

**I.cím**  
**Önkormányzati összevont nettósított bevételek**  
**és kiadások előirányzata**

I. melléklet a 20/2016. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

1	A Rovatrend	B	C	D	E Megnevezés	F Kötelező feladatok	G Önként vállalt feladatok	H Állami, államigazgatási feladatok	I ÖSSZESEN
2	B4		1.1		Önállóan működő intézmények működési bevételei	23 739	0	0	23 739
3	B4		1.2		Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	13 152	13 152
4	B4		1.3		Városi Önkormányzat működési bevételei	93 148	0	0	93 148
5	B4		1.5		Tulajdonosi bevételek	30 000	0	0	30 000
6	B4		<b>1. Működési bevételek</b>			<b>146 887</b>	<b>0</b>	<b>13 152</b>	<b>160 039</b>
7	B3		2.1.1		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	32 300	32 300
8	B3		<b>2.1 Vagyoni típusú adók</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 300</b>	<b>32 300</b>
9	B3		2.2.1		Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	221 345	36 310	22 345	280 000
10	B3		<b>2.2. Értékesítési és forgalmi adók</b>			<b>221 345</b>	<b>36 310</b>	<b>22 345</b>	<b>280 000</b>
11	B3		2.3.1		Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	15 639	0	5361	21 000
12	B3		<b>2.3 Gépjárműadók</b>			<b>15 639</b>	<b>0</b>	<b>5 361</b>	<b>21 000</b>
13	B3		2.4.1		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	6 000	0	0	6 000
14	B3		2.4.2		Talajterhelési díj	1 500	0	0	1 500
15	B3		<b>2.4 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>			<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>
16	B3		2.5.1		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
17	B3		2.5.2		Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	300	0	0	300
18	B3		2.5.3		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
19	B3		2.5.4		egyéb bírság	1 968	0	0	1 968
20	B3		<b>2.5 Egyéb közhatalmi bevételek</b>			<b>2 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 268</b>
21	B3		<b>2. Közhatalmi bevételek</b>			<b>246 752</b>	<b>36 310</b>	<b>60 006</b>	<b>343 068</b>
22	B1		3.1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 534	0	128 863	158 397
23	B1		3.1.2		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 713	0	0	64 713
24	B1		3.1.3		Települési önkormányzatok közoktatási feladatainak ellátása	1 034	0	0	1 034
25	B1		3.1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 102	0	0	13 102
26	B1		3.1.5		Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
27	B1		a.		2016. évi bérkompenzáció	1 205	0	1 191	2 396
28	B1		b.		Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	627	0	0	627
29	B1		c.		Prémium évek támogatása	1 168	0	0	1 168
30	B1		3.1.6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 000	0	1 191	4 191
31	B1		<b>3.1 Önkormányzat működési támogatásai</b>			<b>111 382</b>	<b>0</b>	<b>130 054</b>	<b>241 436</b>
32	B1		3.2.1		Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	30	0	0	30
33	B1		3.2.2		Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	3 214	3 214
34	B1		a.		Mezei őrszolgálat támogatása	5 400	0	0	5 400
35	B1		b.		Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	272 027	0	0	272 027
36	B1		c.		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli támogatása és pótléka	13 250	0	0	13 250
37	B1		d.		OEP támogatás	1 210	0	0	1 210
38	B1		e.		Rendkívüli önkormányzati támogatás	76 261	0	0	76 261
39	B1		f.		Nagykun Hagyományörző Bál támogatása	0	350	0	350
40	B1		g.		Európai Mobilitás hét támogatása	250	0	0	250
41	B1		h.		Jászkun Emlékülés támogatása	500	0	0	500
42	B1		i.		Szelektív hulladékgyűjtés támogatása	1 908	0	0	1 908
43	B1		j.		Bursa Hungarica ösztöndíj visszaautalás	30	0	0	30
44	B1		k.		TOP pályázatok dologi kiadásainak támogatása	15 000	0	0	15 000
45	B1		3.2.3		Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	385 836	350	0	386 186
46	B1		<b>3.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>385 866</b>	<b>350</b>	<b>3 214</b>	<b>389 430</b>
47	B1		3.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0

**I.cím**  
**Önkormányzati összevont nettósított bevételek**  
**és kiadások előirányzata**

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Rovatrend		Szám		Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
48	B1	3.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
49	B1	3.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
50	B1	<b>3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>497 248</b>	<b>350</b>	<b>133 268</b>	<b>630 866</b>
51	B6		4.1.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	115	0	0	115
52	B6		4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
53	B6		4.1.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	1 300	0	0	1 300
54	B6	4.1		<b>Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről</b>	<b>1 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 415</b>
55	B6	4.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
56	B6	4.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300	0	0	300
57	B6	4.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
58	B6	<b>4. Működési célú pénzeszköz átvétel</b>			<b>1 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 715</b>
59		<b>I. Működési bevételek</b>			<b>892 602</b>	<b>36 660</b>	<b>206 426</b>	<b>1 135 688</b>
60	B5		1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
61	B5		1.1.2	Ingatlanok értékesítése	3 749	0	0	3 749
62	B5		1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
63	B5		1.1.4	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
64	B5		1.1.5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
65	B5	1.1		<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>3 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 749</b>
66	B5	<b>I. Felhalmozási bevételek</b>			<b>3 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 749</b>
67	B2		2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
68	B2		2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
69	B2	2.1.		<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	B2		2.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
71	B2		2.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
72	B2		a.	Kísérőgáz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson (TOP-3.2.2-15)	234 000	0	0	234 000
73	B2		b.	Energetikai szempontú könyvtárfejlesztés (TOP-3.2.1-15)	127 000	0	0	127 000
74	B2		c.	Gyermekintézmény építése Kisújszálláson (TOP-1.4.1-15)	300 000	0	0	300 000
75	B2		d.	Kisújszállás, a zöld város (TOP-2.1.2-15)	190 000	0	0	190 000
76	B2		e.	Fenntartható közlekedésfejlesztés Kisújszálláson (TOP-3.1.1-15)	150 000	0	0	150 000
77	B2		f.	Északi ipartelep fejlesztése (TOP-1.1.1-15)	340 000	0	0	340 000
78	B2		g.	Közszolgáltatási épületek napelemmel ellátása Kisújszálláson (TOP-3.2.1-15)	381 000	0	0	381 000
79	B2		h.	Kisújszállás ÉK és ÉNY belvízöblözet rekonstrukció II. ütem részleges megvalósítása (TOP-2.1.3-15)	350 000	0	0	350 000
80	B2		i.	Kisújszállás társadalmi együttműködését erősítő komplex fejlesztés (TOP-5.2.1-15)	50 000	0	0	50 000
81	B2		j.	Kisújszállási szegregáció csökkentő fejlesztés (TOP-4.3.1-15)	400 000	0	0	400 000
82	B2		k.	Pompom szobor megvalósítása	5 000	0	0	5 000
83	B2		l.	Vis maior pályázat	4 993	0	0	4 993
84	B2		m.	Városháza energetikai megújulása (TOP-3.2.1-15)	240 000	0	0	240 000
85	B2		n.	A kisújszállási szociális alapellátás fejlesztése (TOP-4.2.1-15)	119 292	0	0	119 292
86	B2		o.	TOP pályázatokra lehívott előleg	34 333	0	0	34 333
87	B2		p.	Kiss Tamás szobor támogatása	276	0	0	276
88	B2		q.	Szelektív hulladékgyűjtés támogatása	103	0	0	103

**1.cím**  
**Önkormányzati összevont nettósított bevételek**  
**és kiadások előirányzata**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend		Szám		Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
89	B2			2.2.3.	Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	2 925 997	0	0	2 925 997
90	B2		2.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 925 997	0	0	2 925 997
91	B2		2.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
92	B2		2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
93	B2		2.5.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
94	B2				<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 925 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 925 997</b>
95	B7			3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
96	B7			3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
97	B7			3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	5 850	0	0	5 850
98	B7		3.1		<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah. kívülről</b>	<b>5 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 850</b>
99	B7		3.2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
100	B7		3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	13 600	0	0	13 600
101	B7		3.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
102	B7				<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>19 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 450</b>
103	B7		II.		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 949 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 949 196</b>
104	B1-B7		A.		<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 841 798</b>	<b>36 660</b>	<b>206 426</b>	<b>4 084 884</b>
105	B8		1.1		Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	51	0	0	51
106	B8		1.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	4 747	4 747
107	B8		1.3		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	43 949	0	0	43 949
108	B8				<b>1. Működési célú maradvány igénybevétel</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>4 747</b>	<b>48 747</b>
109	B8		2.1		Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0
110	B8		2.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
111	B8		2.3		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	93 560	0	0	93 560
112	B8				<b>2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétel</b>	<b>93 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 560</b>
113	B8		III.		<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>137 560</b>	<b>0</b>	<b>4 747</b>	<b>142 307</b>
114	B8		B		<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele</b>	<b>137 560</b>	<b>0</b>	<b>4 747</b>	<b>142 307</b>
115	B8		1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
116	B8		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
117	B8		3.		Belföldi finanszírozás bevételei	130 000	0	0	130 000
118	B8		4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
119	B8		IV.		<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
120	B8		1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	10 000	0	0	10 000
121	B8		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
122	B8		3.		Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
123	B8		4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
124	B8		V.		<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
125	B8		C		<b>Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
126			D		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)</b>	<b>4 119 358</b>	<b>36 660</b>	<b>211 173</b>	<b>4 367 191</b>

**1.cím**  
**Önkormányzati összesített nettósított bevételek**  
**és kiadások előirányzata**

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Rovatrend		Szám		Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
<b>KIADÁSOK</b>								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Rovatrend		Szám		Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	2015. évi előirányzat
2	K1	1.1		Önállóan működő intézmények	27 495	0	0	27 495
3	K1	1.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	127 650	127 650
4	K1	1.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	255 314	1 000	0	256 314
5	K1	1.		<b>Személyi juttatások</b>	<b>282 809</b>	<b>1 000</b>	<b>127 650</b>	<b>411 459</b>
6	K2	2.1		Önállóan működő intézmények	7 528	0	0	7 528
7	K2	2.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	34 535	34 535
8	K2	2.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	40 780	515	0	41 295
9	K2	2.		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>48 308</b>	<b>515</b>	<b>34 535</b>	<b>83 358</b>
10	K3	3.1		Önállóan működő intézmények	39 472	0	0	39 472
11	K3	3.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	45 052	45 052
12	K3	3.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	333 804	35 145	0	368 949
13	K3	3.		<b>Dologi kiadások</b>	<b>373 276</b>	<b>35 145</b>	<b>45 052</b>	<b>453 473</b>
14	K5	4.1		Önállóan működő intézmények	5 400	0	0	5 400
15	K5	4.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
16	K5	4.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	118 010	0	0	118 010
17	K5	4.		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>123 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 410</b>
18	K4	5.1		Önállóan működő intézmények	0	0	0	0
19	K4	5.2		Polgármesteri Hivatal	13 250	0	0	13 250
20	K4	5.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	31 398	0	0	31 398
21	K4	5.		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>44 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 648</b>
22	K1-K5	I.		<b>Működési kiadások</b>	<b>872 451</b>	<b>36 660</b>	<b>207 237</b>	<b>1 116 348</b>
23	K6	1.		Beruházások	2 679 220	0	3 936	2 683 156
24	K7	2.		Felújítások	400 601	0	0	400 601
25	K8	3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 000	0	0	24 000
26	K6-K8	II.		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 103 821</b>	<b>0</b>	<b>3 936</b>	<b>3 107 757</b>
27	K1-K8	E		<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 976 272</b>	<b>36 660</b>	<b>211 173</b>	<b>4 224 105</b>
28	K9	1.		Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
29	K9	2.		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
30	K9	3.		Belföldi finanszírozás kiadásai	139 380	0	0	139 380
31	K9	4.		Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
32	K9	III.		<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>139 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 380</b>
33	K9	1.		Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	3 706	0	0	3 706
34	K9	2.		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
35	K9	3.		Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K9	4.		Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37	K9	IV.		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>3 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 706</b>
38	K9	V.		<b>Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások</b>	<b>143 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 086</b>
39	K9	F		<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>143 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 086</b>
40	G			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>4 119 358</b>	<b>36 660</b>	<b>211 173</b>	<b>4 367 191</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>								
1				<b>Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege</b>	<b>-134 474</b>	<b>0</b>	<b>-4 747</b>	<b>-139 221</b>
2				<b>(D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>20 151</b>	<b>0</b>	<b>-811</b>	<b>19 340</b>
3				<b>Működési költségvetés egyenlege</b>	<b>-154 625</b>	<b>0</b>	<b>-3 936</b>	<b>-158 561</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE</b>								
1				<b>Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2				<b>Költségvetési többlet (D-G)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai  
2016. év**

2. melléklet a 20/2016. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

<b>BEVÉTELEK</b>						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	23 739			23 739
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30			30
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	115			115
5	4.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)</b>	<b>23 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 884</b>
6	5.	Felhalmozási bevételek	0			0
7	6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0
8	7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0			0
9	8.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)</b>	<b>23 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 884</b>
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	51			51
12	11.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0			0
13	12.	Önkormányzati támogatás	56 560			56 560
14	13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)</b>	<b>80 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 495</b>
<b>KIADÁSOK</b>						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	27 495			27 495
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 528			7 528
4	3.	Dologi kiadások	39 472			39 472
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	5 400			5 400
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	6.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>	<b>79 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 895</b>
8	7.	Beruházások	600			600
9	8.	Felújítások				0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
11	10.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
12	11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)</b>	<b>80 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 495</b>
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	13 102			13 102
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	43 458	0	0	43 458
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő) (2016. január 1.)	12,25			12,25
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00			0,00

3. melléklet a 20/2016. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek		0	13 152	13 152
3	2.	Közhatalmi bevételek				0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 214	3 214
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel				0
6	5.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 366</b>	<b>16 366</b>
7	6.	Felhalmozási bevételek				0
8	7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
9	8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel				0
10	9.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 366</b>	<b>16 366</b>
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú			4 747	4 747
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú				0
14	13.	Önkormányzati támogatás	13 250	0	190 060	203 310
15	14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)</b>	<b>13 250</b>	<b>0</b>	<b>211 173</b>	<b>224 423</b>
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások			127 650	127 650
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			34 535	34 535
4	3.	Dologi kiadások			45 052	45 052
5	4.	Egyéb működési célú kiadások				0
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 250			13 250
7	6.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>	<b>13 250</b>	<b>0</b>	<b>207 237</b>	<b>220 487</b>
8	7.	Beruházások			3 936	3 936
9	8.	Felújítások				0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
11	10.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 936</b>	<b>3 936</b>
12	11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)</b>	<b>13 250</b>	<b>0</b>	<b>211 173</b>	<b>224 423</b>
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	13 250	0	128 863	142 113
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	61 197	61 197
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2016. január 1)	0,00		46,50	46,50
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

4. melléklet a 20/2016. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	123 148			123 148
3	2.	Közhatalmi bevételek	246 752	36 310	60 006	343 068
4	3.	Állami hozzájárulások	111 720		129 716	241 436
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 836	350		386 186
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	1 600			1 600
7	6.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)</b>	<b>869 056</b>	<b>36 660</b>	<b>189 722</b>	<b>1 095 438</b>
8	7.	Felhalmozási bevételek	3 749			3 749
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	0			0
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 925 997			2 925 997
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	19 450			19 450
12	11.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)</b>	<b>2 949 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 949 196</b>
13	12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)</b>	<b>3 818 252</b>	<b>36 660</b>	<b>189 722</b>	<b>4 044 634</b>
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	43 949			43 949
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	93 560			93 560
16	15.	<b>MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)</b>	<b>137 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 509</b>
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	130 000			130 000
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	10 000			10 000
19	18.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
20	19.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)</b>	<b>4 095 761</b>	<b>36 660</b>	<b>189 722</b>	<b>4 322 143</b>
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	255 314	1 000		256 314
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 780	515		41 295
4	3.	Dologi kiadások	333 804	35 145		368 949
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	118 010			118 010
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 398			31 398
7	6.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>	<b>779 306</b>	<b>36 660</b>	<b>0</b>	<b>815 966</b>
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	2 678 620			2 678 620
9	8.	Felújítások	400 601			400 601
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 000			24 000
11	10.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)</b>	<b>3 103 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 103 221</b>
12	11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)</b>	<b>3 882 527</b>	<b>36 660</b>	<b>0</b>	<b>3 919 187</b>
13	12.	<i>Költségvetési szervek finanszírozása</i>	<i>69 810</i>	<i>0</i>	<i>190 060</i>	<i>259 870</i>
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	139 380			139 380
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	3 706			3 706
16	15.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)</b>	<b>212 896</b>	<b>0</b>	<b>190 060</b>	<b>402 956</b>
17	16.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)</b>	<b>4 095 423</b>	<b>36 660</b>	<b>190 060</b>	<b>4 322 143</b>
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2016. január 1.)	7,00	0,00	0,00	7,00
19	18.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	178,00	0,00	0,00	178,00

5. melléklet a 20/2016. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

**9. cím**  
**Felhalmozási kiadások**  
**1. alcím**  
**Beruházási feladatok**

1	A	B	C	D	E	G	H	I	J
	szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Pénz- maradvány
							<b>F e d e z e t</b>		
2									
4		<b>1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatonként</b>							
5	1.1	Kis értékű tárgyi eszközök vásárlása	600			600			0
6		<b>Összesen:</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7		<b>2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként</b>							
8	2.1	4 db számítógép, 10 db monitor, switch, lézeryomtató, merevlemez, színetmentes lapegység	1 807			1 807			0
9	2.2	Vírusirtó, Windows 8.1 szoftver vásárlás	824			824			0
10	2.3	Telefonrendszer cseréje	1 055			1 055			0
11	2.4	Új forgószékek beszerzése	250			250			0
12		<b>Összesen:</b>	<b>3 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13		<b>3. Városi Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként</b>							
14	3.1	Új pályázatok előkészítési költségei	45 540						45 540
15	3.2	Kisérőgáz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson (TOP-3.2.2-15)	234 000		234 000				0
16	3.3	Energetikai szempontú könyvtárfejlesztés (TOP-3.2.1-15)	127 000		127 000				0
17	3.4	Gyermekintézmény építése Kisújszálláson (TOP-1.4.1-15)	310 000		300 000	10 000			0
18	3.5	Kisújszállás, a zöld város (TOP-2.1.2-15)	190 000		190 000	0			0
19	3.6	Fenntartható közlekedésfejlesztés Kisújszálláson (TOP-3.1.1-15)	150 000		150 000	0			0
20	3.7	Északi ipartelep fejlesztése (TOP-1.1.1-15)	340 000		340 000				0
21	3.8	Közfürdő épületek napelemmel ellátása Kisújszálláson (TOP-3.2.1-15)	381 000		381 000				0
22	3.9	Kisújszállás ÉK és ÉNY belvízöblözet rekonstrukció II. ütem részleges megvalósítása (TOP-2.1.3-15)	350 000		350 000				0
23	3.10	Kisújszállás társadalmi együttműködését erősítő komplex fejlesztés (TOP-5.2.1-15):	50 000		50 000				0
24	3.11	Kisújszállási szegregáció csökkentő fejlesztés (TOP-4.3.1-15)	400 000		400 000				0
25	3.12	Pompos szobor megvalósítása	7 200		5 000	2 200			0
26	3.13	Településfejlesztési célú ingatlanvásárlások	3 000			3 000			0
27	3.14	Vis major pályázat	7 134		4 993	2 141			0
28	3.15	Vigadó mozi és kávézó eszközeinek fejlesztése (bérleti díjbevétel terhére)	1 098			1 098			0
29	3.16	Kegyeleti helyek megvalósítása	15 152			0			15 152
30	3.17	Kumánia Gyógyfürdőben beruházás és egyéb fejlesztések	12 686			6 777			5 909
31	3.18	Szelektív hulladékgyűjtő edényzet	103			103			0
32	3.19	Közmunkaprogram megvalósításához kis értékű eszköz vásárlása	4 122			4 122			0
33	3.20	Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft.részére törzstőke emelés	44 259			44 259			0
34	3.21	Kegyeleti szolgáltatás indításához gépjárművek vásárlása	6 326			6 326			0
35		<b>Összesen:</b>	<b>2 678 620</b>	<b>0</b>	<b>2 531 993</b>	<b>80 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 601</b>
36		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 683 156</b>	<b>0</b>	<b>2 531 993</b>	<b>84 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 601</b>



6. melléklet a 20/2016. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

**I. Intézményekben foglalkoztatottak éves létszámkerete**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Intézmény megnevezése	2016. január elsejétől engedélyezett álláshely			Létszámváltozás		2016. január elsejétől engedélyezett álláshely			Megjegyzés
2		szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	szakmai	intézmény üzemeltetési	szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	
3		fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	
4	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	8,750	3,500	12,250	0,000	0,000	8,750	3,500	12,250	
6	<b>Intézmények összesen</b>	<b>8,750</b>	<b>3,500</b>	<b>12,250</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>8,750</b>	<b>3,500</b>	<b>12,250</b>	

II.-  
III

**Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	2016. január elsejétől engedélyezett álláshely			Összesen	Álláshely változás		2016. február elsejétől engedélyezett álláshely		Megjegyzés
2		Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Összesen		Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	
3										
3	Polgármester		1,00	1,00			0,00	1,00	1,00	
4	alpolgármester		1,00	1,00			0,00	1,00	1,00	
5	Köztisztviselő	40,00		40,00	1,00		41,00	0,00	41,00	
6	MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	6,50	5,00	11,50	-1,00		5,50	5,00	10,50	
7	<b>Összesen:</b>	<b>46,50</b>	<b>7,00</b>	<b>53,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,50</b>	<b>7,00</b>	<b>53,50</b>	

II-  
III

Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		2016. február elsejétől engedélyezett álláshely			Álláshely változás		2016. július elsejétől engedélyezett álláshely			
2	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Összesen	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Összesen	Megjegyzés
3	Polgármester		1,00	1,00			0,00	1,00	1,00	
4	alpolgármester		1,00	1,00			0,00	1,00	1,00	
5	Köztisztviselő	41,00		41,00			41,00	0,00	41,00	
6	MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	5,50	5,00	10,50		8,00	5,50	13,00	18,50	
7	<b>Összesen:</b>	<b>46,50</b>	<b>7,00</b>	<b>53,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>46,50</b>	<b>15,00</b>	<b>61,50</b>	

II-  
III

Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		2016. július elsejétől engedélyezett álláshely			Álláshely változás		2016. augusztus elsejétől engedélyezett álláshely			
2	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Összesen	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Összesen	Megjegyzés
3	Polgármester		1,00	1,00			0,00	1,00	1,00	
4	alpolgármester		1,00	1,00			0,00	1,00	1,00	
5	Köztisztviselő	41,00		41,00			41,00	0,00	41,00	
6	MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	5,50	13,00	18,50		-7,00	5,50	6,00	11,50	
7	<b>Összesen:</b>	<b>46,50</b>	<b>15,00</b>	<b>61,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-7,00</b>	<b>46,50</b>	<b>8,00</b>	<b>54,50</b>	

II.-  
III

**Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete**

1	A	2016. augusztus elsejétől engedélyezett álláshely		D Összesen	Álláshely változás		2016.szeptember elsejétől engedélyezett álláshely		I Összesen	J Megjegyzés
	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata		Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata		
3	Polgármester		1,00	1,00			0,00	1,00	1,00	
4	alpolgármester		1,00	1,00			0,00	1,00	1,00	
5	Köztisztviselő	41,00		41,00			41,00	0,00	41,00	
6	MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	5,50	6,00	11,50		-1,00	5,50	5,00	10,50	
7	<b>Összesen:</b>	<b>46,50</b>	<b>8,00</b>	<b>54,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>46,50</b>	<b>7,00</b>	<b>53,50</b>	

1		Létszám-keret 2016. január 1.	Létszám-keret 2016. február 1.	Létszám-keret 2016. július 1.	Létszám-keret 2016. augusztus 1.	Létszám-keret 2016. szeptember 1.
2	I. Intézmények	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250
3	II. Polgármesteri Hivatal	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50
4	III. Kisújszállás Város Önkormányzata	7,00	7,00	15,00	8,00	7,00
5	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>65,75</b>	<b>65,75</b>	<b>73,75</b>	<b>66,75</b>	<b>65,75</b>