

1.cím
Önkormányzati összevont nettóított bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

1. melléklet a 24/2015. (VIII. 28.) 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		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár működési bevételei	7 987	0	0	7 987
3	B4		1.2		Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	12 672	12 672
4	B4		1.3		Városi Önkormányzat működési bevételei	33 915	1 000	0	34 915
5	B4		1.5		Tulajdonosi bevételek	30 000	0	0	30 000
6	B4		1.		Működési bevételek	71 902	1 000	12 672	85 574
7	B3		2.1.1.		Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó	57			57
8	B3		2.1		Jövedelemadók	57	0	0	57
9	B3		2.2.1		Magánszemélyek kommunális adója	14 023	0	18 277	32 300
10	B3		2.2.		Vagyon típusú adók	14 023	0	18 277	32 300
11	B3		2.3.1		Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	268 120	32 260	39 620	340 000
12	B3		2.3.		Értékesítési és forgalmi adók	268 120	32 260	39 620	340 000
13	B3		2.4.1		Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	21 000	0	0	21 000
14	B3		2.4.		Gépjárműadók	21 000	0	0	21 000
15	B3		2.5.1		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 700	0	0	5 700
16	B3		2.5.2		Talajterhelési díj	2 000	0	0	2 000
17	B3		2.5.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 700	0	0	7 700
18	B3		2.6.1		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
19	B3		2.6.2		Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	1 300	0	0	1 300
20	B3		2.6.3		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
21	B3		2.6.4		egyéb bírság	1 350	0	0	1 350
22	B3		2.6.		Egyéb közhatalmi bevételek	2 650	0	0	2 650
23	B3		2.		Közhatalmi bevételek	313 550	32 260	57 897	403 707
24	B1		3.1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	40 972	0	129 431	170 403
25	B1		3.1.2		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	80 782	0	0	80 782
26	B1		3.1.3		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 766	0	0	13 766
27	B1		3.1.5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 327	0	1 775	4 102
28	B1		a.		2015. évi bérkompenzáció	1 057	0	1 775	2 832
29	B1		b.		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	1 168	0	0	1 168
30	B1		c.		2013. évi gyermekétkeztetés MÁK felülvizsgálat utáni elszámolás	102	0	0	102
31	B1		3.1		Önkormányzat működési támogatásai	137 847	0	131 206	269 053
32	B1		3.2.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	350	0	0	350
33	B1		3.2.2		Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	2 455	2 455
34	B1		a.		Mezei őrszolgálat támogatása	4 800	0	0	4 800
35	B1		b.		Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	386 234	0	0	386 234
36	B1		c.		ÁROP-1.A.5-2013 Kisújszállás Város Önkormányzata szervezetfejlesztési reformja projekt	9 972	0	0	9 972
37	B1		e.		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli támogatása és pótléka	13 250	0	0	13 250
38	B1		f.		Egyes jövedelempótló juttatások támogatása	24 449	0	0	24 449
39	B1		g.		OEP támogatás	1 240			1 240
40	B1		h.		Rendkívüli önkormányzati támogatás	78 805			78 805
41	B1		i.		Nagykun Hagyományörző Bál támogatása		350		350
42	B1		j.		Szernye település támogatása	50			50
43	B1		k.		Közvilágítás fejlesztése (KEOP pályázat)	5 972			5 972
44	B1		l.		Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása (ÉAOP 5.1.1/D)	62 278			62 278
45	B1		m.		Nyári diákmunkára átvett támogatás	700			700

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
46	B1			3.2.3	Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	587 750	350	0	588 100
47	B1		3.2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	588 100	350	2 455	590 905
48	B1		3.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
49	B1		3.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
50	B1		3.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
51	B1		3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	725 947	350	133 661	859 958
52	B6		4.1.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	244	0	0	244
53	B6		4.1.2		Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54	B6		4.1.3		Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	2 500	0	0	2 500
55	B6		4.1		Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	2 744	0	0	2 744
56	B6		4.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
57	B6		4.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	11 000	0	0	11 000
58	B6		4.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
59	B6		4.		Működési célú pénzeszköz átvétel	13 744	0	0	13 744
60		I.			Működési bevételek	1 125 143	33 610	204 230	1 362 983
61	B5		1.1.1		Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
62	B5		1.1.2		Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
63	B5		1.1.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
64	B5		1.1.4		Részesedések értékesítése	0	0	0	0
65	B5		1.1.5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
66	B5		1.1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
67	B5		1.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
68	B2		2.1.1		Fejlesztési célú kiegészítő támogatások	139	0	0	139
69	B2		a.		Közműfejlesztési hozzájárulás	139	0	0	139
70	B2		2.1.2		Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
71	B2		2.1.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	139	0	0	139
72	B2		2.2.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
73	B2		2.2.2		Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
74	B2		a.		Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása (ÉAOP 5.1.1/D)	326 799	0	0	326 799
75	B2		b.		Szelektív hulladékgyűjtési pályázat	41 708	0	0	41 708
76	B2		c.		Kis Tamás szobor létesítése	3 000	0	0	3 000
77	B2		d.		Könyvtár kialakítása energetikai korszerűsítéssel (Térségi Operatív Program)	120 000	0	0	120 000
78	B2		e.		Új óvoda építése (Térségi Operatív Program)	342 600	0	0	342 600
79	B2		f.		Kisérőgáz hasznosítása (Térségi Operatív Program)	150 000	0	0	150 000
80	B2		g.		Közvilágítás fejlesztése (KEOP pályázat)	182 411	0	0	182 411
81	B2		h.		Papi Lajos Alkotóház felújítása és energetikai korszerűsítése (Térségi Operatív Program)	70 000	0	0	70 000
82	B2		i.		Városháza homlokzat felújítása és homlokzati nyílászárók cseréje (Térségi Operatív Program)	170 000	0	0	170 000
83	B2		j.		Útfelújítások központosított támogatással	15 000	0	0	15 000
84	B2		k.		Nyár u. 7. sz. alatti gyermekorvosi rendelő felújításának támogatása	11 602	0	0	11 602
85	B2		l.		Szociális alapellátás fejlesztése	5 847	0	0	5 847
86	B2		m.		Az ivóvízminőség-javítása a magyarországi Észak-alföldi Régióban” című, 2004/HU/16/C/PE/005 azonosító számú KA projekt zárását elősegítő, Nagyiván település egészséges ivóvízellátását biztosító beruházáshoz nyújtott kiegészítő forrás	30 000	0	0	30 000
87	B2		n.		Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	6 684	0	0	6 684

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
88	B2			2.2.3.	Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	1 475 651	0	0	1 475 651
89	B2		2.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 475 651	0	0	1 475 651
90	B2		2.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
91	B2		2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
92	B2		2.5.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
93	B2		2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 475 790	0	0	1 475 790
94	B7		3.1.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
95	B7		3.1.2		Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
96	B7		3.1.3		Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
97	B7		3.1		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	0	0	0	0
98	B7		3.2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
99	B7		3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 798	0	0	3 798
100	B7		3.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
101	B7		3.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 798	0	0	3 798
102	B7	II.			Felhalmozási bevételek	1 479 588	0	0	1 479 588
103	B1-B7	A.			Költségvetési bevételek összesen:	2 604 731	33 610	204 230	2 842 571
104	B8		1.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár maradvány	83	0	0	83
105	B8		1.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	1350	1 350
106	B8		1.3		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	0	0	0	0
107	B8		I.		Működési célú maradvány igénybevétel	83	0	1 350	1 433
108	B8		2.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár maradvány igénybevétele	0	0	0	0
109	B8		2.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
110	B8		2.3		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	243 164	0	0	243 164
111	B8		2.		Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	243 164	0	0	243 164
112	B8	III.			Maradvány igénybevétele	243 247	0	1 350	244 597
113	B8	B			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele	243 247	0	1 350	244 597
114	B8		1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
115	B8		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
116	B8		3.		Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
117	B8		4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
118	B8	IV.			Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
119	B8		1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	181 618	0	0	181 618
120	B8		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
121	B8		3.		Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
122	B8		4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
123	B8	V.			Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	181 618	0	0	181 618
124	B8	C			Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)	181 618	0	0	181 618
125		D			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	3 029 596	33 610	205 580	3 268 786

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	2015. évi előirányzat
2	K1		1.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	25 421	0	0	25 421
3	K1		1.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	126 281	126 281
4	K1		1.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	372 280	1 000	0	373 280
5	K1		1.		Személyi juttatások	397 701	1 000	126 281	524 982
6	K2		2.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	6 923	0	0	6 923

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend		Szám		Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
7	K2		2.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	34 235	34 235
8	K2		2.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	56 149	515	0	56 664
9	K2		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 072	515	34 235	97 822
10	K3		3.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	20 303	0	0	20 303
11	K3		3.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	40 466	40 466
12	K3		3.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	445 781	32 095	0	477 876
13	K3		3.		Dologi kiadások	466 084	32 095	40 466	538 645
14	K5		4.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	5 422	0	0	5 422
15	K5		4.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	98	98
16	K5		4.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	115 495	0	0	115 495
17	K5		4.		Egyéb működési célú kiadások	120 917	0	98	121 015
18	K4		5.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	0
19	K4		5.2		Polgármesteri Hivatal	59 307	0	0	59 307
20	K4		5.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	12 000	0	0	12 000
21	K4		5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 307	0	0	71 307
22	K1-K5	I.			Működési kiadások	1 119 081	33 610	201 080	1 353 771
23	K6		1.		Beruházások	1 535 299	0	4 500	1 539 799
24	K7		2.		Felújítások	321 669	0		321 669
25	K8		3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 555	0		44 555
26	K6-K8	II.			Felhalmozási kiadások	1 901 523	0	4 500	1 906 023
27	K1-K8	E			Költségvetési kiadások összesen:	3 020 604	33 610	205 580	3 259 794
28	K9		1.		Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
29	K9		2.		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
30	K9		3.		Belföldi finanszírozás kiadásai	8 992	0	0	8 992
31	K9		4.		Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
32	K9	III.			Működési célú finanszírozási kiadások	8 992	0	0	8 992
33	K9		1.		Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
34	K9		2.		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
35	K9		3.		Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K9		4.		Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37	K9	IV.			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
38	K9	V.			Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások	8 992	0	0	8 992
39	K9	F			Finanszírozási kiadások összesen:	8 992	0	0	8 992
40		G			KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)	3 029 596	33 610	205 580	3 268 786
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1					Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege (D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-415 873	0	-1 350	-417 223
2					Működési költségvetés egyenlege	6 062	0	3 150	9 212
3					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-421 935	0	-4 500	-426 435
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE									
1					Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G)	0	0	0	0
2					Költségvetési többlet (D-G)	0	0	0	0

Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai
2015. év

2. melléklet a 24/2015. (VIII. 28.) 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	7 987			7 987
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	350			350
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	244			244
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	8 581	0	0	8 581
6	5.	Felhalmozási bevételek	0			0
7	6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0
8	7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0			0
9	8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)	0	0	0	0
10	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)	8 581	0	0	8 581
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	83			83
12	11	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0			0
13	12	Önkormányzati támogatás	50 005			50 005
14	13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	58 669	0	0	58 669
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	25 421			25 421
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 923			6 923
4	3.	Dologi kiadások	20 303			20 303
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	5 422			5 422
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	58 069	0	0	58 069
8	7.	Beruházások	600			600
9	8.	Felújítások				0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	600	0	0	600
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	58 669	0	0	58 669
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	13 243			13 243
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	36 762	0	0	36 762
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	12,25			12,25
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00			0,00

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

ezer forint

3. melléklet a 24/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek		0	12 672	12 672
3	2.	Közhatalmi bevételek				0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 455	2 455
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel				0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	15 127	15 127
7	6.	Felhalmozási bevételek				0
8	7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
9	8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel				0
10	9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)	0	0	0	0
11	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	0	0	15 127	15 127
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú			1 350	1 350
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú				0
14	13.	Önkormányzati támogatás	59 307	0	189 103	248 410
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	59 307	0	205 580	264 887
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások			126 281	126 281
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			34 235	34 235
4	3.	Dologi kiadások			40 466	40 466
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	0		98	98
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 307			59 307
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	59 307	0	201 080	260 387
8	7.	Beruházások			4 500	4 500
9	8.	Felújítások				0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	4 500	4 500
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	59 307	0	205 580	264 887
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	54 496	0	129 431	183 927
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	4 811	0	59 672	64 483
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	0,00		46,50	46,50
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ezer forint

4. melléklet a 24/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	63 915	1 000		64 915
3	2.	Közhatalmi bevételek	313 550	32 260	57 897	403 707
4	3.	Állami hozzájárulások	137 847		131 206	269 053
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	525 422	350		525 772
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	13 550			13 550
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	1 054 284	33 610	189 103	1 276 997
8	7.	Felhalmozási bevételek				0
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	139			139
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 537 929			1 537 929
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	3 798			3 798
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	1 541 866	0	0	1 541 866
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	2 596 150	33 610	189 103	2 818 863
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú				0
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	243 164			243 164
16	15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	243 164	0	0	243 164
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	0			0
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	181 618			181 618
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	181 618	0	0	181 618
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	3 020 932	33 610	189 103	3 243 645
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	372 280	1 000		373 280
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 149	515		56 664
4	3.	Dologi kiadások	445 781	32 095		477 876
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	115 495			115 495
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000			12 000
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	1 001 705	33 610	0	1 035 315
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	1 534 699			1 534 699
9	8.	Felújítások	321 669			321 669
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 555			44 555
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 900 923	0	0	1 900 923
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	109 312	0	189 103	298 415
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10+11)	3 011 940	33 610	189 103	3 234 653
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	8 992			8 992
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (13+14)	8 992	0	0	8 992
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+15)	3 020 932	33 610	189 103	3 243 645
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	7,00	0,00	0,00	7,00
19	18.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	336,00	0,00	0,00	336,00

A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal

önkormányzati rendelethez és a város önkormányzata által folyósított ellátások előirányzata

5. melléklet a 24/2015. (VIII. 28.) 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	2 200	12 167
4	2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	4	490
5	3	Családi támogatások	2 204	12 657
6	4	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	253	17 351
7	5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	253	17 351
8	6	Lakásfenntartási támogatás	333	24 839
9	7	Lakhatással kapcsolatos ellátások	333	24 839
10	8	Rendszeres szociális segély	53	4 460
11	9	Egyéb nem intézményi ellátások	53	4 460
12	10	Ellátottak pénzbeli juttatásai (3+5+7+9)	2 843	59 307
13		Kisújszállás Város Önkormányzata		
14	13	Települési segély	350	9 390
	14	Közművelődési segély	15	1 050
15	15	Helyi közlekedés támogatása	40	1 560
16	16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	405	12 000
17	17	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:	3 248	71 307

6. cím
1.-2.-3. alcím
Tartalékok

6. melléklet a 24/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

1. alcím Általános tartalék

	A	B	C
1	sorszám	Megnevezés	2015. évi tervezett
2	1.	Évközi többletfeladatok, jogszabályváltozások miatti költségek fedezetére	10 000
3	2.	42/2015. (II. 26.) önkormányzati határozat alapján Porcsalmi Lajos Sporttelep felújításának fedezetére átcsoportosítás	-3 416
4	3.	73/2015. (III. 31.) önkormányzati határozat alapján Szernye testvértelepülés részére vissza nem térítendő támogatás fedezetére átcsoportosítás	-1 000
5	4.	136/2015 (V. 28.) önkormányzati határozat alapján a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány támogatása	-100
6	5.	138/2015. (V. 28.) önkormányzati határozat alapján a Rákóczi Szövetség támogatása	-100
7		Általános tartalék összesen	5 384

2. alcím Működési céltartalék

	A	B	C
1	sorszám	Megnevezés	2015. évi tervezett
2	1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár érdekeltségénélő pályázat saját erő biztosítás	400
3	2	Vigadó Kulturális Központ működtetésével kapcsolatos kiadások	3 513
4	3	2013. évi gyermekétkeztetés MÁK felülvizsgálat utáni elszámolás	0
5		Működési céltartalék összesen:	3 913

3. alcím Felhalmozási céltartalék

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

7. melléklet a 24/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

9. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	F e d e z e t			
2						Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Fejlesztési célhitel/ részletre visszafizetés	Pénz- maradvány
4						1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatonként			
5	1.1	Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	600			600			0
6		Összesen:	600	0	0	600	0	0	0
7	2. Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként								
8	2.1	12 db számítógép vásárlás, kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	4 500			4 500			0
9		Összesen:	4 500	0	0	4 500	0	0	0
10	3. Városi Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként								
11	Folyamatban lévő, áthúzódó beruházások								
12	3.1	Kisújszállás Városház központ funkcióbővítő megújítása (ÉAOP-5.1.1/D)	549 260		326 799		0	181 618	40 843
13	3.2	Szelektív hulladékgyűjtési pályázat	83 915		41 708	0			42 207
14	3.3	Pillangó u. 13. ingatlan törlesztőrészlet	1 604			0			1 604
15	3.4	Kis Tamás szobor	4 150		3 000	0			1 150
16	3.5	A Keleti temetőben kegyeleti hely kialakítása I. ütem	30 000						30 000
17	Új induló beruházások								
18	3.6	Könyvtár kialakítása energetikai korszerűsítéssel (Térségi Operatív program)	120 000		120 000				0
19	3.7	Új óvoda építése (Térségi Operatív program)	350 220		342 600	0			7 620
20	3.8	Kísérőgáz hasznosítása Kisújszálláson (Térségi Operatív Program)	150 000		150 000				0
21	3.9	Közvilágítás fejlesztése KEOP pályázat	182 411		182 411				0
22	3.10	Új uniós projektek előkészítési költségei	42 000			0			42 000
23	3.11	Ivóvíz és szennyvízszolgáltatás fejlesztése	3 790						3 790
24	3.12	Arany J. u. 6/b ingatlan megvásárlása	4 551			2 705			1 846
25	3.13	Közmunkaprogram során megvalósuló fejlesztések	12 798		6 684	6 114			0
26		Összesen:	1 534 699	0	1 173 202	8 819	0	181 618	171 060
27		MINDÖSSZESEN:	1 539 799	0	1 173 202	13 919	0	181 618	171 060

9.cím
Felhalmozási kiadások

ezer Ft

3. alcím
Egyéb felhalmozási célú kiadások
előirányzata

8. melléklet a 24/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	szám	Megnevezés	F e d e z e t					
2			Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját forrás	ÁFA vissza- térülés	Pénz- maradvány
2		1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási kiadásai						
3	1.1							0
4		Összesen:	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
8		3. Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai						
9	3.1	Első lakáshoz jutók támogatása (végleges felhalmozási célú pénzeszköz.átadás)	3 000			3 000		0
10	3.2	Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása	4 000			4 000		0
11	3.3	Közműfejlesztési hozzájárulás	139	139				0
12	3.4	42/2015. (II. 26.) önkormányzati határozat alapján Porcsalmai Lajos Sporttelep felújításának támogatása	7 416			7 416		0
13	3.5.	A Az ivóvízminőség-javítása a magyarországi Észak-alföldi Régióban” című, 2004/HU/16/C/PE/005 azonosító számú KA projekt zárását elősegítő, Nagyiván település egészséges ivóvízellátását biztosító beruházáshoz nyújtott kiegészítő forrás átadása az Ivóvízminőség Javító Társulás részére	30 000	30 000				0
14		Összesen:	44 555	30 139	0	14 416	0	0
15		MINDÖSSZESEN:	44 555	30 139	0	14 416	0	0

2015. évi létszám keret

9. melléklet a 24/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

I. Intézményekben foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Intézmény megnevezése	2015. január elsejétől engedélyezett álláshely			Létszámváltozás		2015. július elsejétől engedélyezett álláshely			Megjegyzés
2		szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	szakmai	intézmény üzemeltetési	szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	
3		fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	
4	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	7,750	3,500	11,250	1,000	0,000	8,750	3,500	12,250	
6	Intézmények összesen	7,750	3,500	11,250	1,000	0,000	8,750	3,500	12,250	

**II.-
III**

Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete

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

2015. évi létszám keret

**II.-
III**

.

Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		2015. június elsejétől engedélyezett álláshely			Álláshely változás		2015. július elsejétől engedélyezett álláshely			
2		Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata		Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata		
3	Megnevezés			Összesen					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	40,00		40,00			40,00	0,00	40,00	
6	MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	6,50	5,00	11,50		3,00	6,50	8,00	14,50	
7	Összesen:	46,50	7,00	53,50	0,00	3,00	46,50	10,00	56,50	

**II.-
III**

.

Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		2015. július elsejétől engedélyezett álláshely			Álláshely változás		2015. augusztus elsejétől engedélyezett álláshely			
2		Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata		Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata		
3	Megnevezés			Összesen					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	40,00		40,00			40,00	0,00	40,00	
6	MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	6,50	8,00	14,50		3,00	6,50	11,00	17,50	
7	Összesen:	46,50	10,00	56,50	0,00	3,00	46,50	13,00	59,50	

II.-
III

Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		2015. augusztus elsejétől engedélyezett álláshely			Álláshely változás		2015. szeptember elsejétől engedélyezett álláshely			
2		Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata		Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata		
3	Megnevezés			Összesen					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	40,00		40,00			40,00	0,00	40,00	
6	MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	6,50	11,00	17,50		-6,00	6,50	5,00	11,50	
7	Összesen:	46,50	13,00	59,50	0,00	-6,00	46,50	7,00	53,50	
1				Létszám-keret 2015. január 1.	Létszám-keret 2015. június 1.	Létszám-keret 2015. július 1.	Létszám-keret 2015. augusztus 1.	Létszám-keret 2015. szeptember 1.		
2	I. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár			11,250	11,250	12,250	12,250	12,250		
3	II. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal			45,50	46,50	46,50	46,50	46,50		
4	III. Kisújszállás Város Önkormányzata			7,00	7,00	10,00	13,00	7,00		
5	ÖSSZESEN:			63,75	64,75	68,75	71,75	65,75		