

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

I. melléklet a 4/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	B4		1.1		Önállóan működő intézmények működési bevételei	32 792	0	0	32 792
3	B4		1.2		Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	13 152	13 152
4	B4		1.3		Városi Önkormányzat működési bevételei	46 918	1 954	0	48 872
5	B4		1.5		Tulajdonosi bevételek	30 000	0	0	30 000
6	B4		1.		Működési bevételek	109 710	1 954	13 152	124 816
7	B3		2.1.1		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	32 300	32 300
8	B3		2.1		Vagyoni típusú adók	0	0	32 300	32 300
9	B3		2.2.1		Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	220 055	35 600	24 345	280 000
10	B3		2.2.		Értékesítési és forgalmi adók	220 055	35 600	24 345	280 000
11	B3		2.3.1		Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	15 639	0	5361	21 000
12	B3		2.3		Gépjárműadók	15 639	0	5 361	21 000
13	B3		2.4.1		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	6 000	0	0	6 000
14	B3		2.4.2		Talajterhelési díj	1 500	0	0	1 500
15	B3		2.4		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 500	0	0	7 500
16	B3		2.5.1		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
17	B3		2.5.2		Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	300	0	0	300
18	B3		2.5.3		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
19	B3		2.5.4		egyéb bírság	1 968	0	0	1 968
20	B3		2.5		Egyéb közhatalmi bevételek	2 268	0	0	2 268
21	B3		2.		Közhatalmi bevételek	245 462	35 600	62 006	343 068
22	B1		3.1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 534	0	128 863	158 397
23	B1		3.1.2		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 191	0	0	63 191
24	B1		3.1.3		Települési önkormányzatok közoktatási feladatainak ellátása	1 034	0	0	1 034
25	B1		3.1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 729	0	0	13 729
26	B1		3.1.5		Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
27	B1		a.		2016. évi bérkompenzáció	1 901	0	1 865	3 766
28	B1		b.		Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	0	600	600
29	B1		c.		Prémium évek támogatása	1 511	0	0	1 511
30	B1		d.		Rendkívüli önkormányzati támogatás	24 951	0	0	24 951
31	B1		3.1.6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	28 363	0	2 465	30 828
32	B1		3.1		Önkormányzat működési támogatásai	135 851	0	131 328	267 179
33	B1		3.2.1		Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	488	0	0	488
34	B1		3.2.2		Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	8 284	8 284
35	B1		a.		Mezei őrszolgálat támogatása	5 400	0	0	5 400
36	B1		b.		Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	272 027	0	0	272 027
37	B1		c.		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli támogatása és pótléka	13 250	0	0	13 250
38	B1		d.		OEP támogatás	1 210	0	0	1 210
39	B1		e.		Rendkívüli önkormányzati támogatás	51 310	0	0	51 310
40	B1		f.		Nagykun Hagyományörző Bál támogatása	0	350	0	350
41	B1		g.		Európai Mobilitás hét támogatása	250	0	0	250
42	B1		h.		Jászkun Emlékezés támogatása	0	500	0	500
43	B1		i.		Szelektív hulladékgyűjtés támogatása	1 908	0	0	1 908
44	B1		j.		Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás	30	0	0	30
45	B1		k.		Kivilágos Kivirradtig fesztivál támogatása	0	4578	0	4 578
46	B1		l.		1956-os Emlékbizottság támogatása	0	1376	0	1 376
47	B1		m.		TOP pályázatok dologi kiadásainak támogatása	15 000	0	0	15 000
48	B1		n.		Redemptus tábla támogatása	0	150	0	150

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			3.2.3	Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	360 385	6 954	0	367 339
49	B1		3.2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	360 873	6 954	8 284	376 111
50	B1		3.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
51	B1		3.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
52	B1		3.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
53	B1		3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	496 724	6 954	139 612	643 290
54	B6		4.1.1		Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	150	0	0	150
55	B6		4.1.2		Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
56	B6		4.1.3		Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	26 076	0	0	26 076
57	B6		4.1		Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	26 226	0	0	26 226
58	B6		4.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
59	B6		4.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300	0	0	300
60	B6		4.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
61	B6		4.		Működési célú pénzeszköz átvétel	26 526	0	0	26 526
62			I.		Működési bevételek	878 422	44 508	214 770	1 137 700
63	B5		1.1.1		Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
64	B5		1.1.2		Ingatlanok értékesítése	3 749	0	0	3 749
65	B5		1.1.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
66	B5		1.1.4		Részesedések értékesítése	0	0	0	0
67	B5		1.1.5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
68	B5		1.1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 749	0	0	3 749
69	B5		1.		Felhalmozási bevételek	3 749	0	0	3 749
70	B2		2.1.1		Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	52 597	0	0	52 597
71	B2		2.1.2		Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
72	B2		2.1.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 597	0	0	52 597
73	B2		2.2.1		Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
74	B2		2.2.2		Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
75	B2		a.		Kísérőgáz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson (TOP-3.2.2-15)	0	0	0	0
76	B2		b.		Energetikai szempontú könyvtárfejlesztés (TOP-3.2.1-15)	0	0	0	0
77	B2		c.		Gyermekintézmény építése Kisújszálláson (TOP-1.4.1-15)	0	0	0	0
78	B2		d.		Kisújszállás, a zöld város (TOP-2.1.2-15)	0	0	0	0
79	B2		e.		Fenntartható közlekedésfejlesztés Kisújszálláson (TOP-3.1.1-15)	0	0	0	0
80	B2		f.		Északi ipartelep fejlesztése (TOP-1.1.1-15)	0	0	0	0
81	B2		g.		Közzolgáltatási épületek napellenmel ellátása Kisújszálláson (TOP-3.2.1-15)	0	0	0	0
82	B2		h.		Kisújszállás ÉK és ÉNY belvízöblözet rekonstrukció II. ütem részleges megvalósítása (TOP-2.1.3-15)	0	0	0	0
83	B2		i.		Kisújszállás társadalmi együttműködését erősítő komplex fejlesztés (TOP-5.2.1-15)	0	0	0	0
84	B2		j.		Kisújszállási szegregáció csökkentő fejlesztés (TOP-4.3.1-15);	0	0	0	0
85	B2		k.		Pompom szobor megvalósítása	5 000	0	0	5 000
86	B2		l.		Vis major pályázat	1 493	0	0	1 493
87	B2		m.		Városháza energetikai megújulása (TOP-3.2.1-15)	0	0	0	0

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
88	B2			n.	A kisújszállási szociális alapellátás fejlesztése (TOP-4.2.1-15)	0	0	0	0
89	B2			o.	TOP pályázatokra lehívott előleg	20 913	0	0	20 913
90	B2			p.	Kiss Tamás szobor támogatása	276	0	0	276
91	B2			q.	Szelektív hulladékgyűjtés támogatása	103	0	0	103
92	B2				Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	27 785	0	0	27 785
93	B2		2.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 785	0	0	27 785
94	B2		2.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
95	B2		2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
96	B2		2.5.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
97	B2		2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	80 382	0	0	80 382
98	B7			3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
99	B7			3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
100	B7			3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	23 624	2500	0	26 124
101	B7		3.1		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	23 624	2 500	0	26 124
102	B7		3.2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
103	B7		3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	13 600	0	0	13 600
104	B7		3.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
105	B7		3.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	37 224	2 500	0	39 724
106	B7	II.			Felhalmozási bevételek	121 355	2 500	0	123 855
107	B1-B7	A.			Költségvetési bevételek összesen:	999 777	47 008	214 770	1 261 555
108	B8		1.1		Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	51	0	0	51
109	B8		1.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	4 747	4 747
110	B8		1.3		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	43 949	0	0	43 949
111	B8		1.		Működési célú maradvány igénybevétel	44 000	0	4 747	48 747
112	B8		2.1		Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0
113	B8		2.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
114	B8		2.3		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	93 560	0	0	93 560
115	B8		2.		Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	93 560	0	0	93 560
116	B8	III.			Maradvány igénybevétele	137 560	0	4 747	142 307
117	B8	B			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele	137 560	0	4 747	142 307
118	B8		1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
119	B8		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
120	B8		3.		Belföldi finanszírozás bevételei	130 000	0	0	130 000
121	B8		4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
122	B8	IV.			Működési célú finanszírozási bevételek	130 000	0	0	130 000
123	B8		1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	10 000	0	0	10 000
124	B8		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
125	B8		3.		Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
126	B8		4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
127	B8	V.			Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	10 000	0	0	10 000
128	B8	C			Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)	140 000	0	0	140 000
129		D			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	1 277 337	47 008	219 517	1 543 862

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend			Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend			Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	2015. évi előirányzat
2	K1		1.1		Önállóan működő intézmények	27 821	0	0	27 821
3	K1		1.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	142 208	142 208
4	K1		1.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	255 846	1 292	0	257 138
5	K1		1.		Személyi juttatások	283 667	1 292	142 208	427 167
6	K2		2.1		Önállóan működő intézmények	7 744	0	0	7 744
7	K2		2.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	38 478	38 478
8	K2		2.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	41 115	515	0	41 630
9	K2		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 859	515	38 478	87 852
10	K3		3.1		Önállóan működő intézmények	47 783	0	0	47 783
11	K3		3.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	34 895	34 895
12	K3		3.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	329 602	44 124	0	373 726
13	K3		3.		Dologi kiadások	377 385	44 124	34 895	456 404
14	K5		4.1		Önállóan működő intézmények	6 284	0	0	6 284
15	K5		4.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
16	K5		4.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	114 395	950	0	115 345
17	K5		4.		Egyéb működési célú kiadások	120 679	950	0	121 629
18	K4		5.1		Önállóan működő intézmények	0	0	0	0
19	K4		5.2		Polgármesteri Hivatal	13 250	0	0	13 250
20	K4		5.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	31 398	0	0	31 398
21	K4		5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 648	0	0	44 648
22	K1-K5	I.			Működési kiadások	875 238	46 881	215 581	1 137 700
23	K6		1.		Beruházások	122 155	127	3 936	126 218
24	K7		2.		Felújítások	112 858	0	0	112 858
25	K8		3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 000	0	0	24 000
26	K6-K8	II.			Felhalmozási kiadások	259 013	127	3 936	263 076
27	K1-K8	E			Költségvetési kiadások összesen:	1 134 251	47 008	219 517	1 400 776
28	K9		1.		Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
29	K9		2.		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
30	K9		3.		Belföldi finanszírozás kiadásai	139 380	0	0	139 380
31	K9		4.		Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
32	K9	III.			Működési célú finanszírozási kiadások	139 380	0	0	139 380
33	K9		1.		Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	3 706	0	0	3 706
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	3 706	0	0	3 706
38	K9	V.			Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások	143 086	0	0	143 086
39	K9	F			Finanszírozási kiadások összesen:	143 086	0	0	143 086
40	G				KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)	1 277 337	47 008	219 517	1 543 862
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1					Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege				
2					(D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-134 474	0	-4 747	-139 221
3					Működési költségvetés egyenlege	3 184	-2 373	-811	0
4					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-137 658	2 373	-3 936	-139 221
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE									
1					Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G)	0	0	0	0
2					Költségvetési többlet (D-G)	0	0	0	0

2. melléklet a 4/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A		B	C	D	E	F	G
Jegyzet	Jegyzet	menyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támogatás beszámítás után (Ft)
1	1	2	3	4	5	6	7=(5-6)
2							
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
5	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	0		19 820 240	19 820 240	0
6	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0		32 400 000	32 400 000	0
7	I.1.bc) Köztisztasági fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0		100 000	100 000	0
8	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0		24 889 150	4 470 975	20 418 175
9	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				77 209 390	56 791 215	20 418 175
10	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	11 493	2 700	31 031 100	31 031 100	0
11	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		143	2 550	364 650	364 650	0
12	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása				8 926 450	0	8 926 450
13	I.6. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				399 923		399 923
14	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
15	II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				1 033 500		1 033 500
16	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
17	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő	0		45 549 776		45 549 776
18	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	3,80	1 632 000	6 201 600	0	6 201 600
19	III.5.b) Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	fő	0		10 598 675		10 598 675
20	III.5.c) Rászoruló gyermekek szüneti ékeztetése		1 640	513	841 320		841 320
21	III.5. Gyermekékeztetés támogatása összesen:				17 641 595	0	17 641 595
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
24	MINDÖSSZESEN:						
					323 910 604	88 186 965	235 723 639

**Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai
2016. év**

3. melléklet a 4/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	32 792			32 792
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	488			488
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	150			150
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	33 430	0	0	33 430
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)	33 430	0	0	33 430
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	51			51
12	11	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0			0
13	12	Önkormányzati támogatás	58 611			58 611
14	13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	92 092	0	0	92 092
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	27 821			27 821
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 744			7 744
4	3.	Dologi kiadások	47 783			47 783
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	6 284			6 284
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	89 632	0	0	89 632
8	7.	Beruházások	2 460			2 460
9	8.	Felújítások				0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	2 460	0	0	2 460
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	92 092	0	0	92 092
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	13 102			13 102
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	45 509	0	0	45 509
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
2016. év

ezer forint

4. melléklet a 4/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
A	B	C	D	E	F	
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek		0	13 152	13 152
3	2.	Közhatalmi bevételek				0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			8 284	8 284
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel				0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	21 436	21 436
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	21 436	21 436
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú			4 747	4 747
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú				0
14	13.	Önkormányzati támogatás	13 250	0	193 334	206 584
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	13 250	0	219 517	232 767
KIADÁSOK						
A	B	C	D	E	F	
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások			142 208	142 208
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			38 478	38 478
4	3.	Dologi kiadások			34 895	34 895
5	4.	Egyéb működési célú kiadások				0
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 250			13 250
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	13 250	0	215 581	228 831
8	7.	Beruházások			3 936	3 936
9	8.	Felújítások				0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	3 936	3 936
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	13 250	0	219 517	232 767
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	13 250	0	128 863	142 113
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	64 471	64 471
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
2016. év

ezer forint

5. melléklet a 4/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	76 918	1 954		78 872
3	2.	Közhatalmi bevételek	245 462	35 600	62 006	343 068
4	3.	Állami hozzájárulások	135 851		131 328	267 179
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	360 385	6 954		367 339
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	26 376			26 376
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	844 992	44 508	193 334	1 082 834
8	7.	Felhalmozási bevételek	3 749			3 749
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	52 597			52 597
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 785			27 785
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	37 224	2 500		39 724
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	121 355	2 500	0	123 855
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	966 347	47 008	193 334	1 206 689
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	43 949			43 949
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	93 560			93 560
16	15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	137 509	0	0	137 509
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	130 000			130 000
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	10 000			10 000
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	140 000	0	0	140 000
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	1 243 856	47 008	193 334	1 484 198
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	255 846	1 292		257 138
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 115	515		41 630
4	3.	Dologi kiadások	329 602	44 124		373 726
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	114 395	950		115 345
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 398			31 398
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	772 356	46 881	0	819 237
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	119 695	127		119 822
9	8.	Felújítások	112 858			112 858
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 000			24 000
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	256 553	127	0	256 680
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	1 028 909	47 008	0	1 075 917
13	12.	Költségvetési szervek finanszírozása	71 861	0	193 334	265 195
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	139 380			139 380
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	3 706			3 706
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	214 947	0	193 334	408 281
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)	1 243 856	47 008	193 334	1 484 198
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	7,00	0,00	0,00	7,00
19	18.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	229,00	0,00	0,00	229,00

8. cím
Kölcsönök
előirányzata

ezer Ft

6. melléklet a 4/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

1. alcím Működési célú kölcsön nyújtása

A	B	C	D	E	F
1	szám	Megnevezése	2016. évi előirányzat	F e d e z e t	
2				Kölcsön visszatérülés	Pénz- maradvány
3	1.				
4		Működési célú kölcsön összesen:	0	0	0

2. alcím Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

A	B	C	D	E	F
1	szám	Megnevezése	2016. évi előirányzat	F e d e z e t	
2				Kölcsön visszatérülés	Pénz- maradvány
3	1.	Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása	2 022	2 022	
4	2.	Játéksarnok építéséhez kölcsön folyósítás	13 600	13 600	
5		Felhalmozási célú kölcsön összesen:	15 622	0	0

7. melléklet a 4/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

9. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok

1	A	B	C	D	E	G	H	I	J
2	szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Pénz-maradvány
4		1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatonként							
5	1.1	Kis értékű tárgyi eszközök vásárlása	2 460			2 460			0
6		Összesen:	2 460	0	0	2 460	0	0	0
7		2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként							
8	2.1	4 db számítógép, 10 db monitor, switch, lézernyomtató, merevlemez, szünetmentes tápegység	1 807			1 807			0
9	2.2	Vírusirtó, Windows 8.1 szoftver vásárlás	824			824			0
10	2.3	Telefonrendszer cseréje	1 055			1 055			0
11	2.4	Új forgószekek beszerzése	250			250			0
12		Összesen:	3 936	0	0	3 936	0	0	0
13		3. Városi Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként							
14	3.1	Új pályázatok előkészítési költségei	0						0
15	3.2	Kisérőgáz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson (TOP-3.2.2-15)	0		0				0
16	3.3	Energetikai szempontú könyvtárfejlesztés (TOP-3.2.1-15)	1 653		0	0			1 653
17	3.4	Gyermekintézmény építése Kisújszálláson (TOP-1.4.1-15)	14 047		0	0			14 047
18	3.5	Kisújszállás, a zöld város (TOP-2.1.2-15)	2 094		0	0			2 094
19	3.6	Fenntartható közlekedésfejlesztés Kisújszálláson (TOP-3.1.1-15)	826		0	0			826
20	3.7	Északi ipartelep fejlesztése (TOP-1.1.1-15)	0		0				0
21	3.8	Közforgalmi épületek napelemmel ellátása Kisújszálláson (TOP-3.2.1-15)	7 061		0	0			7 061
22	3.9	Kisújszállás ÉK és ÉNY belvízöblözet rekonstrukció II. ütem részleges megvalósítása (TOP-2.1.3-15)	0		0				0
23	3.10	Kisújszállás társadalmi együttműködését erősítő komplex fejlesztés (TOP-5.2.1-15):	0		0				0
24	3.11	Kisújszállási szegregáció csökkentő fejlesztés (TOP-4.3.1-15)	0		0				0
25	3.12	Pompom szobor megvalósítása	7 200		5 000	2 200			0
26	3.13	Településfejlesztési célú ingatlanvásárlások	3 000			1 964			1 036
27	3.14	Vigadó mozi és kávézó eszközeinek fejlesztése (bérleti díjbevételek terhére)	1 098			1 098			0
28	3.15	Kegyeleti helyek megvalósítása	20 392			0			20 392
29	3.16	Kumánia Gyógyfürdőben beruházás és egyéb fejlesztések	6 780			6 780			0
30	3.17	Szelektív hulladékgyűjtő edényzet	103			103			0
31	3.18	Közmunkaprogram megvalósításához kis értékű eszköz vásárlása	4 212			4 212			0
32	3.19	Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft.részére törzstőke emelés	44 259			44 259			0
33	3.20	Kegyeleti szolgáltatás indításához gépjárművek vásárlása	6 326			6 326			0
34	3.21	Egyéb kis értékű tárgyi eszközök vásárlása	771			771			0
35		Összesen:	119 822	0	5 000	67 713	0	0	47 109
36		MINDÖSSZESEN:	126 218	0	5 000	74 109	0	0	47 109

8. melléklet a 4/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

9. cím

Felhalmozási kiadások

2. alcím

Felújítási feladatok célonként

A	B	C	D	E	G	H	I
1			F e d e z e t				
szám	Megnevezés	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. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként						
8	2.1						0
9	Összesen:	0	0	0	0	0	0
10	3. Városi önkormányzat felújításai célonként						
11	3.1 Városháza energetikai megújulása (TOP-3.2.1-15)	4 858		0	0		4 858
12	3.2 A kisújszállási szociális alapellátás fejlesztése (TOP-4.2.1-15)	3 711		0	0		3 711
13	3.3 Ivóvíz és szennyvízhálózat felújítása (TRV Zrt. által leszámolt felújítás)	3 790			0		3 790
14	3.4 Térfigyelő rendszer fejlesztése	2 850			2 850		0
15	3.5 Vis maior pályázat Művelődési Ház felújítása	7 134		4 993	0		2 141
16	3.6 a Kisújszállás, 4201. j. ök. út 1-0-0 j. csatorna 1+253 – 1+561 km szelvények közötti szakaszának rézsűcsúszással kapcsolatos helyreállítása	19 951		17 955	0		1 996
17	3.7 Malom utca-Béla Király utcai utépítés	29 989		29 989			0
18	3.8 Rákóczi u. 8. rendelő felújítás	40 575			10 620		29 955
19	Összesen:	112 858	0	52 937	13 470	0	46 451
20	MINDÖSSZESEN:	112 858	0	52 937	13 470	0	46 451

12. melléklet
a 2/2016. (I. 29.)
önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

9. melléklet a 4/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	F e d e z e t								
2	szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat		Saját forrás	ÁFA vissza- térülés	Pénz- maradvány
3					beadott	megnyert			
2		1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási kiadásai							
3	1.1								0
4		Összesen:	0	0	0	0	0	0	0
5		2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai							
6	2.1								0
7		Összesen:	0	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)	4 200				4 200		0
10	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Kisújszállási Szabadidő SE részére	3 400				3 400		0
11	3.3	Kumánia Gyógyfürdő fejlesztés támogatás visszafizetése	778				778		0
12		Összesen:	8 378	0	0	0	8 378	0	0
13		MINDÖSSZESEN:	8 378	0	0	0	8 378	0	0

15.melléklet
a 2/2016. (I. 29.)
önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-kerete

10. melléklet a 4/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Intézmény megnevezése	2016. január 1. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2016. 03.01	Változás utáni létszám	2016. március 1. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2016. 03.31.	Változás utáni létszám	2016. június 30. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2016. 10.31.	Változás utáni létszám	2016. október 31. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2016. 11.30.	Változás utáni létszám
2			köz- foglalkoztatás			köz- foglalkoztatás			köz- foglalkoztatás			köz- foglalkoztatás	
3		összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen
4	Közfoglalkoztatottak	126,00	104,00	230,00	230,00	60,00	290,00	290,00	-39,00	251,00	251,00	-102,00	149,00
5	Kisújszállás Városi Önkormányzat	126,00	104,00	230,00	230,00	60,00	290,00	290,00	-39,00	251,00	251,00	-102,00	149,00

Éves engedélyezett átlaglétszám

229 fő