

BEVÉTELEK																				
	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, államigazgatási feladatok			P	Q	ÖSSZESEN		T
					2016. évi eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %- a	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés 2016.12.31.			Teljesítés %-a	2016. évi eredeti	
2			1.1.	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár működési bevételei	17 251	32 792	33 011	100,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	17 251	32 792	33 011	100,67%
3			1.2.	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	13 152	13 152	13 834	105,19%	13 152	13 152	13 834	105,19%
4			1.3.	Városi Önkormányzat működési bevételei	42 563	46 918	57 224	121,97%	0	1 954	1 954	100,00%			0	0,00%	42 563	48 872	59 178	121,09%
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	1.			Intézményi működési bevételek	89 814	109 710	120 235	109,59%	0	1 954	1 954	100,00%	13 152	13 152	13 834	105,19%	102 966	124 816	136 023	108,98%
7			2.1.1.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	32 300	32 300	33 304	103,11%	32 300	32 300	33 304	103,11%
8			2.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	32 300	32 300	33 304	103,11%	32 300	32 300	33 304	103,11%
9			2.2.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	222 545	220 055	202 672	92,10%	36 310	35 600	35 358	99,32%	21 145	24 345	53 272	218,82%	280 000	280 000	291 302	104,04%
10			2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	222 545	220 055	202 672	92,10%	36 310	35 600	35 358	99,32%	21 145	24 345	53 272	218,82%	280 000	280 000	291 302	104,04%
11			2.3.1.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	15 639	15 639	17 852	114,15%	0	0	0	0,00%	5 361	5 361	2 734	51,00%	21 000	21 000	20 586	98,03%
12			2.3.	Gépjárműadók	15 639	15 639	17 852	114,15%	0	0	0	0,00%	5 361	5 361	2 734	51,00%	21 000	21 000	20 586	98,03%
13			2.4.1.	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	6 000	6 000	6 673	111,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 000	6 000	6 673	111,22%
14			2.4.2.	Talajterhelési díj	1 500	1 500	967	64,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 500	1 500	967	64,47%
15			2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 500	7 500	7 640	101,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	7 500	7 500	7 640	101,87%
16			2.5.1.	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17			2.5.2.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	300	300	515	171,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	300	300	515	171,67%
18			2.5.3.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19			2.5.4.	Egyéb bírság	1 968	1 968	1 165	59,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 968	1 968	1 165	59,20%
20			2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 268	2 268	1 680	74,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 268	2 268	1 680	74,07%
21			2.6.	Jövedelemadók	0	0	57	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	57	0,00%
22	2.			Közhatalmi bevételek	247 952	245 462	229 901	93,66%	36 310	35 600	35 358	99,32%	58 806	62 006	89 310	144,03%	343 068	343 068	354 569	103,35%
23			3.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 534	29 534	28 681	97,11%	0	0	0	0,00%	128 863	128 863	129 716	100,66%	158 397	158 397	158 397	100,00%
24			3.1.2.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 713	63 191	63 191	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	64 713	63 191	63 191	100,00%
25				Települési önkormányzatok közoktatási feladatainak támogatása	1 034	1 034	1 034	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 034	1 034	1 034	100,00%
26			3.1.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 102	13 729	13 729	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	13 102	13 729	13 729	100,00%
27			3.1.4.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28			3.1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	28 363	28 363	100,00%	0	0	0	0,00%	0	2465	2465	100,00%	0	30 828	30 828	100,00%
29			3.1.	Önkormányzati működési támogatásai	108 382	135 851	134 998	99,37%	0	0	0	0,00%	128 863	131 328	132 181	100,65%	237 245	267 179	267 179	100,00%
30			3.2.1.	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	488	487	99,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	488	487	99,80%
31			3.2.2.	Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 643	8 284	6 800	82,09%	2 643	8 284	6 800	82,09%
32			3.2.3.	Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	342 338	360 385	277 058	76,88%		6 954	6 954	100,00%	0	0	0	0,00%	342 338	367 339	284 012	77,32%

	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, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN				
				2016. évi eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %- a	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a	
33			3.2. Egyéb működési célú támogatások	342 338	360 873	277 545	76,91%	0	6 954	6 954	100,00%	2 643	8 284	6 800	82,09%	344 981	376 111	291 299	77,45%	
34			3.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
35			3.4. Működési célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
36			3.5. Működési célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
37	3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	450 720	496 724	412 543	83,05%	0	6 954	6 954	100,00%	131 506	139 612	138 981	99,55%	582 226	643 290	558 478	86,82%	
38			4.1.1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb működési pénzeszköztárvétele államháztartáson kívülről	0	150	167	111,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	150	167	111,33%	
39			4.1.2. Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköztárvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
40			4.1.3. Városi Önkormányzat működési pénzeszköztárvétele államháztartáson kívülről	1 300	26 076	26 468	101,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 300	26 076	26 468	101,50%	
41			4.1. Egyéb működési célú pénzeszköztárvétel államh.	1 300	26 226	26 635	101,56%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 300	26 226	26 635	101,56%	
42			4.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
43			4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások,	300	300	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	300	300	0	0,00%	
44			4.4. Működési célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
45	4.		Működési célú pénzeszköz átvétel	1 600	26 526	26 635	100,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 600	26 526	26 635	100,41%	
46	I.		Működési bevételek	790 086	878 422	789 314	89,86%	36 310	44 508	44 266	99,46%	203 464	214 770	242 125	112,74%	1 029 860	1 137 700	1 075 705	94,55%	
47			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%	
48			1.1.2. Ingatlanok értékesítése	3 749	3 749	1 382	36,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 749	3 749	1 382	36,86%	
49			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%	
50			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%	
51			1.1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
52			1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 749	3 749	1 382	36,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 749	3 749	1 382	36,86%	
53	1.		Felhalmozási bevételek	3 749	3 749	1 382	36,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 749	3 749	1 382	36,86%	
54			2.1.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	52 597	52 597	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	52 597	52 597	100,00%	
55			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%	
56			2.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	52 597	52 597	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	52 597	52 597	100,00%	
57			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%	
58			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%	
59			2.2.3. Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	2 940 618	27 785	5 324	19,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 940 618	27 785	5 324	19,16%	
60			2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	2 940 618	27 785	5 324	19,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 940 618	27 785	5 324	19,16%	
61			2.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
62			2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
63			2.5. Működési célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
64	2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	2 940 618	80 382	57 921	72,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 940 618	80 382	57 921	72,06%	
65			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%	
66			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%	

	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, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
					2016. évi eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %- a	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a
67				3.1.3. Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	5 850	23 624	23 029	97,48%	0	2 500	2 500	100,00%	0	0	0	0,00%	5 850	26 124	25 529	97,72%
68		3.1.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	5 850	23 624	23 029	97,48%	0	2 500	2 500	100,00%	0	0	0	0,00%	5 850	26 124	25 529	97,72%
69		3.2.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
70		3.3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,		13 600	1 893	13,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	13 600	1 893	13,92%
71		3.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
72	3.			Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel	5 850	37 224	24 922	66,95%	0	2 500	2 500	100,00%	0	0	0	0,00%	5 850	39 724	27 422	69,03%
73	II.			Felhalmozási bevételek	2 950 217	121 355	84 225	69,40%	0	2 500	2 500	100,00%	0	0	0	0,00%	2 950 217	123 855	86 725	70,02%
74	A.			Költségvetési bevételek összesen:	3 740 303	999 777	873 539	87,37%	36 310	47 008	46 766	99,49%	203 464	214 770	242 125	112,74%	3 980 077	1 261 555	1 162 430	92,14%
75		1.1.		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	0	51	51	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	51	51	100,00%
76		1.2.		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	699	4747	4747	100,00%	699	4 747	4 747	100,00%
77		1.3.		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	43 949	43 949	43 949	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	43 949	43 949	43 949	100,00%
78	1.			Működési célú maradvány igénybevétele	43 949	44 000	44 000	100,00%	0	0	0	0,00%	699	4 747	4 747	100,00%	44 648	48 747	48 747	100,00%
79		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%
80		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%
81		2.3.		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	92 927	93 560	93 560	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	92 927	93 560	93 560	100,00%
82	2.			Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	92 927	93 560	93 560	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	92 927	93 560	93560	100,00%
83	III.			Előző évek maradványának igénybevétele	136 876	137 560	137 560	100,00%	0	0	0	0,00%	699	4 747	4 747	100,00%	137 575	142 307	142 307	100,00%
84	B			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző	136 876	137 560	137 560	100,00%	0	0	0	0,00%	699	4 747	4 747	100,00%	137 575	142 307	142 307	100,00%
85	1.			Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
86	2.			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
87	3.			Belföldi finanszírozás bevételei	0	130 000	130 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	130 000	130 000	100,00%
88	4.			Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
89				Áhn belüli megelőlegezett támogatás	0	0	9 485	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	9 485	0,00%
90	IV.			Működési célú finanszírozási bevételek	0	130 000	139 485	107,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	130 000	139 485	107,30%
91	1.			Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	10 000	10 000	7 274	72,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 000	10 000	7 274	72,74%
92	2.			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
93	3.			Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
94	4.			Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
95	VI.			Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	10 000	10 000	7 274	72,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 000	10 000	7 274	72,74%
96	C			Finanszírozási bevételek összesen: (VI.+VII.)	10 000	140 000	146 759	104,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 000	140 000	146 759	104,83%
97	D			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	3 887 179	1 277 337	1 157 858	90,65%	36 310	47 008	46 766	99,49%	204 163	219 517	246 872	112,46%	4 127 652	1 543 862	1 451 496	94,02%
KIADÁSOK																				
	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, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
					2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %- a	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a
2		1.1.		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	26 953	27 821	27 697	99,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	26 953	27 821	27 697	99,55%
3		1.2.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	126 296	142 208	138 495	97,39%	126 296	142 208	138 495	97,39%
4		1.3.		Kisújszállás Város Önkormányzata	231 788	255 846	249 804	97,64%	1 000	1 292	1 292	100,00%	0	0	0	0,00%	232 788	257 138	251 096	97,65%
5	1.			Személyi juttatások	258 741	283 667	277 501	97,83%	1 000	1 292	1 292	100,00%	126 296	142 208	138 495	97,39%	386 037	427 167	417 288	97,69%
6		2.1.		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	7 382	7 744	7 503	96,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	7 382	7 744	7 503	96,89%
7		2.2.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	34 164	38 478	37 563	97,62%	34 164	38 478	37 563	97,62%
8		2.3.		Kisújszállás Város Önkormányzata	37 454	41 115	41 347	100,56%	515	515	273	53,01%	0	0	0	0,00%	37 969	41 630	41 620	99,98%
9	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	44 836	48 859	48 850	99,98%	515	515	273	53,01%	34 164	38 478	37 563	97,62%	79 515	87 852	86 686	98,67%
10		3.1.		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	31 961	47 783	47 481	99,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	31 961	47 783	47 481	99,37%
11		3.2.		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	39 767	34 895	33 029	94,65%	39 767	34 895	33 029	94,65%
12		3.3.		Kisújszállás Város Önkormányzata	327 161	329 602	304 046	92,25%	34 795	44 124	44 124	100,00%	0	0	0	0,00%	361 956	373 726	348 170	93,16%
13	3.			Dologi kiadások	359 122	377 385	351 527	93,15%	34 795	44 124	44 124	100,00%	39 767	34 895	33 029	94,65%	433 684	456 404	428 680	93,93%
14		4.1.		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	5 400	6 284	6 228	99,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 400	6 284	6 228	99,11%

Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2016.12.31.

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, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
					2016. évi eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %- a	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a
15			4.2.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16			4.3.	Kisújszállás Város Önkormányzata	115 845	114 395	91 615	80,09%	0	950	950	0,00%	0	0	0	0,00%	115 845	115 345	92 565	80,25%
17	4.			Egyéb működési kiadások	121 245	120 679	97 843	81,08%	0	950	950	0,00%	0	0	0	0,00%	121 245	121 629	98 793	81,22%
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	13 250	13 250	7 408	55,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	13 250	13 250	7 408	55,91%
20			5.3.	Kisújszállás Város Önkormányzata	31 398	31 398	20 385	64,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	31 398	31 398	20 385	64,92%
21	5.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 648	44 648	27 793	62,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	44 648	44 648	27 793	62,25%
22	I.			Működési kiadások	828 592	875 238	803 514	91,81%	36 310	46 881	46 639	99,48%	200 227	215 581	209 087	96,99%	1 065 129	1 137 700	1 059 240	93,10%
23			1.	Beruházások	2 637 901	122 155	113 671	93,05%	0	127	127	100,00%	3 936	3 936	492	12,50%	2 641 837	126 218	114 290	90,55%
24			2.	Felújítások	400 601	112 858	108 057	95,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	400 601	112 858	108 057	95,75%
25			3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000	24 000	14 548	60,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	7 000	24 000	14 548	60,62%
26	II.			Felhalmozási kiadások	3 045 502	259 013	236 276	91,22%	0	127	127	100,00%	3 936	3 936	492	12,50%	3 049 438	263 076	236 895	90,05%
27	E			Költségvetési kiadások összesen:	3 874 094	1 134 251	1 039 790	91,67%	36 310	47 008	46 766	99,49%	204 163	219 517	209 579	95,47%	4 114 567	1 400 776	1 296 135	92,53%
28			1.	Hitel, kölcsöntőlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
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	9 379	139 380	139 379	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	9 379	139 380	139 379	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	9 379	139 380	139 379	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	9 379	139 380	139 379	100,00%
33			1.	Hitel, kölcsöntőlesztés államháztartáson kívülről	3 706	3 706	3 706	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 706	3 706	3 706	100,00%
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	3 706	3 706	3 706	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 706	3 706	3 706	100,00%
				Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások	13 085	143 086	143 085	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	13 085	143 086	143 085	100,00%
38	VI.				13 085	143 086	143 085	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	13 085	143 086	143 085	100,00%
39	F			Finanszírozási kiadások összesen:	13 085	143 086	143 085	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	13 085	143 086	143 085	100,00%
40	G			KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)	3 887 179	1 277 337	1 182 875	92,60%	36 310	47 008	46 766	99,49%	204 163	219 517	209 579	95,47%	4 127 652	1 543 862	1 439 220	93,22%

A Kisújszállás Város Önkormányzata 2016. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Jogcím	meny- ségi 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	28,09	4 580 000	128 652 200	0	128 652 200	128 652 200	0
5	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő			19 820 240	19 820 240	0	0	0
6	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő			32 400 000	32 400 000	0	0	0
7	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő			100 000	100 000	0	0	0
8	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő			24 889 150	4 470 975	20 418 175	20 418 175	0
9	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				77 209 390	56 791 215	20 418 175	20 418 175	0
10	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	11 493	2 700	31 031 100	31 031 100	0	0	0
11	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		143	2 550	364 650	364 650	0	0	0
12	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása				8 926 450	0	8 926 450	8 926 450	0
13	I.6. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				399 923	0	399 923	399 923	0
14	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA								
15	II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				1 033 500	0	1 033 500	1 033 500	0
16	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA								
17	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				45 549 776	0	45 549 776	45 579 776	0
18	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	3,80	1 632 000	6 201 600	0	6 201 600	6 136 320	65 280
19	III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő			10 598 675	0	10 598 675	10 598 675	0
20	III.5.c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		1 640	513	841 320	0	841 320	798 500	42 820
21	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen:				17 641 595	0	17 641 595	17 533 495	108 100
22	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA								
23	IV.4. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	fő	11 493	1 140	13 102 020	0	13 102 020	13 102 020	0
24	MINDÖSSZESEN:				323 910 604	88 186 965	235 723 639	235 645 539	108 100

BEVÉTELEK																		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a
1	1.	Intézményi működési bevételek	17 251	32 792	33 011	100,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	17 251	32 792	33 011	100,67%
2	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		488	487	99,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	488	487	99,80%
3	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel		150	167	111,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	150	167	111,33%
4	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	17 251	33 430	33 665	100,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	17 251	33 430	33 665	100,70%
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)	17 251	33 430	33 665	100,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	17 251	33 430	33 665	100,70%
10	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	51	51	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	51	51	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	54 445	58 611	58 571	99,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	54 445	58 611	58 571	99,93%
13	13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	71 696	92 092	92 287	100,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	71 696	92 092	92 287	100,21%
KIADÁSOK																		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a
2	1.	Személyi juttatások	26 953	27 821	27 697	99,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	26 953	27 821	27 697	99,55%
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 382	7 744	7 503	96,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	7 382	7 744	7 503	96,89%
4	3.	Dologi kiadások	31 961	47 783	47 481	99,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	31 961	47 783	47 481	99,37%
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	5 400	6 284	6 228	99,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 400	6 284	6 228	99,11%
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)	71 696	89 632	88 909	99,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	71 696	89 632	88 909	99,19%
8	7.	Beruházások	0	2 460	2 455	99,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	2 460	2 455	99,80%
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	2 460	2 455	99,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	2 460	2 455	99,80%
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	71 696	92 092	91 364	99,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	71 696	92 092	91 364	99,21%
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	13 102	13 102	13 102	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	13 102	13 102	13 102	100,00%
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	41 343	44 888	45 469	101,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	41 343	45 509	45 469	99,91%
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	12,25	12,25	12,25	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	12,25	12,25	12,25	100,00%
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%

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	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a	
2	1.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	13 152	13 152	13 834	105,19%	13 152	13 152	13 834	105,19%	
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%	2 643	8 284	6 800	82,09%	2 643	8 284	6 800	82,09%	
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	15 795	21 436	20 634	96,26%	15 795	21 436	20 634	96,26%	
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%	15 795	21 436	20 634	96,26%	15 795	21 436	20 634	96,26%	
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	699	4 747	4 747	100,00%	699	4 747	4 747	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	13 250	13 250	7 408	55,91%	0	0	0	0,00%	187 669	193 334	189 599	98,07%	200 919	206 584	197 007	95,36%	
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	13 250	13 250	7 408	55,91%	0	0	0	0,00%	204 163	219 517	214 980	97,93%	217 413	232 767	222 388	95,54%	
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	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a	Állami, állam- igazgatási feladatok	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a	ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a	
2	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	126 296	142 208	138 495	97,39%	126 296	142 208	138 495	97,39%	
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	34 164	38 478	37 563	97,62%	34 164	38 478	37 563	97,62%	
4	3.	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	39 767	34 895	33 029	94,65%	39 767	34 895	33 029	94,65%	
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 250	13 250	7 408	55,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	13 250	13 250	7 408	55,91%	
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	13 250	13 250	7 408	55,91%	0	0	0	0,00%	200 227	215 581	209 087	96,99%	213 477	228 831	216 495	94,61%	
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 936	3 936	492	12,50%	3 936	3 936	492	12,50%	
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%	3 936	3 936	492	12,50%	3 936	3 936	492	12,50%	
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	13 250	13 250	7 408	55,91%	0	0	0	0	204 163	219 517	209 579	109,49%	217 413	232 767	216 987	93,22%	
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	13 250	13 250	7 408	55,91%	0	0	0	0,00%	128 863	128 863	128 863	100,00%	142 113	142 113	136 271	95,89%	
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	58 806	64 471	60 736	94,21%	58 806	64 471	60 736	94,21%	
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	46,50	100,00%	
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%	

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	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés % a	2016. évi eredeti előirányza	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a
2	1.		Intézményi működési bevételek	72 563	76 918	87 224	113,40%	0	1 954	1 954	100,00%	0	0	0	0,00%	72 563	78 872	89 178	113,07%
3	2.		Közhatalmi bevételek	247 952	245 462	263 205	107,23%	36 310	35 600	35 358	99,32%	58 806	62 006	56 006	90,32%	343 068	343 068	354 569	103,35%
4	3.		Állami hozzájárulások	108 382	135 851	137 463	101,19%	0	0	0	0,00%	128 863	131 328	129 716	98,77%	237 245	267 179	267 179	100,00%
5	4.		Támogatásértékű működési bevétel	342 338	360 385	277 058	76,88%		6 954	6 954	100,00%	0	0	0	0,00%	342 338	367 339	284 012	77,32%
6	5.		Működési célú pénzeszköz-átvétel	1 600	26 376	26 468	100,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 600	26 376	26 468	100,35%
7	6.		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	772 835	844 992	791 418	93,66%	36 310	44 508	44 266	99,46%	187 669	193 334	185 722	96,06%	996 814	1 082 834	1 021 406	94,33%
8	7.		Felhalmozási bevételek	3 749	3 749	1 382	36,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 749	3 749	1 382	36,86%
9	8.		Felhalmozási célú központi támogatás	0	52 597	52 597	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	52 597	52 597	100,00%
10	9.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 940 618	27 785	5 324	19,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 940 618	27 785	5 324	19,16%
11	10.		Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	5 850	37 224	24 922	66,95%	0	2 500	2 500	100,00%	0	0	0	0,00%	5 850	39 724	27 422	69,03%
12	11.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	2 950 217	121 355	84 225	69,40%	0	2 500	2 500	100,00%	0	0	0	0,00%	2 950 217	123 855	86 725	70,02%
13	12.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	3 723 052	966 347	875 643	90,61%	36 310	47 008	46 766	99,49%	187 669	193 334	185 722	96,06%	3 947 031	1 206 689	1 108 131	91,83%
14	13.		Maradvány igénybevétele működési célú	43 949	43 949	43 949	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	43 949	43 949	43 949	100,00%
15	14.		Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	92 927	93 560	93 560	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	92 927	93 560	93 560	100,00%
16	15.		MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	136 876	137 509	137 509	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	136 876	137 509	137 509	100,00%
17	16.		Működési célú finanszírozási bevételek	0	130 000	130 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	130 000	130 000	100,00%
18	17.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	10 000	10 000	7 274	72,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 000	10 000	7 274	72,74%
19	18.		Áhn belüli támogatás megelőlegezése	0	0	9 485	0,00%	0	0	0	0,00%				0,00%	0	0	9 485	0,00%
20	19.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	10 000	140 000	146 759	104,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 000	140 000	146 759	104,83%
21	20.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	3 869 928	1 243 856	1 159 911	93,25%	36 310	47 008	46 766	99,49%	187 669	193 334	185 722	96,06%	4 093 907	1 484 198	1 392 399	93,81%
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	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés % a	2016. évi eredeti előirányza	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a
2	1.		Személyi juttatások	231 788	255 846	249 804	97,64%	1 000	1 292	1 292	100,00%	0	0	0	0,00%	232 788	257 138	251 096	97,65%
3	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 454	41 115	41 347	100,56%	515	515	273	53,01%	0	0	0	0,00%	37 969	41 630	41 620	99,98%
4	3.		Dologi kiadások	327 161	329 602	304 046	92,25%	34 795	44 124	44 124	100,00%	0	0	0	0,00%	361 956	373 726	348 170	93,16%
5	4.		Egyéb működési célú kiadások	115 845	114 395	91 615	80,09%	0	950	950	100,00%	0	0	0	0,00%	115 845	115 345	92 565	80,25%
6	5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 398	31 398	20 385	64,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	31 398	31 398	20 385	64,92%
7	6.		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	743 646	772 356	707 197	91,56%	36 310	46 881	46 639	99,48%	0	0	0	0,00%	779 956	819 237	753 836	92,02%
8	7.		Intézményi beruházási kiadások	2 637 901	119 695	111 216	92,92%	0	127	127	100,00%	0	0	0	0,00%	2 637 901	119 822	111 343	92,92%
9	8.		Felújítások	400 601	112 858	108 057	95,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	400 601	112 858	108 057	95,75%
10	9.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000	24 000	14 548	60,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	7 000	24 000	14 548	60,62%
11	10.		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	3 045 502	256 553	233 821	91,14%	0	127	127	100,00%	0	0	0	0,00%	3 045 502	256 680	233 948	91,14%
12	12.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	3 789 148	1 028 909	941 018	91,46%	36 310	47 008	46 766	99,49%	0	0	0	0,00%	3 825 458	1 075 917	987 784	91,81%
13	13.		KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	67 695	71 861	65 979	91,81%	0	0	0	0,00%	187 669	193 334	189 599	98,07%	255 364	265 195	255 578	96,37%
14	14.		Működési célú finanszírozási kiadások	9 379	139 380	139 379	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	9 379	139 380	139 379	100,00%
15	15.		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	3 706	3 706	3 706	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 706	3 706	3 706	100,00%
16	16.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (13+14+15)	80 780	214 947	209 064	97,26%	0	0	0	0,00%	187 669	193 334	189 599	98,07%	268 449	408 281	398 663	97,64%
17	17.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+15)	3 869 928	1 243 856	1 150 082	92,46%	36 310	47 008	46 766	99,49%	187 669	193 334	189 599	98,07%	4 093 907	1 484 198	1 386 447	93,41%
18	18.		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	19.		Közfoglalkoztatottak száma (fő)	178,00	178,00	178,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	178	178	178	100,00%

	A	B	C	D	E	F	G
1		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal					
2	Sorszám	Megnevezés	Ellátottak tényleges száma (fő)	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a
3	1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	1 266	12 760	12 760	7 296	57,18%
4	2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	0	490	378	0	0,00%
5	3	Lakásfenntartási támogatás	0	0	112	112	100,00%
6	4	Családi támogatások (1+2+3)	1 266	13 250	13 250	7 408	55,91%
7	5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 266	13 250	13 250	7 408	55,91%
8		Kisújszállás Város Önkormányzata					
9	6	Rendkívüli települési segély	33	3 810	3 810	1 984	52,07%
10	7	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	10	0	0	62	0,00%
11	8	Közztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés	0	180	180	0	0,00%
12	9	Méltányossági közgyógyellátás továbbfolyósítása	13	1 632	1 632	719	44,06%
13	10	Közztemetés	3	900	900	271	30,11%
14	11	Közzszolgáltatások díjának támogatása (lakásfenntartási támogatás és hulladékszállítási díj átvállalása)	486	24 300	24 300	17 294	71,17%
15	12	Helyi közlekedés támogatása	17	576	576	56	9,72%
16	13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	562	31 398	31 398	20 386	64,93%
17	14	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:	1 828	44 648	44 648	27 794	62,25%

Tartalékok 2016.12.31.

ezerFt

Tartalékok 1. alcím Általános tartalék

	A	B	C	D
1	szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
2	1.	Évközi többletfeladatok, jogszabályváltozások miatti költségek fedezetére	10 000	10 000
3	2.	Tartalékkeret felhasználás erdőtelepítés, fásítás	0	-612
4	3.	a Kisújszállás, 4201. j. ök. út 1-0-0 j. csatorna 1+253 – 1+561 km szelvények közötti szakaszának rézsűcsúszással kapcsolatos helyreállítása saját erő	0	-1 996
5		Általános tartalék összesen	10 000	7 392

2. alcím Működési céltartalék

	A	B	C	D
1	szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
2	1.	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár érdekeltségénövelő pályázat saját erő biztosítás	400	0
3		Működési céltartalék összesen:	400	0

3. alcím Felhalmozási céltartalék

	A	B	C	D
1	szám	M E G N E V E Z É S	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
2	1.		0	0
3		Felhalmozási céltartalék összesen:	0	0

A hiteltörlesztés, és kötvénybeváltás kiadásai, működési, felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a kamatok bemutatása felhalmozási és működési bontásban
2016.12.31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a	F e d e z e t					
1						Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Maradvány
2	Fejlesztési hitel törlesztés	3 706	3 706	3 706	100,00%	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú hitel törlesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
4	Hiteltörlesztés mindösszesen:	3 706	3 706	3 706	100,00%	0	0	0	0	0	0
5	Fejlesztési hitelek kamatai	3 689	3 689	2 572	69,72%	0	0	2 572	0	0	0
6	Működési hitelek kamatai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
7	Hitelkamatok mindösszesen:	3 689	3 689	2 572	69,72%	0	0	2 572	0	0	0
8	Hiteltörlesztésre és kamatra mindösszesen:	7 395	7 395	6 278	84,90%	0	0	2 572	0	0	0

C:\Users\bogos.katalin\Documents\

**Kölcsönök
előirányzata és teljesítése
2016.12.31.**

ezer Ft

1. alcím Működési célú kölcsön nyújtása

	A	B	C	D	E	F	F	G	H	I	K
1	szám	Megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a	F e d e z e t				
2							Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Maradvány
3	1.		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
4		Működési célú kölcsön összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0

2. alcím Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

	A	B	C	D	E	F	F	G	H	I	K
1	szám	Megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a	F e d e z e t				
2							Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Maradvány
3	1.	Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása	4 000	2 022	0	0,00%	0	0	0	0	0
4	2.	Játékcsarnok építéséhez kölcsön folyósítás	0	13 600	7 656	56,29%	0	0	7 656	0	0
5		Felhalmozási célú kölcsön összesen:	4 000	15 622	7 656	49,01%	0	0	7 656	0	0

Felhalmozási kiadások
Beruházási feladatok előirányzata és teljesítése
2016.12.31

2016.12.31												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés % a	F e d e z e t					
2							Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Fejlesztési célhittel/ részletre vásárlás	Maradvány
3												
4	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatonként és felújítások célonként											
5	1.1	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	0	2 460	2 456	99,84%	0	0	2 456	0	0	0
6	Összesen:		0	2 460	2 456	99,84%	0	0	2 456	0	0	0
7	2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként és felújítások célonként											
8	2.1	4 db számítógép, 10 db monitor, switch, lézernyomtató, merevlemez, szünetmentes tápegység	1 807	1 807	196	10,85%	0	0	196	0	0	0
9	2.2	Vírusirtó , Windows 8.1 szoftver vásárlás	824	824	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
10	2.3	Telefonrendszer cseréje	1 055	1 055	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
11	2.4	Új forgószekek beszerzése	250	250	164	65,60%	0	0	164	0	0	0
12	2.5	GoPro Hero5 Black kamera	0	0	132	0,00%	0	0	132	0	0	0
13	Összesen:		3 936	3 936	492	12,50%	0	0	492	0	0	0
14	3. Városi Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként és felújítások célonként											
15	3.1	Új pályázatok előkészítési költségei	45 540	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
16	3.2	Kisérőgáz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson (TOP-3.2.2-15)	239 000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
17	3.3	Energetikai szempontú könyvtárfejlesztés (TOP-3.2.1-15)	127 000	1 653	1 653	100,00%	0	0	0	0	0	1 653
18	3.4	Gyermekintézmény építése Kisújszálláson (TOP-1.4.1-15)	310 000	14 047	14 047	100,00%	0	0	0	0	0	14 047
19	3.5	Kisújszállás, a zöld város (TOP-2.1.2-15)	190 000	2 094	2 094	100,00%	0	0	0	0	0	2 094
20	3.6	Fenntartható közlekedésfejlesztés Kisújszálláson (TOP-3.1.1-15)	150 000	826	826	100,00%	0	0	0	0	0	826
21	3.7	Északi ipartelep fejlesztése (TOP-1.1.1-15)	350 000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
22	3.8	Közszolgáltatási épületek napelemmel ellátása Kisújszálláson (TOP-3.2.1-15)	381 000	7 061	7 061	100,00%	0	0	0	0	0	7 061
23	3.9	Kisújszállás ÉK és ÉNY belvízöblözet rekonstrukció II. ütem részleges megvalósítása (TOP-2.1.3-15)	350 000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
24	3.10	Kisújszállás társadalmi együttműködését erősítő komplex fejlesztés (TOP-5.2.1-15):	50 000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
25	3.11	Kisújszállási szegregáció csökkentő fejlesztés (TOP-4.3.1-15)	400 000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
26	3.12	Pompom szobor megvalósítása	7 200	7 200	7 000	97,22%	0	0	7 000	0	0	0
27	3.13	Településfejlesztési célú ingatlanvásárlások	3 000	3 000	1 683	56,10%	0	0	647	0	0	1 036
28	3.14	Vis maior pályázat Művelődési Ház felújítása	7 134	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
29	3.15	Vigadó mozi és kávézó eszközeinek fejlesztése (bérleti díjbevételek terhére)	1 098	1 098	1 006	91,62%	0	0	1 006	0	0	0
30	3.16	Kegyeleti helyek megvalósítása	15 152	20 392	20 392	100,00%	0	0	0	0	0	20 392
31	3.17	Kumánia Gyógyfürdőben beruházás és egyéb fejlesztések	11 777	6 780	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
32	3.18	Szelektív hulladékgyűjtő edényzet	0	103	103	100,00%	0	0	103	0	0	0
33	3.19	Közmunkaprogram megvalósításához kis értékű eszköz vásárlása	0	4 212	4 212	100,00%	4 212	0	0	0	0	0
34	3.20	Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft.törzstőke emelés	0	44 259	44 259	100,00%	0	0	44 259	0	0	0
35	3.21	Kegyeleti szolgáltatáshoz gépjármű vásárlás	0	6 326	6 326	100,00%	0	0	6 326	0	0	0
36	3.22	Vis maior pályázat belvízelvezető árok rézsűcsúsztatása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
37	3.23	Malom utca Béla király utcai útépités	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
38	3.24	Egyéb kis értékű eszközök vásárlása	0	771	681	88,33%	0	0	681	0	0	0
39	Összesen:		2 637 901	119 822	111 343	92,92%	4 212	0	60 022	0	0	47 109
40	MINDÖSSZESEN:		2 641 837	126 218	114 291	90,55%	4 212	0	62 970	0	0	47 109

9. cím
Felhalmozási kiadások
2. alcím

Felújítási feladatok célonkénti előirányzata és teljesítése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	szám	M e g n e v e z é s	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2016.12.31.	Teljesítés %-a	F e d e z e t					
							Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Maradvány
2												
3	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felújítási előirányzatai célonként											
4	1.1		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5	Összesen:		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
6	2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként											
7	2.1		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
8	Összesen:		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
9	3. Városi önkormányzat felújításai célonként											
10	3.1	Városháza energetikai megújulása (TOP-3.2.1-15)	240 000	4 858	4 858	100,00%	0	0	0	0	0	4 858
11	3.2	A kisújszállási szociális alapellátás fejlesztése (TOP-4.2.1-15)	119 292	3 711	3 711	100,00%	0	0	0	0	0	3 711
12	3.3	Ivóvíz és szennyvízhálózat felújítása (TRV Zrt.által leszámlázott felújítás)	3 790	3 790	2 500	65,96%	0	0	0	0	0	2 500
13	3.4	Térfigyelő rendszer fejlesztése	2 850	2 850	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
14	3.5	Rákóczi u. 8. rendelő felújítás	34 669	40 575	40 575	100,00%	0	0	8 692	0	0	31 883
15	3.6	Vis maior pályázat Művelődési Ház felújítása	0	7 134	7 068	99,07%	0	4 993	0	0	0	2 075
16	3.7	Vis maior pályázat belvízelvezető árok rézsűcsúsztatása	0	19 951	19 379	97,13%	0	17 955	0	0	0	1 424
17	3.8	Malom utca Béla király utcai útépítés	0	29 989	29 966	99,92%	0	29 966	0	0	0	0
18	Összesen:		400 601	112 858	108 057	95,75%	0	52 914	8 692	0	0	46 451
19		MINDÖSSZESEN:	400 601	112 858	108 057	95,75%	0	52 914	8 692	0	0	46 451

Felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
előirányzata és teljesítése
2016.12.31.

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	szám	M e g n e v e z é s					F e d e z e t					
2							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		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
6	Összesen:		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
7	2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai											
8	2.1		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
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	4 200	4 200	100,00%	0	0	4200	0	0	0
12	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Kisújszállási Szabadidő SE részére	0	3 400	1 914	56,29%	0	0	1914	0	0	0
13	3.3	Kumánia Gyógyfürdő fejlesztési támogatás visszafizetése	0	778	778	100,00%	0	0	778	0	0	0
14	Összesen:		3 000	8 378	6 892	82,26%	0	0	6 892	0	0	0
15		MINDÖSSZESEN:	3 000	8 378	6 892	82,26%	0	0	6 892	0	0	0

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások előirányzata és teljesítése

	A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Szá m	M e g n e v e z é		Működési bevételek		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Felhalmozási bevételek		Pénzforgalom nélküli bevételek		Fejlesztési hitel	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások)	KIADÁSOK ÖSSZESEN
2				Támogatás- értékű működési bevétel	Működési célú átvett pe.		Támogatás- értékű felhalmozási bevétel	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.	18.	19.
4		1. alcím Városi önkormányzat költségvetésében tervezett projektek:																		
5	1.	Energetikai szempontú könyvtárfejlesztés (TOP- 3.2.1-15)	Eredeti ei.			0	127 000	0	0	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	127 000	127 000
6			Módosított ei			0	0	0	0	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	1 653
7			Teljesítés			0	0	0	0	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	1 653
8	2.	Gyermekintézmény építése Kisújszálláson (TOP-1.4.1- 15)	Eredeti ei.			0	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	310 000	310 000
9			Módosított ei			0	0	0	0	14 047	0	14 047	0	0	0	0	0	0	14 047	14 047
10			Teljesítés			0	0	0	0	14 047	0	14 047	0	0	0	0	0	0	14 047	14 047
11	3.	Kisújszállás, a zöld város (TOP-2.1.2-15)	Eredeti ei.			0	190 000	0	0	0	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	190 000
12			Módosított ei			0	0	0	0	2 094	0	2 094	0	0	0	0	0	0	2 094	2 094
13			Teljesítés			0	0	0	0	2 094	0	2 094	0	0	0	0	0	0	2 094	2 094
14	4.	Fenntartható közlekedésfejlesztés Kisújszálláson (TOP-3.1.1- 15)	Eredeti ei.			0	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000
15			Módosított ei			0	0	0	0	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	826
16			Teljesítés			0	0	0	0	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	826
17	5.	Közszolgáltatási épületek napelemmel ellátása Kisújszálláson (TOP-3.2.1- 15)	Eredeti ei.			0	381 000	0	0	0	0	381 000	0	0	0	0	0	0	381 000	381 000
18			Módosított ei			0	0	0	0	7 061	0	7 061	0	0	0	0	0	0	7 061	7 061
19			Teljesítés			0	0	0	0	7 061	0	7 061	0	0	0	0	0	0	7 061	7 061
20	6.	Városháza energetikai megújulása (TOP-3.2.1-15)	Eredeti ei.			0	240 000	0	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	240 000
21			Módosított ei			0	0	0	0	4 858	0	4 858	0	0	0	0	0	0	4 858	4 858
22			Teljesítés			0	0	0	0	4 858	0	4 858	0	0	0	0	0	0	4 858	4 858
23	7.	A kisújszállási szociális alapellátás fejlesztése (TOP-4.2.1-15)	Eredeti ei.			0	119 292	0	0	0	0	119 292	0	0	0	0	0	0	119 292	119 292
24			Módosított ei			0	0	0	0	3 711	0	3 711	0	0	0	0	0	0	3 711	3 711
25			Teljesítés			0	0	0	0	3 711	0	3 711	0	0	0	0	0	0	3 711	3 711
35	11.	ÖSSZESEN:	Eredeti ei.	0	0	0	1 507 292	0	0	0	0	1 507 292	0	0	0	0	0	0	1 517 292	1 517 292
36			Módosított ei	0	0	0	0	0	0	34 250	0	34 250	0	0	0	0	0	0	34 250	34 250
37			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	34 250	0	34 250	0	0	0	0	0	0	34 250	34 250

**A létszám-keret és az átlagos statisztikai állományi létszám alakulása
2016. év**

I. Intézményekben foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Intézmény megnevezése	2016. január 1-jei engedélyezett létszámkeret			2016. 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	9,000	3,500	12,500	9,000	3,500	12,500	9,000	3,500	12,500
5	Intézmények összesen	9,000	3,500	12,500	9,000	3,500	12,500	9,000	3,500	12,500

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		2016. január 1. engedélyezett létszám előirányzat			2016. 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	Megnevezés									
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	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	39,00	0,00	39,00
7	MT hatálya alá tartozó munkavállaló	5,50	5,00	10,50	5,50	5,00	10,50	5,00	5,00	10,00
8	Összesen:	46,50	7,00	53,50	46,50	7,00	53,50	44,00	7,00	51,00

	A	B	C	D
1	Önkormányzat mindösszesen	Létszám-előirányzat 2016. január 1.	Létszám-előirányzat 2016. december 31.	Átlagos statisztikai állományi létszám
2	Intézmények	12,500	12,500	12,500
3	Kisújszállás Város Önkormányzata	7,00	7,00	7,00
4	Polgármesteri Hivatal	46,50	46,50	44,00
5	Közfoglalkoztatás	155,00	229,00	211,00
6	ÖSSZESEN:	221	295	274,5

		A	B	C	D	E
		Megnevezés	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Mindösszesen
1						
2	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	33 665	20 634	1 108 131	1 162 430
3	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	91 364	216 987	987 784	1 296 135
4	03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-57 699	-196 353	120 347	-133 705
5	04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	58 622	201 754	28 690	289 066
6	05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	143 085	143 085
7	06	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	58 622	201 754	-114 395	145 981
8	07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	923	5 401	5 952	12 276
9	08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
10	09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
11	10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	0	0	0	0
12	11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
13	12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
14	13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	0	0	0	0
15	14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
16	15	C) Összes maradvány (=A+B)	923	5 401	5 952	12 276
17	16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	923	5 401	5 952	12 276
18	17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0	0	0
19	18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0
20	19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

Kimutatás
a Kisújszállási Művelődési Központ, a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal és a Városi Önkormányzat
2016.
évi maradványáról

	A	B	E	F	G	H
1	Intézmény megnevezése	Megállapított maradvány a 4/2013 (I.11.) Korm.rendelet 7/A melléklete szerint	Irányító szerv döntése alapján maradványt módosító tétel (kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány) az áht. 86. § (5) bekezdése alapján	Intézménynél maradó maradvány	2017. évi eredeti költségvetésben tervezett maradvány	2017. évi költségvetést módosító összeg
2	1	2	3	4	5	6
3	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	923	0	923	0	923
4	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	5 401	0	5 401	0	5 401
5	Kisújszállás Város Önkormányzata	5 952	0	5 952	0	5 952
6	Önkormányzat összesen:	12 276	0	12 276	0	12 276

17. melléklet
a 7/2017. (V. 31.)
önkormányzati rendelethez

RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁS
a 16. mellékletéhez

ezer forint

	A	B	C	D	E
1	sorsz.	M E G N E V E Z É S	2016. évi maradvány	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosító ei.
2	1.	Szállítói tartozások	4 639	0	4 639
3	2.	2016. évi belső ellenőrzés	762	0	762
5		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	5 401	0	5 401
6	1.	Szállítói tartozások	923	0	923
7		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	923	0	923
8		MŰKÖDÉSI PÉNZMARADVÁNY	6 324	0	6 324

	A	B	C	D	E
1	sorsz.	M E G N E V E Z É S	2016. évi maradvány	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosító ei.
2	1.	2017. évi feljesztésekre önerő biztosítása	5 952	0	5 952
3		Kisújszállás Város Önkormányzata	5 952	0	5 952
4		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY	5 952	0	5 952

A		B	C
Ssz	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
1	Eszközök		
2	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	14 325 563	10 696 656
3	I. Immateriális javak	75 435	1 659
4	1. Vagyoni értékű jogok	19 238	1 659
5	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	9 518	1 659
6	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
7	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
8	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
9	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	9 720	0
10	2. Szellemi termékek	56 197	0
11	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
12	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
13	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
14	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
15	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	56 197	0
16	3. Immateriális javak értékhelyesbitése	0	0
17	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
18	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
19	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
20	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
21	II. Tárgyi eszközök	14 116 051	10 560 920
22	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 044 679	10 051 523
23	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	6 302 399	4 449 366
24	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
25	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	4 989 848	4 153 626
26	<i>Üzleti vagyon</i>	1 697 941	1 448 531
27	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	54 491	
28	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	907 704	345 729
29	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	38 133	35 756
30	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
31	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	262 055	236 945
32	<i>Üzleti vagyon</i>	170 814	73 028
33	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	436 702	0
34	3. Tenyésztések	0	0
35	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
36	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
37	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
38	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
39	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	0	0
40	4. Beruházások, felújítások	163 668	163 668
41	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	89 079	89 079
42	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
43	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	74 589	74 589
44	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
45	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	0	0
46	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	0	0
47	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
48	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
49	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
50	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
51	III. Befektetett pénzügyi eszközök	134 077	134 077
52	1. Tartós részesedések	134 077	134 077
53	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
54	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
55	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
56	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
57	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
58	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
59	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0

Ssz	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
60	korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
61	Üzleti vagyon	0	0
62	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
63	forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
64	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
65	korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
66	Üzleti vagyon	0	0
67	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
68	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
69	forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
70	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
71	korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
72	Üzleti vagyon	0	0
73	"0"-ra leírt vagyon	0	0
74	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
75	forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
76	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
77	korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
78	Üzleti vagyon	0	0
79	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		45 958
80	I. Készletek		538
81	1. Vásárolt készletek		111
82	2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		0
83	3. Egyéb készletek		0
84	4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		427
85	5. Növendék-, hízó és egyéb állatok		0
86	II. Értékpapírok		45 420
87	1. Nem tartós részesedések		0
88	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		45 420
89	C)Pénzeszközök		41 249
90	I. Lekötött bankbetétek		0
91	1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek		0
92	2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek		0
93	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		181
94	1. Forintpénztár		164
95	2. Valutapénztár		17
96	3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök		0
97	III. Forintszámlák		41 068
98	1. Kincstáron kívüli forintszámlák		41 068
99	2. Kincstárban vezetett forintszámlák		0
100	IV. Devizaszámlák		0
101	1. Kincstáron kívüli devizaszámlák		0
102	2. Kincstárban vezetett devizaszámlák		0
103	D) Követelések		0
104	I. Költségvetési évben esedékes követelések		0
105	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		0
106	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		0
107	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		0
108	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása		0
109	II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		0
110	F) Aktív időbeli elhatárolások		0
111	1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		0
112	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		0
113	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	14 325 563	10 783 863
114			
158	Tájékoztató adatok:		
159	Használatban lévő kísértékű immateriális javak állománya	180	0
160	Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök állománya	59 630	0
161	Használatban lévő kísértékű készletek állománya	538	538
162	Kulturális javak és régészeti leletek állománya	43 217	43 217
163	Függő követelések	0	0
164	Függő kötelezettségek	0	0
165	Biztos (jövőbeni) követelések	0	0

Eredménykimutatás
2016. 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 eredményszámlázott bevételek	0	0	324 329	324 329
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	32 553	10 014	39 760	82 327
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	0	0	30 000	30 000
4	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	32 553	10 014	394 089	436 656
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	1 756	1 756
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	1 756	1 756
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	58 571	197 007	267 179	522 757
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	653	6 704	289 693	297 050
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	102 636	102 636
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	142	152	179 925	180 219
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	59 366	203 863	839 433	1 102 662
13	10 Anyagköltség	2 358	1 693	24 277	28 328
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 825	21 103	241 644	298 572
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke				0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	626	2 677	2 125	5 428
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	38 809	25 473	268 046	332 328
18	14 Bérköltség	23 353	124 079	206 530	353 962
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 242	14 767	42 044	61 053
20	16 Bérjárulékok	7 480	37 732	41 014	86 226
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	35 075	176 578	289 588	501 241
22	VI Értékesítési leírás	4 281	1 668	370 832	376 781
23	VII Egyéb ráfordítások	15 619	12 308	487 496	515 423
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V- VI-VII)	-1 865	-2 150	-180 684	-184 699
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	0	0	592	592
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei	0	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=16+17+18)	0	0	592	592
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	2 572	2 572
30	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	2 572	2 572
31	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-1 980	-1 980
32	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-1 865	-2 150	-182 664	-186 679
33	20 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	0	0
34	21 Különféle rendkívüli eredményszámlázott bevételek	0	0	0	0
35	X Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (=20+21)	0	0	0	0
36	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0
37	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	0	0	0	0
38	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-1 865	-2 150	-182 664	-186 679