

1. melléklet a 29/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	B4			1.1	Önállóan működő intézmények működési bevételei	30 792	0	0	30 792
3	B4			1.2	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	13 152	13 152
4	B4			1.3	Városi Önkormányzat működési bevételei	93 749	0	0	93 749
5	B4			1.5	Tulajdonosi bevételek	30 000	0	0	30 000
6	B4			1.	Működési bevételek	154 541	0	13 152	167 693
7	B3			2.1.1	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	32 300	32 300
8	B3			2.1	Vagyoni típusú adók	0	0	32 300	32 300
9	B3			2.2.1	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	219 345	36 310	24 345	280 000
10	B3			2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	219 345	36 310	24 345	280 000
11	B3			2.3.1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	15 639	0	5361	21 000
12	B3			2.3	Gépjárműadók	15 639	0	5 361	21 000
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			2.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 500	0	0	7 500
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			2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	2 268	0	0	2 268
21	B3			2.	Közhatalmi bevételek	244 752	36 310	62 006	343 068
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	13 729	0	0	13 729
26	B1			3.1.5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
27	B1			a.	2016. évi bérkompenzáció	1 845	0	1 819	3 664
28	B1			b.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	0	600	600
29	B1			c.	Prémium évek támogatása	1 511	0	0	1 511
30	B1			3.1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 356	0	2 419	5 775
31	B1			3.1	Önkormányzat működési támogatásai	112 365	0	131 282	243 647
32	B1			3.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	488	0	0	488
33	B1			3.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	8 284	8 284
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 visszautalás	30	0	0	30
				k.	Kivilágos Kivirradtig fesztivál támogatása	3 553			3 553
				l.	1956-os Emlékbizottság támogatása	1 400			1 400
44	B1			m.	TOP pályázatok dologi kiadásainak támogatása	15 000	0	0	15 000
45	B1			3.2.3	Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	390 789	350	0	391 139
46	B1			3.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	391 277	350	8 284	399 911

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
47	B1			3.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
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			3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	503 642	350	139 566	643 558
51	B6			4.1.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	150	0	0	150
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	1 474	0	0	1 474
54	B6			4.1	Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	1 624	0	0	1 624
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			4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	1 924	0	0	1 924
59		I.			Működési bevételek	904 859	36 660	214 724	1 156 243
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	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
64	B5			1.1.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
65	B5			1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 749	0	0	3 749
66	B5			1.	Felhalmozási bevételek	3 749	0	0	3 749
67	B2			2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	52 597	0	0	52 597
68	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
69	B2			2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 597	0	0	52 597
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.	Közfoglaltatási 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	1 493	0	0	1 493
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

	A	B	C	D	E		F	G	H	I
	Rovatrend							Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	
1		Szám			Megnevezés		Kötelező feladatok			ÖSSZESEN
87	B2				p.	Kiss Tamás szobor támogatása	276	0	0	276
88	B2				q.	Szelektív hulladékgyűjtés támogatása	103	0	0	103
89	B2				2.2.3.	Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	2 922 497	0	0	2 922 497
90	B2			2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 922 497	0	0	2 922 497
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		2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			2 975 094	0	0	2 975 094
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	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről		5 850	0	0	5 850
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		3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			19 450	0	0	19 450
103	B7	II.	Felhalmozási bevételek				2 998 293	0	0	2 998 293
104	B1-B7	A.	Költségvetési bevételek összesen:				3 903 152	36 660	214 724	4 154 536
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		1.	Működési célú maradvány igénybevétel			44 000	0	4 747	48 747
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		2.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel			93 560	0	0	93 560
113	B8	III.	Maradvány igénybevétele				137 560	0	4 747	142 307
114	B8	B	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele				137 560	0	4 747	142 307
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.	Működési célú finanszírozási bevételek				130 000	0	0	130 000
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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				10 000	0	0	10 000
125	B8	C	Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)				140 000	0	0	140 000
126		D	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)				4 180 712	36 660	219 471	4 436 843

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN

KIADÁSOK									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovatrend						Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	
1		Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok			2015. évi előirányzat
2	K1			1.1	Önállóan működő intézmények	27 805	0	0	27 805
3	K1			1.2	Polgármesteri Hivatal	0	0	142 171	142 171
4	K1			1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	256 199	1 000	0	257 199
5	K1		1.	Személyi juttatások		284 004	1 000	142 171	427 175
6	K2			2.1	Önállóan működő intézmények	7 739	0	0	7 739
7	K2			2.2	Polgármesteri Hivatal	0	0	38 469	38 469
8	K2			2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	41 019	515	0	41 534
9	K2		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		48 758	515	38 469	87 742
10	K3			3.1	Önállóan működő intézmények	47 161	0	0	47 161
11	K3			3.2	Polgármesteri Hivatal	0	0	34 895	34 895
12	K3			3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	340 323	35 145	0	375 468
13	K3		3.	Dologi kiadások		387 484	35 145	34 895	457 524
14	K5			4.1	Önállóan működő intézmények	6 283	0	0	6 283
15	K5			4.2	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
16	K5			4.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	115 345	0	0	115 345
17	K5		4.	Egyéb működési célú kiadások		121 628	0	0	121 628
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.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		44 648	0	0	44 648
22	K1-K5	I.	Működési kiadások			886 522	36 660	215 535	1 138 717
23	K6		1.	Beruházások		2 726 503	0	3 936	2 730 439
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.	Felhalmozási kiadások			3 151 104	0	3 936	3 155 040
27	K1-K8	E	Költségvetési kiadások összesen:			4 037 626	36 660	219 471	4 293 757
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.	Működési célú finanszírozási kiadások			139 380	0	0	139 380
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.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			3 706	0	0	3 706
38	K9	V.	Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások			143 086	0	0	143 086
39	K9	F	Finanszírozási kiadások összesen:			143 086	0	0	143 086
40		G	KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)			4 180 712	36 660	219 471	4 436 843
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1		Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege				-134 474	0	-4 747	-139 221
2		Működési költségvetés egyenlege				18 337	0	-811	17 526
3		Felhalmozási költségvetés egyenlege				-152 811	0	-3 936	-156 747
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE									
1		Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G)				0	0	0	0
2		Költségvetési többlet (D-G)				0	0	0	0

Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai
2016. év

2. melléklet a 29/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	30 792			30 792
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	488			488
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	150			150
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	31 430	0	0	31 430
6	5.	Felhalmozási bevételek	0			0
7	6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0
8	7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0			0
9	8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)	0	0	0	0
10	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)	31 430	0	0	31 430
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	51			51
12	11	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0			0
13	12	Önkormányzati támogatás	57 990			57 990
14	13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	89 471	0	0	89 471
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	27 805			27 805
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 739			7 739
4	3.	Dologi kiadások	47 161			47 161
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	6 283			6 283
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	88 988	0	0	88 988
8	7.	Beruházások	483			483
9	8.	Felújítások				0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	483	0	0	483
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	89 471	0	0	89 471
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	13 102			13 102
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	44 888	0	0	44 888
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő) (2016. január 1.)	12,25			12,25
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00			0,00

3. cím
Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
2016. év

ezer forint

3. melléklet a 29/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek		0	13 152	13 152
3	2.	Közhatalmi bevételek				0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			8 284	8 284
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel				0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	21 436	21 436
7	6.	Felhalmozási bevételek				0
8	7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
9	8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel				0
10	9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)	0	0	0	0
11	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	0	0	21 436	21 436
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú			4 747	4 747
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú				0
14	13.	Önkormányzati támogatás	13 250	0	193 288	206 538
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	13 250	0	219 471	232 721
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások			142 171	142 171
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			38 469	38 469
4	3.	Dologi kiadások			34 895	34 895
5	4.	Egyéb működési célú kiadások				0
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 250			13 250
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	13 250	0	215 535	228 785
8	7.	Beruházások			3 936	3 936
9	8.	Felújítások				0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	3 936	3 936
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	13 250	0	219 471	232 721
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	13 250	0	128 863	142 113
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	64 425	64 425
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. cím
Kisújszállás Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai
2016. év

ezer forint

4. melléklet a 29/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	123 749			123 749
3	2.	Közhatalmi bevételek	246 752	36 310	60 006	343 068
4	3.	Állami hozzájárulások	112 703		130 944	243 647
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	390 789	350		391 139
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	1 774			1 774
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	875 767	36 660	190 950	1 103 377
8	7.	Felhalmozási bevételek	3 749			3 749
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	52 597			52 597
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 922 497			2 922 497
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	19 450			19 450
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	2 998 293	0	0	2 998 293
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	3 874 060	36 660	190 950	4 101 670
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	43 949			43 949
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	93 560			93 560
16	15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	137 509	0	0	137 509
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	130 000			130 000
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	10 000			10 000
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	140 000	0	0	140 000
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	4 151 569	36 660	190 950	4 379 179
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	256 199	1 000		257 199
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 019	515		41 534
4	3.	Dologi kiadások	340 323	35 145		375 468
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	115 345			115 345
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 398			31 398
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	784 284	36 660	0	820 944
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	2 726 020			2 726 020
9	8.	Felújítások	400 601			400 601
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 000			24 000
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	3 150 621	0	0	3 150 621
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	3 934 905	36 660	0	3 971 565
13	12.	<i>Költségvetési szervek finanszírozása</i>	<i>71 240</i>	<i>0</i>	<i>193 288</i>	<i>264 528</i>
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	139 380			139 380
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	3 706			3 706
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	214 326	0	193 288	407 614
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)	4 149 231	36 660	193 288	4 379 179
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

6. cím
1.-2.-3. alcím
Tartalékok

ezerFt

5. melléklet a 29/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

1. alcím Általános tartalék

	A	B	C
1	szám	Megnevezés	2016. évi tervezett
2	1.	Évközi többletfeladatok, jogszabályváltozások miatti költségek fedezetére	10 000
3	2.	Tartalékkeret felhasználás erdőtelepítés, fásítás	-612
4	3.	a Kisújszállás, 4201. j. ök. út 1-0-0 j. csatorna 1+253 – 1+561 km szelvények közötti szakaszának rézsűcsúszással kapcsolatos helyreállítása saját erő	-1 996
5		Általános tartalék összesen	7 392

2. alcím Működési céltartalék

	A	B	C
1	szám	Megnevezés	2016. évi tervezett
2	1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár érdekeltségnövelő pályázat saját erő biztosítás	0
4		Működési céltartalék összesen:	0

3. alcím Felhalmozási céltartalék

	A	B	C
1	szám	M E G N E V E Z É S	2016. évi előirányzat
2	1.		
3		Felhalmozási céltartalék összesen:	0

6. melléklet a 29/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

9. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok

	A	B	C	D	E	G	H	I	J
1	szám	M e g n e v e z é s		F e d e z e t					
2			Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Pénz- maradvány
4			1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatonként						
5	1.1	Kis értékű tárgyi eszközök vásárlása	483			600			-117
6	Összesen:		483	0	0	600	0	0	-117
7	2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként								
8	2.1	4 db számítógép, 10 db monitor, switch, lézernyomtató, merevlemez, szünetmentes tápegység	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	Összesen:		3 936	0	0	3 936	0	0	0
13	3. Városi Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként								
14	3.1	Új pályázatok előkészítési költségei	43 000						43 000
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	Közszolgáltatási 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	Pompom szobor megvalósítása	7 200		5 000	2 200			0
26	3.13	Településfejlesztési célú ingatlanvásárlások	3 000			3 000			0
27	3.14	Vis maior 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	3.22	a Kisújszállás, 4201. j. ök. út 1-0-0 j. csatorna 1+253 – 1+561 km szelvények közötti szakaszának rézsűcsúszással kapcsolatos helyreállítás	19 951		17 955	1 996			0
36	3.23	Malom utca-Béla Király utcai útépítés	29 989		29 989				0
37	Összesen:		2 726 020	0	2 579 937	82 022	0	0	64 061
38	MINDÖSSZESEN:		2 730 439	0	2 579 937	86 558	0	0	63 944