

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek  
és kiadások előirányzata  
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	7 987	0	0	7 987
3	B4			1.2	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	12 672	12 672
4	B4			1.3	Városi Önkormányzat működési bevételei	33 915	1 000	0	34 915
5	B4			1.5	Tulajdonosi bevételek	30 000	0	0	30 000
6	B4			<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>71 902</b>	<b>1 000</b>	<b>12 672</b>	<b>85 574</b>
7	B3			2.1.1	Magánszemélyek kommunális adója	16 923	0	15 377	32 300
8	B3			<b>2.1</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>16 923</b>	<b>0</b>	<b>15 377</b>	<b>32 300</b>
9	B3			2.2.1	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	268 120	32 260	39 620	340 000
10	B3			<b>2.2.</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>268 120</b>	<b>32 260</b>	<b>39 620</b>	<b>340 000</b>
11	B3			2.3.1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	21 000	0	0	21 000
12	B3			<b>2.3</b>	<b>Gépjárműadók</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>
13	B3			2.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 700	0	0	5 700
14	B3			2.4.2	Talajterhelési díj	2 000	0	0	2 000
15	B3			<b>2.4</b>	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>7 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 700</b>
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	1 300	0	0	1 300
18	B3			2.5.3	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
19	B3			2.5.4	egyéb bírság	1 350	0	0	1 350
20	B3			<b>2.5</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>2 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 650</b>
21	B3			<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>316 393</b>	<b>32 260</b>	<b>54 997</b>	<b>403 650</b>
22	B1			3.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	40 538	0	129 431	169 969
23	B1			3.1.2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 735	0	0	50 735
24	B1			3.1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 243	0	0	13 243
25	B1			3.1.4	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
				3.1.5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
26	B1			<b>3.1</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>104 516</b>	<b>0</b>	<b>129 431</b>	<b>233 947</b>
27	B1			3.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
28	B1			3.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	2 455	2 455
29	B1			a.	Mezei őrszolgálat támogatása	4 800	0	0	4 800
30	B1			b.	Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	392 918	0	0	392 918
31	B1			c.	ÁROP-1.A.5-2013 Kisújszállás Város Önkormányzata szervezettefejlesztési reformja projekt	9 972	0	0	9 972
32	B1			e.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli támogatása és pótléka	13 250	0	0	13 250
33	B1			f.	Egyes jövedelempótló juttatások támogatása	54 496	0	0	54 496
34	B1			g.	OEP támogatás	1 240			1 240
35	B1			h.	Rendkívüli önkormányzati támogatás	78 805			78 805
36	B1			3.2.3	Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	555 481	0	0	555 481
37	B1			<b>3.2</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>555 481</b>	<b>0</b>	<b>2 455</b>	<b>557 936</b>
38	B1			<b>3.3</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	B1			<b>3.4</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	B1			<b>3.5</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	B1			<b>3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>659 997</b>	<b>0</b>	<b>131 886</b>	<b>791 883</b>
42	B6			4.1.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek  
és kiadások előirányzata**

	A	B	C	D	E		F	G	H	I
	Rovatrend	Szám			Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
1										
43	B6				4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44	B6				4.1.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	2 500	0	0	2 500
45	B6			<b>4.1</b>	<b>Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről</b>		<b>2 500</b>	0	0	<b>2 500</b>
46	B6			<b>4.2</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</b>		0	0	0	0
47	B6			<b>4.3</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>		11 000	0	0	11 000
48	B6			<b>4.4</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről</b>		0	0	0	0
49	B6		<b>4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>			<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 500</b>
50		<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>				<b>1 061 792</b>	<b>33 260</b>	<b>199 555</b>	<b>1 294 607</b>
51	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0
52	B5			1.1.2	Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0
53	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0
54	B5			1.1.4	Részesedések értékesítése		0	0	0	0
55	B5			1.1.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0
56	B5			<b>1.1</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	B5		<b>I.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	B2			2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak		0	0	0	0
59	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások		0	0	0	0
60	B2		<b>2.1.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	B2			2.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről		0	0	0	0
62	B2			2.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről		0	0	0	0
63	B2			a.	Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása (ÉAOP 5.1.1/D)		389 077	0	0	389 077
64	B2			b.	Szelektív hulladékgyűjtési pályázat		41 708	0	0	41 708
65	B2			c.	Kis Tamás szobor létesítése		3 000	0	0	3 000
66	B2			d.	Könyvtár kialakítása energetikai korszerűsítéssel (Térségi Operatív Program)		120 000	0	0	120 000
67	B2			e.	Új óvoda építése (Térségi Operatív Program)		342 600	0	0	342 600
68	B2			f.	Kisérőgáz hasznosítása (Térségi Operatív Program)		150 000	0	0	150 000
69	B2			g.	Közvilágítás fejlesztése (KEOP pályázat)		188 383	0	0	188 383
70	B2			h.	Papi Lajos Alkotóház felújítása és energetikai korszerűsítése (Térségi Operatív Program)		70 000	0	0	70 000
71	B2			i.	Városháza homlokzat felújítása és homlokzati nyílászárók cseréje (Térségi Operatív Program)		170 000	0	0	170 000
72	B2			j.	Útfelújítások központosított támogatással		15 000	0	0	15 000
73	B2			k.	Nyár u. 7. sz. alatti gyermekorvosi rendelő felújításának támogatása		11 602	0	0	11 602
74	B2			l.	Szociális alapellátás fejlesztése		5 847	0	0	5 847
75	B2			2.2.3.	Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről		1 507 217	0	0	1 507 217
76	B2		<b>2.2.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>1 507 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 507 217</b>
77	B2		<b>2.3</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>			0	0	0	0
78	B2		<b>2.4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>			0	0	0	0
79	B2		<b>2.5.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>			0	0	0	0
80	B2		<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>1 507 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 507 217</b>
81	B7			3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele		0	0	0	0
82	B7			3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele		0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
83	B7				3.1.3 Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
84	B7			3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	0	0	0	0
85	B7			3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
86	B7			3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 798	0	0	3 798
87	B7			3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
88	B7		3.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 798	0	0	3 798
89	B7	II.			Felhalmozási bevételek	1 511 015	0	0	1 511 015
90	B1-B7	A.			Költségvetési bevételek összesen:	2 572 807	33 260	199 555	2 805 622
91	B8		1.1		Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0
92	B8		1.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	635	635
93	B8		1.3		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	0	0	0	0
94	B8		I.		Működési célú maradvány igénybevétel	0	0	635	635
95	B8		2.1		Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0
96	B8		2.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
97	B8		2.3		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	228 051	0	0	228 051
98	B8		2.		Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	228 051	0	0	228 051
99	B8	III.			Maradvány igénybevétele	228 051	0	635	228 686
100	B8	B			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele	228 051	0	635	228 686
101	B8		1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
102	B8		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
103	B8		3.		Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
104	B8		4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
105	B8	IV.			Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
106	B8		1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	181 618	0	0	181 618
107	B8		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
108	B8		3.		Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
109	B8		4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
110	B8	V.			Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	181 618	0	0	181 618
111	B8	C			Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)	181 618	0	0	181 618
112		D			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	2 982 476	33 260	200 190	3 215 926

KIADÁSOK									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	2015. évi előirányzat
2	K1			1.1	Önállóan működő intézmények	23 620	0	0	23 620
3	K1			1.2	Polgármesteri Hivatal	0	0	124 883	124 883
4	K1			1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	371 101	1 000	0	372 101
5	K1		1.		Személyi juttatások	394 721	1 000	124 883	520 604
6	K2		2.1		Önállóan működő intézmények	6 410	0	0	6 410
7	K2		2.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	33 858	33 858
8	K2		2.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	55 831	515	0	56 346
9	K2		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 241	515	33 858	96 614
10	K3		3.1		Önállóan működő intézmények	17 425	0	0	17 425
11	K3		3.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	39 620	39 620
12	K3		3.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	409 912	31 745	0	441 657
13	K3		3.		Dologi kiadások	427 337	31 745	39 620	498 702
14	K5		4.1		Önállóan működő intézmények	5 400	0	0	5 400
15	K5		4.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0

**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, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
16	K5			4.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	100 915	0	0	100 915
17	K5		4.		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>106 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 315</b>
18	K4			5.1	Önállóan működő intézmények	0	0	0	0
19	K4			5.2	Polgármesteri Hivatal	61 007	0	0	61 007
20	K4			5.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	12 000	0	0	12 000
21	K4		5.		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>73 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 007</b>
22	K1-K5	I.			<b>Működési kiadások</b>	<b>1 063 621</b>	<b>33 260</b>	<b>198 361</b>	<b>1 295 242</b>
23	K6		1.		Beruházások	1 590 186	0	1 829	1 592 015
24	K7		2.		Felújítások	321 669	0		321 669
25	K8		3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000	0		7 000
26	K6-K8	II.			<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 918 855</b>	<b>0</b>	<b>1 829</b>	<b>1 920 684</b>
27	K1-K8	E			<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 982 476</b>	<b>33 260</b>	<b>200 190</b>	<b>3 215 926</b>
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	0	0	0	0
31	K9		4.		Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
32	K9	III.			<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	K9		1.		Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
34	K9		2.		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
35	K9		3.		Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K9		4.		Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37	K9	IV.			<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	K9	V.			<b>Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	K9	F			<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40		G			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>2 982 476</b>	<b>33 260</b>	<b>200 190</b>	<b>3 215 926</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>									
1					<b>Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege</b>				
					<b>(D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-409 669</b>	<b>0</b>	<b>-635</b>	<b>-410 304</b>
2					<b>Működési költségvetés egyenlege</b>	<b>-1 829</b>	<b>0</b>	<b>1 194</b>	<b>-635</b>
3					<b>Felhalmozási költségvetés egyenlege</b>	<b>-407 840</b>	<b>0</b>	<b>-1 829</b>	<b>-409 669</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE</b>									
1					<b>Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2					<b>Költségvetési többlet (D-G)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kimutatás**  
**Kisújszállás Város Önkormányzata 2015. évi központi támogatásának összegéről**

	A	B	C	D	E	F	G
1	Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támogatás beszámítás után (Ft)
2	1	2	3	4	5	6	7=(5-6)
3	<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>						
4	<b>I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján</b>	<b>fő</b>	<b>28,26</b>	<b>4 580 000</b>	<b>129 430 800</b>	<b>0</b>	<b>129 430 800</b>
5	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	0		19 819 754	19 819 754	0
6	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0		36 680 000	21 113 611	15 566 389
7	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0		100 000	0	100 000
8	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0		24 871 450	0	24 871 450
9	<b>I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>				<b>81 471 204</b>	<b>40 933 365</b>	<b>40 537 839</b>
10	<b>I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>	<b>fő</b>	<b>11 617</b>	<b>2 700</b>	<b>31 365 900</b>	<b>31 365 900</b>	<b>0</b>
11	<b>I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>		<b>144</b>	<b>2 550</b>	<b>367 200</b>	<b>367 200</b>	<b>0</b>
12	<b>I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása</b>				<b>6 593 700</b>	<b>6 593 700</b>	<b>0</b>
13	<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>						
14	<b>III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz</b>	<b>fő</b>	<b>0</b>		<b>36 308 410</b>		<b>36 308 410</b>
15	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	3,24	1 632 000	5 287 680	0	5 287 680
16	III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő	0		9 138 451		9 138 451
17	<b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen:</b>				<b>14 426 131</b>	<b>0</b>	<b>14 426 131</b>
18	<b>IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>						
19	<b>IV.4. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz</b>	<b>fő</b>	<b>11 617</b>	<b>1 140</b>	<b>13 243 380</b>	<b>0</b>	<b>13 243 380</b>
20	<b>MINDÖSSZESEN:</b>				<b>313 206 725</b>	<b>79 260 165</b>	<b>233 946 560</b>

**Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai**  
**2015. év**

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	7 987			7 987
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0			0
5	4.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)</b>	<b>7 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 987</b>
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.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)</b>	<b>7 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 987</b>
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	0			0
12	11	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0			0
13	12	Önkormányzati támogatás	44 868			44 868
14	13	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)</b>	<b>52 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 855</b>
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	23 620			23 620
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 410			6 410
4	3.	Dologi kiadások	17 425			17 425
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	5 400			5 400
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	6.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>	<b>52 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 855</b>
8	7.	Beruházások				0
9	8.	Felújítások				0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
11	10.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)</b>	<b>52 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 855</b>
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	13 243			13 243
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	31 625	0	0	31 625
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő) (2014. január 1.)	11,25			11,25
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00			0,00

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

ezer forint

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek		0	12 672	12 672
3	2.	Közhatalmi bevételek				0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 455	2 455
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel				0
6	5.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 127</b>	<b>15 127</b>
7	6.	Felhalmozási bevételek				0
8	7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
9	8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel				0
10	9.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 127</b>	<b>15 127</b>
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú			635	635
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú				0
14	13.	Önkormányzati támogatás	61 007	0	184 428	245 435
15	14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)</b>	<b>61 007</b>	<b>0</b>	<b>200 190</b>	<b>261 197</b>
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások			124 883	124 883
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			33 858	33 858
4	3.	Dologi kiadások			39 620	39 620
5	4.	Egyéb működési célú kiadások				0
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 007			61 007
7	6.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>	<b>61 007</b>	<b>0</b>	<b>198 361</b>	<b>259 368</b>
8	7.	Beruházások			1 829	1 829
9	8.	Felújítások				0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
11	10.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 829</b>	<b>1 829</b>
12	11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)</b>	<b>61 007</b>	<b>0</b>	<b>200 190</b>	<b>261 197</b>
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	54 496	0	129 431	183 927
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	6 511	0	54 997	61 508
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2015. január 1)	0,00		45,50	45,50
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ezer forint

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	63 915	1 000		64 915
3	2.	Közhatalmi bevételek	316 393	32 260	54 997	403 650
4	3.	Állami hozzájárulások	104 516		129 431	233 947
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	555 481			555 481
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	13 500			13 500
7	6.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 053 805</b>	<b>33 260</b>	<b>184 428</b>	<b>1 271 493</b>
8	7.	Felhalmozási bevételek				0
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás				0
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 507 217			1 507 217
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	3 798			3 798
12	11.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)</b>	<b>1 511 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 511 015</b>
13	12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)</b>	<b>2 564 820</b>	<b>33 260</b>	<b>184 428</b>	<b>2 782 508</b>
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú				0
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	228 051			228 051
16	15.	<b>MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)</b>	<b>228 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 051</b>
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	0			0
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	181 618			181 618
19	18.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)</b>	<b>181 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 618</b>
20	19.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)</b>	<b>2 974 489</b>	<b>33 260</b>	<b>184 428</b>	<b>3 192 177</b>
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	371 101	1 000		372 101
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 831	515		56 346
4	3.	Dologi kiadások	409 912	31 745		441 657
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	100 915			100 915
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000			12 000
7	6.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>	<b>949 759</b>	<b>33 260</b>	<b>0</b>	<b>983 019</b>
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	1 590 186			1 590 186
9	8.	Felújítások	321 669			321 669
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000			7 000
11	10.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)</b>	<b>1 918 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 918 855</b>
12	11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA</b>	<b>105 875</b>	<b>0</b>	<b>184 428</b>	<b>290 303</b>
13	12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10+11)</b>	<b>2 974 489</b>	<b>33 260</b>	<b>184 428</b>	<b>3 192 177</b>
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	0			0
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
16	15.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (13+14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	16.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+15)</b>	<b>2 974 489</b>	<b>33 260</b>	<b>184 428</b>	<b>3 192 177</b>
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2015. január 1.)	7,00	0,00	0,00	7,00
19	18.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	336,00	0,00	0,00	336,00



A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal

önkormányzati rendelethez és a város önkormányzata által folyósított ellátások előirányzata

	A	B	C	D
1	<b>Kisújszállási Polgármesteri Hivatal</b>			
2	Szám	Megnevezés	Ellátottak tervezett száma (fő)	Előirányzat
3	1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§]	2 200	12 760
4	2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §]	4	490
5	3	<b>Családi támogatások</b>	<b>2 204</b>	<b>13 250</b>
6	4	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]	253	17 351
7	5	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>	<b>253</b>	<b>17 351</b>
8	6	Lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	333	24 839
9	7	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>333</b>	<b>24 839</b>
10	8	Rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	53	5 567
11	9	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>53</b>	<b>5 567</b>
12	10	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (3+5+7+9)</b>	<b>2 843</b>	<b>61 007</b>
13	<b>Kisújszállás Város Önkormányzata</b>			
14	13	Települési segély	350	9 390
	14	Köztetetés	15	1 050
15	15	Helyi közlekedés támogatása	40	1 560
16	16	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>405</b>	<b>12 000</b>
17	17	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 248</b>	<b>73 007</b>

**6. cím**  
**1.-2.-3. alcím**  
**Tartalékok**

ezerFt

**1. alcím Általános tartalék**

	A	B	C
1	sorszám	Megnevezés	2015. évi tervezett
2	1.	Évközi többletfeladatok, jogszabályváltozások miatti költségek fedezetére	10 000
<b>3</b>		<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>10 000</b>

**2. alcím Működési céltartalék**

	A	B	C
1	sorszám	Megnevezés	2015. évi tervezett
2	1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár érdekeltségénövelő pályázat saját erő biztosítás	400
3	2	Vigadó Kulturális Központ működtetésével kapcsolatos kiadások	5 735
<b>4</b>		<b>Működési céltartalék összesen:</b>	<b>6 135</b>

**3. alcím Felhalmozási céltartalék**

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

C:\Users\Kiss Endre\Documents\

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

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

**8. cím**  
**Kölcsönök**  
**előirányzata**

ezer Ft

**1. alcím Működési célú kölcsön nyújtása**

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

**2. alcím Felhalmozási célú kölcsön nyújtása**

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

**9. cím**  
**Felhalmozási kiadások**  
**1. alcím**  
**Beruházási feladatok**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	szám	Megnevezés		F e d e z e t						
2			Összeg	Átvett összeg	Pályázat		Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Pénz- maradvány
3										
					beadott	megnyert				
4		<b>1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatonként</b>								
5	1.1									0
6		<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7		<b>2. Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként</b>								
8	2.1	12 db számítógép vásárlás	1 829							1 829
9		<b>Összesen:</b>	<b>1 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 829</b>
10		<b>3. Városi Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként</b>								
11		<i>Folyamatban lévő, áthúzódó beruházások</i>								
12	3.1	Kisújszállás Városközpont funkcióbővítő megújítása (ÉAOP-5.1.1/D)	611 573			389 077		11 542	181 618	29 336
13	3.2	Szelektív hulladékgyűjtési pályázat	83 915			41 708	0			42 207
14	3.3	Pillangó u. 13. ingatlan törlesztőrészlet	1 604				0			1 604
15	3.4	Kis Tamás szobor	4 150			3 000	0			1 150
16	3.5	A Keleti temetőben kegyeleti hely kialakítása I. ütem	30 000							30 000
17		<i>Új induló beruházások</i>								
18	3.6	Könyvtár kialakítása energetikai korszerűsítéssel (Térségi Operatív program)	120 000			120 000				0
19	3.7	Új óvoda építése (Térségi Operatív program)	350 220			342 600	0			7 620
20	3.8	Kísérőgáz hasznosítása Kisújszálláson (Térségi Operatív Program)	150 000			150 000				0
21	3.9	Közvilágítás fejlesztése KEOP pályázat	188 383			188 383				0
22	3.10	Új uniós projektek előkészítési költségei	42 000				0			42 000
23	3.11	Ivóvíz és szennyvízszolgáltatás fejlesztése	3 790							3 790
24	3.12	Arany J. u. 6/b ingatlan megvásárlása	4 551				2 705			1 846
25		<b>Összesen:</b>	<b>1 590 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 234 768</b>	<b>2 705</b>	<b>11 542</b>	<b>181 618</b>	<b>159 553</b>
26		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 592 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 234 768</b>	<b>2 705</b>	<b>11 542</b>	<b>181 618</b>	<b>161 382</b>

**9. cím**  
**Felhalmozási kiadások**  
**2. alcím**  
**Felújítási feladatok célonként**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	szám	Megnevezés		F e d e z e t					
2			Összeg	Átvett összeg	Pályázat		Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Pénz- maradvány
3									
4					beadott	megnyert			
5	1.1								0
6		<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7									
8	2.1								0
9		<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10									
11									
12	3.1	I. világháborús lovasszobor megerősítése	7 603						7 603
13	3.2	Kumánia Gyógyfürdőben és Hotel Kumániában a 2014. évről áthúzódó felújítások megvalósítása	44 066						44 066
14									
15	3.3	Papi Lajos Alkotóház felújítása és energetikai korszerűsítése (Térségi Operatív program)	70 000			70 000			0
16	3.4	Városháza homlokzat felújítása és a homlokzati nyílászárók cseréje (Térségi Operatív program)	170 000			170 000			0
17	3.5	Útfelújítások központosított támogatással	30 000		15 000				15 000
18		<b>Összesen:</b>	<b>321 669</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 669</b>
19		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>321 669</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 669</b>

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

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	szám	Megnevezés		F e d e z e t					
2			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. 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)	3 000				3 000		0
10	3.2	Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása	4 000				4 000		
11	Összesen:		7 000	0	0	0	7 000	0	0
12		MINDÖSSZESEN:	7 000	0	0	0	7 000	0	0

10. cím

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

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



2015. évi létszám keret

**I. Intézményekben foglalkoztatottak éves létszámkerete**

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

**II.-**

**III**

.

**Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete**

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

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

**Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Intézmény megnevezése	2015. január 1. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2015. 03.01	Változás utáni létszám	2015. március 1. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2015. 04.30.	Változás utáni létszám	2015. április 30. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2015. 05.01.	Változás utáni létszám	2015. május 30. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2015. 11.30.	Változás utáni létszám
2			köz- foglalkoztatás			köz- foglalkoztatás			köz- foglalkoztatás			köz- foglalkoztatás	
3		összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen
4	Közfoglalkoztatottak	117,00	349,00	466,00	466,00	-80,00	386,00	386,00	0,00	386,00	386,00	-205,00	181,00
5	<b>Kisújszállás Városi Önkormányzat</b>	<b>117,00</b>	<b>349,00</b>	<b>466,00</b>	<b>466,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>386,00</b>	<b>386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386,00</b>	<b>386,00</b>	<b>-205,00</b>	<b>181,00</b>

Éves engedélyezett átlaglétszám

336 fő

## Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség kimutatása

ezer forint

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

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

**A költségvetési rendeletben szereplő címek címrendje**

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