

**Az önkormányzati összevont nettósított
bevételek és kiadások 2015. évi előirányzata és teljesítése**

BEVÉTELEK																					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
						Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
					2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %- a	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %- a	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a	
1	Szám			Megnevezés																	
2			1.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár működési bevételei	7 987	11 648	11 647	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	7 987	11 648	11 647	99,99%	
3			1.2	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	12 672	12 672	13 388	105,65%	12 672	12 672	13 388	105,65%	
4			1.3	Városi Önkormányzat működési bevételei	33 915	46 370	51 741	111,58%	1 000	1 000	670	67,00%	0	0	0	0,00%	34 915	47 370	52 411	110,64%	
5			1.4	Tulajdonosi bevételek	30 000	30 000	30 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	30 000	30 000	30 000	100,00%	
6		I.		Intézményi működési bevételek	71 902	88 018	93 388	106,10%	1 000	1 000	670	67,00%	12 672	12 672	13 388	0,00%	85 574	101 690	107 446	105,66%	
7			2.1.1.	Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó		57	3	5,26%									0	57	3	5,26%	
8			2.1	Jövedelemadók	0	57	3	5,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	57	3	5,26%	
9			2.2.1	Magánszemélyek kommunális adója	16 923	3 919	15 663	399,67%	0	0	0	0,00%	15 377	28 381	18 277	64,40%	32 300	32 300	33 940	105,08%	
10			2.2.	Vagyoni típusú adók	16 923	3 919	15 663	399,67%	0	0	0	0,00%	15 377	28 381	18 277	64,40%	32 300	32 300	33 940	105,08%	
11			2.3.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	268 120	268 120	289 188	107,86%	32 260	32 260	29 502	91,45%	39 620	39 620	24 495	61,82%	340 000	340 000	343 185	100,94%	
12			2.3	Értékesítési és forgalmi adók	268 120	268 120	289 188	107,86%	32 260	32 260	29 502	91,45%	39 620	39 620	24 495	61,82%	340 000	340 000	343 185	100,94%	
13			2.4.1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	21 000	21 000	21 542	102,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	21 000	21 000	21 542	102,58%	
14			2.3.	Gépjárműadók	21 000	21 000	21 542	102,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	21 000	21 000	21 542	102,58%	
15			2.5.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 700	5 700	4 782	83,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 700	5 700	4 782	83,89%	
16			2.5.2.	Talajterhelési díj	2 000	2 000	1 706	85,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 000	2 000	1 706	85,30%	
17			2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 700	7 700	6 488	84,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	7 700	7 700	6 488	84,26%	
18			2.6.1	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
19			2.6.2.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	1 300	1 300	1 344	103,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 300	1 300	1 344	103,38%	
20			2.6.3.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
21			2.6.4.	Egyéb bírság	1 350	1 350	928	68,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 350	1 350	928	68,74%	
22			2.6	Egyéb közhatalmi bevételek	2 650	2 650	2 272	85,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 650	2 650	2 272	85,74%	
23		2.		Közhatalmi bevételek	316 393	303 446	335 156	110,45%	32 260	32 260	29 502	91,45%	54 997	68 001	42 772	62,90%	403 650	403 707	407 430	100,92%	
24			3.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	40 538	40 972	40 972	100,00%	0	0	0	0,00%	129 431	129 431	129 431	100,00%	169 969	170 403	170 403	100,00%	
25			3.1.2.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		1 034	1 034	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 034	1 034	100,00%	
26			3.1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 735	82 160	82 160	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	50 735	82 160	82 160	100,00%	
27			3.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 243	13 766	13 766	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	13 243	13 766	13 766	100,00%	
28			3.1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	85 378	85 378	100,00%	0	0	0	0,00%	0	2 433	2 433	100,00%	0	87 811	87 811	100,00%	
29			a.	2015. évi bérkompenzáció	0	2 271	2 271	100,00%	0	0	0	0,00%	0	2 433	2 433	100,00%	0	4 704	4 704	100,00%	
30			b.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletfeladatok támogatása	0	2 336	2 336	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	2 336	2 336	100,00%	
31			c.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	771	771	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	771	771	100,00%	
32			d	RÖT II. ütem	0	80 000	80 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	80 000	80 000	100,00%	
33			e.	2013. évi gyermekétkeztetés MAK felülvizsgálat utáni elszámolása	0	102	102	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	102	102	0,00%	
34			3.1.	Önkormányzati működési támogatásai	104 516	223 412	223 412	100,00%	0	0	0	0,00%	129 431	131 864	131 864	100,00%	233 947	355 276	355 276	100,00%	

**Az önkormányzati összevont nettósított
bevételek és kiadások 2015. évi előirányzata és teljesítése**

ezer forint

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államgazdálkodási feladatok				ÖSSZESEN				
			2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %- a	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %- a	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a	
35		3.2.1.	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	968	976	100,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	968	976	100,83%
36		3.2.2.	Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 455	4 150	4 150	100,00%	2 455	4 150	4 150	100,00%
37		3.2.3	Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	555 481	333 668	248 089	74,35%	0	350	350	100,00%	0	0	0	0,00%	555 481	334 018	248 439	74,38%
38		a.	Mezei örszolgálat támogatása	4 800	4 800	5 400	112,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 800	4 800	5 400	112,50%
39		b.	Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	392 918	250 034	191 680	76,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	392 918	250 034	191 680	76,66%
40		c.	AROP-1.A.5-2013 Kisújszállás Város Önkormányzata szervezetfejlesztési reformja projekt	9 972	10 826	10 826	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	9 972	10 826	10 826	100,00%
41		d	Bursa Hungarica 2014. évi visszautalása	0	0	45	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	45	0,00%
42		e	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli támogatása és pótléka	13 250	13 250	8 587	64,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	13 250	13 250	8 587	64,81%
43		f	Egyes jövedelemplótó juttatások támogatása	54 496	23 424	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	54 496	23 424	0	0,00%
44		g	TB pénzügyi alapoktól átvett pc.	1 240	1 240	1 283	103,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 240	1 240	1 283	103,47%
45		h	Rendkívüli önkormányzati támogatás	78 805	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	78 805	0	0	0,00%
46		i.	Nagykun Hagyományörző Bál támogatása	0	0	0	0,00%	0	350	350	100,00%	0	0	0	0,00%	0	350	350	100,00%
47		j.	Szemye település támogatása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48		k.	Közvilágítás fejlesztése	0	6 477	6 477	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	6 477	6 477	100,00%
49		l.	Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása (ÉAOP 5.1.1/D)	0	22 017	22 017	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	22 017	22 017	100,00%
50		m	KAB-ME-15-C kábítószert megelőzés programok támogatása	0	800	800	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	800	800	100,00%
51		n	Ifjúságbarát önkormányzat címmel járó támogatás	0	100	100	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	100	100	100,00%
52		o	Nyári diákmunkára átvett támogatás	0	700	874	124,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	700	874	124,86%
53		3.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	555 481	334 636	249 065	74,43%	0	350	350	100,00%	2 455	4 150	4 150	100,00%	557 936	339 136	253 565	74,77%
54		3.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55		3.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56		3.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57		3.6	Elvonások és befizetések			7 784	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	7 784	0,00%
58	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	659 997	558 048	480 261	86,06%	0	350	350	100,00%	131 886	136 014	136 014	100,00%	791 883	694 412	616 625	88,80%	

**Az önkormányzati összevont nettósított
bevételek és kiadások 2015. évi előirányzata és teljesítése**

ezer forint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
						Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
I	Szám			Megnevezés	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %- a	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés % a	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a	
59			4.1.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb működési pénzeszköztávtele államháztartáson kívülről	0	499	499	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	499	499	100,00%	
60			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköztávtele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	14	0,00%	0	0	14	0,00%	
61			4.1.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköztávtele államháztartáson kívülről	2 500	2 550	1 581	62,00%	0	0	18	0,00%	0	0	0	0,00%	2 500	2 550	1 599	62,71%	
62			4.1	Egyéb működési célú pénzeszköztávtele államh. kívülről	2 500	3 049	2 080	68,22%	0	0	18	0,00%	0	0	14	0,00%	2 500	3 049	2 112	69,27%	
63			4.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
64			4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	11 000	14 000	14 296	102,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	11 000	14 000	14 296	102,11%	
65			4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
66	4.			Működési célú pénzeszköz. átvétel	13 500	17 049	16 376	96,05%	0	0	18	0,00%	0	0	14	0,00%	13 500	17 049	16 408	96,24%	
67	1.			Működési bevételek	1 061 792	966 561	925 181	95,72%	33 260	33 610	30 540	90,87%	199 555	216 687	192 188	88,69%	1 294 607	1 216 858	1 147 909	94,33%	
68			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
69			1.1.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	1 550	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	1 550	0,00%	
70			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
71			1.1.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
72			1.1.5	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
73			1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	1 550	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	1 550	0,00%	
74	1.			Felhalmozási bevételek	0	0	1 550	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	1 550	0,00%	
75			2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	60 271	60 271	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	60 271	60 271	100,00%	
76			a.	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	204	204	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	204	204	100,00%	
77			b.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	112	112	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	112	112	100,00%	
78			c.	Az Ivóvízminőség Javítása a magyarországi Észak-alföldi Régióban" című projekt zárását segítő Nagyiván település egészséges ivóvízellátását biztosító beruházáshoz nyújtott kiegészítő forrás	0	30 000	30 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	30 000	30 000	100,00%	
79			d	Rákóczi út 8. alatti orvosi rendelő felújítása	0	29 955	29 955	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	29 955	29 955	100,00%	
80			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
81			2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	60 271	60 271	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	60 271	60 271	100,00%	
82			2.2.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
83			2.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	

**Az önkormányzati összevont nettósított
bevételek és kiadások 2015. évi előirányzata és teljesítése**

ezer forint

A	B	C	D		E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
I	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
					2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés %- a	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés %-a	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés % a	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés %-a
84			2.2.3	Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	1 507 217	632 807	591 076	93,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 507 217	632 807	591 076	93,41%
85			a.	Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása (ÉAOP 5.1.1/D)	389 077	360 994	337 004	93,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	389 077	360 994	337 004	93,35%
86			b.	Szelektív hulladékgyűjtési pályázat	41 708	41 708	41 707	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	41 708	41 708	41 707	100,00%
87			c.	Kis Tamás szobor létesítése	3 000	3 000	500	16,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 000	3 000	500	16,67%
88			d.	Könyvtár kialakítása energetikai korszerűsítéssel	120 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	120 000	0	0	0,00%
89			e	Új Óvoda építése	342 600	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	342 600	0	0	0,00%
90			f	Kiscsergőház hasznosítása	150 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	150 000	0	0	0,00%
91			g	Közvilágítás fejlesztése	188 383	181 906	181 625	99,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	188 383	181 906	181 625	99,85%
92			h	Papi Lajos Alkotóház felújítása és energetikai korszerűsítése	70 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	70 000	0	0	0,00%
93			i.	Városháza homlokzat felújítása és homlokzati nyílászárók cseréje	170 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	170 000	0	0	0,00%
94			j	Útfelújítások központosított támogatással	15 000	15 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	15 000	15 000	0	0,00%
95			k	Nyár u. 7.sz.alatti gyermekorvosi rendelő felújításának támogatása	11 602	11 602	11 602	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	11 602	11 602	11 602	100,00%
96			l	Szociális alapellátás fejlesztése	5 847	11 913	11 953	100,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 847	11 913	11 953	100,34%
97			m	Az Ivóvízműveség Javítása a magyarországi Észak-alföldi Régióban" című projekt zárását segítő Nagyiván település egészséges ivóvízellátását biztosító beruházáshoz nyújtott kiegészítő forrás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
98			n	Munkaügyi Központ támogatás felh célra	0	6 684	6 685	100,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	6 684	6 685	100,01%
99			2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások	1 507 217	632 807	591 076	93,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 507 217	632 807	591 076	93,41%
100			2.3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
101			2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
102			2.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
103			2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	1 507 217	693 078	651 347	93,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 507 217	693 078	651 347	93,98%
104			3.1.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
105			3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
106			3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	3 388	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	3 388	0,00%
107			a.	Önkéntes Városfejlesztési Alap támogatása	0	0	3 388	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	3 388	0,00%
108			3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	0	0	3 388	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	3 388	0,00%
109			3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

**Az önkormányzati összevont nettósított
bevételek és kiadások 2015. évi előirányzata és teljesítése**

ezer forint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
					Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok					ÖSSZESEN			
1	Szám			Megnevezés	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %- a	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %- a	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a	
110		3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 798	3 798	2 955	77,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 798	3 798	2 955	77,80%	
		3.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
111		3.		Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel	3 798	3 798	6 343	167,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 798	3 798	6 343	167,01%	
112	II.			Felhalmozási bevételek	1 511 015	696 876	659 240	94,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 511 015	696 876	659 240	94,60%	
113	A.			Költségvetési bevételek összesen:	2 572 807	1 663 437	1 584 421	95,25%	33 260	33 610	30 540	90,87%	199 555	216 687	192 188	88,69%	2 805 622	1 913 734	1 807 149	94,43%	
114		1.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	0	67	67	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	67	67	100,00%	
115		1.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	635	9134	9134	100,00%	635	9134	9134	100,00%	
116		1.3		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
117	I.			Működési célú maradvány igénybevétele	0	67	67	100,00%	0	0	0	0,00%	635	9134	9134	100,00%	635	9201	9201	100,00%	
118		2.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
119		2.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
120		2.3		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	228 051	203 239	203 239	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	228 051	203 239	203 239	100,00%	
121	2.			Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	228 051	203 239	203 239	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	228 051	203 239	203 239	100,00%	
122	III.			Előző évek maradványának igénybevétele	228 051	203 306	203 306	100,00%	0	0	0	0,00%	635	9134	9134	100,00%	228 686	212 440	212 440	100,00%	
123				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele	228 051	203 306	203 306	100,00%	0	0	0	0,00%	635	9134	9134	100,00%	228 686	212 440	212 440	100,00%	
124	B.				0	80 000	78 180	97,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	80 000	78 180	97,73%	
125		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
126		3.		Belföldi finanszírozás bevételei	0	470 000	479 379	102,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	470 000	479 379	102,00%	
127		4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
128	IV.			Működési célú finanszírozási bevételek	0	550 000	557 559	101,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	550 000	557 559	101,37%	
129		1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	181 618	181 618	76 929	42,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	181 618	181 618	76 929	42,36%	
130		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
131		3.		Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
132		4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
133	V.			Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	181 618	181 618	76 929	42,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	181 618	181 618	76 929	42,36%	
134	C			Finanszírozási bevételek összesen: B+ (IV.+V.)	181 618	934 924	837 794	243,73%	0	0	0	0,00%	635	9134	9134	100,00%	410 304	944 058	846 928	89,71%	
135	D			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+C)	2 982 476	2 598 361	2 422 215	93,22%	33 260	33 610	30 540	90,87%	200 190	225 821	201 322	89,15%	3 215 926	2 857 792	2 654 077	92,87%	
KIADÁSOK																					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
					Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok					ÖSSZESEN			
1	Szám			Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %- a	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %- a	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a	
2		1.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	23 620	26 095	26 012	99,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	23 620	26 095	26 012	99,68%	
3		1.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	124 883	135 944	132 030	97,12%	124 883	135 944	132 030	97,12%	
4		1.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	371 101	253 128	213 005	84,15%	1 000	1 000	399	39,90%	0	0	0	0,00%	372 101	254 128	213 404	83,98%	
5	I.			Személyi juttatások	394 721	279 223	239 017	85,60%	1 000	1 000	399	39,90%	124 883	135 944	132 030	97,12%	520 604	416 167	371 446	89,25%	
6		2.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	6 410	6 938	6 841	98,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 410	6 938	6 841	98,60%	
7		2.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	33 858	36 604	34 724	94,86%	33 858	36 604	34 724	94,86%	
8		2.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	55 831	40 364	36 083	89,39%	515	515	41	7,96%	0	0	0	0,00%	56 346	40 879	36 124	88,37%	
9	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul	62 241	47 302	42 924	90,74%	515	515	41	7,96%	33 858	36 604	34 724	94,86%	96 614	84 421	77 689	92,03%	
10		3.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	17 425	26 249	25 932	98,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	17 425	26 249	25 932	98,79%	
11		3.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	39 620	40 331	38 878	96,40%	39 620	40 331	38 878	96,40%	
12		3.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	409 912	488 723	453 347	92,76%	31 745	32 095	30 100	93,78%	0	0	0	0,00%	441 657	520 818	483 447	92,82%	

**Az önkormányzati összevont nettósított
bevételek és kiadások 2015. évi előirányzata és teljesítése**

ezer forint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
						Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
					2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés % a	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés % a	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a
1		Szám		Megnevezés																
13		3.		Dologi kiadások	427 337	514 972	479 279	93,07%	31 745	32 095	30 100	93,78%	39 620	40 331	38 878	0,00%	498 702	587 398	548 257	93,34%
14		4.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	5 400	5 306	5 306	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 400	5 306	5 306	100,00%
15		4.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	8 042	7 882	98,01%	0	8 042	7 882	98,01%
16		4.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	100 915	119 179	111 839	93,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	100 915	119 179	111 839	93,84%
17		4.		Egyéb működési kiadások	106 315	124 485	117 145	94,10%	0	0	0	0,00%	0	8 042	7 882	0,00%	106 315	132 527	125 027	94,34%
18		5.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19		5.2		Polgármesteri Hivatal	61 007	52 363	45 271	86,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	61 007	52 363	45 271	86,46%
20		5.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	12 000	12 000	11 147	92,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	12 000	12 000	11 147	92,89%
21		5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 007	64 363	56 418	87,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	73 007	64 363	56 418	87,66%
22		I.		Működési kiadások	1 063 621	1 030 345	934 783	90,73%	33 260	33 610	30 540	90,87%	198 361	220 921	213 514	96,65%	1 295 242	1 284 876	1 178 837	91,75%
23		1.		Beruházások	1 590 186	844 905	715 506	84,68%	0	0	0	0,00%	1 829	4 900	4 672	95,35%	1 592 015	849 805	720 178	84,75%
24		2.		Felújítások	321 669	119 499	16 163	13,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	321 669	119 499	16 163	13,53%
25		3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000	44 620	39 420	88,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	7 000	44 620	39 420	88,35%
26		II.		Felhalmozási kiadások	1 918 855	1 009 024	771 089	76,42%	0	0	0	0,00%	1 829	4 900	4 672	95,35%	1 920 684	1 013 924	775 761	76,51%
27		E		Költségvetési kiadások összesen:	2 982 476	2 039 369	1 705 872	83,65%	33 260	33 610	30 540	90,87%	200 190	225 821	218 186	96,62%	3 215 926	2 298 800	1 954 598	85,03%
28		1.		Hitel, kölcsöntőlesztés államháztartáson kívülre	0	80 000	78 180	97,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	80 000	78 180	97,73%
29		2.		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30		3.		Belföldi finanszírozás kiadásai	0	478 992	478 992	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	478 992	478 992	100,00%
31		4.		Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32		IV.		Működési célú finanszírozási kiadások	0	558 992	557 172	99,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	558 992	557 172	99,67%
33		1.		Hitel, kölcsöntőlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34		2.		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35		3.		Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36		4.		Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37		V.		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
				Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások	0	558 992	557 172	99,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	558 992	557 172	99,67%
38		VI.		Finanszírozási kiadások összesen:	0	558 992	557 172	99,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	558 992	557 172	99,67%
39		F		Finanszírozási kiadások összesen:	0	558 992	557 172	99,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	558 992	557 172	99,67%
40		G		KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)	2 982 476	2 598 361	2 263 044	87,10%	33 260	33 610	30 540	90,87%	200 190	225 821	218 186	96,62%	3 215 926	2 857 792	2 511 770	87,89%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Jogcím	menyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támogatás beszámítás után (Ft)	Önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (Ft)	Eltérés
2	1	2	3	4	5	6	7=(5-6)	8	9=(8-7)
3	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA								
4	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	28,26	4 580 000	129 430 800	0	129 430 800	129 430 800	0
5	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	0		19 819 754	19 819 754	0		0
6	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0		36 680 000	21 113 611	15 566 389	15 566 389	0
7	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0		100 000	0	100 000	100 000	0
8	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0		24 871 450	0	24 871 450	24 871 450	0
9	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				81 471 204	40 933 365	40 537 839	40 537 839	0
10	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	11 617	2 700	31 365 900	31 365 900	0		0
11	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		144	2 550	367 200	367 200	0		0
12	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása				6 593 700	6 593 700	0		0
13	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA								
14	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő	0		36 308 410		36 308 410	36 308 410	0
15	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	3,32	1 632 000	5 418 240	0	5 418 240	5 418 240	0
16	III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő	0		9 201 088		9 201 088	9 201 088	0
17	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen:				14 619 328	0	14 619 328	14 619 328	0
18	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA								
19	IV.4. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	fő	11 617	1 140	13 243 380	0	13 243 380	13 243 380	0
20	MINDÖSSZESEN:				313 399 922	79 260 165	234 139 757	234 139 757	0

Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai
2015. 12.31.

ezer forint

BEVÉTELEK																		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S
I	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a
1	1.	Intézményi működési bevételek	7 987	11 648	11 647	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	7 987	11 648	11 647	99,99%
2	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	968	976	100,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	968	976	100,83%
3	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	499	499	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	499	499	100,00%
4	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	7 987	13 115	13 122	100,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	7 987	13 115	13 122	100,05%
5	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)	7 987	13 115	13 122	100,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	7 987	13 115	13 122	100,05%
10	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	67	67	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	67	67	100,00%
11	11	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	12	Önkormányzati támogatás	44 868	53 156	52 680	99,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	44 868	53 156	52 680	99,10%
13	13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	52 855	66 338	65 869	99,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	52 855	66 338	65 869	99,29%
KIADÁSOK																		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S
I	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a
2	1.	Személyi juttatások	23 620	26 095	26 012	99,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	23 620	26 095	26 012	99,68%
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 410	6 938	6 841	98,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 410	6 938	6 841	98,60%
4	3.	Dologi kiadások	17 425	26 249	25 932	98,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	17 425	26 249	25 932	98,79%
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	5 400	5 306	5 306	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 400	5 306	5 306	100,00%
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	52 855	64 588	64 091	99,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	52 855	64 588	64 091	99,23%
8	7.	Beruházások	0	1 750	1 727	98,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 750	1 727	98,69%
9	8.	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	9.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	1 750	1 727	98,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 750	1 727	98,69%
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	52 855	66 338	65 818	99,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	52 855	66 338	65 818	99,22%
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	13 243	13 243	13 243	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	13 243	13 243	13 243	100,00%
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	31 625	39 913	39 437	98,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	31 625	39 913	39 437	98,81%
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	11,25	12,25	11,25	91,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	11,25	12,25	11,25	91,84%
16	15	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
2015. 12.31.

ezer forint

BEVÉTELEK																		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S
			Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
1	Szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a
2	1.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	12 672	12 672	13 388	105,65%	12 672	12 672	13 388	105,65%
3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 455	4 150	4 150	100,00%	2 455	4 150	4 150	100,00%
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	14	0,00%	0	0	14	0,00%
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	15 127	16 822	17 552	104,34%	15 127	16 822	17 552	104,34%
7	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	15 127	16 822	17 552	104,34%	15 127	16 822	17 552	104,34%
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	635	9 134	9 134	100,00%	635	9 134	9 134	100,00%
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	13.	Önkormányzati támogatás	61 007	52 363	52 363	100,00%	0	0	0	0,00%	184 428	199 865	189 155	94,64%	245 435	252 228	241 518	95,75%
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	61 007	52 363	52 363	100,00%	0	0	0	0,00%	200 190	225 821	215 841	95,58%	261 197	278 184	268 204	96,41%
KIADÁSOK																		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S
			Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a	Önként vállalt feladatok	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a	Állami, állam- igazgatási feladatok	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a	ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a
2	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	124 883	135 944	132 030	97,12%	124 883	135 944	132 030	97,12%
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	33 858	36 604	34 724	94,86%	33 858	36 604	34 724	94,86%
4	3.	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	39 620	40 331	38 878	96,40%	39 620	40 331	38 878	96,40%
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	8 042	7 882	98,01%	0	8 042	7 882	98,01%
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 007	52 363	45 271	86,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	61 007	52 363	45 271	86,46%
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	61 007	52 363	45 271	86,46%	0	0	0	0,00%	198 361	220 921	213 514	96,65%	259 368	273 284	258 785	94,69%
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 829	4 900	4 672	95,35%	1 829	4 900	4 672	95,35%
9	8.	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	9.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 829	4 900	4 672	95,35%	1 829	4 900	4 672	95,35%
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	61 007	52 363	45 271	86,46%	0	0	0	0	200 190	225 821	218 186	191,99%	261 197	278 184	263 457	94,71%
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	54 496	54 496	39 630	72,72%	0	0	0	0,00%	129 431	131 864	131 864	100,00%	183 927	186 360	171 494	92,02%
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	6 511	-2 133	12 733	-596,95%	0	0	0	0,00%	54 997	68 001	57 291	84,25%	61 508	65 868	70 024	106,31%
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	0	0,00%	45,50	46,50	46,50	100,00%	45,50	46,50	45,19	97,18%
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0	0,00%

Kisújszállás Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak a teljesítése
2015. 12. 31.

ezer forint

BEVÉTELEK																		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S
			Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
1	Szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés % a	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés % a	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a
2	1.	Intézményi működési bevételek	63 915	76 370	81 741	107,03%	1 000	1 000	670	67,00%	0	0	0	0,00%	64 915	77 370	82 411	106,52%
3	2.	Közhatalmi bevételek	316 393	303 446	309 927	102,14%	32 260	32 260	29 502	91,45%	54 997	68 001	68 001	100,00%	403 650	403 707	407 430	100,92%
4	3.	Állami hozzájárulások	104 516	223 412	223 412	100,00%	0	0	0	0,00%	129 431	131 864	131 864	100,00%	233 947	355 276	355 276	100,00%
5	4.	Támogatásértékű működési bevétel	555 481	333 668	255 873	76,68%	0	350	350	100,00%	0	0	0	0,00%	555 481	334 018	256 223	76,71%
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	13 500	16 550	15 877	95,93%	0	0	18	0,00%	0	0	0	0,00%	13 500	16 550	15 895	96,04%
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	1 053 805	953 446	886 830	93,01%	33 260	33 610	30 540	90,87%	184 428	199 865	199 865	100,00%	1 271 493	1 186 921	1 117 235	94,13%
8	7.	Felhalmozási bevételek	0	0	1 550	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	1 550	0,00%
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	0	60 271	60 271	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	60 271	60 271	100,00%
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 507 217	632 807	591 076	93,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 507 217	632 807	591 076	93,41%
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	3 798	3 798	6 343	167,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 798	3 798	6 343	167,01%
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	1 511 015	696 876	659 240	94,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 511 015	696 876	659 240	94,60%
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	2 564 820	1 650 322	1 546 070	93,68%	33 260	33 610	30 540	90,87%	184 428	199 865	199 865	100,00%	2 782 508	1 883 797	1 776 475	94,30%
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	228 051	203 239	203 239	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	228 051	203 239	203 239	100,00%
16	15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	228 051	203 239	203 239	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	228 051	203 239	203 239	100,00%
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	550 000	557 559	101,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	550 000	557 559	101,37%
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	181 618	181 618	76 929	42,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	181 618	181 618	76 929	42,36%
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	181 618	731 618	634 488	86,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	181 618	731 618	634 488	86,72%
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	2 974 489	2 585 179	2 383 797	92,21%	33 260	33 610	30 540	90,87%	184 428	199 865	199 865	100,00%	3 192 177	2 818 654	2 614 202	92,75%
KIADÁSOK																		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S
			Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
1	Szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés % a	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés % a	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés %-a
2	1.	Személyi juttatások	371 101	253 128	213 005	84,15%	1 000	1 000	399	39,90%	0	0	0	0,00%	372 101	254 128	213 404	83,98%
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 831	40 364	36 083	89,39%	515	515	41	7,96%	0	0	0	0,00%	56 346	40 879	36 124	88,37%
4	3.	Dologi kiadások	409 912	488 723	453 347	92,76%	31 745	32 095	30 100	93,78%	0	0	0	0,00%	441 657	520 818	483 447	92,82%
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	100 915	119 179	111 839	93,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	100 915	119 179	111 839	93,84%
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	12 000	11 147	92,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	12 000	12 000	11 147	92,89%
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	949 759	913 394	825 421	90,37%	33 260	33 610	30 540	90,87%	0	0	0	0,00%	983 019	947 004	855 961	90,39%
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	1 590 186	843 155	713 779	84,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 590 186	843 155	713 779	84,66%
9	8.	Felújítások	321 669	119 499	16 163	13,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	321 669	119 499	16 163	13,53%
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000	44 620	39 420	88,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	7 000	44 620	39 420	88,35%
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 918 855	1 007 274	769 362	76,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 918 855	1 007 274	769 362	76,38%
13	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10+11)	2 868 614	1 920 668	1 594 783	83,03%	33 260	33 610	30 540	90,87%	0	0	0	0,00%	2 901 874	1 954 278	1 625 323	83,17%
12	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	105 875	105 519	105 043	99,55%	0	0	0	0,00%	184 428	199 865	189 155	94,64%	290 303	305 384	294 198	96,34%
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	558 992	557 172	99,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	558 992	557 172	99,67%
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	105 875	664 511	662 215	99,65%	0	0	0	0,00%	184 428	199 865	189 155	0,00%	290 303	864 376	851 370	98,50%
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+15)	2 974 489	2 585 179	2 256 998	87,31%	33 260	33 610	30 540	90,87%	184 428	199 865	189 155	94,64%	3 192 177	2 818 654	2 476 693	87,87%
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	7,00	7,00	7,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	7	7	7	100,00%
19	18.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	336,00	181,00	181,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	336	181	181	100,00%

6. melléklet a 13/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
Kisújszállási Polgármesteri Hivatal
és a város önkormányzata által folyósított ellátások előirányzata és teljesítése
2015.12.31.

ezer forint

	A	B	C	D	E	F	G
1		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal					
2	Szám	Megnevezés	Ellátottak tényleges száma (fő)	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a
3	1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§]	1 460	12 760	11 891	8 468	71,21%
4	2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §]	1	490	330	47	14,24%
5	3	Óvodáztatási támogatás	0	0	160	160	0,00%
6	4	Családi támogatások (1+2+3)	1 461	13 250	12 381	8 675	70,07%
7	5	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]	297	17 351	18 314	18 314	100,00%
8	6	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	297	17 351	18 314	18 314	100,00%
9	7	Lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	374	24 839	17 208	13 822	80,32%
10	8	Lakhatással kapcsolatos ellátások	374	24 839	17 208	13 822	80,32%
11	9	Rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	48	5 567	4 460	4 460	100,00%
12	10	Egyéb nem intézményi ellátások	48	5 567	4 460	4 460	100,00%
13	11	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+6+8+10)	2 180	61 007	52 363	45 271	86,46%
14		Kisújszállás Város Önkormányzata					
15	14	Önkormányzati segély	40	9 390	10 403	10 404	100,01%
16	15	Közetmetés	4	1 050	550	530	96,36%
17	16	Helyi közlekedés támogatása	41	1 560	1 047	209	19,96%
18	17	Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+15+16)	85	12 000	12 000	11 143	92,86%
19	18	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:	2 265	73 007	64 363	56 414	87,65%

Tartalékok**2015.12.31.**

ezerFt

Tartalékok

1. alcím Általános tartalék

	A	B	C	D
1	szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
2	1.	Évközi többletfeladatok, jogszabályváltozások miatti költségek fedezetére	10 000	10 000
3	2.	42/2015. (II. 26.) önkormányzati határozat alapján Porcsalmi Lajos Sporttelep felújításának fedezetére átcsoportosítás	0	-3 416
4	3.	73/2015. (III. 31.) önkormányzati határozat alapján Szernye testvértelepülés részére vissza nem térítendő támogatás fedezetére átcsoportosítás	0	-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	10 000	5 384

2. alcím Működési céltartalék

	A	B	C	D
1	szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
2	1.	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár érdekeltségővel pályázat saját erő biztosítás	400	0
3	2.	Vígadó Kulturális Központ működtetésével kapcsolatos kiadások	5 735	1 893
4	3.	2013. évi gyermekékeztetés MÁK felülvizsgálat utáni elszámolás	0	0
5		Működési céltartalék összesen:	6 135	1 893

3. alcím Felhalmozási céltartalék

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

A hiteltörlesztés, és kötvénybevéltás kiadásai, működési, felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a kamatok bemutatása felhalmozási és működési bontásban
2015.12.31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a	F e d e z e t					
2						Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Maradvány
3	Fejlesztési hitel törlesztés	0	0	0	0,00%						
4	Működési célú hitel törlesztés	0	0	0	0,00%						
5	Hiteltörlesztés mindösszesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
6	Fejlesztési hitelek kamatai	5 280	4 977	1 852	37,21%			1852			0
7	Működési hitelek kamatai	0	303	303	100,00%			303			0
8	Hitelkamatok mindösszesen:	5 280	5 280	2 155	40,81%	0	0	2 155	0	0	0
9	Hiteltörlesztésre és kamatra mindösszesen:	5 280	5 280	2 155	40,81%	0	0	2 155	0	0	0

T:\ELŐTERJESZTÉSEK\2016. év\Testület-2016-05-31\2015. évi zárszámadás\

9. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok
2015.12.31

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Maradvány
2												
4		1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatonként										
5	1.1	Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	0	1 750	1 727	98,69%	122		1 605			0
6		Összesen:	0	1 750	1 727	1	122	0	1 605	0	0	0
7		2. Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként										
8	2.1	12 db számítógép vásárlás	1 829	2 364	2 294	97,04%						2 294
9	2.2	MikroVoks rendszer részleteinek törlesztése	0	800	794	99,25%						794
10	2.3	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	0	1 226	1 074	87,60%						1 074
11	2.4	Riasztórendszer kiépítés, GPS jeladó vásárlása	0	510	510	100,00%						510
12		Összesen:	1 829	4 900	4 672	95,35%	0	0	0	0	0	4 672
13		3. Városi Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként										
14		<i>Folyamatban lévő, áthúzódó beruházások</i>										
15	3.1	Kisújszállás Városközpont funkcióbővítő megújítása (EAOP-5.1.1/D)	611 573	467 173	403 705	86,41%	326 776				76 929	0
16	3.2	Szelektív hulladékgyűjtési pályázat	83 915	83 915	83 757	99,81%	41 707					42 050
17	3.3	Pillangó u. 13. ingatlan törlesztőrészlet	1 604	1 750	1 750	100,00%						1 750
18	3.4	Kis Tamás szobor	4 150	7 150	7 115	99,51%	1 755					5 360
19	3.5	A Keleti temetőben kegyeleti hely kialakítása I. ütem	30 000	30 000	16 400	54,67%						16 400
20	3.6	Kumánia Gyógyfürdőben és Hotel Kumániában megvalósuló fejlesztések		7 640	7 641	100,01%						
21		<i>Új induló beruházások</i>										
22	3.7	Könyvtár kialakítása energetikai korszerűsítéssel (Térségi Operatív program)	120 000	0	0	0,00%						0
23	3.8	Új óvoda építése (Térségi Operatív program)	350 220	0	0	0,00%						0
24	3.9	Kisérőgáz hasznosítása Kisújszálláson (Térségi Operatív Program)	150 000	0	0	0,00%						0
25	3.10	Közvilágítás fejlesztése KEOP pályázat	188 383	181 826	181 215	99,66%	181 215					0
26	3.11	Új uniós projektek előkészítési költségei	42 000	49 620		0,00%						0
27	3.12	Ivóvíz és szennyvízszolgáltatás fejlesztése	3 790	4 576	4 576	100,00%	4 576					0
28	3.13	Arany J. u. 6/b ingatlan megvásárlása	4 551	3 482	1 597	45,86%						1 597
29	3.14	Belvízelvezető rendszer garanciális munkái	0	1 069	1 069	100,00%						1 069
30	3.15	Közmunkaprogram során megvalósuló fejlesztések	0	4 954	4 954	100,00%	4 954					0
31		Összesen:	1 590 186	843 155	713 779	84,66%	560 983	0	0	0	76 929	68 226
32		MINDÖSSZESEN:	1 592 015	849 805	720 178	84,75%	561 105	0	1 605	0	76 929	72 898

9. cím
Felhalmozási kiadások
2. alcím
Felújítási feladatok célonként

2015.12.31

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Maradvány
2												
4		1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felújítási előirányzatai célonként										
5	1.1							0	0	0	0	0
6		Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		2. Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként										
8	2.1							0	0	0	0	0
9		Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		3. Városi önkormányzat felújításai célonként										
11		<i>Folyamatban lévő, áthúzódó felújítások</i>										
12	3.1	I. világháborús lovasszobor megerősítése	7 603	7 603	0	0,00%						0
13	3.2	Kumánia Gyógyfürdőben és Hotel Kumániában megvalósuló fejlesztések	44 066	44 066	8 288	18,81%						8 288
14		<i>Új induló felújítások</i>										
15	3.3	Papi Lajos Alkotóház felújítása és energetikai korszerűsítése (Térségi Operatív program)	70 000	0	0	0,00%						0
16	3.4	Városháza homlokzat felújítása és a homlokzati nyílászárók cseréje (Térségi Operatív program)	170 000	0	0	0,00%						0
	3.5	Rákóczi u. 8. sz. alatti orvosi rendelő felújítása	0	29 955	0	0,00%						0
	3.6	Piac felújítása közmunkaprogram keretében	0	7 875	7 875	100,00%						7 875
17	3.7	Útfelújítások központosított támogatással	30 000	30 000	0	0,00%						0
18		Összesen:	321 669	119 499	16 163	118,81%	0	0	0	0	0	16 163
19		MINDÖSSZESEN:	321 669	119 499	16 163	13,53%	0	0	0	0	0	16 163

Felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
előirányzata és teljesítése
2015.12.31.

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	szám	Megnevezés	F e d e z e t									
2			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %-a	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Maradvány
3												
4		1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási kiadásai										
5	1.1											
6		Összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
7		2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai										
8	2.1											
9		Összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
10		3. Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai										
11	3.1	Első lakáshoz jutók támogatása (végleges felhalmozási célú pénzeszköz.átadás)	3 000	3 000	1 800	60,00%						1 800
12	3.2	Fiatalkorúak vállalkozóvá válásának támogatása	4 000	4 000	0	0,00%						0
13	3.3	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	204	204	100,00%	204					0
14	3.4	42/2015. (II. 26.) önkormányzati határozat alapján Porcsalmai Lajos Sporttelep felújításának támogatása	0	7 416	7 416	100,00%						7 416
15	3.5	Az Ivóvízminőség Javítása a magyarországi Észak-alföldi Régióban" című projekt zárását segítő Nagyiván település egészséges ivóvízellátását biztosító beruházáshoz nyújtott kieg.forrá átadása az Ivóvízminőség Javító Társulás részére	0	30 000	30 000	100,00%	30 000					0
16		Összesen:	7 000	44 620	39 420	88,35%	30 204	0	0	0	0	9 216
17		MINDÖSSZESEN:	7 000	44 620	39 420	88,35%	30 204	0	0	0	0	9 216

Európai Unió támogatással 2015. évben 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		Pénzforgalom nélküli bevételek										Felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások)	
2	Szám	M e g n e v e z é		Támogatás-értékű működési bevétel	Működési célú átvett pe.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	Támogatás-értékű felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú átvett pe.	Működési célú	Felhalmozási célú	Fejlesztési hitel	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen		KIADÁSOK ÖSSZESEN
3		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
4	1. alcím Városi önkormányzat költségvetésében tervezett projektek:																			
5			Eredeti ei.				389 077			29 336		418 413						0	611 573	611 573
6	1.	Kisújszállás városközpont funkcióhótvító megújítása	Módosított ei	22 017			360 994				181 618	564 629	599	333	13 535	2 926		17 393	467 173	484 566
7			Teljesítés	22 017			337 004				76 929	435 950	599	332	11 558	2 925		15 414	403 705	419 119
8			Eredeti ei.				11 602					11 602						0		0
9	2.	Nyár u. 7.sz. alatti gyermekorvosi rendelő épületének felújítása, bővítése (ÉAOP-4.1.2/A)	Módosított ei				11 602					11 602						0		0
10			Teljesítés				11 602					11 602						0		0
11		AROP-I.A.5-2013 Kisújszállás Város	Eredeti ei.				9 972					9 972			4 128			4 128		4 128
12	3.	Önkormányzata szervezetfejlesztési reformja	Módosított ei									0						0		0
13			Teljesítés									0						0		0
14			Eredeti ei.				120 000					120 000						0	120 000	120 000
15	4.	Könyvtár kialakítása	Módosított ei				0					0						0		0
16		energetikai korszerűsítéssel	Teljesítés				0					0						0		0
17			Eredeti ei.				342 600					342 600						0	350 220	350 220
18	5.	Új Óvoda építése	Módosított ei				0					0						0		0
19			Teljesítés				0					0						0		0
20			Eredeti ei.				150 000					150 000						0	150 000	150 000
21	6.	Kiscsőgáz hasznosítása	Módosított ei				0					0						0		0
22			Teljesítés				0					0						0		0
23			Eredeti ei.				188 383					188 383						0	188 383	188 383
24	7.	Közüvilágítás fejlesztése	Módosított ei	6 477			181 906					188 383			6 557			6 557	181 826	188 383
25			Teljesítés	6 477			181 625					188 102			6 557			6 557	181 215	187 772
26			Eredeti ei.				70 000					70 000						0	70 000	70 000
27	8.	Papi Lajos Alkotóház felújítása és energetikai korszerűsítése	Módosított ei				0					0						0	0	0
28			Teljesítés				0					0						0	0	0
29			Eredeti ei.				170 000					170 000						0	170 000	170 000
30	9.	Városháza homlokzat felújítása és energetikai korszerűsítése	Módosított ei				0					0						0	0	0
31			Teljesítés				0					0						0	0	0
32			Eredeti ei.				5 847					5 847						0	0	0
33	10.	Szociális alapellátás fejlesztése	Módosított ei				11 913					11 913						0	0	0
34			Teljesítés				11 913					11 913						0	0	0
35			Eredeti ei.	0	0	0	1 457 481	0	0	29 336	0	1 486 817	0	0	4 128	0	0	4 128	1 660 176	1 664 304
36	11.	ÖSSZESEN:	Módosított ei	28 494	0	0	566 415	0	0	0	181 618	776 527	599	333	20 092	2 926	0	23 950	648 999	672 949
37			Teljesítés	28 494	0	0	542 144	0	0	0	76 929	647 567	599	332	18 115	2 925	0	21 971	584 920	606 891

**A létszám-keret és az átlagos statisztikai állományi létszám alakulása
2015. év**

I. Intézményekben foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Intézmény megnevezése	2015. január 1-jei engedélyezett létszámkeret			2015. december 31. engedélyezett létszámkeret			Éves átlagos statisztikai állományi létszám		
2		szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen
3		fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
4	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	7,750	3,500	11,250	8,750	3,500	12,250	8,750	3,500	12,250
5	Intézmények összesen	7,750	3,500	11,250	8,750	3,500	12,250	8,750	3,500	12,250

II-

III. A Kisújszállás Város Önkormányzatánál és a Kisújszállási Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának és átlagos statisztikai állományi létszámának alakulását

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	2015. január 1. engedélyezett létszám előirányzat			2015. december 31. engedélyezett létszám előirányzat			Átlagos statisztikai állományi létszám		
2		Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormányzati foglalkoztatás	Összesen	Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormányzati foglalkoztatás	Összesen	Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormányzati foglalkoztatás	Összesen
3										
4	Polgármester	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
5	alpolgármester	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
6	Köztisztviselő	39,00	0,00	39,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
7	MT hatálya alá tartozó munkavállaló	6,50	5,00	11,50	6,50	5,00	11,50	6,00	5,00	11,00
8	Összesen:	45,50	7,00	52,50	46,50	7,00	53,50	46,00	7,00	53,00

	A	B	C	D
1	Önkormányzat mindösszesen	Létszám-előirányzat 2015. január 1	Létszám-előirányzat 2015. december 31	Átlagos statisztikai állományi létszám
2	Intézmények	11,250	12,250	12,250
3	Kisújszállás Város Önkormányzata	7,00	7,00	7,00
4	Polgármesteri Hivatal	45,50	46,50	46,00
5	Közfoglalkoztatás	117,00	223,00	161,00
6	ÖSSZESEN:	180,75	288,75	226,25

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Mindösszesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 122	17 552	1 776 475	1 807 149
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	65 818	263 457	1 625 323	1 954 598
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-52 696	-245 905	151 152	-147 449
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	52 747	250 652	837 727	1 141 126
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			851 370	851 370
06	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	52 747	250 652	-13 643	289 756
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	51	4 747	137 509	142 307
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)				0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	51	4 747	137 509	142 307
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa				0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	51	4 747	137 509	142 307
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)				0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)				0

Kimutatás
a 13/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez a Kisújszállási Művelődési Központ, a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal és Kisújszállás Város Önkormányzata
2015.
évi maradványáról

	A	B	E	F	G	H
			Irányító szerv döntése alapján maradványt módosító tétel (kötelezettség- vállalással nem terhelt maradvány) az áht. 86. § (5) bekezdése alapján		2016. évi eredeti kötségvetésben tervezett maradvány	2016. évi kötségvetést módosító összeg
1	Intézmény megnevezése	Megállapított maradvány a 4/2013 (I.11.) Korm.rendelet 7/A melléklete szerint		Intézménynél maradó maradvány		
2	1	2	3	4	5	6
3	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	51	0	51	0	51
4	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	4 747		4 747	699	4 048
5	Kisújszállás Város Önkormányzata	137 509		137 509	136 876	633
6	Önkormányzat összesen:	142 307	0	142 307	137 575	4 732

RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁS
a 15. melléklethez

ezer forint

	A	B	C	D	E
1	sorsz.	MEGNEVEZÉS	2015. évi maradvány	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosító ei.
2	1.	Belső ellenőrzési feladatok	699	699	0
3	2.	Szállítói tartozások	2 993	0	2 993
4	3.	Áfa és rehabilitációs hozzájárulás befizetési kötelezettség	1 055	0	1 055
5		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	4 747	699	4 048
6	1.	Szállítói tartozások	51	0	51
7		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	51	0	51
8	1	Helyi iparüzési adó visszafizetési kötelezettség	43 949	43 949	0
9		Kisújszállás Város Önkormányzata	43 949	43 949	0
10		MŰKÖDÉSI PÉNZMARADVÁNY	4 798	699	4 099

	A	B	C	D	E
1	sorsz.	MEGNEVEZÉS	Összeg eFt	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosító ei.
2		2016. évi fejlesztésekre önerő biztosítása	93 560	92 927	633
3		Kisújszállás Város Önkormányzata	93 560	92 927	633
4		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY	93 560	92 927	633

Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
Eszközök		
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	13 459 647	10 169 548
I. Immateriális javak	83 049	3 708
1. Vagyoni értékű jogok	22 483	3 697
forgalomképtelen törzsvagyon	15 888	3 697
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
korlátozottan forgalomképes vagyon		
Üzleti vagyon		
"0"-ra leírt vagyon	6 595	
2. Szellemi termékek	60 566	11
forgalomképtelen törzsvagyon	374	11
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
korlátozottan forgalomképes vagyon		
Üzleti vagyon		
"0"-ra leírt vagyon	60 192	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
forgalomképtelen törzsvagyon		
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
korlátozottan forgalomképes vagyon		
Üzleti vagyon		
"0"-ra leírt vagyon		
II. Tárgyi eszközök	13 286 780	10 076 022
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 339 363	9 661 520
forgalomképtelen törzsvagyon	5 925 350	4 246 415
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
korlátozottan forgalomképes vagyon	4 724 045	3 984 334
Üzleti vagyon	1 637 299	1 430 771
"0"-ra leírt vagyon	52 669	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	723 443	190 528
forgalomképtelen törzsvagyon	46 689	32 619
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
korlátozottan forgalomképes vagyon	69 765	66 900
Üzleti vagyon	168 889	91 009
"0"-ra leírt vagyon	438 100	
3. Tenyészállatok	0	0
forgalomképtelen törzsvagyon		
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
korlátozottan forgalomképes vagyon		
Üzleti vagyon		
"0"-ra leírt vagyon		
4. Beruházások, felújítások	223 974	223 974
forgalomképtelen törzsvagyon	112 373	112 373
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
korlátozottan forgalomképes vagyon	111 601	111 601
Üzleti vagyon		
"0"-ra leírt vagyon		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
forgalomképtelen törzsvagyon		
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
korlátozottan forgalomképes vagyon		
Üzleti vagyon		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	89 818	89 818
1. Tartós részesedések	89 818	89 818
forgalomképtelen törzsvagyon	89 818	89 818
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
korlátozottan forgalomképes vagyon		
Üzleti vagyon		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
forgalomképtelen törzsvagyon		
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
korlátozottan forgalomképes vagyon		

<i>Üzleti vagyon</i>		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>		
<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>		
<i>Üzleti vagyon</i>		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>		
<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>		
<i>Üzleti vagyon</i>		
<i>"0"-ra leírt vagyon</i>		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>		
<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		
<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>		
<i>Üzleti vagyon</i>		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		45 765
I. Készletek		346
1. Vásárolt készletek		208
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
3. Egyéb készletek		
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		138
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok		
II. Értékpapírok		45 419
1. Nem tartós részesedések		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		45 419
C) Pénzeszközök		176 472
I. Lekötött bankbetétek		
1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek		
2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		254
1. Forintpénztár		237
2. Valutapénztár		17
3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök		
III. Forintszámlák		176 218
1. Kincstáron kívüli forintszámlák		176 218
2. Kincstárban vezetett forintszámlák		
IV. Devizaszámlák		0
1. Kincstáron kívüli devizaszámlák		
2. Kincstárban vezetett devizaszámlák		
D) Követelések		69 818
I. Költségvetési évben esedékes követelések		37 247
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		30 324
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		2 247
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		8 978
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása		8 808
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		170
F) Aktív időbeli elhatárolások		526
1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		526
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	13 459 647	10 471 107

Tájékoztató adatok:		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak állománya	553	0
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök állománya	54 122	0
Használatban lévő kisértékű készletek állománya	208	208
Kulturális javak és régészeti leletek állománya	34 622	34 622
Függő követelések		
Függő kötelezettségek		
Biztos (jövőbeni) követelések		

**Eredménykimutatás
2015. 12.31.**

ezer forintban

Ssz	A Megnevezés	B Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	C Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	D Kisújszállás Város Önkormányzata	E Mindösszesen
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			415 356	415 356
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	11 860	10 953	31 954	54 767
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			30 000	30 000
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	11 860	10 953	477 310	500 123
5	04 Saját termelésű készletcél állományváltozása			0	0
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			11 864	11 864
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	11 864	11 864
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	52 680	241 518	355 276	649 474
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 475	4 164	265 370	271 009
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	120	390	13 301	13 811
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	54 275	246 072	633 947	934 294
12	09 Anyagköltség	3 602	3 837	19 411	26 850
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 825	24 552	280 302	323 679
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke				0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	637	3 325	5 535	9 497
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	23 064	31 714	305 248	360 026
17	13 Bérköltség	21 747	122 119	168 151	312 017
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 532	13 003	44 765	62 300
19	15 Bérjárulékok	7 104	36 972	36 300	80 376
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	33 383	172 094	249 216	454 693
21	VI Értéksökkenési leírás	3 124	4 188	373 402	380 714
22	VII Egyéb ráfordítások	10 578	60 362	698 637	769 577
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V- VI-VII)	-4 014	-11 333	-503 382	-518 729
24	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek			485	485
25	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			2 211	2 211
26	18a - ebből: árfolyamnyereség			2 211	2 211
27	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	0	0	2 696	2 696
28	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			2 155	2 155
29	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	0	0	2 155	2 155
30	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	541	541
31	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B)	-4 014	-11 333	-502 841	-518 188
32	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			158 756	158 756
33	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	2	76	159 765	159 843
34	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	2	76	318 521	318 599
35	XI Rendkívüli ráfordítások			51 145	51 145
36	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	2	76	267 376	267 454
37	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+C+D)	-4 012	-11 257	-235 465	-250 734