

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

1. melléklet az 5/2016. (II. 26.) 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	11 648	0	0	11 648
3	B4		1.2		Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	12 672	12 672
4	B4		1.3		Városi Önkormányzat működési bevételei	46 370	1 000	0	47 370
5	B4		1.5		Tulajdonosi bevételek	30 000	0	0	30 000
6	B4		1.		Működési bevételek	88 018	1 000	12 672	101 690
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	3 919	0	28 381	32 300
10	B3		2.2.		Vagyoni típusú adók	3 919	0	28 381	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	303 446	32 260	68 001	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 köznevelési feladatának támogatása	1 034			1 034
26	B1		3.1.3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	82 160	0	0	82 160
27	B1		3.1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 766	0	0	13 766
28	B1		3.1.5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	85 378	0	2 433	87 811
29	B1		a.		2015. évi bérkompenzáció	2 271	0	2433	4 704
30	B1		b.		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	2 336	0	0	2 336
31	B1		c.		Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	80 000			80 000
32	B1		d.		Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása	771			771
33	B1		h.		2013. évi gyermekétkeztetés MÁK felülvizsgálat utáni elszámolás	102	0	0	102
34	B1		3.1		Önkormányzat működési támogatásai	223 412	0	131 864	355 276
35	B1		3.2.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	968	0	0	968
36	B1		3.2.2		Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	4 150	4 150
37	B1		a.		Mezei őrszolgálat támogatása	4 800	0	0	4 800
38	B1		b.		Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	250 034	0	0	250 034
39	B1		c.		ÁROP-1.A.5-2013 Kisújszállás Város Önkormányzata szervezetfejlesztési reformja projekt	10 826	0	0	10 826
40	B1		e.		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli támogatása és pótléka	13 250	0	0	13 250
41	B1		f.		Egyes jövedelempótló juttatások támogatása	23 424	0	0	23 424
42	B1		g.		OEP támogatás	1 240	0	0	1 240
43	B1		h.		Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	0	0
44	B1		i.		Nagykun Hagyományörző Bál támogatása		350		350
45	B1		j.		Szernye település támogatása	0	0	0	0
46	B1		k.		Közvilágítás fejlesztése (KEOP pályázat)	6 477	0	0	6 477
47	B1		l.		Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása (ÉAOP 5.1.1/D)	22 017	0	0	22 017

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
48	B1			m.	KAB-ME-15-C kábítószér prevenciós programok támogatása	800	0	0	800
49	B1			n.	Ifjúságbarát önkormányzat címmel járó támogatás	100	0	0	100
50	B1			o.	Nyári diákmunkára átvett támogatás	700	0	0	700
51	B1			3.2.3	Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	333 668	350	0	334 018
52	B1			3.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	334 636	350	4 150	339 136
53	B1			3.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
54	B1			3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
55	B1			3.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
56	B1			3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	558 048	350	136 014	694 412
57	B6			4.1.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	499	0	0	499
58	B6			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
59	B6			4.1.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	2 550	0	0	2 550
60	B6			4.1	Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	3 049	0	0	3 049
61	B6			4.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
62	B6			4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	14 000	0	0	14 000
63	B6			4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
64	B6			4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	17 049	0	0	17 049
65	I.				Működési bevételek	966 561	33 610	216 687	1 216 858
66	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
67	B5			1.1.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
68	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
69	B5			1.1.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
70	B5			1.1.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
71	B5			1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
72	B5			I.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
73	B2			2.1.1	Fejlesztési célú kiegészítő támogatások	60 271	0	0	60 271
74	B2			a.	Közműfejlesztési hozzájárulás	204	0	0	204
75	B2			b.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	112	0	0	112
76	B2			c.	Az egészséges ivóvíz biztosításhoz szükséges Tiszaörs-Nagyiván közötti összekötő vezeték megépítésének támogatása	30 000	0	0	30 000
77	B2			d.	Rákóczi u. 8. sz. alatti orvosi rendelő felújítása	29 955	0	0	29 955
78	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
79	B2			2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 271	0	0	60 271
80	B2			2.2.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
81	B2			2.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
82	B2			a.	Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása (ÉAOP 5.1.1/D)	360 994	0	0	360 994
83	B2			b.	Szelektív hulladékgyűjtési pályázat	41 708	0	0	41 708
84	B2			c.	Kis Tamás szobor létesítése	3 000	0	0	3 000
85	B2			d.	Könyvtár kialakítása energetikai korszerűsítéssel (Térségi Operatív Program)	0	0	0	0
86	B2			e.	Új óvoda építése (Térségi Operatív Program)	0	0	0	0
87	B2			f.	Kisérőgáz hasznosítása (Térségi Operatív Program)	0	0	0	0
88	B2			g.	Közvilágítás fejlesztése (KEOP pályázat)	181 906	0	0	181 906
89	B2			h.	Papi Lajos Alkotóház felújítása és energetikai korszerűsítése (Térségi Operatív Program)	0	0	0	0
90	B2			i.	Városháza homlokzat felújítása és homlokzati nyílászárók cseréje (Térségi Operatív Program)	0	0	0	0
91	B2			j.	Útfelújítások központosított támogatással	15 000	0	0	15 000

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
92	B2			k.	Nyár u. 7. sz. alatti gyermekorvosi rendelő felújításának támogatása	11 602	0	0	11 602
93	B2			l.	Szociális alapellátás fejlesztése	11 913	0	0	11 913
94	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	0	0	0	0
95	B2			n.	Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	6 684	0	0	6 684
96	B2			2.2.3.	Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	632 807	0	0	632 807
97	B2		2.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	632 807	0	0	632 807
98	B2		2.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
99	B2		2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
100	B2		2.5.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
101	B2		2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	693 078	0	0	693 078
102	B7		3.1.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
103	B7		3.1.2		Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
104	B7		3.1.3		Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
105	B7		3.1		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	0	0	0	0
106	B7		3.2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
107	B7		3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 798	0	0	3 798
108	B7		3.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
109	B7		3.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 798	0	0	3 798
110	B7		II.		Felhalmozási bevételek	696 876	0	0	696 876
111	B1-B7	A.			Költségvetési bevételek összesen:	1 663 437	33 610	216 687	1 913 734
112	B8		1.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár maradvány	67	0	0	67
113	B8		1.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	9 134	9 134
114	B8		1.3		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	0	0	0	0
115	B8		1.		Működési célú maradvány igénybevétele	67	0	9 134	9 201
116	B8		2.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár maradvány igénybevétele	0	0	0	0
117	B8		2.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
118	B8		2.3		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	203 239	0	0	203 239
119	B8		2.		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	203 239	0	0	203 239
120	B8		III.		Maradvány igénybevétele	203 306	0	9 134	212 440
121	B8	B			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele	203 306	0	9 134	212 440
122	B8		1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	80 000	0	0	80 000
123	B8		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
124	B8		3.		Belföldi finanszírozás bevételei	470 000	0	0	470 000
125	B8		4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
126	B8		IV.		Működési célú finanszírozási bevételek	550 000	0	0	550 000
127	B8		1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	181 618	0	0	181 618
128	B8		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
129	B8		3.		Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
130	B8		4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
131	B8		V.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	181 618	0	0	181 618
132	B8	C			Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)	731 618	0	0	731 618
133		D			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	2 598 361	33 610	225 821	2 857 792

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend		Szám		Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
KIADÁSOK									
1	Rovatrend		Szám		Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	2015. évi előirányzat
2	K1		1.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	26 095	0	0	26 095
3	K1		1.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	135 944	135 944
4	K1		1.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	253 128	1 000	0	254 128
5	K1		1.		Személyi juttatások	279 223	1 000	135 944	416 167
6	K2		2.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	6 938	0	0	6 938
7	K2		2.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	36 604	36 604
8	K2		2.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	40 364	515	0	40 879
9	K2		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 302	515	36 604	84 421
10	K3		3.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	26 249	0	0	26 249
11	K3		3.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	40 331	40 331
12	K3		3.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	488 723	32 095	0	520 818
13	K3		3.		Dologi kiadások	514 972	32 095	40 331	587 398
14	K5		4.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	5 306	0	0	5 306
15	K5		4.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	8 042	8 042
16	K5		4.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	119 179	0	0	119 179
17	K5		4.		Egyéb működési célú kiadások	124 485	0	8 042	132 527
18	K4		5.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	0
19	K4		5.2		Polgármesteri Hivatal	52 363	0	0	52 363
20	K4		5.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	12 000	0	0	12 000
21	K4		5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 363	0	0	64 363
22	K1-K5		I.		Működési kiadások	1 030 345	33 610	220 921	1 284 876
23	K6		1.		Beruházások	844 905	0	4 900	849 805
24	K7		2.		Felújítások	119 499	0		119 499
25	K8		3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 620	0		44 620
26	K6-K8		II.		Felhalmozási kiadások	1 009 024	0	4 900	1 013 924
27	K1-K8		E		Költségvetési kiadások összesen:	2 039 369	33 610	225 821	2 298 800
28	K9		1.		Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	80 000	0	0	80 000
29	K9		2.		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
30	K9		3.		Belföldi finanszírozás kiadásai	478 992	0	0	478 992
31	K9		4.		Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
32	K9		III.		Működési célú finanszírozási kiadások	558 992	0	0	558 992
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	558 992	0	0	558 992
39	K9		F		Finanszírozási kiadások összesen:	558 992	0	0	558 992
40	G				KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)	2 598 361	33 610	225 821	2 857 792
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1					Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege (D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-375 932	0	-9 134	-385 066
2					Működési költségvetés egyenlege	-63 784	0	-4 234	-68 018
3					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-312 148	0	-4 900	-317 048
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE									
1					Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G)	0	0	0	0
2					Költségvetési többlet (D-G)	0	0	0	0

Kimutatás
Kisújszállás Város Önkormányzata 2015. évi központi támogatásának összegéről

2. melléklet az 5/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai
2015. év

3. melléklet az 5/2016. (II. 26.) 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	11 648			11 648
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	968			968
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	499			499
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	13 115	0	0	13 115
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)	13 115	0	0	13 115
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	67			67
12	11	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0			0
13	12	Önkormányzati támogatás	53 156			53 156
14	13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	66 338	0	0	66 338
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	26 095			26 095
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 938			6 938
4	3.	Dologi kiadások	26 249			26 249
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	5 306			5 306
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	64 588	0	0	64 588
8	7.	Beruházások	1 750			1 750
9	8.	Felújítások				0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 750	0	0	1 750
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	66 338	0	0	66 338
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	13 243			13 243
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	39 913	0	0	39 913
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

4. melléklet az 5/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek		0	12 672	12 672
3	2.	Közhatalmi bevételek				0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			4 150	4 150
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel				0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	16 822	16 822
7	6.	Felhalmozási bevételek				0
8	7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
9	8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel				0
10	9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)	0	0	0	0
11	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	0	0	16 822	16 822
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú			9 134	9 134
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú				0
14	13.	Önkormányzati támogatás	52 363	0	199 865	252 228
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	52 363	0	225 821	278 184
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások			135 944	135 944
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			36 604	36 604
4	3.	Dologi kiadások			40 331	40 331
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	0		8 042	8 042
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 363			52 363
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	52 363	0	220 921	273 284
8	7.	Beruházások			4 900	4 900
9	8.	Felújítások				0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	4 900	4 900
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	52 363	0	225 821	278 184
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	52 363	0	129 431	181 794
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	70 434	70 434
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

5. melléklet az 5/2016. (II. 26.) 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	76 370	1 000		77 370
3	2.	Közhatalmi bevételek	303 446	32 260	68 001	403 707
4	3.	Állami hozzájárulások	223 412		131 864	355 276
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	333 668	350		334 018
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	16 550			16 550
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	953 446	33 610	199 865	1 186 921
8	7.	Felhalmozási bevételek				0
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	60 271			60 271
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	632 807			632 807
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	3 798			3 798
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	696 876	0	0	696 876
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	1 650 322	33 610	199 865	1 883 797
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú				0
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	203 239			203 239
16	15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	203 239	0	0	203 239
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	550 000			550 000
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	181 618			181 618
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	731 618	0	0	731 618
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	2 585 179	33 610	199 865	2 818 654
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	253 128	1 000		254 128
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 364	515		40 879
4	3.	Dologi kiadások	488 723	32 095		520 818
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	119 179			119 179
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000			12 000
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	913 394	33 610	0	947 004
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	843 155			843 155
9	8.	Felújítások	119 499			119 499
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 620			44 620
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 007 274	0	0	1 007 274
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	105 519	0	199 865	305 384
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10+11)	2 026 187	33 610	199 865	2 259 662
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	558 992			558 992
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0			0
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (13+14)	558 992	0	0	558 992
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+15)	2 585 179	33 610	199 865	2 818 654
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	7,00	0,00	0,00	7,00
19	18.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	181,00	0,00	0,00	181,00

**A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal
önkormányzati rendelethez és a város önkormányzata által folyósított ellátások előirányzata**

6. melléklet az 5/2016. (II. 26.) 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	11 891
4	2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	4	330
5	3	Óvodáztatási támogatás		160
6	3	Családi támogatások	2 204	12 381
7	4	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	253	18 314
8	5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	253	18 314
9	6	Lakásfenntartási támogatás	333	17 208
10	7	Lakhatással kapcsolatos ellátások	333	17 208
11	8	Rendszeres szociális segély	53	4 460
12	9	Egyéb nem intézményi ellátások	53	4 460
13	10	Ellátottak pénzbeli juttatásai (3+5+7+9)	2 843	52 363
14		Kisújszállás Város Önkormányzata		
15	13	Települési segély	350	10 403
	14	Köztetetés	15	550
16	15	Helyi közlekedés támogatása	40	1 047
17	16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	405	12 000
18	17	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:	3 248	64 363

6. cím
1.-2.-3. alcím
Tartalékok

ezerFt

7. melléklet az 5/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

1. alcím Általános tartalék

	A	B	C
1	szám	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	szám	Megnevezés	2015. évi tervezett
2	1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár érdekeltségnövelő pályázat saját erő biztosítás	0
3	2	Vigadó Kulturális Központ működtetésével kapcsolatos kiadások	1 833
4	3	2013. évi gyermekétkeztetés MÁK felülvizsgálat utáni elszámolás	0
5		Működési céltartalék összesen:	1 833

3. alcím Felhalmozási céltartalék

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

8. melléklet

a 4/2015. (I. 29.)

önkormányzati rendelethez

8. melléklet az 5/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

7. cím

ezer Ft

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

	A	B	C	D	E	F	G
1	Magnevezése	2015. évi előirányzat	fedezetek				
2			átvett összeg	Viziközmű használati díj	komm. adó	egyéb saját erő/ pénzmaradvány	összesen
3	Fejlesztési hitel törlesztés	0	0	0		0	0
4	Hiteltörlesztés mindösszesen:	0	0	0	0	0	0
5	Fejlesztési hitelek kamataira	4 977				4 977	4 977
6	Működési hitelek kamatai	303				303	303
7	Hitelkamatok mindösszesen:	5 280	0	0	0	5 280	5 280
8	Hiteltörlesztésre és kamatra mindösszesen:	5 280	0	0	0	5 280	5 280

1. alcím Működési célú kölcsön nyújtása

	A	B	C	D	E	F
1	szám	Megnevezése	2015. évi előirányzat	F e d e z e t		
2				Kölcsön visszatérülés	Saját erő	Pénz- maradvány
3	1.					
4		Működési célú kölcsön összesen:	0	0	0	0

2. alcím Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

	A	B	C	D	E	F
1	szám	Megnevezése	2015. évi előirányzat	F e d e z e t		
2				Kölcsön visszatérülés	Saját erő	Pénz- maradvány
3	1.					
4		Felhalmozási célú kölcsön összesen:	0	0	0	0

9. melléklet az 5/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

9. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	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	1 750			1 750			0
6		Összesen:	1 750	0	0	1 750	0	0	0
7		2. Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként							
8	2.1	12 db számítógép vásárlás, kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	4 900			4 900			0
9		Összesen:	4 900	0	0	4 900	0	0	0
10		3. Városi Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként							
11		<i>Folyamatban lévő, áthúzódó beruházások</i>							
12	3.1	Kisújszállás Városközpont funkcióbővítő megújítása (ÉAOP-5.1.1/D)	474 813		288 140	0	0	181 618	5 055
13	3.2	Szelektív hulladékgyűjtési pályázat	83 915		41 708	0			42 207
14	3.3	Pillangó u. 13. ingatlan törlesztőrészlet	1 750			0			1 750
15	3.4	Kis Tamás szobor	7 150		0	4 150			3 000
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)	0		0				0
19	3.7	Új óvoda építése (Térségi Operatív program)	0		0	0			0
20	3.8	Kísérőgáz hasznosítása Kisújszálláson (Térségi Operatív Program)	0		0				0
21	3.9	Közvilágítás fejlesztése KEOP pályázat	181 826		181 826				0
22	3.10	Új uniós projektek előkészítési költségei	49 620			1 484			48 136
23	3.11	Ivóvíz és szennyvízszolgáltatás fejlesztése	4 576			0			4 576
24	3.12	Arany J. u. 6/b ingatlan megvásárlása	4 551			2 705			1 846
25	3.13	Közmunkaprogram során megvalósuló fejlesztések	4 954		0	4 954			0
26		Összesen:	843 155	0	511 674	13 293	0	181 618	136 570
27		MINDÖSSZESEN:	849 805	0	511 674	19 943	0	181 618	136 570

10. melléklet az 5/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

9. cím
Felhalmozási kiadások

2. alcím

Felújítási feladatok célonként

	A	B	C	D	E	G	H	I
1	szám	Megnevezés		F e d e z e t				
			Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Pénz-maradvány
2								
4	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felújítási előirányzatai célonként							
5	1.1							0
6		Összesen:	0	0	0	0	0	0
7	2. Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként							
8	2.1							0
9		Összesen:	0	0	0	0	0	0
10	3. Városi önkormányzat felújításai célonként							
11	Folyamatban lévő, áthúzódó felújítások							
12	3.1	I. világháborús lovasszobor megerősítése	7 603					7 603
13	3.2	Kumánia Gyógyfürdőben és Hotel Kumániában a 2014. évről áthúzódó felújítások megvalósítása	44 066					44 066
14	Új induló felújítások							
15	3.3	Papi Lajos Alkotóház felújítása és energetikai korszerűsítése (Térségi Operatív program)	0					0
16	3.4	Városháza homlokzat felújítása és a homlokzati nyílászárók cseréje (Térségi Operatív program)	0					0
	3.5	Rákóczi u. 8. sz. alatti orvosi rendelő fejújítása	29 955		29 955			0
	3.6	Piac felújítása közmunkaprogram keretében	7 875		6 684	1 191		0
17	3.7	Útfelújítások központosított támogatással	30 000		15 000			15 000
18		Összesen:	119 499	0	51 639	1 191	0	66 669
19		MINDÖSSZESEN:	119 499	0	51 639	1 191	0	66 669

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

ezer Ft

11. melléklet az 5/2016. (II. 26.) 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	204	204				0
12	3.4	42/2015. (II. 26.) önkormányzati határozat alapján Porcsalmi 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:	44 620	30 204	0	14 416	0	0
15		MINDÖSSZESEN:	44 620	30 204	0	14 416	0	0

10. cím

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Szám	Megnevezés	Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	Felhalmozási bevételek		Maradvány felhasználása		Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
2			Támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pe.		Támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pe.	Működési célú	Felhalmozási célú									
3		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
4	1.	Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása				389 077			29 336	418 413						0	611 573	611 573
5	2.	Könyvtár kialakítása energetikai korszerűsítéssel (TOP program)				120 000				120 000						0	120 000	120 000
6	3.	Új óvoda építése (TOP program)				342 600				342 600						0	350 220	350 220
7	4.	Kísérőgáz hasznosítása Kisújszálláson (TOP program)				150 000				150 000						0	150 000	150 000
8	5.	Közvilágítás fejlesztése (KEOP pályázat)				188 383				188 383						0	188 383	188 383
9	6.	Papi Lajos Alkotóház felújítása és energetikai korszerűsítése (TOP program)				70 000				70 000						0	70 000	70 000
10	7.	Városháza homlokzat felújítása és energetikai korszerűsítése (TOP program)				170 000				170 000						0	170 000	170 000
11	8.	ÁROP-1.A.5-2013 Kisújszállás Város Önkormányzata szervezettefejlesztési reformja projekt				9 972				9 972			4 128			4 128		4 128
12	9.	Nyár u. 7. sz. alatti gyermekorvosi rendelő felújításának támogatása				11 602				11 602						0		0
13	10.	Szociális alapellátás fejlesztése				5 847				5 847						0		0
14	11.	ÖSSZESEN:				1 457 481	0	0	29 336	1 486 817	0	0	4 128	0	0	4 128	1 660 176	1 664 304

2015. évi létszám keret

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. január elsejétől engedélyezett álláshely			Megjegyzés
2		szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	szakmai	intézmény üzemeltetési	szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	
3		fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	
4	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	7,750	3,500	11,250	0,000	0,000	7,750	3,500	11,250	
6	Intézmények összesen	7,750	3,500	11,250	0,000	0,000	7,750	3,500	11,250	

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. január elsejétől engedélyezett álláshely		Összesen	Megjegyzés
2		Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata		Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata		
3			1,00				0,00	1,00		
4	alpolgármester		1,00	1,00			0,00	1,00	1,00	
5	Köztisztviselő	39,00		39,00			39,00	0,00	39,00	
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	0,00	0,00	45,50	7,00	52,50	

1		Létszám- keret 2015. január 1.
2	I. Intézmények	11,250
3	II. Polgármesteri Hivatal	45,50
4	III. Kisújszállás Város Önkormányzata	7,00
5	ÖSSZESEN:	63,75

15.melléklet
a 4/2015. (I. 29.)
önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

12. melléklet az 5/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Intézmény megnevezése	2015. január 1. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2015. 03.01	Változás utáni létszám	2015. március 1. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2015. 04.30.	Változás utáni létszám	2015. április 30. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2015. 08.01.	Változás utáni létszám	2015. május 30. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2015. 11.30.	Változás utáni létszám
2			köz- foglalkoztatás			köz- foglalkoztatás						köz- foglalkoztatás	
3		összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen
4	Közfoglalkoztatottak	117,00	10,00	127,00	127,00	61,00	188,00	188,00	53,00	241,00	241,00	-18,00	223,00
5	Kisújszállás Városi Önkormányzat	117,00	10,00	127,00	127,00	61,00	188,00	188,00	53,00	241,00	241,00	-18,00	223,00

Éves engedélyezett átlagléttség

181 fő

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség kimutatása

ezer forint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Sorszám	Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség							2023-2029 évek összesen	MIND- ÖSSZESEN
2				2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.		
3	1.	Helyi adóból és települési adóból származó bevételek	380 000	370 000	370 000	370 000	350 000	350 000	350 000	350 000	2 450 000	5 340 000
4	2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	210 000	450 000
5	3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0									0
6	4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevéte	0								0	0
7	5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 650	2 650	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	17 500	37 800
8	7.	Kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0								0	0
9	8.	Saját bevételek (01+..+07)	412 650	402 650	402 500	402 500	382 500	382 500	382 500	382 500	2 677 500	5 827 800
10	9.	Saját bevételek (08.sor) 50 %-a	206 325	201 325	201 250	201 250	191 250	191 250	191 250	191 250	1 338 750	2 913 900
11	10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	6 884	8 587	12 293	23 145	22 646	22 429	21 713	20 998	126 949	265 644
12	11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása									0	0
13	12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	5 280	8 587	12 293	23 145	22 646	22 429	21 713	20 998	126 949	264 040
14	13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									0	0
15	14.	Adott váltó									0	0
16	15.	Pénzügyi lízing									0	0
17	16.	Halasztott fizetés	1 604	0	0						0	1 604
18	17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									0	0
19	18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása									0	0
21	20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása									0	0
22	21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									0	0
23	22.	Adott váltó									0	0
24	23.	Pénzügyi lízing									0	0
25	24.	Halasztott fizetés									0	0
26	25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									0	0
27	26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	6 884	8 587	12 293	23 145	22 646	22 429	21 713	20 998	126 949	265 644
28	27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	199 441	192 738	188 957	178 105	168 604	168 821	169 537	170 252	1 211 801	2 648 256

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

A költségvetési rendeletben szereplő címek címrendje

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