

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

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, állam-igazgatási 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	Vagyon 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
1	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			e.	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.kivülről	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		Részesedések értékesítése	0	0	0	0
72	B5		1.1.5		Részesedések 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 érdekeltségnövelő 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

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, 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 önerő támogatás	4 641	0	0	4 641
87	B2			e.	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 igénybevétel	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 igénybevétel	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
1	Rovatrend		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	-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

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, állam-igazgatási 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, állam-igazgatási 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 IGÉNYBEVÉTELE (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

önkormányzati rendelethez 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	Közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (1)-(2) bek.]	30	683
8	6	Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	30	683
9	7	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]	357	64 759
10	8	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	357	64 759
11	9	Lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	609	27 948
12	10	Lakhatással kapcsolatos ellátások	609	27 948
13	11	Rendszeres szociális segély [Szocvtv. 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	Köztemetés	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 érdekeltségénél 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\

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

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

ezer Ft

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	szám	M e g n e v e z é s		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