600	1 600
2.5.	Bírságbevételek	0	0
2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200
3.	III. Önkormányzat költségvetési támogatása	466 674	919 652
4.	IV. Támogatásértékű bevételek (4.1.+4.2.)	166 089	551 719
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek (4.1.1.+...+4.1.8)	97 993	474 714
4.1.1.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	500
4.1.2.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	33 552	44 300
4.1.3.	Támogatásértékű működési bevételek TB alaptól	29 405	28 447
4.1.4.	Támogatásértékű működési bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	24 957	395 233
4.1.5.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	10 079	5 284
4.1.6.	Támogatásértékű működési bevétel társulástól	0	0
4.1.7.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez.eElőirányzattól	0	950
4.1.8.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.7.)	68 096	77 005
4.2.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0	1 710
4.2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	54 709	54 709
4.2.3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól hazai programokra	7 335	5 047
4.2.4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek TB alaptól	0	0
4.2.5.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	0	9 487
4.2.6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	3 256	3 256
4.2.7.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól	2 796	2 796
5.	V. Felhalmozási célú bevételek (5.1.+5.2.)	72 897	70 872
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	72 897	70 872
5.2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
6.	VI. Átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	0	0
6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	0	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	925 460	1 771 917
8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	53 951	395 060
8.1.	Maradvány igénybevétele (8.1.1.+8.1.2.)	53 951	395 060
8.1.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	24 633	23 904
8.1.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	29 318	371 156
8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
9.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0

Kunhegyes Város Önkormányzata *; **
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

(2. számú melléklet)

10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9)	979 411	2 166 977
-----	-----------------------------	---------	-----------

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Mód. ei.
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	814 515	1 688 574
1.1.	Személyi juttatások	307 822	538 493
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 557	107 677
1.3.	Dologi kiadások	364 480	801 948
1.3.1.	- az 1.3.-ból kamatkiadások	31 032	31 286
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 357	155 602
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 299	84 854
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0	0
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	0	0
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 206	26 206
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	13 093	58 648
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	99 073	137 764
2.1.	Beruházások	3 918	17 890
2.2.	Felújítások	30 350	48 313
2.3.	Lakástámogatás	0	0
2.4.	Lakásépítés	0	0
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	62 044	67 015
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	0
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 761	4 546
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	1 785
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	2 761	2 761
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 000	6 000
3.1.	Általános tartalék	5 000	5 000
3.2.	Céltartalék	1 000	1 000
4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	919 588	1 832 338
5.	V. Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)	59 823	334 639
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	112 723
5.1.1.	Likviditási hitelek törlesztése	0	112 723
5.1.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
5.1.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0
5.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	59 823	221 916
5.2.1.	Értékpapír, kötvény vásárlása, visszavásárlása	49 177	148 488
5.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
5.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	10 646	73 428
5.2.4.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5+6)	979 411	2 166 977

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	5 872	-60 421
---	--	-------	---------

*A 2. mellékletet a 11/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2013. szeptember 13.-i hatállyal módosította.

**A 2. mellékletet a 17/2013.(X.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2013. október 30.-i hatállyal módosította.

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai *; **
2013. év

(2.1.melléklet)

Költségvetési szerv megnevezése		Kunhegyes Város Önkormányzata		01
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti ei.	Mód. ei.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+1.2.+1.3.)	41 627	51 501
	1.1.	Egyéb saját működési bevétel (1.1.1.+...+1.1.7.)	25 341	25 341
	1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0
	1.1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 172	2 172
	1.1.3.	Bérleti és lízingdíj bevétele	4 984	4 984
	1.1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 365	2 365
	1.1.5.	Alkalmazottak térítése	0	0
	1.1.6.	Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei	15 820	15 820
	1.1.7.	Egyéb saját bevétel	0	0
	1.2.	Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	6 286	6 286
	1.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10 000	10 000
	1.4.	Realizált árfolyamnyereség	0	9 874
2.		II. Közhatalmi bevételek	129 435	129 435
	2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
	2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (2.2.1.+2.2.2.+2.2.3.)	16 100	16 100
	2.2.1.	Gépjárműadó	16 000	16 000
	2.2.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100	100
	2.2.3.	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0
	2.3.	Helyi adók és adójellegű bevételek (2.3.1.+...+2.3.5.)	111 535	111 535
	2.3.1.	Építményadó	2 000	2 000
	2.3.2.	Magánszemélyek kommunális adója	15 000	15 000
	2.3.3.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	35	35
	2.3.4.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után elszámolt iparüzési adó	90 000	90 000
	2.3.5.	Talajterhelési díj	4 500	4 500
	2.4.	Adópótlék, adóbírság	1 600	1 600
	2.5.	Bírságbevételek	0	0
	2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200
3.		III. Önkormányzat költségvetési támogatása	466 674	919 652
4.		IV. Támogatásértékű bevételek (4.1.+4.2.)	166 089	549 653
	4.1.	Támogatásértékű működési bevételek (4.1.1.+...+4.1.8.)	97 993	474 358
	4.1.1.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	500
	4.1.2.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	950
	4.1.3.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	33 552	44 300
	4.1.4.	Támogatásértékű működési bevételek TB alaptól	29 405	28 447
	4.1.5.	Támogatásértékű működési bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	24 957	394 877
	4.1.6.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	10 079	5 284
	4.1.7.	Támogatásértékű működési bevétel társulástól	0	0
	4.1.8.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0
	4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.7.)	68 096	75 295
	4.2.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0
	4.2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	54 709	54 709
	4.2.3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól hazai programokra	7 335	5 047
	4.2.4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek TB alaptól	0	0
	4.2.5.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	0	9 487
	4.2.6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	3 256	3 256
	4.2.7.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól	2 796	2 796
5.		V. Felhalmozási célú bevételek (5.1.+5.2.)	72 897	70 872
	5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	72 897	70 872
	5.2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
6.		VI. Átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	0	0
	6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0
	6.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	0	0
7.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	876 722	1 721 113
8.		VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	53 951	395 060
	8.1.	Maradvány igénybevétele (8.1.1.+8.1.2.)	53 951	395 060
	8.1.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	24 633	23 904
	8.1.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	29 318	371 156
	8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
	8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
9.		IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9)	930 673	2 116 173

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai *; **
2013. év

(2.1.melléklet)

Költségvetési szerv megnevezése		Kunhegyes Város Önkormányzata		01
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti ei.	Mód. ei.
1	2	3	4	5
Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	307 553	1 070 148
	1.1.	Személyi juttatások	69 035	311 062
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 235	48 222
	1.3.	Dologi kiadások	187 195	625 710
	1.3.1	- az 1.3.-ből kamatkiadások	31 032	31 286
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.4.1+...+1.4.6.)	2 680	5 191
	1.4.1.	Eseti átmeneti segély	500	500
	1.4.2.	Temetési segély	200	200
	1.4.3.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	300	300
	1.4.4.	Természetben nyújtott egyéb ellátások	700	3 211
	1.4.5.	Köztemetés	980	980
	1.4.6.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	1.5	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1+...+1.5.5.)	34 408	79 963
	1.5.1.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	0	0
	1.5.2.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 106	26 106
	1.5.3.	- Működési célú támogatásértéki kiadás	8 302	53 857
	1.5.4.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0
	1.5.5.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	97 155	134 136
	2.1.	Beruházások	2 000	15 972
	2.2.	Felújítások	30 350	48 313
	2.3.	Lakástámogatás	0	0
	2.4.	Lakásépítés	0	0
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	62 044	67 015
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	0	0
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 761	2 836
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	75
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás	2 761	2 761
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 000	6 000
	3.1.	Általános tartalék	5 000	5 000
	3.2.	Céltartalék	1 000	1 000
4.		IV. Költségvetési szervek finanszírozása	460 142	571 250
5.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	870 850	1 781 534
6.		VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	59 823	334 639
	6.1	Működési célú finanszírozási kiadások	0	112 723
	6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	59 823	221 916
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7)	930 673	2 116 173

*A 2.1. mellékletet a 11/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2013. szeptember 13.-i hatállyal módosította.

**A 2.1. mellékletet a 17/2013.(X.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2013. október 30.-i hatállyal módosította.

Kunhegyes Város Önk.-a költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai *; **
2013. év

Költségvetési szerv megnevezése	Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal		02
---------------------------------	----------------------------------	--	----

Ezer forintban !

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	32 902	32 902
	1.1. Áru- és készletértékesítés	340	340
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	19 876	19 876
	1.3. Bérleti díj	716	716
	1.4. Intézményi ellátási díjak	370	370
	1.5. Alkalmazottak térítése	317	317
	1.6. Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei	4 969	4 969
	1.7. Általános forgalmi adó bevétel	6 314	6 314
	1.8. Osztalék, hozambevétel	0	0
	1.9. Egyéb saját bevétel	0	0
	1.10. Kamatbevétel	0	0
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	0	0
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek	0	0
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	0	0
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek	0	0
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	1 710
4.	IV. Közhatalmi bevételek	295	295
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0	0
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
6.	VI. Önkormányzati támogatás	237 257	367 317
7.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	270 454	402 224

Szám	Kiadások	Eredeti ei.	Mód. ei.
1.	2.	3.	4.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	268 536	398 596
	1.1. Személyi juttatások	124 079	126 018
	<i>ebből képviselőtestület juttatásai</i>	<i>13 905</i>	<i>13 905</i>
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 407	32 794
	<i>ebből képviselőtestület juttatásait terhelő szociális hozzájárulási adó</i>	<i>3 754</i>	<i>3 754</i>
	1.3. Dologi kiadások	84 482	84 482
	<i>ebből képviselőtestület kiadásai</i>	<i>38</i>	<i>38</i>
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 677	150 411
	1.4.1. Rendszeres szociális segély	875	10 182
	1.4.2. Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye	439	0
	1.4.3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	16 416	89 865
	1.4.4. Időskorúak járadéka	200	379
	1.4.5. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	4 747	41 503
	1.4.6. Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	0	600
	1.4.7. Ápolási díj	0	2 552
	1.4.8. Természetbeni juttatás	0	5 330
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	4 891	4 891
	1.5.1. Működési célú támogatásértéki kiadás	4 791	4 791
	1.5.2. Működési célú pénzeszközátadás	100	100
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 918	3 628
	2.1. Beruházások	1 918	1 918
	2.2. Felújítások	0	0
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	1 710
3.	III. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	270 454	402 224

*A 2.2. mellékletet a 11/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2013. szeptember 13.-i hatállyal módosította.

**A 2.2. mellékletet a 17/2013.(X.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2013. október 30.-i hatállyal módosította.

**Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai *; **
2013. év**

		Ezer forintban !					3
Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyes Város Óvodai Intézménye							
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					Kunhegyes Városi Óvodai Intézmény összesen
		1	2	3	4	5	
	Alcím	Kunhegyesi Tagintézmény	Tomajmónostorai Tagintézmény	Tiszaroffi Tagintézmény	Tiszaszentimrei Tagintézmény	Tiszagyendai Tagintézmény	
	Bevételek						
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	10 960	278	458	1 050	184	12 930
	1.1. Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 361	0	0	0	0	5 361
		5 361	0	0	0	0	5 361
	1.3. Bérleti díj	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	1.4. Intézményi ellátási díjak	3 269	219	361	827	145	4 821
		3 269	219	361	827	145	4 821
	1.5. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	2 330	59	97	223	39	2 748
		2 330	59	97	223	39	2 748
	1.7. Osztalék, hozambevétel	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	1.8. Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	2.1. Támogatásértéktől működési bevételek	356	0	0	0	0	356
		356	0	0	0	0	356

**Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2013. év**

		Ezer forintban !					3
Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyes Város Óvodai Intézménye							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
	Alcím	1	2	3	4	5	
	Bevételek	Kunhegyesi Tagintézmény	Tomajmo- nostonrai Tagintézmény	Tiszaroffi Tagintézmény	Tiszaszent- imrei Tagintéz- mény	Tiszagyendai Tagintézmény	Kunhegyes Városi Óvodai Intézmény összesen
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	eredeti ei. 0	0	0	0	0	0
		mód ei. 0	0	0	0	0	0
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	eredeti ei. 0	0	0	0	0	0
		mód ei. 0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	eredeti ei. 0	0	0	0	0	0
		mód ei. 0	0	0	0	0	0
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	eredeti ei. 0	0	0	0	0	0
		mód ei. 0	0	0	0	0	0
4.	IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (4.1.+4.2.)	eredeti ei. 0	0	0	0	0	0
		mód ei. 0	0	0	0	0	0
4.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	eredeti ei. 0	0	0	0	0	0
		mód ei. 0	0	0	0	0	0
4.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	eredeti ei. 0	0	0	0	0	0
		mód ei. 0	0	0	0	0	0
5.	V. Önkormányzati támogatás	eredeti ei. 101 921	24 595	28 958	28 140	14 369	197 983
		mód ei. 109 940	19 817	19 543	19 274	9 900	178 474
6.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevétel	eredeti ei. 0	0	0	0	0	0
		mód ei. 0	0	0	0	0	0
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	eredeti ei. 112 881	24 873	29 416	29 190	14 553	210 913
		mód ei. 121 256	20 095	20 001	20 324	10 084	191 760

**Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai *; **
2013. év**

		Ezer forintban !					3
Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyes Város Óvodai Intézménye							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
	Alcím	1	2	3	4	5	
	Kiadások	Kunhegyesi Tagintézmény	Tomajmo- nostorai Tagintézmény	Tiszaroffi Tagintézmény	Tiszaszent- imrei Tagintéz- mény	Tiszagyendai Tagintézmény	Kunhegyes Városi Óvodai Intézmény összesen
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	112 881	24 873	29 416	29 190	14 553	210 913
		eredeti ei.					
		mód ei.					
1.1.	Személyi juttatások	56 332	10 919	15 514	14 410	6 657	103 832
		mód ei.					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 204	2 943	4 163	3 890	1 782	27 982
		eredeti ei.					
		mód ei.					
1.3.	Dologi kiadások	41 345	11 011	9 739	10 890	6 114	79 099
		eredeti ei.					
		mód ei.					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
		eredeti ei.					
		mód ei.					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
		eredeti ei.					
		mód ei.					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	0	0	0	0	0	0
		eredeti ei.					
		mód ei.					
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
		eredeti ei.					
		mód ei.					
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
		eredeti ei.					
		mód ei.					
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
		eredeti ei.					
		mód ei.					

**Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai *; **
2013. év**

							3
Költségvetési szerv megnevezése: Kunhegyes Város Óvodai Intézménye							
Ezer forintban !							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					
		1	2	3	4	5	
	Alcím	Kunhegyesi Tagintézmény	Tomajmónostorai Tagintézmény	Tiszaroffi Tagintézmény	Tiszaszentimrei Tagintézmény	Tiszagyendai Tagintézmény	Kunhegyes Városi Óvodai Intézmény összesen
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
		eredeti ei.					
		mód ei.					
3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
		eredeti ei.					
		mód ei.					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	112 881	24 873	29 416	29 190	14 553	210 913
		eredeti ei.					
		mód ei.					
			20 095	20 001	20 324	10 084	191 760

*A 2.3. mellékletet a 11/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2013. szeptember 13.-i hatállyal módosította.

**A 2.3. mellékletet a 17/2013.(X.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2013. október 30.-i hatállyal módosította.

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai *; **

2013. év

Költségvetési szerv megnevezése	Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény		04
------------------------------------	---	--	----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.
1	2	4	5
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.9.)	2 611	2 611
	1.1. Áru- és készletértékesítés	0	0
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 561	1 561
	1.3. Bérleti díj	1 050	1 050
	1.4. Intézményi ellátási díjak	0	0
	1.5. Alkalmazottak térítése	0	0
	1.6. Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei	0	0
	1.7. Általános forgalmi adó bevétel	0	0
	1.8. Osztalék, hozambevétel	0	0
	1.9. Kamatbevétel	0	0
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	0	0
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek	0	0
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek	0	0
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0
4.	IV. Közhatalmi bevételek	0	0
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0	0
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
6.	VI. Önkormányzati támogatás	24 902	25 459
7.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	27 513	28 070

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 513	28 070
	1.1. Személyi juttatások	10 876	11 315
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 933	3 051
	1.3. Dologi kiadások	13 704	13 704
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	0	0
	2.1. Beruházások	0	0
	2.2. Felújítások	0	0
	2.3. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
	2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
3.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	27 513	28 070

*A 2.4. mellékletet a 11/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2013. szeptember 13.-i hatállyal módosította.

**A 2.4. mellékletet a 17/2013.(X.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2013. október 30.-i hatállyal módosította.

**Kunhegyes V. Önk. költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, (2.5. sz.mell.)
önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása 2013. év*; ****

Ezer Ft-ban!

Cím	Al-cím	Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen
01		Kunhegyes Város Önkormányzata					
		Költségvetési bevételek	eredeti ei.	866 722	10 000	0	876 722
			mód ei.	1 711 113	10 000	0	1 721 113
		Közhatalmi bevételek	eredeti ei.	129 435	0	0	129 435
			mód ei.	129 435	0	0	129 435
		Intézményi működési bevételek	eredeti ei.	31 627	10 000	0	41 627
			mód ei.	41 501	10 000	0	51 501
		Támogatások, kiegészítések	eredeti ei.	466 674	0	0	466 674
			mód ei.	919 652	0	0	919 652
		Működési célú támogatásértékű bevételek	eredeti ei.	97 993	0	0	97 993
			mód ei.	474 358	0	0	474 358
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	eredeti ei.	68 096	0	0	68 096
			mód ei.	75 295	0	0	75 295
		Működési célra átvett pénzeszközök	eredeti ei.	0	0	0	0
			mód ei.	0	0	0	0
		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	eredeti ei.	0	0	0	0
			mód ei.	0	0	0	0
		Felhalmozási célú bevételek	eredeti ei.	72 897	0	0	72 897
			mód ei.	70 872	0	0	70 872
		Költségvetési kiadások	eredeti ei.	389 546	21 162	0	410 708
			mód ei.	1 188 868	21 416	0	1 210 284
		Személyi juttatások	eredeti ei.	69 035	0	0	69 035
			mód ei.	311 062	0	0	311 062
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	eredeti ei.	14 235	0	0	14 235
			mód ei.	48 222	0	0	48 222
		Dologi kiadások	eredeti ei.	156 163	0	0	156 163
			mód ei.	594 424	0	0	594 424
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti ei.	2 680	0	0	2 680
			mód ei.	5 191	0	0	5 191
		Egyéb működési célú kiadások	eredeti ei.	44 278	21 162	0	65 440
			mód ei.	89 833	21 416	0	111 249
		Beruházások	eredeti ei.	64 044	0	0	64 044
			mód ei.	82 987	0	0	82 987
		Felújítások	eredeti ei.	30 350	0	0	30 350
			mód ei.	48 313	0	0	48 313
		Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti ei.	2 761	0	0	2 761
			mód ei.	2 836	0	0	2 836
		Tartalékok	eredeti ei.	6 000	0	0	6 000
			mód ei.	6 000	0	0	6 000
02		Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal					
		Költségvetési bevételek	eredeti ei.	32 471	431	295	33 197
			mód ei.	34 181	431	295	34 907

**Kunhegyes V. Önk. költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, (2.5. sz.mell.)
önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása 2013. év *; ****

Cím	Al-cím	Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen
		Közhatalmi bevételek	eredeti ei.	0	0	295	295
			mód ei.	0	0	295	295
		Intézményi működési bevételek	eredeti ei.	32 471	431	0	32 902
			mód ei.	32 471	431	0	32 902
		Támogatások, kiegészítések	eredeti ei.	0	0	0	0
			mód ei.	0	0	0	0
		Működési célú támogatásértékű bevételek	eredeti ei.	0	0	0	0
			mód ei.	0	0	0	0
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	eredeti ei.	0	0	0	0
			mód ei.	1 710	0	0	1 710
		Működési célra átvett pénzeszközök	eredeti ei.	0	0	0	0
			mód ei.	0	0	0	0
		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	eredeti ei.	0	0	0	0
			mód ei.	0	0	0	0
		Felhalmozási célú bevételek	eredeti ei.	0	0	0	0
			mód ei.	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	eredeti ei.	218 717	12 522	39 215	270 454
			mód ei.	350 139	12 908	39 177	402 224
		Személyi juttatások	eredeti ei.	93 128	7 556	23 395	124 079
			mód ei.	94 773	7 860	23 385	126 018
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	eredeti ei.	24 339	2 027	6 041	32 407
			mód ei.	24 663	2 109	6 022	32 794
		Dologi kiadások	eredeti ei.	71 764	2 939	9 779	84 482
			mód ei.	71 773	2 939	9 770	84 482
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti ei.	22 677	0	0	22 677
			mód ei.	150 411	0	0	150 411
		Egyéb működési célú kiadások	eredeti ei.	4 891	0	0	4 891
			mód ei.	4 891	0	0	4 891
		Beruházások	eredeti ei.	1 918	0	0	1 918
			mód ei.	1 918	0	0	1 918
		Felújítások	eredeti ei.	0	0	0	0
			mód ei.	0	0	0	0
		Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti ei.	0	0	0	0
			mód ei.	1 710	0	0	1 710
03		Kunhegyes Város Óvodai Intézménye					
		Költségvetési bevételek	eredeti ei.	12 930	0	0	12 930
			mód ei.	13 286	0	0	13 286
		Közhatalmi bevételek	eredeti ei.	0	0	0	0
			mód ei.	0	0	0	0
		Intézményi működési bevételek	eredeti ei.	12 930	0	0	12 930
			mód ei.	12 930	0	0	12 930
		Támogatások, kiegészítések	eredeti ei.	0	0	0	0
			mód ei.	0	0	0	0

**Kunhegyes V. Önk. költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, (2.5. sz.mell.)
önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása 2013. év *; ****

Cím	Al-cím	Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen
		Működési célú támogatásértékű bevételek	eredeti ei.	0	0	0	0
			mód ei.	356	0	0	356
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	eredeti ei.	0	0	0	0
			mód ei.	0	0	0	0
		Működési célra átvett pénzeszközök	eredeti ei.	0	0	0	0
			mód ei.	0	0	0	0
		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	eredeti ei.	0	0	0	0
			mód ei.	0	0	0	0
		Felhalmozási célú bevételek	eredeti ei.	0	0	0	0
			mód ei.	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	eredeti ei.	210 913	0	0	210 913
			mód ei.	191 760	0	0	191 760
		Személyi juttatások	eredeti ei.	103 832	0	0	103 832
			mód ei.	90 098	0	0	90 098
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	eredeti ei.	27 982	0	0	27 982
			mód ei.	23 610	0	0	23 610
		Dologi kiadások	eredeti ei.	79 099	0	0	79 099
			mód ei.	78 052	0	0	78 052
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti ei.	0	0	0	0
			mód ei.	0	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	eredeti ei.	0	0	0	0
			mód ei.	0	0	0	0
		Beruházások	eredeti ei.	0	0	0	0
			mód ei.	0	0	0	0
		Felújítások	eredeti ei.	0	0	0	0
			mód ei.	0	0	0	0
		Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti ei.	0	0	0	0
			mód ei.	0	0	0	0
		Tartalékok	eredeti ei.	0	0	0	0
			mód ei.	0	0	0	0
04		Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény					
		Költségvetési bevételek	eredeti ei.	2 611	0	0	2 611
			mód ei.	2 611	0	0	2 611
		Közhatalmi bevételek	eredeti ei.	0	0	0	0
			mód ei.	0	0	0	0
		Intézményi működési bevételek	eredeti ei.	2 611	0	0	2 611
			mód ei.	2 611	0	0	2 611
		Támogatások, kiegészítések	eredeti ei.	0	0	0	0
			mód ei.	0	0	0	0
		Működési célú támogatásértékű bevételek	eredeti ei.	0	0	0	0
			mód ei.	0	0	0	0

**Kunhegyes V. Önk. költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, (2.5. sz.mell.)
önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása 2013. év *; ****

Cím	Al-cím	Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államig.) feladatok	Összesen
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	eredeti ei.	0	0	0	0
			mód ei.	0	0	0	0
		Működési célra átvett pénzeszközök	eredeti ei.	0	0	0	0
			mód ei.	0	0	0	0
		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	eredeti ei.	0	0	0	0
			mód ei.	0	0	0	0
		Felhalmozási célú bevételek	eredeti ei.	0	0	0	0
			mód ei.	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások	eredeti ei.	27 513	0	0	27 513
			mód ei.	28 070	0	0	28 070
		Személyi juttatások	eredeti ei.	10 876	0	0	10 876
			mód ei.	11 315	0	0	11 315
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	eredeti ei.	2 933	0	0	2 933
			mód ei.	3 051	0	0	3 051
		Dologi kiadások	eredeti ei.	13 704	0	0	13 704
			mód ei.	13 704	0	0	13 704
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti ei.	0	0	0	0
			mód ei.	0	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	eredeti ei.	0	0	0	0
			mód ei.	0	0	0	0
		Beruházások	eredeti ei.	0	0	0	0
			mód ei.	0	0	0	0
		Felújítások	eredeti ei.	0	0	0	0
			mód ei.	0	0	0	0
		Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti ei.	0	0	0	0
			mód ei.	0	0	0	0
		Költségvetési bevételek mindösszesen	eredeti ei.	914 734	10 431	295	925 460
			mód ei.	1 761 191	10 431	295	1 771 917
		Költségvetési kiadások mindösszesen	eredeti ei.	846 689	33 684	39 215	919 588
			mód ei.	1 758 837	34 324	39 177	1 832 338

*A 2.5. mellékletet a 11/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2013. szeptember 13.-i hatállyal módosította.

**A 2.5. mellékletet a 17/2013.(X.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2013. október 30.-i hatállyal módosította.

Kunhegyes Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei *

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Fejlesztési hitel Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében (67.490 ezerFt) szennyvízesatornahálózat építése	1 956	-	-	-	1 956
2.	Fejlesztési hitel Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében (24.702 ezerFt) szennyvízesatornahálózat építése	1 432	1 432	1 432	14 087	18 383
3.	Fejlesztési hitel Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében (61.636 ezerFt) Strandfürdő felújítása, helyi közutak építése, járdafelújítása, helyi közutak építése, járdafelújítás és bővítés lakossági összefogással, önkormányzati intézmények felújítása	3 248	2 643	2 643	26 427	34 961
4.	Fejlesztési hitel Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében (25.000 ezerFt) Strandfürdő elektromos hálózatának kiépítése, Kunhegyes Városi Strandfürdő szociális épülete kivitelezése	1 449	1 449	1 449	16 667	21 014
5.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény beváltás	32 633	14 215	14 215	410 556	471 619
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	40 718	19 739	19 739	467 737	547 933

*A 3. mellékletet a 11/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2013. szeptember 13.-i hatállyal módosította.

Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához *; **

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti ei.	Mód. ei.
1	2	3	4
1.	Helyi adók	107 035	107 035
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam		
3.	Díjak, pótlékok bírságok	1 600	1 600
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	71 565	69 540
5.	Részvények, részesedések értékesítése		
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		180 200	178 175

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

*A 4. mellékletet a 11/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2013. szeptember 13.-i hatállyal módosította.

**A 4. mellékletet a 17/2013.(X.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2013. október 30.-i hatállyal módosította.

Kunhegyes V. Önk. központi költségvetési forrásból származó bevételei jogcímenként
2013. év *; **

(5. számú melléklet)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ktvet.sz.norm.		Módosított ktvet.sz.norm.	
		létszám/ mutató	támogatás (eFt)	létszám/ mutató	támogatás (eFt)
1	I.1.a.a. Önkormányzati hivatal műk. tám. (2013. 4 hó)	27	124 484	27	124 484
2	I.1.ab. Önkormányzati hivatal műk. tám. (2013. 8 hó)		0		0
	I.1.a. Önkormányzati hivatal működésének tám.:		124 484		124 484
3	I.1.ba. Zöldterület-gaz.kapcs.feladatok ell.		15 389		15 389
4	I.1.bb. Közvilágítás fenntartásának tám.		19 042		19 042
5	I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása		5 370		5 370
	I.1.b. Település üzemeltetés támogatása:		39 801		39 801
6	I.1.c. Beszámítás összege:		-22 459		-22 459
	Általános feladatok támogatása összesen:		141 826		141 826
7	I.1.d. Egyéb kötelező önkorm.felad.támogatása		22 089		22 089
	I. Helyi önkorm. működésének általános tám.:		163 915		163 915
8	II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok bértámogatása (2013.8 hó):	39	73 632	40	75 520
9	II.1.(2) 1 Nevelő munkát közvetl.segítők bért. (2013.8 hó):	16	17 408	16	17 408
10	II.1.(1) 2 Óvodapedagógusok bértámogatása (2013.4 hó):	41	38 704	19	17 936
11	II.1.(2) 2 Nevelő munkát közvetl.segítők bért. (2013.4 hó):	16	8 704	11	5 984
	Óvodaped., és az óvodaped.nev.munk.seg.bért.:		138 448		116 848
12	II.2. (7) 1 Óvodaműködtetési támogatás (2013. 8 hó):	460	16 560	462	16 632
13	II.2. (8) 2 Óvodaműködtetési támogatás (2013. 4 hó):	460	8 280	213	3 834
	Óvodaműködtetési támogatás:		24 840		20 466
14	II.3. Ingy. és kedvezm.gyermekekék. támog. (2013. év)	517	52 734	438	44 676
15	II.3.a. (1) Bölcsődében elhely.gyerm.étkeztetése	8	816	8	816
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkezt.tám.:		53 550		45 492
16	II.4.(1) Társ. által fennt.óvodába bej. gyerm.utazt.(2013.8.hó)	19	0	19	1 885
17	II.4.(2) Társ. által fennt.óvodába bej. gyerm.utazt.(2013.4.hó)	19	0	0	0
	II.4. Társ.ált.fennt.óvodákba bejáró gyerm.utazt.tám.		0		1 885
	Egyes köznevelési és gyermekétk.felad.támog.		216 838		184 691
18	III.1. Egyes jövedelemptóló támogatások kiegészítése:		0		122 404
19	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz:		70 756		70 756
20	III.3.ab.(1) Családsegítés		0		2 171
21	III.3.ab.(2) Gyermekjóléti szolgálat		0		2 172
22	III.3.ae.(1)Családsegítés-társulási kiegészítés		0		1 649
23	III.3.ae.(2)Gyermekjóléti szolgálat-társulási kiegészítés		0		1 649
24	III.3.c.(2) Szociális étkeztetés- társulás által	0	0	104	6 333
25	III.3.d.(2) Házi segítségnyújtás- társulás által	0	0	37	6 975
26	III.3.f.(2) Időskorúak nappali ell.-társulás által	0	0	15	2 453
27	III.3.g.(6) Demens szem.nap.ell.-társulás által	0	0	7	3 850
28	III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás:	11	5 435	11	5 435
	III. Szociális és gyermekjóléti fel.támogatása:		76 191		225 847
29	IV.1.d.Nyilvános könyvtár és közművelődési .fel.tám.		9 326		9 326
30	Üdülőhelyi feladatok		75		75
31	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.		329		329
32	Helyi szerv.int.kapcs. többletkiad.tám.		0		3 075
33	Szociális nyári gyermekétkeztetés:		0		2 186
34	Könyvtári állománygyarapítás		0		139
	Központosított előirányzatok:		404		5 804
35	Működőképesség megőrz.szolg.kiegészítő tám.:		0		12 826
36	Gyermekétkeztetési feladatok tám.kiegészítése:		0		6 445
37	Beszámítás differenciált visszapótlása:		0		14 037
38	Szociális és gyermekjóléti feladatok		0		3 534
	Szerkezetátalakítási tartalék:		0		24 016
39	Folyószámla hitel konszolidáció		0		112 723
40	2013.bérkompenzáció		0		7 858
41	Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)		0		5 330
	Egyéb működési célú központi támogatás:		0		125 911
	Önkormányzat működési célú költségvetési tám.:		466 674		752 336
42	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnevelő támogatás		0		45
43	EU önerő alap támogatás (Vízminőség jav.pály.)		0		2 288
44	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás		0		75
	Központosított felhalmozási célú előirányzatok:		0		2 408
45	5000 fő feletti önkormányzatok adósságkonszolidációjára folyósított felhalmozási célú támogatás (kötvény konszolidáció)		0		99 565
46	Fejlesztési hitel konszolidáció		0		65 343
	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás:		0		164 908
	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési tám.:		0		167 316

*Az 5. mellékletet a 11/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2013. szeptember 13.-i hatállyal módosította.

**Az 5. mellékletet a 17/2013.(X.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2013. október 30.-i hatállyal módosította.

Felhalmozási kiadások feladatonként *; **
2013. év

Ezer Ft-ban !

Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.
1		Önkormányzat	64 044	82 987
	1	Szennyvízcsatorna-hálózat I. ütemű bővítése	2 000	2 000
	2	Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményeiben	13 144	13 144
	3	Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis kezelés	48 900	53 871
	4	Önkormányzati bérlakás vásárlása	0	1 400
	5	Környezetvédelmi beruházás	0	1 478
	6	Start program mezőgazdasági projekt beruházási kiadásai	0	9 487
	7	Tornaterem beruházás	0	1 562
	8	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból megvalósuló beszerzés	0	45
2		Polgármesteri Hivatal	1 918	1 918
	1	Számítástechnikai programbeszerzés (106/2003. (V. 27.) számú Kt. határozat alapján)	902	902
	2	Számítástechnikai eszközbeszerzés (106/2003. (V. 27.) számú Kt. határozat alapján)	1 016	1 016
		Fejlesztési kiadások mindösszesen	65 962	84 905

*A 6. mellékletet a 11/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2013. szeptember 13.-i hatállyal módosította.

**A 6. mellékletet a 17/2013.(X.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2013. október 30.-i hatállyal módosította.

Felújítási kiadások célonként *; **
2013. év

(7. számú melléklet)

Ezer Ft-ban !

Cím	Al-cím	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.
01			Önkormányzat	30 350	48 313
		1	Nyílt út 8. sz.alatti lakás lakó általi felújítása	52	55
		2	Strandfürdő büfé bérlő általi felújítása	250	250
		3	Művelődési Házban büfé felújítása bérlő által	235	235
		4	Tiszagyendai, Tomajmonostori és Tiszaszentimrei Tagóvodák felújítása	29 813	29 813
		5	Önkormányzati bérlakások felújítása	0	5 720
		6	Bajcsy-Zs. U. 1. szám alatti lakás bérlő általi felújítása		25
		7	Művelődési Ház felújítása	0	5 999
		8	Orvosi Rendelő felújítása	0	508
		9	Dózsa u. 38. általános iskola felújítása	0	5 708
			Felújítási kiadások mindösszesen	30 350	48 313

*A 7. mellékletet a 11/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2013. szeptember 13.-i hatállyal módosította.

**A 7. mellékletet a 17/2013.(X.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2013. október 30.-i hatállyal módosította.

8. melléklet

**Az egyéb szervek támogatása
2013. év**

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor- szám	Támogatott szerv megnevezése	Eredeti ei.
01		Önkormányzat	
	1	Kunhegyes Városért Közalapítvány	17 400
	2	Köztisztviselői Önkéntes Tűzoltóság	2 454
	3	Városi civil szervezetek	600
	4	Sportegyesületek és feladatok	5 000
		Egyéb szervek támogatása :	25 454

Egyéb felhalmozási célú kiadások **
2013. év

(9. számú melléklet)

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.
		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülrre	2 761	2 761
	1	Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás felé "Közösségi közlekedés fejlesztése a Tiszafüred Kistérség településein"	2 761	2 761
		Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	75
	1	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	75
01		Önkormányzat összesen:	2 761	2 836
		Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	1 710
	1	Otthonteremtési támogatás	0	1 710
02		Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	1 710
		Mindösszesen	2 761	4 546

**A 9. mellékletet a 17/2013.(X.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2013. október 30.-i hatállyal módosította.

Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt
2013. év

*

(10. számú melléklet)

*Ezer Ft-
ban!*

Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.
		Fejlesztési hitel Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében (67.490 ezer Ft)-szennyvízcsatorna-hálózat építése	3913	52181
		Fejlesztési hitel Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében (24.702 ezer Ft)-szennyvízcsatorna-hálózat építése	1432	1432
		Fejlesztési hitel Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében (61.636 ezer Ft)-Strandfürdő felújítása, helyi közutak építése, járdafelújítás és bővítés lakossági összefogással, önkormányzati intézmények felújítása	3852	18366
		Fejlesztési hitel Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében (25.000 ezer Ft)-Strandfürdő elektromos hálózatának kiépítése, Kunhegyes Városi Strandfürdő szociális épülete kivitelezése	1449	1449
	1.	Fejlesztési hitelek törlesztése	10 646	73 428
	2.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény beváltás	49 177	148 488
	3.	Értékpapír vásárlása (fejlesztési bevételből lekötött)	0	0
	A	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1+2+3)	59 823	221 916
		Munkabérmegelőlegezési hitel	0	0
		Folyószámla-hitel	0	112 723
	1.	Működési hitelek törlesztése	0	112 723
	2.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0
	B	Működési célú finanszírozási kiadások (1+2)	0	112 723
	I.	Finanszírozási kiadások összesen (A+B)	59 823	334 639
	1.	Fejlesztési hitelek kamatai	3 015	3 015
	2.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata	17 547	17 801
	C	Felhalmozási célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (1+2)	20 562	20 816
	1.	Működési hitelek kamata	10 470	10 470
	D	Működési célú finanszírozási kiadáshoz kapcsolódó kamatkiadások (=1)	10 470	10 470
	II.	Finanszírozási kiadásokhoz kapcsolódó kamatkiadások összesen (C+D)	31 032	31 286
01		Finanszírozási célú műveletek kiadásai kamatokkal együtt (I+II.)	90 855	365 925

*A 10. mellékletet a 11/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2013. szeptember 13.-i hatállyal módosította.

11. melléklet

Finanszírozási célú műveletek bevételei
2013. év

Ezer Ft-ban!

Cím	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti ei.
	1.	Fejlesztési hitelek felvétele	0
	2.	Fejlesztési célú kötvénykibocsátás	0
	A	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2+3)	0
		Munkabér megelőlegezési hitel felvétele	0
		Folyószámla-hitel felvétele	0
	1.	Likvid hitelek felvétele	0
	2.	Egyéb finanszírozás bevételei	0
	B	Működési célú finanszírozási bevételek (1+2)	0
01		Finanszírozási bevételek összesen	0

**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési és felhalmozási cél szerint
költségvetési szervenként *; **
2013. év**

(12. számú melléklet)

Ezer Ft-ban!

Cím	Al-cím	Sorszám	Jogcím	Eredeti ei.	Mód. ei.
		1	Tiszagyendai, Tomajmonostori és Tiszaszentimrei Tagóvodák felújítása	26 557	26 557
		2	"Közösségi közlekedés fejlesztése a Tiszafüred Kistérség településein" pályázat keretében buszvárók építése (2008. és 2009. évi pénzmaradványból)	2 761	2 761
		3	Környezetvédelmi beruházás talajterhelési díjból	0	1 478
		4	Lakásfelújítás bérlakások értékesítése számlára befolyt összegből	0	5 720
		5	Vízminőség-javítás és vízbázisfejlesztés	0	4 971
		6	Óvadéki betét arányos részének átutalása Magyar Állam javára (2008. évi pénzmaradványból)	0	315 000
		7	Ingatlan vételár 1511/2 hrsz. Szélmalomnál (2009. évi pénzmaradványból)	0	1 400
		8	Tornaterem 2008. évi pénzmaradványból	0	1 562
		9	Dózsa György u. 38. felújítás 2008. évi pénzmaradványból	0	5 708
		10	Művelődési Ház tetőfelújítása 2008. évi pénzmaradványból	0	5 999
01			Önkormányzat	29 318	371 156
02			Polgármesteri Hivatal	0	0
03			Kunhegyes Város Óvodai Intézménye	0	0
04			Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	0	0
01			Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele összesen	29 318	371 156
		1	Szakiskolai felzárkóztató oktatás	40	40
		2	Start Mezőgazdasági projekt folytatás téli átmeneti közfoglalkoztatás	14 719	1 893
		3	2012. évi pénzmaradvány	9 874	0
		4	Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott feladatok	0	597
		5	"Építő közösségek" 3. ütem pályázat megvalósítása	0	1 262
		6	Int.-i társulások elszámolása-Integrációs rendszerben résztvevő int.-ben dolgozó pedagógusok anyagi tám.	0	281
		7	Int.-i társulások elszámolása-2013. évi önkormányzati kiegészítések csökkentése	0	1 967
		8	Int.-i társulások elszámolása-Önkormányzati kiegészítések visszautalása	0	16 145
		9	2012. évi költségvetési befiz. többlettám. miatt	0	0
		10	Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott feladatok 2010. évi pénzmaradványa	0	1 695
		11	Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott feladatok 2011. évi pénzmaradványa	0	24
		12	2012. évi alulfinanszírozás kiutalása-Polgárm. Hivatal	0	0
		13	2012. évi alulfinanszírozás kiutalása-Közműv.Int.	0	0
01			Önkormányzat	24 633	23 904
02			Polgármesteri Hivatal	0	0
04			Kunhegyes Város Óvodai Intézménye	0	0
05			Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	0	0
01			Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele összesen	24 633	23 904
			Összesen	53 951	395 060

*A 12. mellékletet a 11/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2013. szeptember 13.-i hatállyal módosította.

**A 12. mellékletet a 17/2013.(X.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2013. október 30.-i hatállyal módosította.

Általános tartalék
2013. év

Megnevezés	Eredeti ei. (ezer Ft)
Általános tartalék	5 000
Általános tartalék összesen:	5 000

14. melléklet

**Céltartalék
2013. év**

Megnevezés	Eredeti ei. (ezer Ft)
Felhalmozási tartalék	1 000
Céltartalék összesen:	1 000

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások*

(15. számú melléklet)

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-3.1.1-12/2-2012-0030 "Óvodafejlesztés Kunhegyes Város Óvodai Intézményében"

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	43 921			43 921
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (ÁFA kompenzáció)				
Források összesen:	43 921			43 921

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű	9 174			9 174
Beruházások, beszerzések	13 144			13 144
Szolgáltatások igénybe vétele	21 603			21 603
Adminisztratív költségek				
Összesen:	43 921			43 921

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások*
(15. számú melléklet)

EU-s projekt neve, azonosítója: LEADER 1019858 "Mihály Napi Sokadalom"

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	2 775			2 775
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	2 775			2 775

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	2 775			2 775
Adminisztratív költségek				
Összesen:	2 775			2 775

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások *

(15. számú melléklet)

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-7.1.0/11-2011-0047 "Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés"

		<i>Ezer forintban!</i>		
Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	7 335			7 335
- saját erőből központi támogatás	7 335			7 335
EU-s forrás	41 565			41 565
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (beruházási kiadáshoz kapcsolódó visszatér.)				
Források összesen:	48 900			48 900
Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	48 900			48 900
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Dologi kiadások				
Összesen:	48 900			48 900

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások * (15. számú melléklet)

TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012 "Építő közösségek" 3. ütem - A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2013.		2014.		Összesen
			2014. után		
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	9 003	12 339			21 342
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás (beruházási kiadáshoz kapcsolódó visszatér.)					
Források összesen:	9 003	12 339			21 342

Ezer forintban!

Kiadások, költségek	2013.		2014.		Összesen
			2014. után		
Személyi jellegű	6 481	9 697			16 178
Beruházások, beszerzések	0	1 322			1 322
Szolgáltatások igénybe vétele	2 549	1 293			3 842
Adminisztratív költségek					
Dologi kiadások					
Összesen:	9 030	12 312			21 342

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
EAOP-3.1.4/B-2010-0003 "Közösségi közlekedés fejlesztése a Tiszafüredi Kistérség településein"	2761
Összesen:	2761

*A 15. mellékletet a 11/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2013. szeptember 13.-i hatállyal módosította.

**Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek *; **
engedélyezett létszáma
2013. év**

Cím Szám	Intézmény megnevezése	2013.évi eredeti engedélyezett létszám			2013.évi módosított engedélyezett létszám		
		Összesen	Ebből:		Összesen	Ebből:	
			Pedagógus	Nem pedagógus		Pedagógus	Nem pedagógus
	I.Intézmények						
4	Kh. Város Óvodai Intézménye	55,0	32,0	23,0	31,0	15,0	16,0
5	Kh. Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
	Önállóan működő intézmények összesen:	60,0	32,0	28,0	36,0	15,0	21,0

Cím Szám	Feladat megnevezése	2013.évi eredeti engedélyezett létszám			2013.évi módosított engedélyezett létszám				
		Összesen	Ebből:		Összesen	Ebből:			
			köztestviselő	közalkalmazott		köztestviselő	közalkalmazott	Egyéb ir.hatálya alá tart.	
1	Kunhegyes Város Önkormányzat	16,5	0,0	12,0	4,5	15,5	0,0	12,0	3,5
2	Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala *	44,2	27,2	10,0	7,0	44,2	27,2	10,0	7,0
	Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:	60,7	27,2	22,0	11,5	59,7	27,2	22,0	10,5

**Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek *; **
engedélyezett létszáma
2013. év**

Cím sorsz.	Feladat megnevezése	2013.évi eredeti engedélyezett létszám				2013.évi módosított engedélyezett létszám					
		Összesen	Ebből:			Összesen	Ebből:				
			köztisztviselő	közalkalmazott	Egyéb ir.hatálya alá tart.		köztisztviselő	közalkalmazott	Egyéb ir.hatálya alá tart.		
	Ónállóan működő és gazdálkodó int.összesen:	120,7	27,2	82,0	11,5				27,2	58,0	10,5
	Kunhegyes Város Önkormányzatánál lévő közfoglalkoztatottak:	138,0	0,0	0,0	138,0				0,0	0,0	400,0
	Engedélyezett létszám mindösszesen:	258,7	27,2	82,0	149,5				27,2	58,0	410,5

* tartalmazza a polgármester létszámát is

*A 16. mellékletet a 11/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2013. szeptember 13.-i hatállyal módosította.

**A 16. mellékletet a 17/2013.(X.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2013. október 30.-i hatállyal módosította.

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma 2013. év*

Cím	Alcím	Sor-sz.	Feladat megnevezése	2013.évi eredeti engedélyezett létszám			2013.évi módosított engedélyezett létszám				
				Összesen	Ebből:			Összesen	Ebből:		
					köz-tiszt-viselő	közal-kalmazott	Egyéb ir. hatálya alá tart.		köz-tiszt-viselő	közal-kalmazott	Egyéb ir. hatálya alá tart.
			Háziorvosi alapellátás	1,5		1,0	0,5	1,5		1,0	0,5
			Háziorvosi ügyeleti ellátás	2,6			2,6	2,5			2,5
			Éttermi mozgó vendéglátás - konyha	0,9			0,9	0,0			0,0
			Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	5,5		5,0	0,5	5,5		5,0	0,5
			Iskolai működtetés	6,0		6,0		6,0		6,0	
1			Kunhegyes Város Önkormányzat:	16,5	0,0	12,0	4,5	15,5	0,0	12,0	3,5
			Közfoglalkoztatás	138,0			138,0	400,0			400,0
			Önkormányzat összesen:	154,5	0,0	12,0	142,5	415,5	0,0	12,0	403,5

*A 16.1. mellékletet a 11/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2013. szeptember 13.-i hatállyal módosította.

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma 2013. év *

Cím	Alcím	Sor-sz.	Feladat megnevezése	2013.évi engedélyezett létszám				2013.évi módosított engedélyezett létszám			
				Össze-sen	Ebből:			Össze-sen	Ebből:		
					köz-tiszt-viselő	közal-kalmazot t	Egyéb ir. hatálya alá tart.		köz-tiszt-viselő	közal-kalmazott	Egyéb ir. hatálya alá tart.
			Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev.*	29,2	23,2		6,0	28,2	22,2		6,0
			Adó, illeték kiszab., beszédese	1,0	1,0			1,0	1,0		
			Város-községgazdálkodás mns. szolgáltatások	1,0	1,0			2,0	2,0		
			Építési Hivatal	2,0	2,0			2,0	2,0		
			Éttermi mozgó vendéglátás - konyha	5,6		5,6		5,6		5,6	
			Bölcsődei ellátás	5,4		4,4	1,0	5,4		4,4	1,0
2			Polgármesteri Hivatal összesen:	44,2	27,2	10,0	7,0	44,2	27,2	10,0	7,0

* Tartalmazza a polgármester létszámát is

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma 2013. év *; **

Cím	Al Szám	Intézmény megnevezése	2013.évi eredeti engedélyezett létszám				2013.évi módosított engedélyezett létszám			
			Összesen	Ebből:			Összesen	Ebből:		
				Pedagógus	Nem pedagógus	Egy.írány. hat.alá tart.		Pedagógus	Nem pedagógus	Egy.írány. hat.alá tart.
1		Kunhegyesi tagintézmények	30,0	16,0	14,0	0,0	31,0	15,0	16,0	0,0
2		Tiszaroff Óvodai tagintézmény	8,0	5,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		Tiszaszentimre Óvodai tagintézmény	8,0	5,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		Tomajmonostora Óvodai tagintézmény	5,0	4,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		Tiszagyenda Óvodai tagintézmény	4,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		Kunhegyes Város Óvodai Intézménye:	55,0	32,0	23,0	0,0	31,0	15,0	16,0	0,0

*A 16.3. mellékletet a 11/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2013. szeptember 13.-i hatállyal módosította.

**A 16.3. mellékletet a 17/2013. (X.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2013. október 30.-i hatállyal módosította.

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kunhegyes Városi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1.sz.táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+1.2.+1.3.)	90 070
1.1.	Egyéb saját működési bevétel (1.1.1.+...+1.1.7.)	64 722
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	340
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	28 970
1.1.3.	Bérleti és lízingdíj bevétele	6 750
1.1.4.	Intézményi ellátási díjak	7 556
1.1.5.	Alkalmazottak térítése	317
1.1.6.	Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei	20 789
1.1.7.	Egyéb saját bevétel	0
1.2.	Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	15 348
1.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10 000
2.	II. Közhatalmi bevételek	129 730
2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	295
2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (2.2.1.+2.2.2.+2.2.3.)	16 100
2.2.1.	Gépjárműadó	16 000
2.2.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100
2.2.3.	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0
2.3.	Helyi adók és adójellegű bevételek (2.3.1.+...+2.3.5.)	111 535
2.3.1.	Építményadó	2 000
2.3.2.	Magánszemélyek kommunális adója	15 000
2.3.3.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	35
2.3.4.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után elszámolt iparüzési adó	90 000
2.3.5.	Talajterhelési díj	4 500
2.4.	Adópótlék, adóbírság	1 600
2.5.	Bírságbevételek	0
2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	200
3.	III. Önkormányzat költségvetési támogatása	466 674
4.	IV. Támogatásértékű bevételek (4.1.+4.2.)	166 089
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek (4.1.1+...+4.1.6)	97 993
4.1.1.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0
4.1.2.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	33 552
4.1.3.	Támogatásértékű működési bevételek TB alaptól	29 405
4.1.4.	Támogatásértékű működési bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	24 957
4.1.5.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	10 079
4.1.6.	Támogatásértékű működési bevétel társulástól	0
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.7.)	68 096
4.2.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0
4.2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	54 709
4.2.3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól hazai programokra	7 335
4.2.4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek TB alaptól	0
4.2.5.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	0
4.2.6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	3 256
4.2.7.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól	2 796
5.	V. Felhalmozási célú bevételek (5.1.+5.2.)	72 897
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	72 897
5.2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0
6.	VI. Átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	0
6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0

1. számú tájékoztató tábla

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kunhegyes Városi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

6.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	925 460
8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	53 951
8.1.	Maradvány igénybevétele (8.1.1.+8.1.2.)	53 951
8.1.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	24 633
8.1.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	29 318
8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei	0
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8)	979 411

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	814 515
1.1.	Személyi juttatások	307 822
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 557
1.3.	Dologi kiadások	364 480
1.3.1.	- az 1.3.-ból kamatkidadások	31 032
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 357
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 299
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	0
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 206
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	13 093
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	99 073
2.1.	Beruházások	3 918
2.2.	Felújítások	30 350
2.3.	Lakástámogatás	0
2.4.	Lakásépítés	0
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	62 044
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 761
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	2 761
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 000
3.1.	Általános tartalék	5 000
3.2.	Céltartalék	1 000
4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	919 588
5.	V. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2.)	59 823
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0

1. számú tájékoztató tábla

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
 Kunhegyes Városi Önkormányzat
 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

5.1.1.	Likviditási hitelek törlesztése	0
5.1.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
5.1.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
5.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	59 823
5.2.1.	Értékpapír, kötvény vásárlása, visszavásárlása	49 177
5.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
5.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	10 646
5.2.4.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)	979 411

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	5 872
---	--	-------

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint **2. számú tájékoztató tábla** *Ezer forintban !*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként				Összesen	
			2013.	2014.	2015.	2015. után		
1	2	3	5	6	7	8	9=(5+6+7+8)	
1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		59 823	59 823	59 823	1 530 042	1 709 511	
5.	Fejlesztési hitel 67.490 ezer Ft	2006.	3 913	3 913	3 913	40 441	52 180	
6.	Fejlesztési hitel 24.702. ezer Ft	2005.	1 432	1 432	1 432	14 087	18 383	
7.	Fejlesztési hitel 61.636 ezer Ft	2005.	3 852	3 852	3 852	38 523	50 079	
8.	Fejlesztési hitel 25.000 ezer Ft	2007.	1 449	1 449	1 449	16 667	21 014	
9.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény beváltás	2008.	49 177	49 177	49 177	1 420 324	1 567 855	
10.	Beruházási kiadások beruházásonként							
11.							
12.	Felújítási kiadások felújításonként							
13.							
14.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		3 743	3 795	3 849	27 134	38 521	
15.	Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás részére fizetendő kompenzáció	2003.	1 743	1 795	1 849	27 134	32 521	
16.	Szennyvízcsatorna-építés beruházás kapcsán született perbeli egyezség	2011.	2 000	2 000	2 000		6 000	
Összesen (1+4+9+11+13)			63 566	63 618	63 672	1 557 176	1 748 032	

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	4 040
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	1 800
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	10
11.	Talajterhelési díj	2 200
12.	Késedelmi pótlék	30
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.	Összesen:	4 040

**Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	3 726	3 726	53 727	3 728	3 727	3 727	3 727	3 727	38 731	3 728	3 730	3 726	129 730
3.	Intézményi működési bevételek	7 506	7 506	7 506	7 506	7 506	7 506	7 506	7 506	7 506	7 506	7 505	7 505	90 070
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	23 334	65 334	32 667	37 334	37 334	37 334	37 334	37 334	37 334	37 334	37 334	46 667	466 674
5.	Támogatásértéki bevételek	28 148	3 191	14 171	53 291	9 221	3 190	3 190	3 190	3 190	5 986	36 131	3 190	166 089
6.	Felhalmozási célú bevételek	6 075	6 075	6 075	6 074	6 075	6 074	6 075	6 075	6 074	6 075	6 075	6 075	72 897
7.	Átvert pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Előző évi pénzeszközök, vállalkozási eredmény	0	0	0	0	0	53 951	0	0	0	0	0	0	53 951
9.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bevételek összesen:	68 789	85 832	114 146	107 933	63 863	111 782	57 832	57 832	92 835	60 629	90 775	67 163	979 411
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	0	51 304	25 652	25 652	25 652	25 652	25 652	25 652	25 652	25 652	25 652	25 650	307 822
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	12 926	6 463	6 463	6 463	6 463	6 463	6 463	6 463	6 463	6 463	6 464	77 557
14.	Dologi kiadások	27 787	27 787	27 787	27 787	27 787	27 787	27 787	27 787	27 787	27 787	27 787	27 791	333 448
15.	Támogatások, elvonások			2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	2 485	25 750
16.	Támogatásértéki kiadások	1 069	1 069	1 134	1 069	1 069	1 134	1 069	1 069	1 134	1 069	1 525	1 139	13 549
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 113	2 113	2 113	2 113	2 113	2 113	2 113	2 113	2 113	2 113	2 113	2 114	25 357
18.	Tartalékok						6 000							6 000
19.	Hitelek, kötvény kamatai			12 144			3 372			12 145			3 371	31 032
20.	Felhalmozási költségetetés kiadásai			500	50 900	3 261	30 350		500			13 562		99 073
21.	Finanszírozási kiadások	362	2 299	24 589	362	2 300		362	2 299	24 588	362	2 300		59 823
22.	Kiadások összesen:	31 331	97 498	102 867	116 831	71 130	105 856	66 131	68 568	102 367	65 931	81 887	69 014	979 411
23.	Egyenleg	37 458	-11 666	11 279	-8 898	-7 267	5 926	-8 299	-10 736	-9 532	-5 302	8 888	-1 851	