

1. melléklet a 18/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	B4			1.1	Önállóan működő intézmények működési bevételei	7 987	0	0	7 987
3	B4			1.2	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	12 672	12 672
4	B4			1.3	Városi Önkormányzat működési bevételei	33 915	1 000	0	34 915
5	B4			1.5	Tulajdonosi bevételek	30 000	0	0	30 000
6	B4		1.		Működési bevételek	71 902	1 000	12 672	85 574
7	B3			2.1.1	Magánszemélyek kommunális adója	15 723	0	16 577	32 300
8	B3			2.1	Vagyoni típusú adók	15 723	0	16 577	32 300
9	B3			2.2.1	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	268 120	32 260	39 620	340 000
10	B3			2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	268 120	32 260	39 620	340 000
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	5 700	0	0	5 700
14	B3			2.4.2	Talajterhelési díj	2 000	0	0	2 000
15	B3			2.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 700	0	0	7 700
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	1 300	0	0	1 300
18	B3			2.5.3	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
19	B3			2.5.4	egyéb bírság	1 350	0	0	1 350
20	B3			2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	2 650	0	0	2 650
21	B3		2.		Közhatalmi bevételek	315 193	32 260	56 197	403 650
22	B1			3.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	40 972	0	129 431	170 403
23	B1			3.1.2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	77 201	0	0	77 201
24	B1			3.1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 766	0	0	13 766
25	B1			3.1.5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 122	0	1 113	2 235
26	B1			a.	2015. évi bérkompenzáció	436	0	1113	1 549
27	B1			b.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	584	0	0	584
28	B1			c.	2013. évi gyermekétkeztetés MÁK felülvizsgálat utáni elszámolás	102	0	0	102
29	B1		3.1		Önkormányzat működési támogatásai	133 061	0	130 544	263 605
30	B1			3.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
31	B1			3.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	2 455	2 455
32	B1			a.	Mezei őrszolgálat támogatása	4 800	0	0	4 800
33	B1			b.	Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	392 918	0	0	392 918
34	B1			c.	ÁROP-1.A.5-2013 Kisújszállás Város Önkormányzata szervezetfejlesztési reformja projekt	9 972	0	0	9 972
35	B1			e.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli támogatása és pótléka	13 250	0	0	13 250
36	B1			f.	Egyes jövedelempótló juttatások támogatása	28 030	0	0	28 030
37	B1			g.	OEP támogatás	1 240			1 240
38	B1			h.	Rendkívüli önkormányzati támogatás	78 805			78 805
39	B1			3.2.3	Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	529 015	0	0	529 015
40	B1		3.2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	529 015	0	2 455	531 470
41	B1		3.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
42	B1			3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
43	B1			3.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
44	B1			3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	662 076	0	132 999	795 075
45	B6			4.1.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
46	B6			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
47	B6			4.1.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	2 500	0	0	2 500
48	B6			4.1	Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	2 500	0	0	2 500
49	B6			4.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
50	B6			4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	11 000	0	0	11 000
51	B6			4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
52	B6			4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	13 500	0	0	13 500
53		I.			Működési bevételek	1 062 671	33 260	201 868	1 297 799
54	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
55	B5			1.1.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
56	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
57	B5			1.1.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
58	B5			1.1.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
59	B5			1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
60	B5			1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
61	B2			2.1.1	Fejlesztési célú kiegészítő támogatások	112	0	0	112
62	B2			a.	Közműfejlesztési hozzájárulás	112	0	0	112
63	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
64	B2			2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	112	0	0	112
65	B2			2.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
66	B2			2.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
67	B2			a.	Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása (ÉAOP 5.1.1/D)	389 077	0	0	389 077
68	B2			b.	Szelektív hulladékgyűjtési pályázat	41 708	0	0	41 708
69	B2			c.	Kis Tamás szobor létesítése	3 000	0	0	3 000
70	B2			d.	Könyvtár kialakítása energetikai korszerűsítéssel (Térségi Operatív Program)	120 000	0	0	120 000
71	B2			e.	Új óvoda építése (Térségi Operatív Program)	342 600	0	0	342 600
72	B2			f.	Kisérőgáz hasznosítása (Térségi Operatív Program)	150 000	0	0	150 000
73	B2			g.	Közvilágítás fejlesztése (KEOP pályázat)	188 383	0	0	188 383
74	B2			h.	Papi Lajos Alkotóház felújítása és energetikai korszerűsítése (Térségi Operatív Program)	70 000	0	0	70 000
75	B2			i.	Városháza homlokzat felújítása és homlokzati nyílászárók cseréje (Térségi Operatív Program)	170 000	0	0	170 000
76	B2			j.	Útfelújítások központosított támogatással	15 000	0	0	15 000
77	B2			k.	Nyár u. 7. sz. alatti gyermekorvosi rendelő felújításának támogatása	11 602	0	0	11 602
78	B2			l.	Szociális alapellátás fejlesztése	5 847	0	0	5 847
79	B2			2.2.3.	Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	1 507 217	0	0	1 507 217
80	B2			2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 507 217	0	0	1 507 217
81	B2			2.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
82	B2			2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
83	B2			2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
84	B2		2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 507 329	0	0	1 507 329
85	B7				3.1.1 Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
86	B7				3.1.2 Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
87	B7				3.1.3 Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
88	B7		3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről		0	0	0	0
89	B7		3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0
90	B7		3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		3 798	0	0	3 798
91	B7		3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről		0	0	0	0
92	B7		3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		3 798	0	0	3 798
93	B7	II.	Felhalmozási bevételek			1 511 127	0	0	1 511 127
94	B1-B7	A.	Költségvetési bevételek összesen:			2 573 798	33 260	201 868	2 808 926
95	B8		1.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele		83	0	0	83
96	B8		1.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele		0	0	1350	1 350
97	B8		1.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele		0	0	0	0
98	B8		1.	Működési célú maradvány igénybevétel		83	0	1 350	1 433
99	B8		2.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele		0	0	0	0
100	B8		2.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele		0	0	0	0
101	B8		2.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele		243 164	0	0	243 164
102	B8		2.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel		243 164	0	0	243 164
103	B8	III.	Maradvány igénybevétele			243 247	0	1 350	244 597
104	B8	B	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele			243 247	0	1 350	244 597
105	B8		1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0
106	B8		2.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0
107	B8		3.	Belföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0
108	B8		4.	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0
109	B8	IV.	Működési célú finanszírozási bevételek			0	0	0	0
110	B8		1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		181 618	0	0	181 618
111	B8		2.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0
112	B8		3.	Belföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0
113	B8		4.	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0
114	B8	V.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			181 618	0	0	181 618
115	B8	C	Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)			181 618	0	0	181 618
116		D	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)			2 998 663	33 260	203 218	3 235 141

KIADÁSOK									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	2015. évi előirányzat
2	K1			1.1	Önállóan működő intézmények	24 566	0	0	24 566
3	K1			1.2	Polgármesteri Hivatal	0	0	125 759	125 759
4	K1			1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	371 379	1 000	0	372 379

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovatrend								
1		Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
5	K1		1.	Személyi juttatások		395 945	1 000	125 759	522 704
6	K2			2.1	Önállóan működő intézmények	6 690	0	0	6 690
7	K2			2.2	Polgármesteri Hivatal	0	0	34 095	34 095
8	K2			2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	55 906	515	0	56 421
9	K2		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		62 596	515	34 095	97 206
10	K3			3.1	Önállóan működő intézmények	18 709	0	0	18 709
11	K3			3.2	Polgármesteri Hivatal	0	0	39 266	39 266
12	K3			3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	394 211	31 745	0	425 956
13	K3		3.	Dologi kiadások		412 920	31 745	39 266	483 931
14	K5			4.1	Önállóan működő intézmények	5 422	0	0	5 422
15	K5			4.2	Polgármesteri Hivatal	0	0	98	98
16	K5			4.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	98 185	0	0	98 185
17	K5		4.	Egyéb működési célú kiadások		103 607	0	98	103 705
18	K4			5.1	Önállóan működő intézmények	0	0	0	0
19	K4			5.2	Polgármesteri Hivatal	61 007	0	0	61 007
20	K4			5.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	12 000	0	0	12 000
21	K4		5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		73 007	0	0	73 007
22	K1-K5	I.	Működési kiadások			1 048 075	33 260	199 218	1 280 553
23	K6		1.	Beruházások		1 604 926	0	4 000	1 608 926
24	K7		2.	Felújítások		321 669	0		321 669
25	K8		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		15 001	0		15 001
26	K6-K8	II.	Felhalmozási kiadások			1 941 596	0	4 000	1 945 596
27	K1-K8	E	Költségvetési kiadások összesen:			2 989 671	33 260	203 218	3 226 149
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		8 992	0	0	8 992
31	K9		4.	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0
32	K9	III.	Működési célú finanszírozási kiadások			8 992	0	0	8 992
33	K9		1.	Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0	0
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			0	0	0	0
38	K9	V.	Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások			8 992	0	0	8 992
39	K9	F	Finanszírozási kiadások összesen:			8 992	0	0	8 992
40		G	KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)			2 998 663	33 260	203 218	3 235 141
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1		Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege							
2		(D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				-415 873	0	-1 350	-417 223
3		Működési költségvetés egyenlege				14 596	0	2 650	17 246
3		Felhalmozási költségvetés egyenlege				-430 469	0	-4 000	-434 469
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
2015. év

2. melléklet a 18/2015. (V. 29.) 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	7 987			7 987
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0			0
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	7 987	0	0	7 987
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)	7 987	0	0	7 987
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	83			83
12	11	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0			0
13	12	Önkormányzati támogatás	47 417			47 417
14	13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	55 487	0	0	55 487
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	24 566			24 566
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 690			6 690
4	3.	Dologi kiadások	18 709			18 709
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	5 422			5 422
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	55 387	0	0	55 387
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)	55 487	0	0	55 487
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	13 243			13 243
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	34 174	0	0	34 174
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	11,25			11,25
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00			0,00

3. cím
Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
2015. év

ezer forint

3. melléklet a 18/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek		0	12 672	12 672
3	2.	Közhatalmi bevételek				0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 455	2 455
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel				0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	15 127	15 127
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	15 127	15 127
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú			1 350	1 350
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú				0
14	13.	Önkormányzati támogatás	61 007	0	186 741	247 748
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	61 007	0	203 218	264 225
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások			125 759	125 759
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			34 095	34 095
4	3.	Dologi kiadások			39 266	39 266
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	0		98	98
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 007			61 007
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	61 007	0	199 218	260 225
8	7.	Beruházások			4 000	4 000
9	8.	Felújítások				0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	4 000	4 000
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	61 007	0	203 218	264 225
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	54 496	0	129 431	183 927
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	6 511	0	57 310	63 821
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	0,00		46,50	46,50
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

4. cím
Kisújszállás Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai
2015. év

ezer forint

4. melléklet a 18/2015. (V. 29.) 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	63 915	1 000		64 915
3	2.	Közhatalmi bevételek	315 193	32 260	56 197	403 650
4	3.	Állami hozzájárulások	133 061		130 544	263 605
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	529 015			529 015
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	13 500			13 500
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	1 054 684	33 260	186 741	1 274 685
8	7.	Felhalmozási bevételek				0
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	112			112
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 507 217			1 507 217
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	3 798			3 798
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	1 511 127	0	0	1 511 127
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	2 565 811	33 260	186 741	2 785 812
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú				0
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	243 164			243 164
16	15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	243 164	0	0	243 164
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	0			0
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	181 618			181 618
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	181 618	0	0	181 618
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	2 990 593	33 260	186 741	3 210 594
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	371 379	1 000		372 379
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 906	515		56 421
4	3.	Dologi kiadások	394 211	31 745		425 956
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	98 185			98 185
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000			12 000
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	931 681	33 260	0	964 941
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	1 604 826			1 604 826
9	8.	Felújítások	321 669			321 669
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 001			15 001
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 941 496	0	0	1 941 496
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	108 424	0	186 741	295 165
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10+11)	2 981 601	33 260	186 741	3 201 602
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	8 992			8 992
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (13+14)	8 992	0	0	8 992
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+15)	2 990 593	33 260	186 741	3 210 594
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	7,00	0,00	0,00	7,00
19	18.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	336,00	0,00	0,00	336,00

6. cím
1.-2.-3. alcím
Tartalékok

ezerFt

5. melléklet a 18/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. alcím Általános tartalék

	A	B	C
1	sorszám	Megnevezés	2015. évi tervezett
2	1.	Évközi többletfeladatok, jogszabályváltozások miatti költségek fedezetére	10 000
3	2.	42/2015. (II. 26.) önkormányzati határozat alapján Porcsalmi Lajos Sporttelep felújításának fedezetére átcsoportosítás	-3 416
4	3.	73/2015. (III. 31.) önkormányzati határozat alapján Szernye testvértelepülés részére vissza nem térítendő támogatás fedezetére átcsoportosítás	-1 000
5		Általános tartalék összesen	5 584

2. alcím Működési céltartalék

	A	B	C
1	sorszám	Megnevezés	2015. évi tervezett
2	1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár érdekeltség-növelő pályázat saját erő biztosítás	400
3	2	Vigadó Kulturális Központ működtetésével kapcsolatos kiadások	5 735
4	3	2013. évi gyermekétkeztetés MÁK felülvizsgálat utáni elszámolás	102
5		Működési céltartalék összesen:	6 237

3. alcím Felhalmozási céltartalék

	A	B	C
1	sorszám	M E G N E V E Z É S	2015. évi előirányzat
2	1.		
3		Felhalmozási céltartalék összesen:	0

6. melléklet a 18/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

9. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	szám	Megnevezés		F e d e z e t						
2			Összeg	Átvett összeg	Pályázat		Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Pénz- maradvány
3										
					beadott	megnyert				
4		1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatonként								
5	1.1	Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	100				100			0
6		Összesen:	100	0	0	0	100	0	0	0
7		2. Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként								
8	2.1	12 db számítógép vásárlás, kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	4 000				4 000			0
9		Összesen:	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0
10		3. Városi Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként								
11		<i>Folyamatban lévő, áthúzódó beruházások</i>								
12	3.1	Kisújszállás Városház központ funkcióbővítő megújítása (ÉAOP-5.1.1/D)	626 686			389 077		11 542	181 618	44 449
13	3.2	Szelektív hulladékgyűjtési pályázat	83 915			41 708	0			42 207
14	3.3	Pillangó u. 13. ingatlan törlesztőrészlet	1 604				0			1 604
15	3.4	Kis Tamás szobor	4 150			3 000	0			1 150
16	3.5	A Keleti temetőben kegyeleti hely kialakítása I. ütem	30 000							30 000
17		<i>Új induló beruházások</i>								
18	3.6	Könyvtár kialakítása energetikai korszerűsítéssel (Térségi Operatív program)	120 000			120 000				0
19	3.7	Új óvoda építése (Térségi Operatív program)	350 220			342 600	0			7 620
20	3.8	Kísérőgáz hasznosítása Kisújszálláson (Térségi Operatív Program)	150 000			150 000				0
21	3.9	Közüvilágítás fejlesztése KEOP pályázat	188 383			188 383				0
22	3.10	Új uniós projektek előkészítési költségei	42 000				0			42 000
23	3.11	Ivóvíz és szennyvízszolgáltatás fejlesztése	3 317							3 317
24	3.12	Arany J. u. 6/b ingatlan megvásárlása	4 551				2 705			1 846
25		Összesen:	1 604 826	0	0	1 234 768	2 705	11 542	181 618	174 193
26		MINDÖSSZESEN:	1 608 926	0	0	1 234 768	6 805	11 542	181 618	174 193

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

ezer Ft

7. melléklet a 18/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	szám	Megnevezés		F e d e z e t					
2			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. 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	Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása	4 000				4 000		0
11	3.3	Közműfejlesztési hozzájárulás	112	112					0
12	3.4	42/2015. (II. 26.) önkormányzati határozat alapján Porcsalmi Lajos Sporttelep felújításának támogatása	7 416				7 416		0
13	3.5	3 db ingatlan ivóvízbekötésének támogatása	473				473		0
14	Összesen:		15 001	112	0	0	14 889	0	0
15		MINDÖSSZESEN:	15 001	112	0	0	14 889	0	0

8. melléklet a 18/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

I. Intézményekben foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Intézmény megnevezése	2015. január elsejétől engedélyezett álláshely			Létszámváltozás		2015. január elsejétől engedélyezett álláshely			Megjegyzés
2		szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	szakmai	intézmény üzemeltetési	szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	
3		fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	
4	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	7,750	3,500	11,250	0,000	0,000	7,750	3,500	11,250	
6	Intézmények összesen	7,750	3,500	11,250	0,000	0,000	7,750	3,500	11,250	

**II.-
III**

Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	2015. január elsejétől engedélyezett álláshely		Összesen	Álláshely változás		2015. június elsejétől engedélyezett álláshely		Összesen	Megjegyzés
2		Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata		Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata		
3	Polgármester		1,00	1,00			0,00	1,00	1,00	
4	alpolgármester		1,00	1,00			0,00	1,00	1,00	
5	Köztisztviselő	39,00		39,00	1,00		40,00	0,00	40,00	
6	MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	6,50	5,00	11,50			6,50	5,00	11,50	
7	Összesen:	45,50	7,00	52,50	1,00	0,00	46,50	7,00	53,50	

		Létszám- keret 2015. január 1.	Létszám-keret 2015. június 1.
1			
2	I. Intézmények	11,250	11,250
3	II. Polgármesteri Hivatal	45,50	46,50
4	III. Kisújszállás Város Önkormányzata	7,00	7,00
5	ÖSSZESEN:	63,75	64,75