

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata**

1. melléklet a 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	B4		1.1		Önállóan működő intézmények működési bevételei	19 739	0	0	19 739
3	B4		1.2		Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	13 152	13 152
4	B4		1.3		Városi Önkormányzat működési bevételei	42 563	0	0	42 563
5	B4		1.5		Tulajdonosi bevételek	30 000	0	0	30 000
6	B4		1.		Működési bevételek	92 302	0	13 152	105 454
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	221 345	36 310	22 345	280 000
10	B3		2.2.		Értékesítési és forgalmi adók	221 345	36 310	22 345	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	246 752	36 310	60 006	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	13 102	0	0	13 102
26	B1		3.1.5		Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
27	B1		a.		2016. évi bérkompenzáció	836	0	853	1 689
28	B1		b.		Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	627	0	0	627
29	B1		c.		Prémium évek támogatása	1 168	0	0	1 168
30	B1		3.1.6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 631	0	853	3 484
31	B1		3.1		Önkormányzat működési támogatásai	111 013	0	129 716	240 729
32	B1		3.2.1		Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	30	0	0	30
33	B1		3.2.2		Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	3 165	3 165
34	B1		a.		Mezei örszolgálat támogatása	5 400	0	0	5 400
35	B1		b.		Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	271 359	0	0	271 359
36	B1		c.		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli támogatása és pótléka	13 250	0	0	13 250
37	B1		d.		ÖEP 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.		Jász kun 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
44	B1		k.		TOP pályázatok dologi kiadásainak támogatása	15 000	0	0	15 000
45	B1		3.2.3		Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	385 168	350	0	385 518
46	B1		3.2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 198	350	3 165	388 713
47	B1		3.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Rovatrend					Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
	Szám								
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	496 211	350	132 881	629 442
51	B6		4.1.1		Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	50	0	0	50
52	B6		4.1.2		Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
53	B6		4.1.3		Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	1 300	0	0	1 300
54	B6		4.1		Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	1 350	0	0	1 350
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	1 650	0	0	1 650
59	I.				Működési bevételek	836 915	36 660	206 039	1 079 614
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		Részesevések értékesítése	0	0	0	0
64	B5		1.1.5		Részesevések 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	0	0	0	0
68	B2		2.1.2		Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
69	B2		2.1.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
70	B2		2.2.1		Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
71	B2		2.2.2		Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
72	B2		a.		Kísérőgáz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson (TOP-3.2.2-15)	234 000	0	0	234 000
73	B2		b.		Energetikai szempontú könyvtárfejlesztés (TOP-3.2.1-15)	127 000	0	0	127 000
74	B2		c.		Gyermekintézmény építése Kisújszálláson (TOP-1.4.1-15)	300 000	0	0	300 000
75	B2		d.		Kisújszállás, a zöld város (TOP-2.1.2-15)	190 000	0	0	190 000
76	B2		e.		Fenntartható közlekedésfejlesztés Kisújszálláson (TOP-3.1.1-15)	150 000	0	0	150 000
77	B2		f.		Északi ipartelep fejlesztése (TOP-1.1.1-15)	340 000	0	0	340 000
78	B2		g.		Közszolgáltatási épületek napelemmel ellátása Kisújszálláson (TOP-3.2.1-15)	381 000	0	0	381 000
79	B2		h.		Kisújszállás ÉK és ÉNY belvízöblözet rekonstrukció II. ütem részleges megvalósítása (TOP-2.1.3-15)	350 000	0	0	350 000
80	B2		i.		Kisújszállás társadalmi együttműködését erősítő komplex fejlesztés (TOP-5.2.1-15)	50 000	0	0	50 000
81	B2		j.		Kisújszállási szegregáció csökkentő fejlesztés (TOP-4.3.1-15):	400 000	0	0	400 000
82	B2		k.		Pompom szobor megvalósítása	5 000	0	0	5 000
83	B2		l.		Vis maior pályázat	4 993	0	0	4 993
84	B2		m.		Városháza energetikai megújulása (TOP-3.2.1-15)	240 000	0	0	240 000
85	B2		n.		A kisújszállási szociális alapellátás fejlesztése (TOP-4.2.1-15)	119 292	0	0	119 292
86	B2		o.		TOP pályázatokra lehívott előleg	34 333	0	0	34 333
87	B2		p.		Kiss Tamás szobor támogatása	276	0	0	276
88	B2		q.		Szelektív hulladékgyűjtés támogatása	103	0	0	103

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
89	B2			2.2.3.	Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	2 925 997	0	0	2 925 997
90	B2			2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 925 997	0	0	2 925 997
91	B2			2.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
92	B2			2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
93	B2			2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
94	B2			2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 925 997	0	0	2 925 997
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	2 949 196	0	0	2 949 196
104	B1-B7			A.	Költségvetési bevételek összesen:	3 786 111	36 660	206 039	4 028 810
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)	4 063 671	36 660	210 786	4 311 117

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata**

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

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	2015. évi előirányzat
2	K1			1.1	Önállóan működő intézmények	27 329	0	0	27 329
3	K1			1.2	Polgármesteri Hivatal	0	0	127 346	127 346
4	K1			1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	254 676	1 000	0	255 676
5	K1			1.	Személyi juttatások	282 005	1 000	127 346	410 351
6	K2			2.1	Önállóan működő intézmények	7 483	0	0	7 483
7	K2			2.2	Polgármesteri Hivatal	0	0	34 433	34 433
8	K2			2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	40 592	515	0	41 107
9	K2			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 075	515	34 433	83 023
10	K3			3.1	Önállóan működő intézmények	35 907	0	0	35 907
11	K3			3.2	Polgármesteri Hivatal	0	0	45 071	45 071
12	K3			3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	324 804	35 145	0	359 949
13	K3			3.	Dologi kiadások	360 711	35 145	45 071	440 927
14	K5			4.1	Önállóan működő intézmények	5 400	0	0	5 400
15	K5			4.2	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
16	K5			4.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	127 010	0	0	127 010
17	K5			4.	Egyéb működési célú kiadások	132 410	0	0	132 410
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	867 849	36 660	206 850	1 111 359
23	K6			1.	Beruházások	2 628 135	0	3 936	2 632 071
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	3 052 736	0	3 936	3 056 672
27	K1-K8	E.			Költségvetési kiadások összesen:	3 920 585	36 660	210 786	4 168 031
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)	4 063 671	36 660	210 786	4 311 117
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1					Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege (D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-134 474	0	-4 747	-139 221
2					Működési költségvetés egyenlege	-30 934	0	-811	-31 745
3					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-103 540	0	-3 936	-107 476
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 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	19 739			19 739
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30			30
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	50			50
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	19 819	0	0	19 819
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)	19 819	0	0	19 819
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	51			51
12	11	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0			0
13	12	Önkormányzati támogatás	56 349			56 349
14	13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	76 219	0	0	76 219
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	27 329			27 329
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 483			7 483
4	3.	Dologi kiadások	35 907			35 907
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	5 400			5 400
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	76 119	0	0	76 119
8	7.	Beruházások	100			100
9	8.	Felújítások				0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	100	0	0	100
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	76 219	0	0	76 219
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	13 102			13 102
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	43 247	0	0	43 247
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő) (2016. január 1.)	12,25			12,25
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00			0,00

3. melléklet a 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek		0	13 152	13 152
3	2.	Közhatalmi bevételek				0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 165	3 165
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel				0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	16 317	16 317
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	16 317	16 317
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú			4 747	4 747
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú				0
14	13.	Önkormányzati támogatás	13 250	0	189 722	202 972
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	13 250	0	210 786	224 036
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások			127 346	127 346
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			34 433	34 433
4	3.	Dologi kiadások			45 071	45 071
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	206 850	220 100
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	210 786	224 036
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	13 250	0	128 863	142 113
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	60 859	60 859
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2016. január 1)	0,00		46,50	46,50
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

4. melléklet a 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	72 563			72 563
3	2.	Közhatalmi bevételek	246 752	36 310	60 006	343 068
4	3.	Állami hozzájárulások	111 013		129 716	240 729
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 168	350		385 518
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	1 600			1 600
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	817 096	36 660	189 722	1 043 478
8	7.	Felhalmozási bevételek	3 749			3 749
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	0			0
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 925 997			2 925 997
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	19 450			19 450
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	2 949 196	0	0	2 949 196
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	3 766 292	36 660	189 722	3 992 674
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)	4 043 801	36 660	189 722	4 270 183
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	254 676	1 000		255 676
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 592	515		41 107
4	3.	Dologi kiadások	324 804	35 145		359 949
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	127 010			127 010
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 398			31 398
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	778 480	36 660	0	815 140
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	2 628 035			2 628 035
9	8.	Felújítások	400 601			400 601
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 000			24 000
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	3 052 636	0	0	3 052 636
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	3 831 116	36 660	0	3 867 776
13	12.	<i>Költségvetési szervek finanszírozása</i>	69 599	0	189 722	259 321
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)	212 685	0	189 722	402 407
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)	4 043 801	36 660	189 722	4 270 183
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2016. január 1.)	7,00	0,00	0,00	7,00
19	18.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	178,00	0,00	0,00	178,00

5. melléklet a 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

1. alcím Működési célú kölcsön nyújtása

	A	B	C	D	E	F
1	szám	Megnevezése	2016. évi előirányzat	F e d e z e t		
2				Kölcsön visszatérülés	Saját erő	Pénz- maradvány
3	1.					
4		Működési célú kölcsön összesen:	0	0	0	0

2. alcím Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

	A	B	C	D	E	F
1	szám	Megnevezése	2016. évi előirányzat	F e d e z e t		
2				Kölcsön visszatérülés	Saját erő	Pénz- maradvány
3	1.	Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása	4 000		4 000	
4	2.	Játéksarnok építéséhez kölcsön folyósítás	13 600		13 600	
5		Felhalmozási célú kölcsön összesen:	17 600	0	17 600	0

6. melléklet a 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

9. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok

I	A szám	B Megnevezés	C Összeg	D Átveti összeg	E Pályázat	F e d e z e t				
						G Saját erő	H ÁFA vissza- térülés	I Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	J Péncz- maradvány	
4	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatonként									
5	1.1	Kis értékű tárgyi eszközök vásárlása	100			100				0
6		Összesen:	100	0	0	100	0	0	0	0
7	2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként									
8	2.1	4 db számítógép, 10 db monitor, switch, lézeryomtató, 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	0
13	3. Városi Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként									
14	3.1	Új pályázatok előkészítési költségei	45 540							45 540
15	3.2	Kísérőgáz 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	Közzolgáltatási 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	Vígadó 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		Összesen:	2 628 035	0	2 531 993	29 441	0	0	0	66 601
34		MINDÖSSZESEN:	2 632 071	0	2 531 993	33 477	0	0	0	66 601

9.cím
Felhalmozási kiadások
3. alcím
Egyéb felhalmozási célú kiadások
előirányzata

7. melléklet a 19/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
			F e d e z e t						
2	szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat		Saját forrás	ÁFA vissza- térülés	Pénz- maradvány
3					beadott	megnyert			
2	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási kiadásai								
3	1.1								0
4	Összesen:		0	0	0	0	0	0	0
5	2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai								
6	2.1								0
7	Összesen:		0	0	0	0	0	0	0
8	3. Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai								
9	3.1	Első lakáshoz jutók támogatása (végleges felhalmozási célú pénzeszköz-átadás)	3 000				3 000		0
10	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Kisújszállási Szabadidő SE részére	3 400				3 400		0
11	Összesen:		6 400	0	0	0	6 400	0	0
12	MINDÖSSZESEN:		6 400	0	0	0	6 400	0	0