

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

1. melléklet a 14/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok
2	B4	1.1			Önállóan működő intézmények működési bevételei	37 874	0	0
3	B4	1.2			Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	13 835
4	B4	1.3			Városi Önkormányzat működési bevételei	56 511	0	0
5	B4	1.5			Tulajdonosi bevételek	30 000	0	0
6	B4	1.			Működési bevételek	124 385	0	13 835
7	B3	2.1.1			Magánszemélyek kommunális adója	0	0	33 000
8	B3	2.1			Vagyoni típusú adók	0	0	33 000
9	B3	2.2.1			Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	219 165	50 310	13 525
10	B3	2.2.			Értékesítési és forgalmi adók	219 165	50 310	13 525
11	B3	2.3.1			Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	21 000	0	0
12	B3	2.3			Gépjárműadók	21 000	0	0
13	B3	2.4.1			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	6 000	0	0
14	B3	2.4.2			Talajterhelési díj	0	0	0
15	B3	2.4			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	0	0
16	B3	2.5.1			Környezetvédelmi bírság	0	0	0
17	B3	2.5.2			Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	500	0	0
18	B3	2.5.3			Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
19	B3	2.5.4			egyéb bírság	1 600	0	0
20	B3	2.5			Egyéb közhatalmi bevételek	2 100	0	0
21	B3	2.			Közhatalmi bevételek	248 265	50 310	46 525
22	B1	3.1.1			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 165	0	128 194
23	B1	3.1.2			Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 075	0	0
24	B1	3.1.3			Települési önkormányzatok közoktatási feladatainak ellátása	0	0	0
25	B1	3.1.4			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 685	0	0
26	B1	3.1.5			Működési célú központosított előirányzatok	3 342	0	1 849
27	B1	3.1.6			Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	131	0	0
28	B1	3.1			Önkormányzat működési támogatásai	114 398	0	130 043
29	B1	3.2.1			Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	1 814	0	0
30	B1	3.2.2			Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	2 677
31	B1	a.			Mezei őrszolgálat támogatása	5 400	0	0
32	B1	b.			Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	163 122	0	0
33	B1	c.			Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli támogatása és pótléka	8 500	0	0
34	B1	d.			OEP támogatás	1 229	0	0
35	B1	e.			Rendkívüli önkormányzati támogatás	64 276	0	0
36	B1	f.			Jogsabály alapján megállapított illetménynövekedések támogatása	36 097	0	0
37	B1	g.			Reformáció és a város újrateremtésének évfordulójának támogatása	0	10 000	0
38	B1	h.			ASP pályázat	6 840	0	0
39	B1	i.			Nagykun Hagyományörző Bál támogatása	0	350	0
40	B1	j.			Drogprevenció pályázatok	1 571	0	0
41	B1	3.2.3			Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	287 035	10 350	0
42	B1	3.2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	288 849	10 350	2 677
43	B1	3.3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
44	B1	3.4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
45	B1	3.5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	24 000	0	0
46	B1	3.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	427 247	10 350	132 720
47	B6	4.1.1			Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	325	0	0

I.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

I	A Rovatrend	B	C	D	E Megnevezés	F Kötelező feladatok	G Önként vállalt feladatok	H Állami, állam-igazgatási feladatok	I 2017. évi előirányzat
				Szám					
48	B6			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
49	B6			4.1.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	200	0	0	200
50	B6			4.1	Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	525	0	0	525
51	B6			4.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
52	B6			4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	15 550	0	0	15 550
53	B6			4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54	B6			4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	16 075	0	0	16 075
55		I.			Működési bevételek	815 972	60 660	193 080	1 069 712
56	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
57	B5			1.1.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
58	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
59	B5			1.1.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
60	B5			1.1.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
61	B5			1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
62	B5			1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
63	B2			2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	38	0	0	38
64	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
65	B2			2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38	0	0	38
66	B2			2.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
67	B2			2.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
68				a.	Új pályázatok előkészítési költségei	38 349			38 349
69	B2			b.	Kisérőgáz hasznosítása Kisújszállason	300 115	0	0	300 115
70	B2			c.	Vigadó épületének fejlesztése	31 846	0	0	31 846
71	B2			d.	Bölcse térsége fejlesztése	300 000	0	0	300 000
72	B2			e.	Zöld város projekt	134 381	0	0	134 381
73	B2			f.	Földutak fejlesztése	110 000	0	0	110 000
74	B2			g.	Északi ipartelep fejlesztése	400 000	0	0	400 000
75	B2			h.	Szociális Otthon energetikai megújítása	191 899	0	0	191 899
76	B2			i.	Kerékpáros fejlesztés	50 961	0	0	50 961
77	B2			j.	Városháza energetikai felújítása	114 597	0	0	114 597
78	B2			k.	Szociális Otthon főzőkonyha fejlesztése	120 000	0	0	120 000
79	B2			l.	Útfejlesztési pályázat	30 000	0	0	30 000
80	B2			m.	Erdőtelepítés	612	0	0	612
81	B2			n.	Játéksarkok építése	254 698	0	0	254 698
82	B2			o.	ASP pályázat	2 160			2 160
83	B3			p.	Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	1 917			1 917
84	B4			q.	Fejlesztésekre kapott egyéb állami támogatás	66 413	0	0	66 413
85	B5			2.2.3.	Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	2 147 948	0	0	2 147 948
86	B6			2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 147 948	0	0	2 147 948
87	B2			2.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
88	B2			2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
89	B2			2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
90	B2			2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 147 986	0	0	2 147 986
91	B7			3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

I	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Rovatrend	Szám				Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	2017. évi előirányzat
92	B7			3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
93	B7			3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	93 934	0	0	93 934
94	B7			3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	93 934	0	0	93 934
95	B7			3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
96	B7			3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
97	B7			3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
98	B7			3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</i>	<i>93 934</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>93 934</i>
99	B7			II.	Felhalmozási bevételek	2 241 920	0	0	2 241 920
100	B1-B7			A.	Költségvetési bevételek összesen:	3 057 892	60 660	193 080	3 311 632
101	B8			1.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	923	0	0	923
102	B8			1.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	5 401	5 401
103	B8			1.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	0	0	0	0
104	B8			1.	Működési célú maradvány igénybevétele	923	0	5 401	6 324
105	B8			2.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0
106	B8			2.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
107	B8			2.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	5 952	0	0	5 952
108	B8			2.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	5 952	0	0	5 952
109	B8			III.	Maradvány igénybevétele	6 875	0	5 401	12 276
110	B8			B	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele	6 875	0	5 401	12 276
111	B8			1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	55 000	0	0	55 000
112	B8			2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
113	B8			3.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
114	B8			4.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
115	B8			IV.	Működési célú finanszírozási bevételek	55 000	0	0	55 000
116	B8			1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
117	B8			2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
118	B8			3.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
119	B8			4.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
120	B8			V.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
121	B8			C	Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)	55 000	0	0	55 000
122				D	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	3 119 767	60 660	198 481	3 378 908

KIADÁSOK

I	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Rovatrend	Szám				Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	2017. évi előirányzat
2	K1			1.1	Önállóan működő intézmények	32 249	0	0	32 249
3	K1			1.2	Polgármesteri Hivatal	0	0	132 552	132 552
4	K1			1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	176 938	1 000	0	177 938
5	K1			1.	Személyi juttatások	209 187	1 000	132 552	342 739
6	K2			2.1	Önállóan működő intézmények	7 092	0	0	7 092
7	K2			2.2	Polgármesteri Hivatal	0	0	29 870	29 870
8	K2			2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	27 037	515	0	27 552
9	K2			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 129	515	29 870	64 514
10	K3			3.1	Önállóan működő intézmények	48 641	0	0	48 641
11	K3			3.2	Polgármesteri Hivatal	9 541	0	35 559	45 100
12	K3			3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	283 049	59 145	0	342 194
13	K3			3.	Dologi kiadások	341 231	59 145	35 559	435 935
14	K5			4.1	Önállóan működő intézmények	5 400	0	0	5 400

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

I	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovatrend			Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	2017. évi előirányzat
15	K5			4.2	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
16	K5			4.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	167 552	0	0	167 552
17	K5			4.	Egyéb működési célú kiadások	172 952	0	0	172 952
18	K4			5.1	Önállóan működő intézmények	0	0	0	0
19	K4			5.2	Polgármesteri Hivatal	8 500	0	0	8 500
20	K4			5.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	29 940	0	0	29 940
21	K4			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 440	0	0	38 440
22	K1-K5	I.			Működési kiadások	795 939	60 660	197 981	1 054 580
23	K6			1.	Beruházások	1 693 144	0	500	1 693 644
24	K7			2.	Felújítások	284 746	0	0	284 746
25	K8			3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	266 626	0	0	266 626
26	K6-K8	II.			Felhalmozási kiadások	2 244 516	0	500	2 245 016
27	K1-K8	E			Költségvetési kiadások összesen:	3 040 455	60 660	198 481	3 299 596
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	9 485	0	0	9 485
31	K9			4.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
32	K9	III.			Működési célú finanszírozási kiadások	64 485	0	0	64 485
33	K9			1.	Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	14 827	0	0	14 827
34	K9			2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
35	K9			3.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K9			4.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37	K9	IV.			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	14 827	0	0	14 827
38	K9	V.			Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások	79 312	0	0	79 312
39	K9	F			Finanszírozási kiadások összesen:	79 312	0	0	79 312
40		G			KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)	3 119 767	60 660	198 481	3 378 908
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1					Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege (D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	17 437	0	-5 401	12 036
2					Működési költségvetés egyenlege	20 033	0	-4 901	15 132
3					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-2 596	0	-500	-3 096
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
2017. év

2. melléklet a 14/2017. (VIII. 31.) 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	37 874			37 874
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 814			1 814
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	325			325
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	40 013	0	0	40 013
6	5.	Felhalmozási bevételek				0
7	6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
8	7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel				0
9	8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)	0	0	0	0
10	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)	40 013	0	0	40 013
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	923			923
12	11.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú				0
13	12.	Önkormányzati támogatás	53 048			53 048
14	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	93 984	0	0	93 984
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	32 249			32 249
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 092			7 092
4	3.	Dologi kiadások	48 641			48 641
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	5 400			5 400
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	93 382	0	0	93 382
8	7.	Beruházások	602			602
9	8.	Felújítások				0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	602	0	0	602
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	93 984	0	0	93 984
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	13 018			13 018
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	40 030	0	0	40 030
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő) (2017. január 1.)	12,25			12,25
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00			0,00

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

ezer forint

3. melléklet a 14/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek			13 835	13 835
3	2.	Közhatalmi bevételek				0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 677	2 677
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel				0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	16 512	16 512
7	6.	Felhalmozási bevételek				0
8	7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
9	8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel				0
10	9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)	0	0	0	0
11	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	0	0	16 512	16 512
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú			5 401	5 401
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú				0
14	13.	Önkormányzati támogatás	18 041	0	176 568	194 609
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	18 041	0	198 481	216 522
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások			132 552	132 552
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			29 870	29 870
4	3.	Dologi kiadások	9 541		35 559	45 100
5	4.	Egyéb működési célú kiadások				0
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500			8 500
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	18 041	0	197 981	216 022
8	7.	Beruházások			500	500
9	8.	Felújítások				0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	500	500
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	18 041	0	198 481	216 522
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 041	0	128 402	146 443
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	48 166	48 166
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2017. január 1)	0,00		44,50	44,50
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ezer forint

4. melléklet a 14/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	86 511			86 511
3	2.	Közhatalmi bevételek	248 265	50 310	46 525	345 100
4	3.	Állami hozzájárulások	114 398		130 043	244 441
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	313 302	10 000		323 302
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	15 750			15 750
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	778 226	60 310	176 568	1 015 104
8	7.	Felhalmozási bevételek	0			0
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	38			38
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 146 031			2 146 031
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	93 934			93 934
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	2 240 003	0	0	2 240 003
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	3 018 229	60 310	176 568	3 255 107
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	0			0
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	5 952			5 952
16	15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	5 952	0	0	5 952
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	55 000			55 000
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0			0
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	55 000	0	0	55 000
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	3 079 181	60 310	176 568	3 316 059
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	176 938	1 000		177 938
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 037	515		27 552
4	3.	Dologi kiadások	283 049	59 145		342 194
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	167 552			167 552
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 940			29 940
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	684 516	60 660	0	745 176
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	1 692 542			1 692 542
9	8.	Felújítások	284 746			284 746
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	266 626			266 626
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	2 243 914	0	0	2 243 914
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	2 928 430	60 660	0	2 989 090
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	71 089	0	176 568	247 657
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	64 485			64 485
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	14 827			14 827
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	150 401	0	176 568	326 969
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)	3 078 831	60 660	176 568	3 316 059
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2017. január 1.)	7,00	0,00	0,00	7,00
19	18.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	115,00	0,00	0,00	115,00

5. melléklet a 14/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

8. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Fejlesztési célhitel/ részletre visszafizetés	Pénz- maradvány
3		1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatonként								
4	1.1	Kis értékű tárgyi eszközök vásárlása	602				500			
5		Összesen:	602	0	0	0	500	0	0	0
6		2. Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként								
7	2.1	Kis értékű tárgyi eszközök vásárlása	500				500			
8		Összesen:	500	0	0	0	500	0	0	0
9		3. Városi Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként								
10	3.1	Új pályázatok előkészítési költségei	21 439		15 487					5 952
11	3.2	Kisérőgáz hasznosítása Kisújszálláson	300 895	780	300 115					
12	3.3	Bölcsoede építése Kisújszálláson	366 413		300 000	66 413				
13	3.4	Zöld város projekt	134 381		134 381					
14	3.5	Vigadó épületének fejlesztése	32 421	575	31 846					
15	3.6	Földutak fejlesztése	138 222	28 222	110 000					
16	3.7	Északi ipartelep fejlesztése	400 000		400 000					
17	3.8	Szociális Otthon energetikai megújítása	191 899		191 899					
18	3.9	Kerékpáros fejlesztés Kisújszálláson	53 742	2 781	50 961					
19	3.10	Erdőtelepítés	612		612					
20	3.11	Hild díj térinstalláció	2 032	2 032						
21	3.12	Szabadság u. 17. sz. alatti lakásvásárlás törlesztőrésze	1 861	1 861						
22	3.13	ASP pályázat keretében beszerezhető eszközök	2 160		2 160					
23	3.14	Vigadó mozi és kávézó eszközeinek fejlesztése (bérleti díjbevételek terhére)	1 098	1 098						
24	3.15	Kumánia Gyógyfürdőben beruházás és egyéb fejlesztések	40 950	32 244				8 706		
25	3.16	Városfejlesztési célú ingatlan vásárlások	2 500				2 500			
26	3.17	Közfoglalkoztatás keretében eszközbeszerzés	1 917		1 917					
27		Összesen:	1 692 542	69 593	1 539 378	66 413	2 500	8 706	0	5 952
28		MINDÖSSZESEN:	1 693 644	69 593	1 539 378	66 413	3 500	8 706	0	5 952

2017. évi létszám keret

6. melléklet a 14/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

Intézményekben foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Intézmény megnevezése	2017. január elsejétől engedélyezett álláshely			Létszámváltozás		2017. 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	8,750	3,750	12,500	0,000	0,000	8,750	3,750	12,500	
5	Intézmények összesen	8,750	3,750	12,500	0,000	0,000	8,750	3,750	12,500	

Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	2017. január elsejétől engedélyezett álláshely		Összesen	Álláshely változás		2017. január 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	40,00		40,00	-2,00		38,00	0,00	38,00	
6	MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	6,50	5,00	11,50			6,50	5,00	11,50	
7	Összesen:	46,50	7,00	53,50	-2,00	0,00	44,50	7,00	51,50	

2017. évi létszám keret

Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		2017. január elsejétől engedélyezett álláshely			Álláshely változás		2017. július elsejétől engedélyezett álláshely			
2	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Összesen	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Összesen	Megjegyzés
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	38,00		38,00			38,00	0,00	38,00	
6	MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	6,50	5,00	11,50		25,00	6,50	30,00	36,50	Nyári diák munkás
7	Összesen:	44,50	7,00	51,50	0,00	25,00	44,50	32,00	76,50	

Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		2017. augusztus 31-től engedélyezett álláshely			Álláshely változás		2017. szeptember elsejétől engedélyezett álláshely			
2	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Összesen	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Összesen	Megjegyzés
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	38,00		38,00			38,00	0,00	38,00	
6	MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	6,50	30,00	36,50		-25,00	6,50	5,00	11,50	
7	Összesen:	44,50	32,00	76,50	0,00	-25,00	44,50	7,00	51,50	

		Létszám- keret 2017. január 1.	Létszám-keret 2017. július 1.	Létszám-keret 2017. szeptember 1.
1				
2	Intézmények	12,500	12,500	12,500
3	Polgármesteri Hivatal	44,50	44,50	44,50
4	Kisújszállás Város Önkormányzata	7,00	32,00	7,00
5	ÖSSZESEN:	64,00	89,00	64,00

7. melléklet a 14/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

1. alcím Működési célú kölcsön nyújtása

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

2. alcím Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

	A	B	C	D	E	F
1	szám	Megnevezése	2017. évi előirányzat	F e d e z e t		
2				Kölcsön visszatérülés	Saját erő	Pénz- maradvány
3	1.					
4		Felhalmozási célú kölcsön összesen:	0	0	0	0