

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

1. melléklet a 4/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	2017. évi előirányzat
2	B4		1.1		Önállóan működő intézmények működési bevételei	40 113	0	0	40 113
3	B4		1.2		Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	13 835	13 835
4	B4		1.3		Városi Önkormányzat működési bevételei	56 511	0	0	56 511
5	B4		1.5		Tulajdonosi bevételek	30 000	0	0	30 000
6	B4		1.		Működési bevételek	126 624	0	13 835	140 459
7	B3		2.1.1		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	33 000	33 000
8	B3		2.1		Vagyoni típusú adók	0	0	33 000	33 000
9	B3		2.2.1		Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	215 112	50 310	17 578	283 000
10	B3		2.2.		Értékesítési és forgalmi adók	215 112	50 310	17 578	283 000
11	B3		2.3.1		Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	21 000	0	0	21 000
12	B3		2.3		Gépjárműadók	21 000	0	0	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	0	0	0	0
15	B3		2.4		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	0	0	6 000
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	500	0	0	500
18	B3		2.5.3		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
19	B3		2.5.4		egyéb bírság	1 600	0	0	1 600
20	B3		2.5		Egyéb közhatalmi bevételek	2 100	0	0	2 100
21	B3		2.		Közhatalmi bevételek	244 212	50 310	50 578	345 100
22	B1		3.1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 165	0	128 194	160 359
23	B1		3.1.2		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 441	0	0	64 441
24	B1		3.1.3		Települési önkormányzatok közoktatási feladatainak ellátása	0	0	0	0
25	B1		3.1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 653	0	0	16 653
26	B1		3.1.5		Működési célú központosított előirányzatok	4 129	0	1 494	5 623
27	B1		3.1.6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	40 000	0	0	40 000
28	B1		3.1.7		Elszámolásból származó bevételek	131	0	0	131
29	B1		3.1		Önkormányzat működési támogatásai	157 519	0	129 688	287 207
30	B1		3.2.1		Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	1 814	0	0	1 814
31	B1		3.2.2		Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	5 193	5 193
32	B1		a.		Mezei örszolgálat támogatása	5 400	0	0	5 400
33	B1		b.		Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	181 122	0	0	181 122
34	B1		c.		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli támogatása és pótléka	8 500	0	0	8 500
35	B1		d.		OEP támogatás	1 229	0	0	1 229
36	B1		e.		Rendkívüli önkormányzati támogatás	24 275	0	0	24 275
37	B1		f.		Jogsabály alapján megállapított illetménynövekedések támogatása	36 097	0	0	36 097
38	B1		g.		Reformáció és a város újratepelésének évfordulójának támogatása	0	10 000	0	10 000
39	B1		h.		ASP pályázat	6 840	0	0	6 840
40	B1		i.		Nagykun Hagyományörző Bál támogatása	0	350	0	350
41	B1		j.		Idősbarát cím elnyerésével járó támogatás	1 100	0	0	1 100
42	B1		k.		Várospanok támogatása	0	700	0	700
43	B3		l.		Drogprevenciós pályázatok	1 571	0	0	1 571
44	B1		3.2.3		Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	266 134	11 050	0	277 184
45	B1		3.2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	267 948	11 050	5 193	284 191
46	B1		3.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
47	B1		3.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	250	0	0	250
48	B1		3.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	24 000	0	0	24 000
49	B1		3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	449 717	11 050	134 881	595 648

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	2017. évi előirányzat
50	B6			4.1.1	Onállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	325	0	0	325
51	B6			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
52	B6			4.1.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	200	0	0	200
53	B6		4.1		Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	525	0	0	525
54	B6		4.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55	B6		4.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	15 300	0	0	15 300
56	B6		4.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
57	B6		4.		Működési célú pénzeszköz átvétel	15 825	0	0	15 825
58		I.			Működési bevételek	836 378	61 360	199 294	1 097 032
59	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
60	B5			1.1.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
61	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
62	B5			1.1.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
63	B5			1.1.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
64	B5		1.1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
65	B5		1.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
66	B2			2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	38	0	0	38
67	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
68	B2		2.1.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38	0	0	38
69	B2			2.2.1	Onállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
70	B2			2.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
71				a.	Új pályázatok előkészítési költségei	0			0
72	B2			b.	Kisérőgáz hasznosítása Kisújszálláson	300 115	0	0	300 115
73	B2			c.	Vigadó épületének fejlesztése	31 846	0	0	31 846
74	B2			d.	Bölcsőde fejlesztése	0	0	0	0
75	B2			e.	Zöld város projekt	134 381	0	0	134 381
76	B2			f.	Földutak fejlesztése	0	0	0	0
77	B2			g.	Északi ipartelep fejlesztése	400 000	0	0	400 000
78	B2			h.	Szociális Otthon energetikai megújítása	191 899	0	0	191 899
79	B2			i.	Kerékpáros fejlesztés	50 961	0	0	50 961
80	B2			j.	Városháza energetikai felújítása	114 597	0	0	114 597
81	B2			k.	Szociális Otthon főzőkonyha fejlesztése	120 000	0	0	120 000
82	B2			l.	Útfejlesztési pályázat	0	0	0	0
83	B2			m.	Erdőtelepítés	0	0	0	0
84	B2			n.	Játékcsarnok építése	0	0	0	0
85	B2			o.	ASP pályázat	2 160	0	0	2 160
86	B3			p.	Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	1 917	0	0	1 917
87	B4			q.	Fejlesztésekre kapott egyéb állami támogatás	0	0	0	0
88	B5			2.2.3.	Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	1 347 876	0	0	1 347 876
89	B6		2.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 347 876	0	0	1 347 876
90	B2		2.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
91	B2		2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
92	B2		2.5.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
93	B2		2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 347 914	0	0	1 347 914
94	B7			3.1.1	Onállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
95	B7			3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
96	B7			3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	93 934	0	0	93 934
97	B7		3.1		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	93 934	0	0	93 934

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	2017. évi előirányzat
98	B7		3.2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
99	B7		3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
100	B7		3.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
101	B7		3.		<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</i>	93 934	0	0	93 934
102	B7	II.			Felhalmozási bevételek	1 441 848	0	0	1 441 848
103	B1-B7	A.			Költségvetési bevételek összesen:	2 278 226	61 360	199 294	2 538 880
104	B8		1.1		Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	923	0	0	923
105	B8		1.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	5 401	5 401
106	B8		1.3		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	0	0	0	0
107	B8		1.		<i>Működési célú maradvány igénybevétel</i>	923	0	5 401	6 324
108	B8		2.1		Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0
109	B8		2.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
110	B8		2.3		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	5 952	0	0	5 952
111	B8		2.		<i>Felhalmozási célú maradvány igénybevétel</i>	5 952	0	0	5 952
112	B8	III.			Maradvány igénybevétele	6 875	0	5 401	12 276
113	B8	B			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele	6 875	0	5 401	12 276
114	B8		1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	100 658	0	0	100 658
115	B8		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
116	B8		3.		Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
117	B8		4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
118	B8	IV.			Működési célú finanszírozási bevételek	100 658	0	0	100 658
119	B8		1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
120	B8		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
121	B8		3.		Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
122	B8		4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
123	B8	V.			Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
124	B8	C			Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)	100 658	0	0	100 658
125		D			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	2 385 759	61 360	204 695	2 651 814

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	2017. évi előirányzat
2	K1		1.1		Önállóan működő intézmények	32 796	0	0	32 796
3	K1		1.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	139 192	139 192
4	K1		1.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	194 858	1 000	0	195 858
5	K1		1.		Személyi juttatások	227 654	1 000	139 192	367 846
6	K2		2.1		Önállóan működő intézmények	7 453	0	0	7 453
7	K2		2.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	32 215	32 215
8	K2		2.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	28 652	515	0	29 167
9	K2		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 105	515	32 215	68 835
10	K3		3.1		Önállóan működő intézmények	57 261	0	0	57 261
11	K3		3.2		Polgármesteri Hivatal	14 803	0	32 724	47 527
12	K3		3.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	268 263	59 845	0	328 108
13	K3		3.		Dologi kiadások	340 327	59 845	32 724	432 896
14	K5		4.1		Önállóan működő intézmények	5 600	0	0	5 600
15	K5		4.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
16	K5		4.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	168 944	0	0	168 944
17	K5		4.		Egyéb működési célú kiadások	174 544	0	0	174 544
18	K4		5.1		Önállóan működő intézmények	0	0	0	0
19	K4		5.2		Polgármesteri Hivatal	6 562	0	0	6 562
20	K4		5.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	29 940	0	0	29 940
21	K4		5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 502	0	0	36 502
22	K1-K5	I.			Működési kiadások	815 132	61 360	204 131	1 080 623

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend		Szám		Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	2017. évi előirányzat
23	K6		1.		Beruházások	1 179 065	0	564	1 179 629
24	K7		2.		Felújítások	255 226	0	0	255 226
25	K8		3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 367	0	0	11 367
26	K6-K8	II.			Felhalmozási kiadások	1 445 658	0	564	1 446 222
27	K1-K8	E			Költségvetési kiadások összesen:	2 260 790	61 360	204 695	2 526 845
28	K9		1.		Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	100 658	0	0	100 658
29	K9		2.		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
30	K9		3.		Belföldi finanszírozás kiadásai	9 485	0	0	9 485
31	K9		4.		Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
32	K9	III.			Működési célú finanszírozási kiadások	110 143	0	0	110 143
33	K9		1.		Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	14 826	0	0	14 826
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	14 826	0	0	14 826
38	K9	V.			Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások	124 969	0	0	124 969
39	K9	F			Finanszírozási kiadások összesen:	124 969	0	0	124 969
40		G			KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)	2 385 759	61 360	204 695	2 651 814
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1					Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege (D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	17 436	0	-5 401	12 035
2					Működési költségvetés egyenlege	21 246	0	-4 837	16 409
3					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-3 810	0	-564	-4 374
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE									
1					Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G)	0	0	0	0
2					Költségvetési többlet (D-G)	0	0	0	0

2. melléklet az 1/2017. (I. 31.)
önkormányzati rendelethez

Kimutatás
Kisújszállás Város Önkormányzata 2017. évi központi támogatásának összegéről

2. melléklet a 4/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

A						
	Jegyzet	B	C	D	E	F
1		2	3	4	5	6
2	1					
3	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
4	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivataltól létszám alapján	fő	27,99	4 580 000	128 194 200	0
5	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő			19 820 240	0
6	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő			32 480 000	0
7	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő			100 000	0
8	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő			25 101 550	0
9	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				77 501 790	50 439 943
10	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	11 419	2 700	30 831 300	30 831 300
11	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		145	2 550	369 750	369 750
12	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása				4 782 000	0
13	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
14	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő	0		44 954 000	44 954 000
15	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	4,40	1 632 000	7 180 800	0
16	III.5.b) Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	fő	0		11 801 541	11 801 541
17	III.5.c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		984	513	504 792	504 792
18	III.5. Gyermekéktetés támogatása összesen:				19 487 133	0
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
21	MINDÖSSZESEN:				319 137 833	81 640 993
						237 496 840

**Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai
2017. év**

3. melléklet a 4/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	40 113			40 113
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 814			1 814
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	325			325
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	42 252	0	0	42 252
6	5.	Felhalmozási bevételek				0
7	6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
8	7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel				0
9	8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)	0	0	0	0
10	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)	42 252	0	0	42 252
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	923			923
12	11.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú				0
13	12.	Önkormányzati támogatás	61 751			61 751
14	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	104 926	0	0	104 926
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	32 796			32 796
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 453			7 453
4	3.	Dologi kiadások	57 261			57 261
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	5 600			5 600
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	103 110	0	0	103 110
8	7.	Beruházások	1 816			1 816
9	8.	Felújítások				0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 816	0	0	1 816
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	104 926	0	0	104 926
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	13 018			13 018
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	48 733	0	0	48 733
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő) (2017. január 1.)	12,50			12,50
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00			0,00

3. cím
Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
2017. év

ezer forint

4. melléklet a 4/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek			13 835	13 835
3	2.	Közhatalmi bevételek				0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			5 193	5 193
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel				0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	19 028	19 028
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	19 028	19 028
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú			5 401	5 401
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú				0
14	13.	Önkormányzati támogatás	21 365	0	180 266	201 631
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	21 365	0	204 695	226 060
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások			139 192	139 192
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			32 215	32 215
4	3.	Dologi kiadások	14 803		32 724	47 527
5	4.	Egyéb működési célú kiadások				0
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 562			6 562
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	21 365	0	204 131	225 496
8	7.	Beruházások			564	564
9	8.	Felújítások				0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	564	564
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	21 365	0	204 695	226 060
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	22 903	0	128 402	151 305
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	-1 538	0	51 864	50 326
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2017. január 1)	0,00		44,50	44,50
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

4. cím
Kisújszállás Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai
2017. év

ezer forint

5. melléklet a 4/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	86 511			86 511
3	2.	Közhatalmi bevételek	244 212	50 310	50 578	345 100
4	3.	Állami hozzájárulások	157 519		129 688	287 207
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	290 384	11 050		301 434
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	15 500			15 500
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	794 126	61 360	180 266	1 035 752
8	7.	Felhalmozási bevételek	0			0
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	38			38
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 347 876			1 347 876
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	93 934			93 934
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	1 441 848	0	0	1 441 848
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	2 235 974	61 360	180 266	2 477 600
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	0			0
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	5 952			5 952
16	15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	5 952	0	0	5 952
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	100 658			100 658
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0			0
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	100 658	0	0	100 658
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	2 342 584	61 360	180 266	2 584 210
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	194 858	1 000		195 858
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 652	515		29 167
4	3.	Dologi kiadások	268 263	59 845		328 108
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	168 944			168 944
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 940			29 940
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	690 657	61 360	0	752 017
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	1 177 249			1 177 249
9	8.	Felújítások	255 226			255 226
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 367			11 367
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 443 842	0	0	1 443 842
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	2 134 499	61 360	0	2 195 859
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	83 116	0	180 266	263 382
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	110 143			110 143
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	14 826			14 826
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	208 085	0	180 266	388 351
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)	2 342 584	61 360	180 266	2 584 210
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2017. január 1.)	7,00	0,00	0,00	7,00
19	18.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	150,00	0,00	0,00	150,00

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

ezer forint

6. melléklet a 4/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal		
2	Szám	Megnevezés	Ellátottak tervezett száma (fő)	Előirányzat
3	1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	1 002	6 562
4	2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	0	0
5	3	Családi támogatások	1 002	6 562
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1+2)	1 002	6 562
7		Kisújszállás Város Önkormányzata		
8	5	Egyszeri, rendkívüli segély	274	4 260
9	6	Méltányossági közgyógyellátás továbbfolyósítása	10	840
10	7	Közzolgáltatások díjának támogatása (lakásfenntartási támogatás)	70	24 300
11	8	Köztemetés	1	180
12	9	Helyi közlekedés támogatása	50	360
13	10	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5+...+9)	405	29 940
14	11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN: (4+10)	1 407	36 502

7. melléklet a 4/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

A hiteltörlesztés kiadásai működési, felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a kamatok bemutatása felhalmozási és működési bontásban							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezése	2017. évi előirányzat	fedezetek				
2			átvett összeg	Viziközmű használati díj	komm. adó	egyéb saját erő/ pénzmaradvány	összesen
3	Fejlesztési hitel törlesztés	14 827	0	0	0	14 827	14 827
4	Hiteltörlesztés mindösszesen:	14 827	0	0	0	14 827	14 827
5	Fejlesztési hitelek kamataira	3 589	0	0	0	3 589	3 589
6	Működési hitelek kamataira	40				40	40
7	Hitelkamatok mindösszesen:	3 589	0	0	0	3 589	3 589
8	Hiteltörlesztésre és kamatra mindösszesen:	18 416	0	0	0	18 416	18 416

8. melléklet a 4/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

8. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját erő	ÁFA vissza- térítés	Fejlesztési célhitel/ részletre visszatérítés	Pénz- maradvány
3		1. Kiszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatokról							
4	1.1 Kis értékű tárgyi eszközök vásárlása	1 816				500			
5	Összesen:	1 816	0	0	0	500	0	0	0
7	2.1 Kis értékű tárgyi eszközök vásárlása	564				500			
8	Összesen:	564	0	0	0	500	0	0	0
9		3. Városi Önkormányzat beruházási kiadásai feladatokról							
10	3.1 Új pályázatok előkészítési költségei	1 923		1 923					
11	3.2 Kiscrögáz hasznosítása Kiszálláson	300 895	780	300 115					
12	3.3 Bölcsőde építése Kiszálláson	0		0	0				
13	3.4 Zöld város projekt	134 381		134 381					
14	3.5 Vigadó épületének fejlesztése	32 421	575	31 846					
15	3.6 Földutak fejlesztése	0		0					
16	3.7 Északi ipartelep fejlesztése	400 000		400 000					
17	3.8 Szociális Otthon energetikai megújítása	191 899		191 899					
18	3.9 Kerékpáros fejlesztés Kiszálláson	53 742	2 781	50 961					
19	3.10 Erdőtelepítés	0		0					
20	3.11 Hild díj térinstalláció	2 032	2 032						
21	3.12 Szabadság u. 17. sz. alatti lakásvásárlás törlesztőrésze	1 861	1 861						
22	3.13 ASP pályázat keretében beszerezhető eszközök	2 160		2 160					
23	3.14 Vigadó mozi és kávézó eszközeinek fejlesztése (berleti díjbevételek terhére)	2 233	2 233						
24	3.15 Kumánia Gyógyfürdőben beruházás és egyéb fejlesztések	40 513	31 807				8 706		
25	3.16 Városfejlesztési célú ingatlan vásárlások	2 500				2 500			
26	3.17 Közfoglalkoztatás keretében eszközbeszerzés	1 917		1 917					
27	3.18 Kis értékű tárgyi eszközök vásárlása	7				7			
28	3.19 Máriaalka ivóvízfejlesztés	1 000				1 000			
29	3.20 Ford Kuga gépjármű vásárlása	7 665				7 665			
30	3.21 Részesedés vásárlása a Karcagi Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft-ben	100				100			
31	Összesen:	1 177 249	42 069	1 115 202	0	11 272	8 706	0	0
32		1 179 629	42 069	1 115 202	0	12 272	8 706	0	0

9. melléklet a 4/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

8. cím
Felhalmozási kiadások
2. alcím

A		B	C	D	E	F e d e z e t				H	I
1	szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Pénz-maradvány		
2											
3		1. Kiszármazási Művelődési Központ és Könyvtár felújítási előirányzatai célonként									
4	1.1										
5		Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6											
7	2.1										
8		Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9											
10	3.1	Malom és Béla Király utca felújítása	9 989	9 989							
11	3.2	Városháza energetikai felújítása	114 597		114 597						
12	3.3	Szociális otthon főzőkonyha fejlesztése	120 000		120 000						
13	3.4	Úrfelújítási pályázat	0		0						
14	3.5	Ivóvíz és szennyvízhálózat felújítása (TRV Zrt. által leszámlázott felújítás)	10 160	8 000						2 160	
15	3.6	Művelődési Központ épületében a vizesblokk felújítása	480					480			
16		Összesen:	255 226	17 989	234 597	0	480	2 160	0	0	0
17		MINDÖSSZESEN:	255 226	17 989	234 597	0	480	2 160	0	0	0

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

10. melléklet a 4/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I
szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját forrás	ÁFA vissza- térülés	Pénz- maradvány
3	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási kiadásai							
4	1.1							
5	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0
6	2. Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai							
7	2.1							
8	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0
9	3. Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai							
10	3.1 Kosárlabda és játékcarnok építése	0			0			
11	3.2 Sportpark program	0	0					
12	3.3 Ifjú házasok támogatása	3 000				3 000		
14	3.4 Közműfejlesztési hozzájárulás	38	38					
15	Összesen:	3 038	38	0	0	3 000	0	0
16	MINDÖSSZESEN:	3 038	38	0	0	3 000	0	0

14. melléklet
az 1/2017. (I. 31.)
önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előírányzata

11. melléklet a 4/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Intézmény megnevezése	2017. január 1. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2017. 03.01	2017. március 1. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2017. 04.30.	Változás utáni létszám	2017. április 30. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2017. 10.30.	Változás utáni létszám	2017. október 30. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2017. 11.30.	Változás utáni létszám
2												
3												
4	Közfoglalkoztatottak	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
5	Kistűjszállás Város Önkormányzata	83,00	67,00	150,00	19,00	169,00	169,00	-29,00	140,00	140,00	9,00	149,00
		83,00	67,00	150,00	19,00	169,00	169,00	-29,00	140,00	140,00	9,00	149,00

Éves engedélyezett átlaglétszám

150 fő

12. melléklet a 4/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

1. alcím Működési célú kölcsön nyújtása

A szám	B Megnevezése	C 2017. évi előirányzat	D F e d e z e t			F Maradvány
			Kölcsön visszatérülés	Saját erő		
1.	Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére kölcsön nyújtása és az Ivóvízminőség Javító Társulástól kapott kölcsön visszafizetése	39 000	39 000			
2.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére kölcsön nyújtása	250	250			
6	Működési célú kölcsön összesen:	39 250	39 250	0	0	0

2. alcím Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

A szám	B Megnevezése	C 2017. évi előirányzat	D F e d e z e t			F Maradvány
			Kölcsön visszatérülés	Saját erő		
1.	185/2017. (VIII. 31.) önkormányzati határozat szerint játékcsermokra folyósított kölcsön	3 200		3 200		
2.	Szociális Otthon főzőkonyha energetikai pályázat megvalósításához működési kölcsön	5 129	5 129			
5	Felhalmozási célú kölcsön összesen:	8 329	5 129	3 200	0	0