

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

czer forint

1. melléklet az 5/2015. (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	ÖSSZESEN
2	B4		1.1		Önállóan működő intézmények működési bevételei	10 545	0	0	10 545
3	B4		1.2		Polgármesteri Hivatal működési bevételei	10 108	0	0	10 108
4	B4		1.3		Városi Önkormányzat működési bevételei	45 039	9 430	0	54 469
5	B4		1.5		Tulajdonosi bevételek	30 000	0	0	30 000
6	B4		1.		Működési bevételek	95 692	9 430	0	105 122
7	B3		2.1.1		Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó	65	0	0	65
8	B3		2.1		Jövedelemadók	65	0	0	65
9	B3		2.2.1		Magánszemélyek kommunális adója	32 300	0	0	32 300
10	B3		2.2		Vagyoni típusú adók	32 300	0	0	32 300
11	B3		2.3.1		Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	220 747	53 782	55 471	330 000
12	B3		2.3		Értékesítési és forgalmi adók	220 747	53 782	55 471	330 000
13	B3		2.4.1		Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	20 000	0	0	20 000
14	B3		2.4		Gépjárműadók	20 000	0	0	20 000
15	B3		2.5.1		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	4 200	0	0	4 200
16	B3		2.5.2		Talajterhelési díj	4 000	0	0	4 000
17	B3		2.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	8 200	0	0	8 200
18	B3		2.6.1		Környezetvédelmi bírság	500	0	0	500
19	B3		2.6.2		Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 000	0	0	2 000
20	B3		2.6.3		Igazgatási szolgáltatási díjak	150	0	0	150
21	B3		2.6.4		egyéb bírság	1 935	0	0	1 935
22	B3		2.6		Egyéb közhatalmi bevételek	4 585	0	0	4 585
23	B3		2.		Közhatalmi bevételek	285 897	53 782	55 471	395 150
24	B1		3.1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 865	0	129 843	221 708
25	B1		3.1.2		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	101 337	0	0	101 337
26	B1		3.1.3		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 317	0	0	13 317
27	B1		a.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	396	0	0	396
28	B1		b.		Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	2 240	0	0	2 240
29	B1		c.		Üdülőhelyi feladatok támogatása	3 435	0	0	3 435
30	B1		d.		2013. évről áthúzódó bérkompenzáció	485	0	0	485
31	B1		e.		E-útdíj ellentételezése	135	0	0	135
32	B1		f.		Egészséges ivóvízellátás ideiglenes ellátásának ellentételezése	294	0	0	294
33	B1		g.		Prémium évek támogatása	2 336	0	0	2 336
34	B1		h.		Szociális nyári gyermekétkeztetés	986	0	0	986
35	B1		3.1.4		Működési célú központosított előirányzatok	10 307	0	0	10 307
36	B1		3.1.5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	100 704	1 045	2 723	104 472
37	B1		3.1		Önkormányzat működési támogatásai	317 530	1 045	132 566	451 141
38	B1		3.2.1		Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	708	0	0	708
39	B1		3.2.2		Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	7 513	7 513
40	B1		a.		Mezei őrszolgálat támogatása	4 800	0	0	4 800
41	B1		b.		Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	294 255	0	0	294 255

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
I	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
42	B1			c.	ÁROP-1.A.5-2013 Kisújszállás Város Önkormányzata szervezetfejlesztési reformja projekt	16 075	0	0	16 075
43	B1			d.	Kétkézi munka becsülete LEADER pályázat	4 000	0	0	4 000
44	B1			c.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli támogatása és pótléka	13 250	0	0	13 250
45	B1			f.	Egyes jövedelempótló juttatások támogatása	0	0	0	0
46	B1			g.	Nemzeti értékek hungarikumok gyűjtésének támogatása	1 800	0	0	1 800
47	B1			h.	Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása (ÉAOP 5.1.1/D)	19 056	0	0	19 056
48	B1			i.	Nyári diákmunka elősegítése pályázat	771	0	0	771
49	B1			j.	OEP támogatás	994	0	0	994
50	B1			k.	Kivilágos Kivirradtig pályázat támogatása		5000		5 000
51	B1			l.	Települési Környezetért díj	100			100
52	B1			m.	Nagykun Bál támogatása		50		50
53	B1			3.2.3	Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	355 101	5 050	0	360 151
54	B1		3.2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	355 809	5 050	7 513	368 372
55	B1		3.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
56	B1		3.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
57	B1		3.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
58	B1		3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	673 339	6 095	140 079	819 513
59	B6		4.1.1		Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	436	0	0	436
60	B6		4.1.2		Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
61	B6		4.1.3		Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
62	B6		4.1		Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kívülről	436	0	0	436
63	B6		4.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
64	B6		4.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	8 000	0	0	8 000
65	B6		4.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
66	B6		4.		Működési célú pénzeszköz átvétel	8 436	0	0	8 436
67		I.			Működési bevételek	1 063 364	69 307	195 550	1 328 221
68	B5		1.1.1		Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
69	B5		1.1.2		Ingatlanok értékesítése	8 612	0	0	8 612
70	B5		1.1.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000	0	0	2 000
71	B5		1.1.4		Részeselek értékesítése	0	0	0	0
72	B5		1.1.5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
73	B5		1.1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 612	0	0	10 612
74	B5		1.		Felhalmozási bevételek	10 612	0	0	10 612
75	B2		a.		Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	291	0	0	291
76	B2		b.		Közműfejlesztési hozzájárulás	260	0	0	260
77	B2		c.		Muzeális intézmények szakmai támogatása	2 998	0	0	2 998
78	B2		2.1.1		Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	3 549	0	0	3 549
79	B2		2.1.2		Fejlesztési célú támogatások	224 051	0	0	224 051
			2.1.3		Vis maior támogatás	13 150			13 150
80	B2		2.1.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	240 750	0	0	240 750
81	B2		2.2.1		Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
82	B2		2.2.2		Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
83	B2		a.		Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása (ÉAOP 5.1.1/D)	566 764	0	0	566 764
84	B2		b.		ÁROP-1.A.5-2013 Kisújszállás Város Önkormányzata szervezetfejlesztési reformja projekt	1 771	0	0	1 771

I.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
I	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
85	B2			c.	Nyár u. 7.sz. alatti gyermekorvosi rendelő épületének felújítása, bővítése (ÉAOP-4.1.2/A)	59 956	0	0	59 956
86	B2			d.	Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása (ÉAOP 5.1.1/D) EU önrő támogatás	4 641	0	0	4 641
87	B2			c.	Műfüves futballpálya megvalósítása a Móricz Zsigmond Gimnázium udvarán	0	0	0	0
88	B2			f.	Humán napóra és városmakett projekt	4 000	0	0	4 000
89	B2			g.	Papi Lajos Alkotóház és Nagykun Klub alapzat megerősítése (Vis maior pályázat)	0	0	0	0
90	B2			h.	II/a, II/b, III/a öblözet szennyvízcsatorna építés fejlesztési célú hitel törlesztésére támogatás	4 971	0	0	4 971
91	B2			i.	Kálvin Parkban felállítandó szobor támogatása	5 000	0	0	5 000
92	B2			j.	I. világháborús lovasszobor felújítására kapott pe.	3 000	0	0	3 000
93	B2			k.	Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	2 747	0	0	2 747
94	B2			l.	Kiss Tamás szobor pályázatra kapott előleg	2 700	0	0	2 700
95	B2			m.	Szelektív hulladékgyűjtő pályázatra kapott előleg	41 707	0	0	41 707
96	B2			2.2.3.	Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	697 257	0	0	697 257
97	B2			2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	697 257	0	0	697 257
98	B2			2.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
99	B2			2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
100	B2			2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
101	B2			2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	938 007	0	0	938 007
102	B7			3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	50	0	0	50
103	B7			3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
104	B7			3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	4 911	0	0	4 911
105	B7			3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	4 961	0	0	4 961
106	B7			3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
107	B7			3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 198	0	0	4 198
108	B7			3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
109	B7			3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	9 159	0	0	9 159
110	B7			II.	Felhalmozási bevételek	957 778	0	0	957 778
111	B1-B7			A.	Költségvetési bevételek összesen:	2 021 142	69 307	195 550	2 285 999
112	B8			1.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	16	0	0	16
113	B8			1.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	6606	6 606
114	B8			1.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	155 313	0	0	155 313
115	B8			1.	Működési célú maradvány igénybevétele	155 329	0	6 606	161 935
116	B8			2.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0
117	B8			2.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
118	B8			2.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	298 964	0	0	298 964
119	B8			2.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	298 964	0	0	298 964
120	B8			III.	Maradvány igénybevétele	454 293	0	6 606	460 899
121	B8			B	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele	454 293	0	6 606	460 899
122	B8			1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123	B8			2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
124	B8			3.	Belföldi finanszírozás bevételei	8 992	0	0	8 992
125	B8			4.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
126	B8			IV.	Működési célú finanszírozási bevételek	8 992	0	0	8 992

**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
127	B8		1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	181 618	0	0	181 618
128	B8		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
129	B8		3.		Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
130	B8		4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
131	B8	V.			Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	181 618	0	0	181 618
132	B8	C			Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)	190 610	0	0	190 610
133		D			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	2 666 045	69 307	202 156	2 937 508

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovatrend								
1		Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	2014. évi előirányzat
2	K1		1.1		Önállóan működő intézmények	24 273	0	0	24 273
3	K1		1.2		Polgármesteri Hivatal	17 675	0	119 193	136 868
4	K1		1.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	272 526	0	0	272 526
5	K1		1.		Személyi juttatások	314 474	0	119 193	433 667
6	K2		2.1		Önállóan működő intézmények	6 261	0	0	6 261
7	K2		2.2		Polgármesteri Hivatal	4 898	0	31 295	36 193
8	K2		2.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	42 722	0	0	42 722
9	K2		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 881	0	31 295	85 176
10	K3		3.1		Önállóan működő intézmények	20 111	0	0	20 111
11	K3		3.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	44 344	44 344
12	K3		3.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	550 561	69 307	0	619 868
13	K3		3.		Dologi kiadások	570 672	69 307	44 344	684 323
14	K5		4.1		Önállóan működő intézmények	5 280	0	0	5 280
15	K5		4.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	1 524	1 524
16	K5		4.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	112 197	0	0	112 197
17	K5		4.		Egyéb működési célú kiadások	117 477	0	1 524	119 001
18	K4		5.1		Önállóan működő intézmények	0	0	0	0
19	K4		5.2		Polgármesteri Hivatal	127 437	0	0	127 437
20	K4		5.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	7 060	0	0	7 060
21	K4		5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	134 497	0	0	134 497
22	K1-K5	I.			Működési kiadások	1 191 001	69 307	196 356	1 456 664
23	K6		1.		Beruházások	1 111 581	0	5 800	1 117 381
24	K7		2.		Felújítások	65 961	0	0	65 961
25	K8		3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 805	0	0	8 805
26	K6-K8	II.			Felhalmozási kiadások	1 186 347	0	5 800	1 192 147
27	K1-K8	E			Költségvetési kiadások összesen:	2 377 348	69 307	202 156	2 648 811
28	K9		1.		Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	55 000	0	0	55 000
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	63 992	0	0	63 992
33	K9		1.		Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	224 705	0	0	224 705
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	224 705	0	0	224 705
38	K9	V.			Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások	288 697	0	0	288 697
39	K9	F			Finanszírozási kiadások összesen:	288 697	0	0	288 697
40	G				KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)	2 666 045	69 307	202 156	2 937 508

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1			Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege (D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-356 206	0	-6 606	-362 812
2			Működési költségvetés egyenlege		-127 637	0	-806	-128 443
3			Felhalmozási költségvetés egyenlege		-228 569	0	-5 800	-234 369
			KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE					
1			Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G)		0	0	0	0
2			Költségvetési többlet (D-G)		0	0	0	0

Kimutatás

Kisújszállás Város Önkormányzata 2014. évi központi támogatásának összegéről

	A	B	C	D	E	F	G
1	Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támogatás beszámítás után (Ft)
2	1	2	3	4	5	6	7=(5-6)
3	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						
4	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	28,35	4 580 000	129 843 000	0	129 843 000
5	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	0		19 818 010	19 818 010	0
6	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0		33 740 400	9 245 161	24 495 239
7	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0		100 000	0	100 000
8	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0		24 871 745	0	24 871 745
9	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				78 530 155	29 063 171	49 466 984
10	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	11 682	2 700	31 541 400	15 770 700	15 770 700
11	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLETI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
12	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő	0		53 254 387	26 627 194	26 627 193
13	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	3,07		5 010 240	0	5 010 240
14	III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő	0		11 244 505		11 244 505
15	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen:				16 254 745	0	16 254 745
16	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
17	IV.4. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	fő	11 682	1 140	13 317 480	0	13 317 480
18	MINDÖSSZESEN:				322 741 167	71 461 065	251 280 102

Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai
2014. év

2. melléklet az 5/2015. (II. 27.) 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	10 545			10 545
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	708			708
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	436			436
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	11 689	0	0	11 689
6	5.	Felhalmozási bevételek	0			0
7	6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0
8	7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	50			50
9	8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)	50	0	0	50
10	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)	11 739	0	0	11 739
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	16			16
12	11	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0			0
13	12	Önkormányzati támogatás	45 195			45 195
14	13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	56 950	0	0	56 950
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	24 273			24 273
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 261			6 261
4	3.	Dologi kiadások	20 111			20 111
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	5 280			5 280
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	55 925	0	0	55 925
8	7.	Beruházások	1 025			1 025
9	8.	Felújítások				0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 025	0	0	1 025
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	56 950	0	0	56 950
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	13 318			13 318
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	31 877	0	0	31 877
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő) (2014. december 31.)	11,25			11,25
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00			0,00

3. cím
Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
2014. év

ezer forint

3. melléklet az 5/2015. (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	10 108	0	0	10 108
3	2.	Közhatalmi bevételek				0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			7 513	7 513
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel				0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	10 108	0	7 513	17 621
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)	10 108	0	7 513	17 621
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú			6 606	6 606
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú				0
14	13.	Önkormányzati támogatás	139 902	0	188 037	327 939
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	150 010	0	202 156	352 166
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	17 675		119 193	136 868
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 898		31 295	36 193
4	3.	Dologi kiadások	0		44 344	44 344
5	4.	Egyéb működési célú kiadások			1 524	1 524
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	127 437		0	127 437
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	150 010	0	196 356	346 366
8	7.	Beruházások			5 800	5 800
9	8.	Felújítások				0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	5 800	5 800
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	150 010	0	202 156	352 166
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	165 519	0	129 843	295 362
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	-25 617	0	58 194	32 577
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2014. 12.31.)	0,00		45,50	45,50
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

4. cím
Kisújszállás Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai
2014. év

ezer forint

4. melléklet az 5/2015. (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	75 039	9 430		84 469
3	2.	Közhatalmi bevételek	285 897	53 782	55 471	395 150
4	3.	Állami hozzájárulások	317 530	1 045	132 566	451 141
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	355 101	5 050		360 151
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	8 000			8 000
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	1 041 567	69 307	188 037	1 298 911
8	7.	Felhalmozási bevételek	10 612			10 612
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	240 750			240 750
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	697 257			697 257
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	9 109			9 109
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	957 728	0	0	957 728
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	1 999 295	69 307	188 037	2 256 639
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	155 313			155 313
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	298 964			298 964
16	15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEK (13+14)	454 277	0	0	454 277
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	8 992			8 992
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	181 618			181 618
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	190 610	0	0	190 610
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	2 644 182	69 307	188 037	2 901 526
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	272 526			272 526
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 722			42 722
4	3.	Dologi kiadások	550 561	69 307		619 868
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	112 197			112 197
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 060			7 060
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	985 066	69 307	0	1 054 373
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	1 110 556			1 110 556
9	8.	Felújítások	65 961			65 961
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 805			8 805
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 185 322	0	0	1 185 322
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	185 097	0	188 037	373 134
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10+11)	2 355 485	69 307	188 037	2 612 829
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	63 992			63 992
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	224 705			224 705
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (13+14)	288 697	0	0	288 697
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+15)	2 644 182	69 307	188 037	2 901 526
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2014. december 31.)	7,00	0,00	0,00	7,00
19	18.	Közfoglalkoztatottak éves engedélyezett átlagléttszáma (fő)	265,00	0,00	0,00	265,00

A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal

és a város önkormányzata által folyósított ellátások előirányzata

5. melléklet az 5/2015. (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 [Gyvt. 20/A.§]	2 200	12 630
4	2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §]	4	490
5	3	Óvodáztatási támogatás	2	210
6	4	Családi támogatások	2 206	13 330
7	5	Közügygyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.]	30	683
8	6	Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	30	683
9	7	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	357	64 759
10	8	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	357	64 759
11	9	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	609	27 948
12	10	Lakhatással kapcsolatos ellátások	609	27 948
13	11	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	66	20 717
14	12	Egyéb nem intézményi ellátások	66	20 717
15	13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 268	127 437
16		Kisújszállás Város Önkormányzata		
17	13	Önkormányzati segély	120	4 000
	14	Közütemetés	15	1 500
18	15	Helyi közlekedés támogatása	40	1 560
19	16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	175	7 060
20	17	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:	3 443	134 497

6. cím
1.-2.-3. alcím
Tartalékok

ezerFt

6. melléklet az 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

1. alcím Általános tartalék

	A	B	C
1	szám	Megnevezés	2014. évi tervezett
2	1.	Évközi többletfeladatok, jogszabályváltozások miatti költségek fedezetére	10 000
3	2.	138/2014. (IV. 29.) önk.határozat alapján a határon túli diákok tanulásának támogatása	-50
4	3.	200/2014 (VI. 26.) önk.határozat alapján Bűnmegelőzési Alapítvány támogatása	-200
5	4.	3/2014 (I. 14.) önk.határozat alapján az Arany János Diáksport Egyesület részére kölcsön	-5 000
6		Általános tartalék összesen	4 750

2. alcím Működési céltartalék

	A	B	C
1	szám	Megnevezés	2014. évi tervezett
2	1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár érdekeltségelnövelő pályázat saját erő biztosítás	0
3	2	Kötvényforrás óvadéki betét	0
4	3	Év közben érkezett többletbevételek	1 614
5		Működési céltartalék összesen:	1 614

3. alcím Felhalmozási céltartalék

	A	B	C
1	szám	M E G N E V E Z É S	2014. évi előirányzat
2	1.		
3		Felhalmozási céltartalék összesen:	0

C:\Users\bogos.katalin\Documents\

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	2014. évi előirányzat	fedezetek				
2			átvett összeg	Viziközmű használati díj	komm. adó	egyéb saját erő/ pénzmaradvány	összesen
3	Fejlesztési hitel törlesztés	224 705	224 705	0		0	224 705
3	Működési célú hitel törlesztése	55 000	55 000				55 000
3	Hiteltörlesztés mindösszesen:	279 705	279 705	0	0	0	279 705
3	Fejlesztési hitelek kamataira	11 944				11 944	11 944
4	Működési hitelek kamataira	653	653				653
5	Hitelkamatok mindösszesen:	12 597	653	0	0	11 944	12 597
6	Hiteltörlesztésre és kamatra mindösszesen:	292 302	280 358	0	0	11 944	292 302

7. melléklet az 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

1. alcím Működési célú kölcsön nyújtása

	A	B	C	D	E	F
1	szám	Megnevezése	2014. évi előirányzat	F e d e z e t		
2				Kölcsön visszatérülés	Saját erő	Pénz- maradvány
3	1.	Arany János Diáksport Egyesület részére pályázat megvalósításához	10 000		10 000	
4		Működési célú kölcsön összesen:	10 000	0	10 000	0

2. alcím Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

	A	B	C	D	E	F
1	szám	Megnevezése	2014. évi előirányzat	F e d e z e t		
2				Kölcsön visszatérülés	Saját erő	Pénz- maradvány
3	1.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön: dolgozók lakásépítési kölcsön folyósítása	1 064	1 064		
4		Felhalmozási célú kölcsön összesen:	1 064	1 064	0	0

8. melléklet az 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

9. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2	szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Fejlesztési céll hitel/ részletre vásárlás	Pénz- maradvány	
3					beadott	megnyert				
4		1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatokról								
5	1.1	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 025	125			900			0
6		Összesen:	1 025	125	0	0	900	0	0	0
7		2. Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai feladatokról								
8	2.1	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	5 800				5 800			0
9		Összesen:	5 800	0	0	0	5 800	0	0	0
10		3. Városi Önkormányzat beruházási kiadásai feladatokról								
11		<i>Folyamatban lévő, átlátszó beruházások</i>								
12	3.1	Kisújszállás Városház központ funkcióbővítő megújítása (ÉAOP-5.1.1/D)	911 046		4 641	566 764	1 852		181 618	156 171
13	3.2	Nyár u. 7. szám alatti gyermekorvosi rendelő garázs, kapu, kapubejáró, elötető építési költsége	81 346			59 956	0			21 390
14	3.3	Pillangó u. 13. ingatlan törlesztőrészlet	1 750				1 750			0
15	3.4	Szociális és gyermekvédelmi pénzellátásokat kezelő rendszer vásárlás (ÁROP-1.A.5-2013 Kisújszállás Város Önkormányzata szervezetfejlesztési reformja projekt)	660			660				0
16	3.5	Térinformatikai rendszer + körzetesítő opció vásárlás (ÁROP-1.A.5-2013 Kisújszállás Város Önkormányzata szervezetfejlesztési reformja projekt)	1 227			1 111				116
17		<i>Új induló beruházások</i>								
18	3.6	Új pályázatok előkészítési költségei	5 604							5 604
19	3.7	Kumánia Gyógyfürdőben a hidegvíz kút és víztisztítóberuházás és egyéb fejlesztések megvalósítása	14 718							14 718
20	3.8	Műfüves futballpálya megvalósítása a Móróc Zsigmond Gimnázium udvarán	8 125	4 911		0				3 214
21	3.9	Humán napóra és városmakett projekt	5 714			4 000				1 714
22	3.10	Közvilágítás fejlesztése	4 070							4 070
23	3.11	Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése pályázat (HUNG-2014/2119) keretében laptop és fényképezőgép beszerzése	250			141				109
24	3.12	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 950				2 950			0
25	3.13	Kálvin parkban állítandó szobor	7 150		5 000		2 150			0
26	3.14	Városfejlesztési célú ingatlanok megvásárlása	7 320				7 320			0
27	3.15	Muzeális intézmények szakmai támogatása	2 998			2 998				0
28	3.16	Kiss Tamás szobor	2 700			2 700				0
29	3.17	Szelektív hulladékgyűjtő pályázat	41 707			41 707				0
30	3.18	Közmunkaprogram keretében eszközök beszerzése	2 947			2 947				0
31	3.19	Ivóvíz és szennyvízcsatornahálózat fenntartásával kapcsolatos kiadások	2 763							2 763
32	3.20	I. világháborús lovasszobor rekonstrukció	3 511			3 000				511
33	3.21	Ford Ranger gépjármű	2 000	2 000						0
34		Összesen:	1 110 556	6 911	9 641	685 984	16 022	0	181 618	210 380
		MINDÖSSZESEN:	1 117 381	7 036	9 641	685 984	22 722	0	181 618	210 380

9. melléklet az 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

9. cím
Felhalmozási kiadások
2. alcím
Felújítási feladatok célonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	F e d e z e t				
2					Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Pénz- maradvány	
3									beadott
4					1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felújítási előirányzatai célonként				
5	1.1								0
6	Összesen:		0	0	0	0	0	0	0
7	2. Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként								
8	2.1								0
9	Összesen:		0	0	0	0	0	0	0
10	3. Városi önkormányzat felújításai célonként								
11	Folyamatban lévő, áthúzódó felújítások								
12	3.1	Nyár u. 7.sz. alatti gyermekorvosi rendelő épületének felújítása, bővítése (ÉAOP-4.1.2/A)	0						0
13	Új induló felújítások								
14	3.2	Zugprogram III. ütem	50 603				603		50 000
15	3.3	Papi Lajos Alkotóház és Nagykun Klub alapzat megerősítése (Vis maior pályázat)	14 611			13 150			1 461
16	3.4	I. világháborús lovasszobor felújítása	747				747		0
17	Összesen:		65 961	0	0	13 150	1 350	0	51 461
18		MINDÖSSZESEN:	65 961	0	0	13 150	1 350	0	51 461

12. melléklet
az 5/2014. (III. 3.)
önkormányzati rendelethez

9.cím
Felhalmozási kiadások

ezer Ft

3. alcím
Egyéb felhalmozási célú kiadások
előirányzata

10. melléklet az 5/2015. (II. 27.) 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)	2 700				2 700		0
10	3.2	A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása projekt saját erő átadása a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére	0				0		0
11	3.3	85/2014 (II. 27.) önkormányzati határozat alapján a 4119 hrsz.alatt épülő olajüzem víz, szennyvíz ellátására pe. átadás	4 781				4 781		
12	3.4	Közműfejlesztési hozzájárulás	260	260					0
13	Összesen:		7 741	260	0	0	7 481	0	0
14		MINDÖSSZESEN:	7 741	260	0	0	7 481	0	0

10. cím

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1			Működési bevételek			Felhalmozási bevételek		Maradvány felhasználása											
2	Szám	Megnevezés	Támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pe.	Felhalmozási bevételek	Támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pe.	Működési célú	Felhalmozási célú	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN	SAJÁT FORRÁS
3		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
4	1.	Kétkezi munka becsülete LEADER pályázat	4 000							4 000			774			774		774	-3 226
5	2.	Szociális alapellátás fejlesztése (ÉAOP-4.1.3/A)								0						0	1 045	1 045	1 045
6	3.	Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása	590 461						200 859	791 320						0	974 790	974 790	183 470
7	4.	Nyár u. 7.sz. alatti gyermekorvosi rendelő épületének felújítása, bővítése (ÉAOP-4.1.2/A)	59 956							59 956						0	68 846	68 846	8 890
8	5.	ÁROP-1.A.5-2013 Kisújszállás Város Önkormányzata szervezettefejlesztési reformja projekt	16 075			1 771		1 638		19 484	4 589	1 239	11 885			17 713	1 771	19 484	0
9		ÖSSZESEN:	670 492	0	0	1 771	0	1 638	200 859	874 760	4 589	1 239	12 659	0	0	18 487	1 046 452	1 064 939	190 179

2014. évi létszám keret

I. Intézményekben foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Intézmény megnevezése	2014. január elsejétől engedélyezett álláshely			Létszámváltozás		2014. 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	2,500	10,250	0,000	0,000	7,750	2,500	10,250	
6	Intézmények összesen	7,750	2,500	10,250	0,000	0,000	7,750	2,500	10,250	

II.-

III

Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	2014. január elsejétől engedélyezett álláshely		Összesen	Álláshely változás		2014. január elsejétől engedélyezett álláshely		Összesen	Megjegyzés
2		Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata		Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata		
3		1,00					1,00	0,00		
4	alpolgármester	1,00		1,00			1,00	0,00	1,00	
5	Köztisztviselő	37,00		37,00			37,00	0,00	37,00	
6	MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	5,50	5,00	10,50			5,50	5,00	10,50	
7	Összesen:	44,50	5,00	49,50	0,00	0,00	44,50	5,00	49,50	

1		Létszám- keret 2014. január 1.
2	I. Intézmények	10,250
3	II. Polgármesteri Hivatal	44,50
4	III. Kisújszállás Város Önkormányzata	5,00
5	ÖSSZESEN:	59,75

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Intézmény megnevezése	2014. január 1. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2014. 03.01	Változás utáni létszám	2014. március 1. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2014. 04.30	Változás utáni létszám	2014. április 30. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2014. 05.01.	Változás utáni létszám	2014. május 30. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2014. 11.30.	Változás utáni létszám
2			köz- foglalkoztatás			köz- foglalkoztatás			köz- foglalkoztatás			köz- foglalkoztatás	
3		összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen
4	Közfoglalkoztatottak	338,00	43,00	381,00	381,00	-338,00	43,00	43,00	70,00	113,00	113,00	-91,00	22,00
5	Kisújszállás Városi Önkormányzat	338,00	43,00	381,00	381,00	-338,00	43,00	43,00	70,00	113,00	113,00	-91,00	22,00

Az önkormányzat által bevont külső forrás állományának alakulása

ezer Ft

	A	B	C	D
1	Külső forrás megnevezése	Hitel, kötvénykibocsátás állományának összege	Lejárat idő	Hitelező megnevezése
2	Művelődési és Ifjúsági Központ felújítás "Közkinccs" hitel	14 412	2026.03.05	Országos Takarékpénztár Nyrt.
3	Nagykun Klub felújítás "Közkinccs" hitel	14 782	2026.09.05	Országos Takarékpénztár Nyrt.
4	"Élhetőbb Kisújszállásért" felhalmozási célú kötvénykibocsátás	857 941	2031.03.26	Raiffeisen Bank Zrt.
5	II/a, II/b, III/a öblözet szennyvízcsatorna építés fejlesztési hitel	63 624	2017.02.05	CIB Bank Zrt.
6	Kumánia Gyógyfürdő fejlesztés célhitel	131 887	2031.12.15	Magyar Fejlesztési Bank Zrt
7	Fejlesztési célú hiteltartozás/ kötvénykibocsátás összesen:	1 082 646		
8	Működési hitel	55 000	2016.09.30	Országos Takarékpénztár Nyrt.
9	"Élhetőbb Kisújszállásért" működési célú kötvénykibocsátás	86 616	2031.03.26	Raiffeisen Bank Zrt.
10	Az önkormányzat által bevont külső forrás állománya összesen	1 224 262		

Működési célú kötvénykibocsátás (9,17%)
Felhalmozási célú kötvénykibocsátás (90,83%)
ÖSSZESEN:

357 710 CHF
3 543 162 CHF
3 900 872 CHF

A külföldi pénzürtékre szóló kötelezettséget a költségvetési év mérleg fordulónapjára vonatkozó MNB árfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni, amennyiben a mérleg fordulónapi értékelésből adódó különbözetnek a külföldi pénzürtékre szóló eszközökre, kötelezettségekre gyakorolt hatása eléri vagy meghaladja a devizában lévő eszközök, források könyvszerinti értékének 10 %-át vagy a 100.000 forintot.

2013. december 31. napján érvényes MNB árfolyam

242,14 Ft/CHF

C:\Users\bogos.katalin\Documents\

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Sorszám	Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség							2022-2028 évek összesen	MIND- ÖSSZESEN
2				2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.		
3	1.	Helyi adókból származó bevételek	370 500	370 500	370 500	370 500	370 500	370 500	370 500	370 500	2 593 500	5 557 500
4	2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	210 000	450 000
5	3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0									0
6	4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétele	8 000								0	8 000
7	5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	31 500	67 500
8	7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0								0	0
9	8.	Saját bevételek (01+...+07)	413 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	2 835 000	6 083 000
10	9.	Saját bevételek (08.sor) 50 %-a	206 500	202 500	202 500	202 500	202 500	202 500	202 500	202 500	1 417 500	3 041 500
11	10.	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	9 177	10 191	12 293	23 145	22 646	22 429	21 713	20 998	126 949	269 541
12	11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása									0	0
13	12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	7 427	8 587	12 293	23 145	22 646	22 429	21 713	20 998	126 949	266 187
14	13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									0	0
15	14.	Adott váltó									0	0
16	15.	Pénzügyi lízing									0	0
17	16.	Halasztott fizetés	1 750	1 604	0						0	3 354
18	17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									0	0
19	18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása									0	0
21	20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									0	0
22	21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									0	0
23	22.	Adott váltó									0	0
24	23.	Pénzügyi lízing									0	0
25	24.	Halasztott fizetés									0	0
26	25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									0	0
27	26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	9 177	10 191	12 293	23 145	22 646	22 429	21 713	20 998	126 949	269 541
28	27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	197 323	192 309	190 207	179 355	179 854	180 071	180 787	181 502	1 290 551	2 771 959

A költségvetési évben - a költségvetés készítés időpontjában - nincsenek olyan fejlesztési célok, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

A költségvetési rendeletben szereplő címek címrendje

Cím	Alcím		
1. Önkormányzati összevont nettósított bevételek és kiadások előirányzata			
2. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai			
3. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai			
4. Kisújszállás Város Önkormányzata bevételei és kiadásai			
5. A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat által folyósított ellátások előirányzata			
6. Tartalékok	1. Általános tartalék	2. Működési céltartalék	3. Felhalmozási céltartalék
7. A hiteltörlesztés, és kötvénybeváltás kiadásai, működési, felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a kamatok bemutatása felhalmozási és működési bontásban			
8. Kölcsönök	1. Működési kölcsön nyújtása	2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	
9. Felhalmozási kiadások	1. Beruházási feladatok	2. Felújítási feladatok célonként	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások
10. Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások			