

**Önkormányzati összevont nettóított bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2017.12.31.**

| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|--|---|--|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| 1 | Szám | Megnevezés | | | Kötelező feladatok | | | | Önként vállalt feladatok | | | | Allami, államigazgatási feladatok | | | | ÖSSZESEN | | | |
| | | | | | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | Teljesítés 2017.12.31 | Teljesítés %-a | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | Teljesítés 2017.12.31 | Teljesítés %-a | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | Teljesítés 2017.12.31 | Teljesítés %-a | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | Teljesítés 2017.12.31 | Teljesítés %-a |
| 2 | | 1.1 | | Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár működési bevételei | 31 662 | 40 113 | 38 847 | 96,84% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 31 662 | 40 113 | 38 847 | 96,84% |
| 3 | | 1.2 | | Polgármesteri Hivatal működési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 13 835 | 13 835 | 13 531 | 97,80% | 13 835 | 13 835 | 13 531 | 97,80% |
| 4 | | 1.3 | | Városi Önkormányzat működési bevételei | 56 511 | 56 511 | 45 928 | 81,27% | 0 | 0 | 1 578 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 56 511 | 56 511 | 47 506 | 84,07% |
| 5 | | 1.4 | | Tulajdonosi bevételek | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,00% |
| 6 | I. | Intézményi működési bevételek | | | 118 173 | 126 624 | 114 775 | 90,64% | 0 | 0 | 1 578 | 0,00% | 13 835 | 13 835 | 13 531 | 97,80% | 132 008 | 140 459 | 129 884 | 92,47% |
| 7 | | 2.1.1. | | Magánszemélyek kommunális adója | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 33 000 | 33 000 | 39 892 | 120,88% | 33 000 | 33 000 | 39 892 | 120,88% |
| 8 | | 2.1 | | Vagyon típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 33 000 | 33 000 | 39 892 | 120,88% | 33 000 | 33 000 | 39 892 | 120,88% |
| 9 | | 2.2.1. | | Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | 219 165 | 215 112 | 224 663 | 104,44% | 50 310 | 50 310 | 53 999 | 107,33% | 13 525 | 17 578 | 15 500 | 88,18% | 283 000 | 283 000 | 294 162 | 103,94% |
| 10 | | 2.2. | | Értékesítési és forgalmi adók | 219 165 | 215 112 | 224 663 | 104,44% | 50 310 | 50 310 | 53 999 | 107,33% | 13 525 | 17 578 | 15 500 | 88,18% | 283 000 | 283 000 | 294 162 | 103,94% |
| 11 | | 2.3.1. | | Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 21 000 | 21 000 | 23 512 | 111,96% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 21 000 | 21 000 | 23 512 | 111,96% |
| 12 | | 2.3. | | Gépjárműadók | 21 000 | 21 000 | 23 512 | 111,96% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 21 000 | 21 000 | 23 512 | 111,96% |
| 13 | | 2.4.1. | | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 6 000 | 6 000 | 4 286 | 71,43% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 6 000 | 6 000 | 4 286 | 71,43% |
| 14 | | 2.4.2. | | Talajterhelési díj | 1 000 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 1 000 | 0 | 0 | 0,00% |
| 15 | | 2.4. | | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 7 000 | 6 000 | 4 286 | 71,43% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 7 000 | 6 000 | 4 286 | 71,43% |
| 16 | | 2.5.1. | | Környezetvédelmi bírság | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 17 | | 2.5.2. | | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 500 | 500 | 166 | 33,20% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 500 | 500 | 166 | 33,20% |
| 18 | | 2.5.3. | | Igazgatási szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 19 | | 2.5.4. | | Egyéb bírság | 600 | 1 600 | 7 293 | 455,81% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 600 | 1 600 | 7 293 | 455,81% |
| 20 | | 2.5. | | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 100 | 2 100 | 7 459 | 355,19% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 1 100 | 2 100 | 7 459 | 355,19% |
| 21 | | 2.6. | | Jövedelemadók | 0 | 0 | 20 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 20 | 0,00% |
| 22 | 2. | Közhatalmi bevételek | | | 248 265 | 244 212 | 259 940 | 106,44% | 50 310 | 50 310 | 53 999 | 107,33% | 46 525 | 50 578 | 55 392 | 109,52% | 345 100 | 345 100 | 369 331 | 107,02% |
| 23 | | 3.1.1. | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 31 844 | 32 165 | 30 805 | 95,77% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 128 194 | 128 194 | 129 554 | 101,06% | 160 038 | 160 359 | 160 359 | 100,00% |
| 24 | | 3.1.2. | | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 64 075 | 64 441 | 64 441 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 64 075 | 64 441 | 64 441 | 100,00% |
| 25 | | 3.1.3. | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 13 017 | 16 653 | 16 653 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 13 017 | 16 653 | 16 653 | 100,00% |
| 26 | | 3.1.4. | | Működési célú központosított előirányzatok | 321 | 44 129 | 45 623 | 103,39% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 1494 | 0 | 0,00% | 321 | 45 623 | 45 623 | 100,00% |
| 27 | | 3.1.5. | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 131 | 131 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 131 | 131 | 100,00% |
| 28 | | 3.1. | | Önkormányzati működési támogatásai | 109 257 | 157 519 | 157 653 | 100,09% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 128 194 | 129 688 | 129 554 | 99,90% | 237 451 | 287 207 | 287 207 | 100,00% |
| 29 | | 3.2.1. | | Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről | 0 | 1 814 | 2 077 | 114,50% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 1 814 | 2 077 | 114,50% |
| 30 | | 3.2.2. | | Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 2 677 | 5 193 | 6 113 | 117,72% | 2 677 | 5 193 | 6 113 | 117,72% |
| 31 | | 3.2.3. | | Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről | 286 923 | 266 134 | 207 490 | 77,96% | 10 000 | 11 050 | 2 150 | 19,46% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 296 923 | 277 184 | 209 640 | 75,63% |
| 32 | | 3.2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | 286 923 | 267 948 | 209 567 | 78,21% | 10 000 | 11 050 | 2 150 | 19,46% | 2 677 | 5 193 | 6 113 | 117,72% | 299 600 | 284 191 | 217 830 | 76,65% |
| 33 | | 3.3 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 34 | | 3.4. | | Működési célú visszatérítendő támogatások, | 0 | 250 | 250 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 250 | 250 | 100,00% |
| 35 | | 3.5. | | Működési célú visszatérítendő támogatások, | 0 | 24 000 | 24 000 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 24 000 | 24 000 | 100,00% |
| 36 | 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 396 180 | 449 717 | 391 470 | 87,05% | 10 000 | 11 050 | 2 150 | 19,46% | 130 871 | 134 881 | 135 667 | 100,58% | 537 051 | 595 648 | 529 287 | 88,86% |

Kisújszállás Város Önkormányzata
2017. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

| 1 | Jogcím | Mennyiségi egység | Mutató | Fajlagos összeg (Ft) | Támogatás (Ft) | Beszámítás (Ft) | Támogatás beszámítás után (Ft) | Eltérés | Önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (Ft) |
|----|--|----------------------|------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|---|
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(5-6) | 8 | 9=(8-7) |
| 3 | I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | | | | | | | | |
| 4 | I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | fő | 27,99 | 4 580 000 | 128 194 200 | 0 | 128 194 200 | 0 | 128 194 200 |
| 5 | I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | fő | | | 19 820 240 | 19 820 240 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | fő | | | 32 480 000 | 30 619 703 | 1 860 297 | 0 | 1 860 297 |
| 7 | I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | fő | | | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 8 | I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | fő | | | 25 101 550 | 0 | 25 101 550 | 0 | 25 101 550 |
| 9 | I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | | | | 77 501 790 | 50 439 943 | 27 061 847 | 0 | 27 061 847 |
| 10 | I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | fő | 11 419 | 2 700 | 30 831 300 | 30 831 300 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | | 145 | 2 550 | 369 750 | 369 750 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása | | 4 782 000 | 1 | 4 782 000 | 0 | 4 782 000 | 0 | 4 782 000 |
| 13 | III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | | | | | | |
| 14 | III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | fő | | | 44 954 000 | | 44 954 000 | 0 | 44 954 000 |
| 15 | III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | fő | 4,40 | 1 632 000 | 7 180 800 | 0 | 7 180 800 | -718 080 | 6 462 720 |
| 16 | III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | fő | | | 11 801 541 | | 11 801 541 | -559 407 | 11 242 134 |
| 17 | III.5.c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | | 984 | 513 | 504 792 | | 504 792 | -52 839 | 451 953 |
| 18 | III.5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen: | | | | 19 487 133 | 0 | 19 487 133 | -1 330 326 | 18 156 807 |
| 19 | IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | | | | | | |
| 20 | IV.4. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz | fő | 11 419 | 1 140 | 13 017 660 | 0 | 13 017 660 | 0 | 13 017 660 |
| 21 | MINDÖSSZESEN: | | | | 319 137 833 | 81 640 993 | 237 496 840 | -1 330 326 | 236 166 514 |

| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|--|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | Q | R | S |
| 1 | Szám | Megnevezés | Kötelező feladatok | | | | Önként vállalt feladatok | | | | Állami, államigazgatási feladatok | | | | ÖSSZESEN | | | |
| | | | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2017.12.31. | Teljesítés %-a | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2017.12.31. | Teljesítés %-a | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2017.12.31. | Teljesítés %-a | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2017.12.31. | Teljesítés %-a |
| 2 | 1. | Intézményi működési bevételek | 31 662 | 40 113 | 38 847 | 96,84% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 31 662 | 40 113 | 38 847 | 96,84% |
| 3 | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 1 814 | 2 077 | 114,50% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 1 814 | 2 077 | 114,50% |
| 4 | 3. | Működési célú pénzeszköz-átvétel | | 325 | 325 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 325 | 325 | 100,00% |
| 5 | 4. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3) | 31 662 | 42 252 | 41 249 | 97,63% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 31 662 | 42 252 | 41 249 | 97,63% |
| 6 | 5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 7 | 6. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 8 | 7. | Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel | 0 | 0 | 35 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 35 | 0,00% |
| 9 | 8. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7) | 0 | 0 | 35 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 35 | 0,00% |
| 10 | 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8) | 31 662 | 42 252 | 41 284 | 97,71% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 31 662 | 42 252 | 41 284 | 97,71% |
| 11 | 10. | Maradvány igénybevétele működési célú | 0 | 923 | 923 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 923 | 923 | 100,00% |
| 12 | 11 | Maradvány igénybevétele felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 13 | 12 | Önkormányzati támogatás | 50 374 | 61 751 | 61 750 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 50 374 | 61 751 | 61 750 | 100,00% |
| 14 | 13 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12) | 82 036 | 104 926 | 103 957 | 99,08% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 82 036 | 104 926 | 103 957 | 99,08% |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | Q | R | S |
| 1 | Szám | Megnevezés | Kötelező feladatok | | | | Önként vállalt feladatok | | | | Állami, államigazgatási feladatok | | | | ÖSSZESEN | | | |
| | | | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2017.12.31. | Teljesítés %-a | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2017.12.31. | Teljesítés %-a | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2017.12.31. | Teljesítés %-a | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2017.12.31. | Teljesítés %-a |
| 2 | 1. | Személyi juttatások | 29 214 | 32 796 | 32 789 | 99,98% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 29 214 | 32 796 | 32 789 | 99,98% |
| 3 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 409 | 7 453 | 7 158 | 96,04% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 6 409 | 7 453 | 7 158 | 96,04% |
| 4 | 3. | Dologi kiadások | 41 013 | 57 261 | 56 064 | 97,91% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 41 013 | 57 261 | 56 064 | 97,91% |
| 5 | 4. | Egyéb működési célú kiadások | 5 400 | 5 600 | 5 475 | 97,77% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 5 400 | 5 600 | 5 475 | 97,77% |
| 6 | 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 7 | 6. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5) | 82 036 | 103 110 | 101 486 | 98,42% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 82 036 | 103 110 | 101 486 | 98,42% |
| 8 | 7. | Beruházások | 0 | 1 816 | 1 789 | 98,51% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 1 816 | 1 789 | 98,51% |
| 9 | 8. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 10 | 9. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 11 | 10. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9) | 0 | 1 816 | 1 789 | 98,51% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 1 816 | 1 789 | 98,51% |
| 12 | 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10) | 82 036 | 104 926 | 103 275 | 98,43% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 82 036 | 104 926 | 103 275 | 98,43% |
| 13 | 12. | Intézmény részére járó központi támogatás | 13 018 | 13 018 | 13 018 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 13 018 | 13 018 | 13 018 | 100,00% |
| 14 | 13. | Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva | 37 356 | 48 733 | 48 732 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 37 356 | 48 733 | 48 732 | 100,00% |
| 15 | 14. | Éves engedélyezett létszámkeret (fő) | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 100,00% |
| 16 | 15 | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|--|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | Q | R | S | |
| 1 | Szám | Megnevezés | Kötelező feladatok | | | | Önként vállalt feladatok | | | | Állami, államigazgatási feladatok | | | | ÖSSZESEN | | | |
| | | | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2017.12.31 | Teljesítés %-a | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2017.12.31 | Teljesítés %-a | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2017.12.31 | Teljesítés %-a | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2017.12.31 | Teljesítés %-a |
| 2 | 1. | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 13 835 | 13 835 | 13 531 | 97,80% | 13 835 | 13 835 | 13 531 | 97,80% |
| 3 | 2. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4 | 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 2 677 | 5 193 | 6 113 | 117,72% | 2 677 | 5 193 | 6 113 | 117,72% |
| 5 | 4. | Működési célú pénzeszköz-átvétel | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6 | 5. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 16 512 | 19 028 | 19 644 | 103,24% | 16 512 | 19 028 | 19 644 | 103,24% |
| 7 | 6. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 13 | 0,00% | 0 | 0 | 13 | 0,00% |
| 8 | 7. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 9 | 8. | Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 10 | 9. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 13 | 0,00% | 0 | 0 | 13 | 0,00% |
| 11 | 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 16 512 | 19 028 | 19 657 | 103,31% | 16 512 | 19 028 | 19 657 | 103,31% |
| 12 | 11. | Maradvány igénybevétele működési célú | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 5 401 | 5 400 | 99,98% | 0 | 5 401 | 5 400 | 99,98% |
| 13 | 12. | Maradvány igénybevétele felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 14 | 13. | Önkormányzati támogatás | 18 041 | 21 365 | 21 365 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 174 719 | 180 266 | 179 488 | 99,57% | 192 760 | 201 631 | 200 853 | 99,61% |
| 15 | 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13) | 18 041 | 21 365 | 21 365 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 191 231 | 204 695 | 204 545 | 99,93% | 209 272 | 226 060 | 225 910 | 99,93% |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | Q | R | S | |
| 1 | Szám | Megnevezés | Kötelező feladatok | | | | Önként vállalt feladatok | | | | Állami, államigazgatási feladatok | | | | ÖSSZESEN | | | |
| | | | Kötelező feladatok | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | Önként vállalt feladatok | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | Állami, államigazgatási feladatok | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | ÖSSZESEN | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| 2 | 1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 130 438 | 139 192 | 139 117 | 99,95% | 130 438 | 139 192 | 139 117 | 99,95% |
| 3 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 29 373 | 32 215 | 32 213 | 99,99% | 29 373 | 32 215 | 32 213 | 99,99% |
| 4 | 3. | Dologi kiadások | 9 541 | 14 803 | 14 177 | 95,77% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 31 420 | 32 724 | 32 268 | 98,61% | 40 961 | 47 527 | 46 445 | 97,72% |
| 5 | 4. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6 | 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 500 | 6 562 | 6 361 | 96,94% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 8 500 | 6 562 | 6 361 | 96,94% |
| 7 | 6. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5) | 18 041 | 21 365 | 20 538 | 96,13% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 191 231 | 204 131 | 203 598 | 99,74% | 209 272 | 225 496 | 224 136 | 99,40% |
| 8 | 7. | Intézményi beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 564 | 562 | 99,65% | 0 | 564 | 562 | 99,65% |
| 9 | 8. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 10 | 9. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 11 | 10. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 564 | 562 | 99,65% | 0 | 564 | 562 | 99,65% |
| 12 | 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10) | 18 041 | 21 365 | 20 538 | 96,13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 231 | 204 695 | 204 160 | 99,74% | 209 272 | 226 060 | 224 698 | 99,40% |
| 13 | 12. | Intézmény részére járó központi támogatás | 18 041 | 21 365 | 21 365 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 128 402 | 128 402 | 129 554 | 100,90% | 146 443 | 149 767 | 150 919 | 100,77% |
| 14 | 13. | Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 46 317 | 50 326 | 49 934 | 99,22% | 46 317 | 50 326 | 49 934 | 99,22% |
| 15 | 14. | Éves engedélyezett létszámkeret (fő) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 100,00% | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 100,00% |
| 16 | 15. | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% |

Kisújszállás Város Önkormányzatának bevételeinek és kiadásainak teljesítése
2017.12.31.

| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|--|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|----------|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | A | B | C | | | | D | | | | E | | | | F | | | | G | | | | H | | | | I | | | | J | | | | K | | | | L | | | | M | | | | O | | | | P | | | | Q | | | | R | | | | S | | | |
| 1 | Szám | Megnevezés | Kötelező feladatok | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | Állami, államigazgatási feladatok | | | | | | | | ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2017.12.31 | Teljesítés %-a | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2017.12.31 | Teljesítés %-a | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2017.12.31. | Teljesítés %-a | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2017.12.31. | Teljesítés %-a | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2017.12.31. | Teljesítés %-a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1. | Intézményi működési bevételek | 86 511 | 86 511 | 75 928 | 87,77% | 0 | 0 | 1 578 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 86 511 | 86 511 | 77 506 | 89,59% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2. | Közhatalmi bevételek | 248 265 | 244 212 | 264 754 | 108,41% | 50 310 | 50 310 | 53 999 | 107,33% | 46 525 | 50 578 | 50 578 | 100,00% | 345 100 | 345 100 | 369 331 | 107,02% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3. | Állami hozzájárulások | 109 257 | 157 519 | 157 653 | 100,09% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 128 194 | 129 688 | 129 554 | 99,90% | 237 451 | 287 207 | 287 207 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 4. | Támogatásértékű működési bevétel | 286 923 | 290 384 | 231 740 | 79,80% | 10 000 | 11 050 | 2 150 | 19,46% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 296 923 | 301 434 | 233 890 | 77,59% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 5. | Működési célú pénzeszköz-átvétel | 500 | 15 500 | 16 579 | 106,96% | 0 | 0 | 625 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 500 | 15 500 | 17 204 | 110,99% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 6. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5) | 731 456 | 794 126 | 746 654 | 94,02% | 60 310 | 61 360 | 58 352 | 95,10% | 174 719 | 180 266 | 180 132 | 99,93% | 966 485 | 1 035 752 | 985 138 | 95,11% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 7. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 13 178 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 13 178 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 8. | Felhalmozási célú központi támogatás | 0 | 38 | 38 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 38 | 38 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 9. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 146 031 | 1 347 876 | 1 246 783 | 92,50% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 2 146 031 | 1 347 876 | 1 246 783 | 92,50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 10. | Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel | 93 934 | 93 934 | 2 307 | 2,46% | 0 | 0 | 7 500 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 93 934 | 93 934 | 9 807 | 10,44% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 11. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10) | 2 239 965 | 1 441 848 | 1 262 306 | 87,55% | 0 | 0 | 7 500 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 2 239 965 | 1 441 848 | 1 269 806 | 88,07% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 12. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11) | 2 971 421 | 2 235 974 | 2 008 960 | 89,85% | 60 310 | 61 360 | 65 852 | 107,32% | 174 719 | 180 266 | 180 132 | 99,93% | 3 206 450 | 2 477 600 | 2 254 944 | 91,01% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 13. | Maradvány igénybevétele működési célú | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 14. | Maradvány igénybevétele felhalmozási célú | 0 | 5 952 | 5 952 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 5 952 | 5 952 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 15. | MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14) | 0 | 5 952 | 5 952 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 5 952 | 5 952 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 16. | Működési célú finanszírozási bevételek | 0 | 100 658 | 111 517 | 110,79% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 100 658 | 111 517 | 110,79% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 17. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 18. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17) | 0 | 100 658 | 111 517 | 110,79% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 100 658 | 111 517 | 110,79% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 19. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18) | 2 971 421 | 2 342 584 | 2 126 429 | 90,77% | 60 310 | 61 360 | 65 852 | 107,32% | 174 719 | 180 266 | 180 132 | 99,93% | 3 206 450 | 2 584 210 | 2 372 413 | 91,80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A | B | C | | | | D | | | | E | | | | F | | | | G | | | | H | | | | I | | | | J | | | | K | | | | L | | | | M | | | | O | | | | P | | | | Q | | | | R | | | | S | | | |
| 1 | Szám | Megnevezés | Kötelező feladatok | | | | | | | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | Állami, államigazgatási feladatok | | | | | | | | ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2017.12.31 | Teljesítés %-a | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2017.12.31 | Teljesítés %-a | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2017.12.31. | Teljesítés %-a | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2017.12.31. | Teljesítés %-a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1. | Személyi juttatások | 173 474 | 194 858 | 194 486 | 99,81% | 1 000 | 1 000 | 1 350 | 135,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 174 474 | 195 858 | 195 836 | 99,99% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 136 | 28 652 | 28 699 | 100,16% | 515 | 515 | 32 | 6,21% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 26 651 | 29 167 | 28 731 | 98,51% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3. | Dologi kiadások | 284 969 | 268 263 | 251 988 | 93,93% | 58 795 | 59 845 | 55 935 | 93,47% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 343 764 | 328 108 | 307 923 | 93,85% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 4. | Egyéb működési célú kiadások | 128 171 | 168 944 | 147 662 | 87,40% | 0 | 0 | 850 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 128 171 | 168 944 | 148 512 | 87,91% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 940 | 29 940 | 17 925 | 59,87% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 29 940 | 29 940 | 17 925 | 59,87% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 6. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5) | 642 690 | 690 657 | 640 760 | 92,78% | 60 310 | 61 360 | 58 167 | 94,80% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 703 000 | 752 017 | 698 927 | 92,94% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 7. | Intézményi beruházási kiadások | 1 684 673 | 1 177 249 | 41 340 | 3,51% | 0 | 0 | 185 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 1 684 673 | 1 177 249 | 41 525 | 3,53% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 8. | Felújítások | 284 746 | 255 226 | 14 115 | 5,53% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 284 746 | 255 226 | 14 115 | 5,53% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 266 588 | 11 367 | 7 866 | 69,20% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 266 588 | 11 367 | 7 866 | 69,20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 10. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9) | 2 236 007 | 1 443 842 | 63 321 | 4,39% | 0 | 0 | 185 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 2 236 007 | 1 443 842 | 63 506 | 4,40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 11. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10) | 2 878 697 | 2 134 499 | 704 081 | 32,99% | 60 310 | 61 360 | 58 352 | 95,10% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 2 939 007 | 2 195 859 | 762 433 | 34,72% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 12. | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA | 68 415 | 83 116 | 83 115 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 174 719 | 180 266 | 179 488 | 99,57% | 243 134 | 263 382 | 262 603 | 99,70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 13. | Működési célú finanszírozási kiadások | 9 485 | 110 143 | 110 143 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 9 485 | 110 143 | 110 143 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 14. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 14 824 | 14 826 | 14 826 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 14 824 | 14 826 | 14 826 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 15. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14) | 92 724 | 208 085 | 208 084 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 174 719 | 180 266 | 179 488 | 0,00% | 267 443 | 388 351 | 387 572 | 99,80% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 16. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+15) | 2 971 421 | 2 342 584 | 912 165 | 38,94% | 60 310 | 61 360 | 58 352 | 95,10% | 174 719 | 180 266 | 179 488 | 99,57% | 3 206 450 | 2 584 210 | 1 150 005 | 44,50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 17. | Éves engedélyezett létszámkeret (fő) | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 7 | 7 | 7 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 18. | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 115,00 | 150,00 | 146,00 | 97,33% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 115 | 150 | 146 | 97,33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5. cím
A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal
és a Kisújszállás Város önkormányzata által folyósított ellátások előirányzata és teljesítése

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 1 | Kisújszállási Polgármesteri Hivatal | | | | | | | |
| 2 | Szám | Megnevezés | Ellátottak tervezett száma (fő) | Ellátottak tényleges száma (fő) | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2017.12.31. | Teljesítés %-a |
| 3 | 1 | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása | 1 002 | 1 049 | 8 300 | 6 562 | 6 361 | 96,94% |
| 4 | 2 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5 | 3 | Családi támogatások | 1 002 | 1 049 | 8 500 | 6 562 | 6 361 | 96,94% |
| 6 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (1+2) | 1 002 | 1 049 | 8 500 | 6 562 | 6 361 | 96,94% |
| 7 | Kisújszállás Város Önkormányzata | | | | | | | |
| 8 | 5 | Egyszeri, rendkívüli segély | 70 | 39 | 4 260 | 4 260 | 1 907 | 44,77% |
| 9 | 6 | Méltányossági közgyógyellátás továbbfolyósítása | 10 | 9 | 840 | 840 | 615 | 73,21% |
| 10 | 7 | Közszolgáltatások díjának támogatása (lakásfenntartási támogatás) | 274 | 314 | 24 300 | 24 300 | 15 112 | 62,19% |
| 11 | 8 | Köztemetés | 1 | 4 | 180 | 180 | 255 | 141,67% |
| 12 | 9 | Helyi közlekedés támogatása | 50 | 4 | 360 | 360 | 36 | 10,00% |
| 13 | 10 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (5+...+9) | 405 | 370 | 29 940 | 29 940 | 17 925 | 59,87% |
| 14 | 11 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN: (4+10) | 1 407 | 1 419 | 38 440 | 36 502 | 24 286 | 66,53% |

Tartalékok

1. alcím Általános tartalék

| | A | B | C | D |
|---|------|---|-------------------------------------|--|
| 1 | szám | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
| 2 | 1. | Évközi többletfeladatok, jogszabályváltozások miatti költségek fedezetére | 5 000 | 5 000 |
| 3 | | Általános tartalék összesen: | 5 000 | 5 000 |

2. alcím Működési céltartalék

| | A | B | C | D |
|---|------|--|-------------------------------------|--|
| 1 | szám | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
| 2 | 1. | Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár érdekeltségénél pályázat saját erő biztosítás | 400 | 0 |
| 3 | | Működési céltartalék összesen: | 400 | 0 |

3. alcím Felhalmozási céltartalék

| | A | B | C | D |
|---|------|---|-------------------------------------|--|
| 1 | szám | M E G N E V E Z É S | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat |
| 2 | 1. | | 0 | 0 |
| 3 | | Felhalmozási céltartalék összesen: | 0 | 0 |

**A hiteltörlesztés, és kötvénybevéltás kiadásai, működési, felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a kamatok bemutatása felhalmozási és működési bontásban
2017.12.31.**

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|-------------------------------------|--|---------------------------|--------------------|------------------|----------|---------------|------------------------|---|-----------|
| 1 | | | | | | F e d e z e t | | | | | |
| 2 | Megnevezése | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2017.12.31. | Teljesítés %- a | Átvett összeg | Pályázat | Saját erő | ÁFA vissza- térülés | Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás | Maradvány |
| 3 | Fejlesztési hitel törlesztés | 14 824 | 14 827 | 14 826 | 99,99% | 0 | 0 | 14 826 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Működési célú hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hiteltörlesztés mindösszesen: | 14 824 | 14 827 | 14 826 | 99,99% | 0 | 0 | 14 826 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Fejlesztési hitelek kamatai | 3 629 | 3 589 | 2 304 | 64,20% | 0 | 0 | 2 304 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Működési hitelek kamatai | 0 | 40 | 40 | 100,00% | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hitelkamatok mindösszesen: | 3 629 | 3 629 | 2 344 | 64,59% | 0 | 0 | 2 344 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hiteltörlesztésre és kamatra mindösszesen: | 18 453 | 18 456 | 17 170 | 93,03% | 0 | 0 | 17 170 | 0 | 0 | 0 |

Kölsönök
előirányzata és teljesítése
2017.12.31.

1. alcím Működési célú kölcsön nyújtása

| 1 | A | B | C | D | E | F | F e d e z e t | | | | | |
|---|------|---|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|----------|-----------|--------------------|-----------|----------|
| | | | | | | | Kölsön visszatérülés | Pályázat | Saját erő | ÁFA vissza-térülés | Maradvány | |
| 2 | szám | Megnevezése | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2017.12.31. | Teljesítés %-a | | | | | | |
| 3 | 1. | Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft.részére kölcsön nyújtása és az Ivóvízminőség Javító Társulástól kapott kölcsön visszafizetése | 0 | 39 000 | 39 000 | 100,00% | 39 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2. | Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére kölcsön nyújtása | 0 | 250 | 250 | 100,00% | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | Működési célú kölcsön összesen: | 0 | 39 250 | 39 250 | 0,00% | 39 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. alcím Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

| 1 | A | B | C | D | E | F | F e d e z e t | | | | | |
|---|------|--|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|--------------|-----------|--------------------|-----------|----------|
| | | | | | | | Kölsön visszatérülés | Pályázat | Saját erő | ÁFA vissza-térülés | Maradvány | |
| 2 | szám | Megnevezése | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2017.12.31. | Teljesítés %-a | | | | | | |
| 3 | 1. | 158/2017.(VIII.31.)önkormányzati határozat szerint játéksarnokra folyósított kölcsön | 0 | 3 200 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2. | Szociális Otthon főzőkonyha energetikai pályázat megvalósításához felhalmozási kölcsön | 0 | 5 129 | 5 128 | 99,98% | 0 | 5 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | Felhalmozási célú kölcsön összesen: | 0 | 8 329 | 5 128 | 0,00% | 0 | 5 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Felhalmozási kiadások
Beruházási és felújítási feladatok előirányzata és teljesítése
2017.12.31

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|----------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------------------|---|-----------|
| 2 | szám | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2017.12.31. | Teljesítés %-a | F e d e z e t | | | | | |
| 3 | | | | | | | Átvett összeg | Pályázat | Saját erő | ÁFA vissza- térülés | Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás | Maradvány |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatonként és felújítások célonként | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1.1 | Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 1 816 | 1 789 | 98,51% | 0 | 0 | 1 789 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Összesen: | | 0 | 1 816 | 1 789 | 98,51% | 0 | 0 | 1 789 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként és felújítások célonként | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 2.1 | Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 564 | 562 | 99,65% | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Összesen: | | 0 | 564 | 562 | 99,65% | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Városi Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként és felújítások célonként | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 3.1 | Új pályázatok előkészítési költségei | 17 987 | 1 923 | 720 | 37,44% | 0 | 0 | 720 | 0 | | 0 |
| 12 | 3.2 | Kisérógáz hasznosítása Kisújszálláson | 300 895 | 300 895 | 11 265 | 3,74% | 0 | 11 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3.3 | Bölcsőde építése Kisújszálláson | 366 413 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 3.4 | Zöld város projekt | 134 381 | 134 381 | 3 272 | 2,43% | 0 | 3 272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 3.5 | Vigadó épületeinek fejlesztése | 32 421 | 32 421 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 3.6 | Földutak fejlesztése | 138 222 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 3.7 | Északi ipartelep fejlesztése | 400 000 | 400 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 3.8 | Szociális Otthon energetikai megújítása | 191 899 | 191 899 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 3.9 | Kerékpáros fejlesztés Kisújszálláson | 53 742 | 53 742 | 1 397 | 2,60% | 0 | 1 397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 3.10 | Erdőtelepítés | 612 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 3.11 | Hild díj térinstalláció | 2 032 | 2 032 | 185 | 9,10% | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3.12 | Szabadság u. 17. sz. alatti lakásvásárlás törlesztése | 1 861 | 1 861 | 1 860 | 99,95% | 0 | 0 | 1 860 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 3.13 | ASP pályázat keretében beszerezhető eszközök | 2 160 | 2 160 | 78 | 3,61% | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 3.14 | Vigadó mozi és kávézó eszközeinek fejlesztése | 1 098 | 2 233 | 2 233 | 100,00% | 0 | 0 | 2 233 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 3.15 | Kumánia Gyógyfürdőben beruházás és egyéb fejlesztések | 40 950 | 40 513 | 10 000 | 24,68% | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 3.16 | Városfejlesztési célú ingatlanvásárlások | 0 | 2 500 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 3.17 | Közfoglalkoztatás keretében eszközbeszerzés | 0 | 1 917 | 1 917 | 100,00% | 0 | 1 917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 3.18 | Márialaka ivóvízfejlesztése | 0 | 1 000 | 826 | 82,60% | 0 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 3.19 | Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 0 | 7 | 7 | 100,00% | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 3.20 | Ford Kuga gépjármű vásárlása | 0 | 7 665 | 7 665 | 100,00% | 0 | 0 | 7 665 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 3.21 | Részesedés beszerzése Karcagi Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft | 0 | 100 | 100 | 100,00% | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Összesen: | | 1 684 673 | 1 177 249 | 41 525 | 3,53% | 0 | 17 929 | 23 596 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | MINDÖSSZESEN: | | 1 684 673 | 1 179 629 | 43 876 | 3,72% | 0 | 17 929 | 25 947 | 0 | 0 | 0 |

8. cím
Felhalmozási kiadások
2. alcím

Felújítási feladatok célonkénti előirányzata és teljesítése

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|----|---|--|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------|---------------|--------------------|---|-----------|
| 1 | szám | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Teljesítés %-a | F e d e z e t | | | | | |
| 2 | | | | | | | Átvett összeg | Pályázat | Saját erő | ÁFA vissza-térülés | Fejlesztési célhitel/részletre vásárlás | Maradvány |
| 3 | 1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felújítási előirányzatai célonként | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1.1 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2. Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként | | | | | | | | | | | |
| 7 | 2.1 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3. Városi önkormányzat felújításai célonként | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.1 | Malom és Béla Király utca felújítása | 9 989 | 9 989 | 9 989 | 100,00% | 0 | 0 | 9 989 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3.2 | Városháza energetikai felújítása | 114 597 | 114 597 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3.3 | Szociális otthon főzőkonyha fejlesztése | 120 000 | 120 000 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3.4 | Útfelújítási pályázat | 30 000 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 3.5 | Ivóvíz és szennyvízhálózat felújítása (TRV Zrt. által leszámított felújítás) | 10 160 | 10 160 | 3 646 | 35,89% | 3 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 3.6 | Művelődési Központ épületében a vizesblokk felújítása | | 480 | 480 | 100,00% | | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Összesen: | | 284 746 | 255 226 | 14 115 | 5,53% | 3 646 | 0 | 10 469 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MINDÖSSZESEN: | | 284 746 | 255 226 | 14 115 | 5,53% | 3 646 | 0 | 10 469 | 0 | 0 | 0 |

Felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
előirányzata és teljesítése
2017.12.31.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|----|--|-----------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|----------------|---------------|----------|--------------|------------------------|---|-----------|
| 1 | | | | | | | F e d e z e t | | | | | |
| 2 | | | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2017.12.31. | Teljesítés %-a | Átvett összeg | Pályázat | Saját erő | ÁFA vissza- térítés | Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás | Maradvány |
| 3 | 1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási kiadásai | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1.1 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai | | | | | | | | | | | |
| 7 | 2.1 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3. Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.1 | Kosárlabda és játékcarnok építése | 254 698 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3.2 | Sportpark program | 8 890 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3.3 | Ifjú házaspár támogatása | 3 000 | 3 000 | 2 700 | 90,00% | 0 | 0 | 2 700 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3.4 | Közműfejlesztési hozzájárulás | 0 | 38 | 38 | 100,00% | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Összesen: | | 266 588 | 3 038 | 2 738 | 90,13% | 38 | 0 | 2 700 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MINDÖSSZESEN: | | 266 588 | 3 038 | 2 738 | 90,13% | 38 | 0 | 2 700 | 0 | 0 | 0 |

Európai Uniói támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások előirányzata és teljesítése

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | | | |
|---|------|--|---|--------------------------------|---|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|
| 1 | Szám | Megnevezés | Működési bevételek | | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | Felhalmozási bevételek | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | Fejlesztési hitel | Bevételek összesen | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Egyéb működési célú kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatása | Működési kiadások összesen | Felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások) | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | |
| | | | Támogatás- értékű működési bevétel | Működési célú átvett pe. | | Támogatás- értékű felhalmozási bevétel | Felhalmozási célú átvett pe. | Működési célú | Felhalmozási célú | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | |
| 1. alcím Városi önkormányzat költségvetésében tervezett projektek: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 300 115 | 780 | 0 | 0 | 0 | 300 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 895 | 300 895 | |
| 6 | 1. | Kisérőgáz hasznosítása Kisújszálláson | Módosított ei | 0 | 0 | 0 | 300 115 | 780 | 0 | 0 | 0 | 300 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 895 | 300 895 | |
| 7 | | | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 11 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 265 | 11 265 | |
| 8 | | | | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 366 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 413 | 366 413 |
| 9 | 2. | Bölcsőde építése Kisújszálláson | Módosított ei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | | | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | | | | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 134 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 381 | 134 381 |
| 12 | 3. | Zöld város projekt | Módosított ei | 0 | 0 | 0 | 134 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 381 | 134 381 |
| 13 | | | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 3 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 272 | 3 272 |
| 14 | | | | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 31 846 | 575 | 0 | 0 | 0 | 32 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 421 | 32 421 |
| 15 | 4. | Vigadó épületének fejlesztése | Módosított ei | 0 | 0 | 0 | 31 846 | 575 | 0 | 0 | 0 | 32 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 421 | 32 421 |
| 16 | | | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | | | | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 28 222 | 0 | 0 | 0 | 138 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 222 | 138 222 |
| 18 | 5. | Földutak fejlesztése | Módosított ei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | | | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | | | | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 |
| 21 | 6. | Északi ipartelep fejlesztése | Módosított ei | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 |
| 22 | | | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | | | | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 191 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 899 | 191 899 |
| 24 | 7. | Szociális Otthon energetikai megújítása | Módosított ei | 0 | 0 | 0 | 191 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 899 | 191 899 |
| 25 | | | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | | | | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 50 961 | 2 781 | 0 | 0 | 0 | 53 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 742 | 53 742 |
| 27 | 8. | Kerékpáros fejlesztés Kisújszálláson | Módosított ei | 0 | 0 | 0 | 50 961 | 2 781 | 0 | 0 | 0 | 53 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 742 | 53 742 |
| 28 | | | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 1 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 397 | 1 397 | |
| 29 | | | | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 612 |
| 30 | 9. | Erdőtelepítés | Módosított ei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | | | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | | | | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 114 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 597 | 114 597 |
| 33 | 10. | Városháza energetikai megújulása | Módosított ei | 0 | 0 | 0 | 114 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 597 | 114 597 |
| 34 | | | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | | | | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 120 000 |
| 36 | 11. | Szociális Otthon főzőkonyha fejlesztése | Módosított ei | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 120 000 |
| 37 | | | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | | | | Eredeti ei. | 0 | 0 | 0 | 1 820 824 | 32 358 | 0 | 0 | 0 | 1 853 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 853 182 | 1 853 182 |
| 48 | 12. | ÖSSZESEN: | Módosított ei | 0 | 0 | 0 | 1 343 799 | 4 136 | 0 | 0 | 0 | 1 347 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 347 935 | 1 347 935 | |
| 49 | | | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 15 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 934 | 15 934 | |

**A létszám-keret és az átlagos statisztikai állományi létszám alakulása
2017. év**

I. Intézményekben foglalkoztatottak éves létszámkerete

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|--|---|------------------------|---------------|---|------------------------|---------------|---|------------------------|---------------|
| 1 | Intézmény megnevezése | 2017. január 1-jei engedélyezett létszámkeret | | | 2017. december 31. engedélyezett létszámkeret | | | Éves átlagos statisztikai állományi létszám | | |
| 2 | | szakmai | intézmény üzemeltetési | Összesen | szakmai | intézmény üzemeltetési | Összesen | szakmai | intézmény üzemeltetési | Összesen |
| 3 | | fő | fő | fő | fő | fő | fő | fő | fő | fő |
| 4 | Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár | 9,000 | 3,500 | 12,500 | 9,000 | 3,500 | 12,500 | 9,000 | 3,500 | 12,500 |
| 5 | Intézmények összesen | 9,000 | 3,500 | 12,500 | 9,000 | 3,500 | 12,500 | 9,000 | 3,500 | 12,500 |

II-

III. A Kisújszállás Város Önkormányzatánál és a Kisújszállási Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának és átlagos statisztikai állományi létszámának alakulását

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|-------------------------------------|---|------------------------------|--------------|--|------------------------------|--------------|--|------------------------------|--------------|
| 1 | Megnevezés | 2017. január 1. engedélyezett létszám előirányzat | | | 2017. december 31. engedélyezett létszám előirányzat | | | Átlagos statisztikai állományi létszám | | |
| 2 | | Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás | Önkormányzati foglalkoztatás | Összesen | Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás | Önkormányzati foglalkoztatás | Összesen | Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás | Önkormányzati foglalkoztatás | Összesen |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | Polgármester | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5 | alpolgármester | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 6 | Köztisztviselő | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 39,00 | 0,00 | 39,00 |
| 7 | MT hatálya alá tartozó munkavállaló | 5,50 | 5,00 | 10,50 | 5,50 | 5,00 | 10,50 | 5,00 | 5,00 | 10,00 |
| 8 | Összesen: | 44,50 | 7,00 | 51,50 | 46,50 | 7,00 | 53,50 | 44,00 | 7,00 | 51,00 |

| | A | B | C | D |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| 1 | Önkormányzat mindösszesen | Létszám-előirányzat 2017. január 1. | Létszám-előirányzat 2017. december 31. | Átlagos statisztikai állományi létszám |
| 2 | Intézmények | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| 3 | Kisújszállás Város Önkormányzata | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 4 | Polgármesteri Hivatal | 44,50 | 44,50 | 44,00 |
| 5 | Közfoglalkoztatás | 115,00 | 150,00 | 146,00 |
| 6 | ÖSSZESEN: | 179 | 214 | 209,5 |

| | A | B | C | D | E |
|----|---|---|---|--|------------------|
| 1 | Megnevezés | Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár | Kisújszállási Polgármesteri Hivatal | Kisújszállás Város Önkormányzata | Mindösszesen |
| 2 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 41 284 | 19 657 | 2 254 944 | 2 315 885 |
| 3 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 103 275 | 224 698 | 762 433 | 1 090 406 |
| 4 | 03 Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -61 991 | -205 041 | 1 492 511 | 1 225 479 |
| 5 | 04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 62 673 | 206 253 | 117 469 | 386 395 |
| 6 | 05 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | | | 387 572 | 387 572 |
| 7 | 06 II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 62 673 | 206 253 | -270 103 | -1 177 |
| 8 | 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 682 | 1 212 | 1 222 408 | 1 224 302 |
| 9 | 08 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 09 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 11 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 12 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 15 C) Összes maradvány (=A+B) | 682 | 1 212 | 1 222 408 | 1 224 302 |
| 17 | 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 682 | 1 212 | 1 222 408 | 1 224 302 |
| 18 | 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kimutatás
a Kisújszállási Művelődési Központ, a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal és a Városi Önkormányzat
2017.
évi maradványáról

| | A | B | E | F | G | H |
|----------|--|---|---|-------------------------------|--|---|
| 1 | Intézmény megnevezése | Megállapított maradvány a 4/2013 (I.11.) Korm.rendelet 7/A melléklete szerint | Irányító szerv döntése alapján maradványt módosító tétel (kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány) az áht. 86. § (5) bekezdése alapján | Intézménynél maradó maradvány | 2018. évi módosított költségvetésben tervezett maradvány | 2018. évi költségvetést módosító összeg |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár | 682 | 0 | 682 | 0 | 682 |
| 4 | Kisújszállási Polgármesteri Hivatal | 1 212 | 0 | 1 212 | 0 | 1 212 |
| 5 | Kisújszállás Város Önkormányzata | 1 222 408 | 0 | 1 222 408 | 1 224 302 | -1 894 |
| 6 | Önkormányzat összesen: | 1 224 302 | 0 | 1 224 302 | 1 224 302 | 0 |

RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁS
a 16. mellékletéhez

ezer forint

| | A | B | C | D | E |
|---|--------|---|------------------------|--|---------------------------|
| 1 | sorsz. | MEGNEVEZÉS | 2017. évi maradvány | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi módosító ei. |
| 2 | 1. | Szállítói tartozások | 1 212 | 0 | 1 212 |
| 4 | | Kisújszállási Polgármesteri Hivatal | 1 212 | 0 | 1 212 |
| 5 | 1. | Szállítói tartozások | 682 | 0 | 682 |
| 6 | | Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár | 682 | 0 | 682 |
| 7 | 1. | Pályázatok működési kiadásai | 31 520 | | -1 894 |
| 8 | | Kisújszállás Város Önkormányzata | 31 520 | 0 | 31 520 |
| 9 | | MŰKÖDÉSI PÉNZMARADVÁNY | 33 414 | 0 | 33 414 |

| | A | B | C | D | E |
|---|--------|--|------------------------|--|---------------------------|
| 1 | sorsz. | MEGNEVEZÉS | 2017. évi maradvány | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi módosító ei. |
| 2 | 1. | 2018. évi feljesztésekre önerő biztosítása | 1 190 888 | 0 | 1 190 888 |
| 3 | | Kisújszállás Város Önkormányzata | 1 190 888 | 0 | 1 190 888 |
| 4 | | FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY | 1 190 888 | 0 | 1 190 888 |

| Ssz | A Megnevezés | B Bruttó érték | C Nettó érték |
|-----|--|-------------------|-------------------|
| 1 | Eszközök | | |
| 2 | A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 14 397 198 | 10 400 051 |
| 3 | I. Immateriális javak | 75 505 | 859 |
| 4 | 1. Vagyoni értékű jogok | 19 293 | 859 |
| 5 | <i>forgalomképtelen törzsvagyon</i> | 3 666 | 859 |
| 6 | <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | 0 | 0 |
| 7 | <i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | 0 | 0 |
| 8 | <i>Üzleti vagyon</i> | 0 | 0 |
| 9 | <i>"0"-ra leírt vagyon</i> | 15 627 | 0 |
| 10 | 2. Szellemi termékek | 56 212 | 0 |
| 11 | <i>forgalomképtelen törzsvagyon</i> | 0 | 0 |
| 12 | <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | 0 | 0 |
| 13 | <i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | 0 | 0 |
| 14 | <i>Üzleti vagyon</i> | 0 | 0 |
| 15 | <i>"0"-ra leírt vagyon</i> | 56 212 | 0 |
| 16 | 3. Immateriális javak értékhelyesbitése | 0 | 0 |
| 17 | <i>forgalomképtelen törzsvagyon</i> | 0 | 0 |
| 18 | <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | 0 | 0 |
| 19 | <i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | 0 | 0 |
| 20 | <i>Üzleti vagyon</i> | 0 | 0 |
| 21 | II. Tárgyi eszközök | 14 187 516 | 10 265 015 |
| 22 | 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 13 110 860 | 9 809 541 |
| 23 | <i>forgalomképtelen törzsvagyon</i> | 3 511 190 | 2 356 906 |
| 24 | <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | 0 | 0 |
| 25 | <i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | 6 267 287 | 4 666 741 |
| 26 | <i>Üzleti vagyon</i> | 3 255 970 | 2 785 894 |
| 27 | <i>"0"-ra leírt vagyon</i> | 76 413 | 0 |
| 28 | 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 915 973 | 294 791 |
| 29 | <i>forgalomképtelen törzsvagyon</i> | 41 253 | 40 064 |
| 30 | <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | 0 | 0 |
| 31 | <i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | 262 240 | 200 635 |
| 32 | <i>Üzleti vagyon</i> | 152 234 | 54 092 |
| 33 | <i>"0"-ra leírt vagyon</i> | 460 246 | 0 |
| 34 | 3. Tenyészállatok | 0 | 0 |
| 35 | <i>forgalomképtelen törzsvagyon</i> | 0 | 0 |
| 36 | <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | 0 | 0 |
| 37 | <i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | 0 | 0 |
| 38 | <i>Üzleti vagyon</i> | 0 | 0 |
| 39 | <i>"0"-ra leírt vagyon</i> | 0 | 0 |
| 40 | 4. Beruházások, felújítások | 160 683 | 160 683 |
| 41 | <i>forgalomképtelen törzsvagyon</i> | 93 446 | 93 446 |
| 42 | <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | 0 | 0 |
| 43 | <i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | 67 237 | 67 237 |
| 44 | <i>Üzleti vagyon</i> | 0 | 0 |
| 45 | <i>"0"-ra leírt vagyon</i> | 0 | 0 |
| 46 | 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése | 0 | 0 |
| 47 | <i>forgalomképtelen törzsvagyon</i> | 0 | 0 |
| 48 | <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | 0 | 0 |
| 49 | <i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | 0 | 0 |
| 50 | <i>Üzleti vagyon</i> | 0 | 0 |
| 51 | III. Befektetett pénzügyi eszközök | 134 177 | 134 177 |
| 52 | 1. Tartós részesedések | 134 177 | 134 177 |
| 53 | <i>forgalomképtelen törzsvagyon</i> | 134 177 | 134 177 |
| 54 | <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | 0 | 0 |
| 55 | <i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i> | 0 | 0 |
| 56 | <i>Üzleti vagyon</i> | 0 | 0 |
| 57 | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 |
| 58 | <i>forgalomképtelen törzsvagyon</i> | 0 | 0 |
| 59 | <i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i> | 0 | 0 |

| Ssz | Megnevezés | Bruttó érték | Nettó érték |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| 60 | korlátozottan forgalomképes vagyon | 0 | 0 |
| 61 | Üzleti vagyon | 0 | 0 |
| 62 | 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| 63 | forgalomképtelen törzsvagyon | 0 | 0 |
| 64 | nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0 | 0 |
| 65 | korlátozottan forgalomképes vagyon | 0 | 0 |
| 66 | Üzleti vagyon | 0 | 0 |
| 67 | IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 |
| 68 | 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 |
| 69 | forgalomképtelen törzsvagyon | 0 | 0 |
| 70 | nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0 | 0 |
| 71 | korlátozottan forgalomképes vagyon | 0 | 0 |
| 72 | Üzleti vagyon | 0 | 0 |
| 73 | "0"-ra leírt vagyon | 0 | 0 |
| 74 | 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| 75 | forgalomképtelen törzsvagyon | 0 | 0 |
| 76 | nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0 | 0 |
| 77 | korlátozottan forgalomképes vagyon | 0 | 0 |
| 78 | Üzleti vagyon | 0 | 0 |
| 79 | B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | | 36 756 |
| 80 | I. Készletek | | 2 336 |
| 81 | 1. Vásárolt készletek | | 676 |
| 82 | 2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | | 0 |
| 83 | 3. Egyéb készletek | | 0 |
| 84 | 4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | | 1 660 |
| 85 | 5. Növendék-, hízó és egyéb állatok | | 0 |
| 86 | II. Értékpapírok | | 34 420 |
| 87 | 1. Nem tartós részesedések | | 0 |
| 88 | 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | 34 420 |
| 89 | C)Pénzeszközök | | 1 260 100 |
| 90 | I. Lekötött bankbetétek | | 0 |
| 91 | 1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | | 0 |
| 92 | 2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek | | 0 |
| 93 | II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | | 255 |
| 94 | 1. Forintpénztár | | 238 |
| 95 | 2. Valutapénztár | | 17 |
| 96 | 3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök | | 0 |
| 97 | III. Forintszámlák | | 1 259 845 |
| 98 | 1. Kincstáron kívüli forintszámlák | | 1 259 845 |
| 99 | 2. Kincstárban vezetett forintszámlák | | 0 |
| 100 | IV. Devizaszámlák | | 0 |
| 101 | 1. Kincstáron kívüli devizaszámlák | | 0 |
| 102 | 2. Kincstárban vezetett devizaszámlák | | 0 |
| 103 | D) Követelések | | 135 271 |
| 104 | I. Költségvetési évben esedékes követelések | | 72 611 |
| 105 | II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | | 60 252 |
| 106 | III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | | 2 408 |
| 107 | E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | | 3 348 |
| 108 | I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | | 0 |
| 109 | II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | | 0 |
| 110 | F) Aktív időbeli elhatárolások | | 0 |
| 111 | 1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | | 0 |
| 112 | 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | | 0 |
| 113 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 14 397 198 | 11 835 526 |
| 114 | Tájékoztató adatok: | | |
| 115 | Használatban lévő kisértékű immateriális javak állománya | 874 | 0 |
| 116 | Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök állománya | 63 008 | 0 |
| 117 | Használatban lévő kisértékű készletek állománya | 2 335 | 2 335 |
| 118 | Kulturális javak és régészeti leletek állománya | 50 385 | 50 385 |
| 119 | Függő követelések | 17 743 | 0 |
| 120 | Függő kötelezettségek | 0 | 0 |
| 121 | Biztos (jövőbeni) követelések | 0 | 0 |

| Ssz | A Megnevezés | B Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár | C Kisújszállási Polgármesteri Hivatal | D Kisújszállás Város Önkormányzata | E Mindösszesen |
|-----|---|--|--|--|-------------------|
| 1 | 01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek | | | 388 503 | 388 503 |
| 2 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 29 904 | 10 753 | 29 672 | 70 329 |
| 3 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei | | | 30 000 | 30 000 |
| 4 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétel (=01+02+03) | 29 904 | 10 753 | 448 175 | 488 832 |
| 5 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | | | 0 | 0 |
| 6 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | | | 669 | 669 |
| 7 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) | 0 | 0 | 669 | 669 |
| 8 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 61 751 | 200 853 | 287 207 | 549 811 |
| 9 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 2 402 | 6 210 | 229 990 | 238 602 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 35 | 0 | 109 979 | 110 014 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 3 929 | 1 612 | 99 546 | 105 087 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 68 117 | 208 675 | 726 722 | 1 003 514 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 2 102 | 1 826 | 23 521 | 27 449 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 39 034 | 32 437 | 200 830 | 272 301 |
| 15 | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 938 | 2 536 | 5 227 | 8 701 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 42 074 | 36 799 | 229 578 | 308 451 |
| 18 | 14 Bérköltség | 28 126 | 124 582 | 149 311 | 302 019 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 5 229 | 14 085 | 48 301 | 67 615 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 7 452 | 30 953 | 28 904 | 67 309 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 40 807 | 169 620 | 226 516 | 436 943 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 3 690 | 1 718 | 372 079 | 377 487 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 16 120 | 14 852 | 465 609 | 496 581 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -4 670 | -3 561 | -118 216 | -126 447 |
| 25 | 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 18a - ebből: árfolyamnyereség | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 2 344 | 2 344 |
| 30 | 20 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | 0 | 0 | 10 999 | 10 999 |
| 31 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 | 0 | 13 343 | 13 343 |
| 32 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 0 | 0 | -13 342 | -13 342 |
| 33 | C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) | -4 670 | -3 561 | -131 558 | -139 789 |
| 34 | 21 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 22 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=21+22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | XI Rendkívüli ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) | -4 670 | -3 561 | -131 558 | -139 789 |