

BEVÉTELEK									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	2017. évi előirányzat
2	B4			1.1	Önállóan működő intézmények működési bevételei	31 662	0	0	31 662
3	B4			1.2	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	13 835	13 835
4	B4			1.3	Városi Önkormányzat működési bevételei	56 511	0	0	56 511
5	B4			1.5	Tulajdonosi bevételek	30 000	0	0	30 000
6	B4			1.	Működési bevételek	118 173	0	13 835	132 008
7	B3			2.1.1	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	33 000	33 000
8	B3			2.1	Vagyoni típusú adók	0	0	33 000	33 000
9	B3			2.2.1	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	219 165	50 310	13 525	283 000
10	B3			2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	219 165	50 310	13 525	283 000
11	B3			2.3.1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	21 000	0	0	21 000
12	B3			2.3	Gépjárműadók	21 000	0	0	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	1 000	0	0	1 000
15	B3			2.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 000	0	0	7 000
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	500	0	0	500
18	B3			2.5.3	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
19	B3			2.5.4	egyéb bírság	600	0	0	600
20	B3			2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100	0	0	1 100
21	B3			2.	Közhatalmi bevételek	248 265	50 310	46 525	345 100
22	B1			3.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 844	0	128 194	160 038
23	B1			3.1.2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 075	0	0	64 075
24	B1			3.1.3	Települési önkormányzatok közoktatási feladatainak ellátása	0	0	0	0
25	B1			3.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 017	0	0	13 017
26	B1			3.1.5	Működési célú központosított előirányzatok	321	0	0	321
27	B1			3.1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
28	B1			3.1	Önkormányzat működési támogatásai	109 257	0	128 194	237 451
29	B1			3.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
30	B1			3.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	2 677	2 677
31	B1			a.	Mezei őrszolgálat támogatása	5 400	0	0	5 400
32	B1			b.	Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	163 010	0	0	163 010
33	B1			c.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli támogatása és pótléka	8 500	0	0	8 500
34	B1			d.	OEP támogatás	1 229	0	0	1 229
35	B1			e.	Rendkívüli önkormányzati támogatás	64 276	0	0	64 276
36	B1			f.	Jogszabály alapján megállapított illetménynövekedések támogatása	36 097	0	0	36 097
37	B1			g.	Reformáció és a város újratepelülésének évfordulójának támogatása	0	10 000	0	10 000
38	B1			h.	ASP pályázat	6 840	0	0	6 840
39	B1			i.	Drogprevenációs pályázatok	1 571	0	0	1 571
40	B1			3.2.3	Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	286 923	10 000	0	296 923
41	B1			3.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	286 923	10 000	2 677	299 600
42	B1			3.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
43	B1			3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
44	B1			3.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
45	B1			3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	396 180	10 000	130 871	537 051
46	B6			4.1.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0

1.cím
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	2017. évi előirányzat
47	B6				4.1.2 Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
48	B6				4.1.3 Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	200	0	0	200
49	B6			4.1	Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	200	0	0	200
50	B6			4.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
51	B6			4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300	0	0	300
52	B6			4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
53	B6			4.	Működési célú pénzeszköz. átvétel	500	0	0	500
54		I.			Működési bevételek	763 118	60 310	191 231	1 014 659
55	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
56	B5			1.1.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
57	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
58	B5			1.1.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
59	B5			1.1.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
60	B5			1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
61	B5			1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
62	B2			2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
63	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
64	B2			2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
65	B2			2.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
66	B2			2.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
67				a.	Új pályázatok előkészítési költségei	38 349			38 349
68	B2			b.	Kisérőgáz hasznosítása Kisújszállason	300 115	0	0	300 115
69	B2			c.	Vigadó épületének fejlesztése	31 846	0	0	31 846
70	B2			d.	Bölcsőde fejlesztése	300 000	0	0	300 000
71	B2			e.	Zöld város projekt	134 381	0	0	134 381
72	B2			f.	Földutak fejlesztése	110 000	0	0	110 000
73	B2			g.	Északi ipartelep fejlesztése	400 000	0	0	400 000
74	B2			h.	Szociális Otthon energetikai megújítása	191 899	0	0	191 899
75	B2			i.	Kerékpáros fejlesztés	50 961	0	0	50 961
76	B2			j	Városháza energetikai felújítása	114 597	0	0	114 597
77	B2			k.	Szociális Otthon főzőkonyha fejlesztése	120 000	0	0	120 000
78	B2			l.	Útfejítési pályázat	30 000	0	0	30 000
79	B2			m.	Erdőtelepítés	612	0	0	612
80	B2			n.	Játékcsarnok építése	254 698	0	0	254 698
81	B2			o.	ASP pályázat	2 160			2 160
82	B2			p.	Fejlesztésekre kapott egyéb állami támogatás	66 413	0	0	66 413
83	B2			2.2.3.	Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	2 146 031	0	0	2 146 031
84	B2			2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 146 031	0	0	2 146 031
85	B2			2.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
86	B2			2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
87	B2			2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
88	B2			2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 146 031	0	0	2 146 031
89	B7			3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	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	2017. évi előirányzat
90	B7				3.1.2 Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
91	B7				3.1.3 Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	93 934	0	0	93 934
92	B7			3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	93 934	0	0	93 934
93	B7			3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
94	B7			3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
95	B7			3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
96	B7			3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	93 934	0	0	93 934
97	B7	II.			Felhalmozási bevételek	2 239 965	0	0	2 239 965
98	B1-B7	A.			Költségvetési bevételek összesen:	3 003 083	60 310	191 231	3 254 624
99	B8		1.1		Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0
100	B8		1.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
101	B8		1.3		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	0	0	0	0
102	B8		I.		Működési célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0
103	B8		2.1		Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0
104	B8		2.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
105	B8		2.3		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	0	0	0	0
106	B8		2.		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0
107	B8	III.			Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
108	B8	B			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele	0	0	0	0
109	B8		1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110	B8		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
111	B8		3.		Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
112	B8		4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
113	B8	IV.			Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
114	B8		1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
115	B8		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
116	B8		3.		Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
117	B8		4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
118	B8	V.			Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
119	B8	C			Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)	0	0	0	0
120		D			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	3 003 083	60 310	191 231	3 254 624

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	2017. évi előirányzat
2	K1		1.1		Önállóan működő intézmények	29 214	0	0	29 214
3	K1		1.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	130 438	130 438
4	K1		1.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	173 474	1 000	0	174 474
5	K1		1.		Személyi juttatások	202 688	1 000	130 438	334 126
6	K2		2.1		Önállóan működő intézmények	6 409	0	0	6 409
7	K2		2.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	29 373	29 373
8	K2		2.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	26 136	515	0	26 651
9	K2		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 545	515	29 373	62 433
10	K3		3.1		Önállóan működő intézmények	41 013	0	0	41 013
11	K3		3.2		Polgármesteri Hivatal	9 541	0	31 420	40 961
12	K3		3.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	284 969	58 795	0	343 764
13	K3		3.		Dologi kiadások	335 523	58 795	31 420	425 738
14	K5		4.1		Önállóan működő intézmények	5 400	0	0	5 400

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	2017. évi előirányzat
15	K5			4.2	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
16	K5			4.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	128 171	0	0	128 171
17	K5			4.	Egyéb működési célú kiadások	133 571	0	0	133 571
18	K4			5.1	Önállóan működő intézmények	0	0	0	0
19	K4			5.2	Polgármesteri Hivatal	8 500	0	0	8 500
20	K4			5.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	29 940	0	0	29 940
21	K4			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 440	0	0	38 440
22	K1-K5	I.			Működési kiadások	742 767	60 310	191 231	994 308
23	K6			1.	Beruházások	1 684 673	0	0	1 684 673
24	K7			2.	Felújítások	284 746	0	0	284 746
25	K8			3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	266 588	0	0	266 588
26	K6-K8	II.			Felhalmozási kiadások	2 236 007	0	0	2 236 007
27	K1-K8	E			Költségvetési kiadások összesen:	2 978 774	60 310	191 231	3 230 315
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	9 485	0	0	9 485
31	K9			4.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
32	K9	III.			Működési célú finanszírozási kiadások	9 485	0	0	9 485
33	K9			1.	Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	14 824	0	0	14 824
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	14 824	0	0	14 824
38	K9	V.			Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások	24 309	0	0	24 309
39	K9	F			Finanszírozási kiadások összesen:	24 309	0	0	24 309
40		G			KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)	3 003 083	60 310	191 231	3 254 624
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1					Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege (D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	24 309	0	0	24 309
2					Működési költségvetés egyenlege	20 351	0	0	20 351
3					Felhalmozási költségvetés egyenlege	3 958	0	0	3 958
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE									
1					Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G)	0	0	0	0
2					Költségvetési többlet (D-G)	0	0	0	0

Kimutatás
Kisújszállás Város Önkormányzata 2017. 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	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSENEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						
4	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	27,99	4 580 000	128 194 200	0	128 194 200
5	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő			19 820 240	19 820 240	0
6	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő			32 480 000	30 619 703	1 860 297
7	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő			100 000	0	100 000
8	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő			25 101 550	0	25 101 550
9	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				77 501 790	50 439 943	27 061 847
10	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	11 419	2 700	30 831 300	30 831 300	0
11	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		145	2 550	369 750	369 750	0
12	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása				4 782 000	0	4 782 000
13	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
14	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő	0		44 954 000		44 954 000
15	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	4,00	1 632 000	6 528 000	0	6 528 000
16	III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő	0		11 468 608		11 468 608
17	III.5.c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		4 606	513	1 124 496		1 124 496
18	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen:				19 121 104	0	19 121 104
19	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
20	IV.4. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	fő	11 419	1 140	13 017 660	0	13 017 660
21	MINDÖSSZESEN:				318 771 804	81 640 993	237 130 811

**Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai
2017. év**

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	31 662			31 662
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel				0
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	31 662	0	0	31 662
6	5.	Felhalmozási bevételek				0
7	6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
8	7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel				0
9	8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)	0	0	0	0
10	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)	31 662	0	0	31 662
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú				0
12	11.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú				0
13	12.	Önkormányzati támogatás	50 374			50 374
14	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	82 036	0	0	82 036
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	29 214			29 214
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 409			6 409
4	3.	Dologi kiadások	41 013			41 013
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	5 400			5 400
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	82 036	0	0	82 036
8	7.	Beruházások				0
9	8.	Felújítások				0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	0	0
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	82 036	0	0	82 036
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	13 018			13 018
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	37 356	0	0	37 356
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő) (2017. január 1.)	12,25			12,25
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00			0,00

3. cím
Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
2017. 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			13 835	13 835
3	2.	Közhatalmi bevételek				0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 677	2 677
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel				0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	16 512	16 512
7	6.	Felhalmozási bevételek				0
8	7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
9	8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel				0
10	9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)	0	0	0	0
11	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	0	0	16 512	16 512
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú				0
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú				0
14	13.	Önkormányzati támogatás	18 041	0	174 719	192 760
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	18 041	0	191 231	209 272
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások			130 438	130 438
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			29 373	29 373
4	3.	Dologi kiadások	9 541		31 420	40 961
5	4.	Egyéb működési célú kiadások				0
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500			8 500
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	18 041	0	191 231	209 272
8	7.	Beruházások				0
9	8.	Felújítások				0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	0	0
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	18 041	0	191 231	209 272
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 041	0	128 402	146 443
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	46 317	46 317
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2017. január 1)	0,00		44,50	44,50
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

4. cím
Kisújszállás Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai
2017. 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	86 511			86 511
3	2.	Közhatalmi bevételek	248 265	50 310	46 525	345 100
4	3.	Állami hozzájárulások	109 257		128 194	237 451
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	286 923	10 000		296 923
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	500			500
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	731 456	60 310	174 719	966 485
8	7.	Felhalmozási bevételek	0			0
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	0			0
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 146 031			2 146 031
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	93 934			93 934
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	2 239 965	0	0	2 239 965
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	2 971 421	60 310	174 719	3 206 450
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	0			0
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0			0
16	15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	0	0	0	0
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	0			0
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0			0
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	0	0	0	0
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	2 971 421	60 310	174 719	3 206 450
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	173 474	1 000		174 474
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 136	515		26 651
4	3.	Dologi kiadások	284 969	58 795		343 764
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	128 171			128 171
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 940			29 940
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	642 690	60 310	0	703 000
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	1 684 673			1 684 673
9	8.	Felújítások	284 746			284 746
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	266 588			266 588
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	2 236 007	0	0	2 236 007
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	2 878 697	60 310	0	2 939 007
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	68 415	0	174 719	243 134
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	9 485			9 485
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	14 824			14 824
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	92 724	0	174 719	267 443
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)	2 971 421	60 310	174 719	3 206 450
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2017. január 1.)	7,00	0,00	0,00	7,00
19	18.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	115,00	0,00	0,00	115,00

5. cím
A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal
és a Kisújszállás Város önkormányzata által folyósított ellátások előirányzata

ezer forint

	A	B	C	D
1	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal			
2	Szám	Megnevezés	Ellátottak tervezett száma (fő)	Előirányzat
3	1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	1 431	8 300
4	2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	2	200
5	3	Családi támogatások	1 433	8 500
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (1+2)	1 433	8 500
7	Kisújszállás Város Önkormányzata			
8	5	Egyszeri, rendkívüli segély	274	4 260
9	6	Méltányossági közgyógyellátás továbbfolyósítása	10	840
10	7	Közzolgáltatások díjának támogatása (lakásfenntartási támogatás)	70	24 300
11	8	Köztetetés	1	180
12	9	Helyi közlekedés támogatása	50	360
13	10	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5+...+9)	405	29 940
14	11	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN: (4+10)	1 838	38 440

6. cím
1.-2.-3. alcím
Tartalékok

ezerFt

1. alcím Általános tartalék

	A	B	C
1	szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat
2	1.	Évközi többletfeladatok, jogszabályváltozások miatti költségek fedezetére	5 000
3		Általános tartalék összesen	5 000

2. alcím Működési céltartalék

	A	B	C
1	szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat
2	1.	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár érdekeltségénövelő pályázat saját erő biztosítás	400
4		Működési céltartalék összesen:	400

3. alcím Felhalmozási céltartalék

	A	B	C
1	szám	M E G N E V E Z É S	2017. évi előirányzat
2	1.		
3		Felhalmozási céltartalék összesen:	0

T:\ELŐTERJESZTÉSEK\2017. év\Testület-2017-01-31\2017. évi költségvetés\

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	2017. évi előirányzat	fedezetek				
2			átvett összeg	Viziközmű használati díj	komm. adó	egyéb saját erő/ pénzmaradvány	összesen
3	Fejlesztési hitel törlesztés	14 824	0	0	0	14 824	14 824
4	Hiteltörlesztés mindösszesen:	14 824	0	0	0	14 824	14 824
5	Fejlesztési hitelek kamataira	3 629	0	0	0	3 629	3 629
6	Hitelkamatok mindösszesen:	3 629	0	0	0	3 629	3 629
7	Hiteltörlesztésre és kamatra mindösszesen:	18 453	0	0	0	18 453	18 453

8. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
	szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Fejlesztési célhitel/ részletre visszafizetés	Pénz- maradvány
2										
3		1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatonként								
4	1.1									
5		Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
6		2. Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként								
7	2.1		0							
8		Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
9		3. Városi Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként								
10	3.1	Új pályázatok előkészítési költségei	17 987		17 987					
11	3.2	Kisérőgáz hasznosítása Kisújszálláson	300 895	780	300 115					
12	3.3	Bölcsőde építése Kisújszálláson	366 413		300 000	66 413				
13	3.4	Zöld város projekt	134 381		134 381					
14	3.5	Vigadó épületének fejlesztése	32 421	575	31 846					
15	3.6	Földutak fejlesztése	138 222	28 222	110 000					
16	3.7	Északi ipartelep fejlesztése	400 000		400 000					
17	3.8	Szociális Otthon energetikai megújítása	191 899		191 899					
18	3.9	Kerékpáros fejlesztés Kisújszálláson	53 742	2 781	50 961					
19	3.10	Erdőtelepítés	612		612					
20	3.11	Hild díj térinstalláció	2 032	2 032						
21	3.12	Szabadság u. 17. sz. alatti lakásvásárlás törlesztőrésze	1 861	1 861						
22	3.13	ASP pályázat keretében beszerezhető eszközök	2 160		2 160					
23	3.14	Vigadó mozi és kávézó eszközeinek fejlesztése (bérleti díjbevételek terhére)	1 098	1 098						
24	3.15	Kumánia Gyógyfürdőben beruházás és egyéb fejlesztések	40 950	32 244				8 706		
25		Összesen:	1 684 673	69 593	1 539 961	66 413	0	8 706	0	0
26		MINDÖSSZESEN:	1 684 673	69 593	1 539 961	66 413	0	8 706	0	0

8. cím
Felhalmozási kiadások
2. alcím
Felújítási feladatokat célként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	szám	Megnevezés		F e d e z e t					
			2017. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját erő	ÁFA visszatérülés	Pénzmaradvány
2									
3	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felújítási előirányzatai célonként								
4	1.1								
5	Összesen:		0	0	0		0	0	0
6	2. Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként								
7	2.1								
8	Összesen:		0	0	0		0	0	0
9	3. Városi önkormányzat felújításai célonként								
10	3.1	Malom és Béla Király utca felújítása	9 989	9 989					
11	3.2	Városháza energetikai felújítása	114 597		114 597				
12	3.3	Szociális otthon főzőkonyha fejlesztése	120 000		120 000				
13	3.4	Útfelújítási pályázat	30 000		30 000				
14	3.5	Ivóvíz és szennyvízhálózat felújítása (TRV Zrt. által leszámított felújítás)	10 160	8 000				2 160	
15	Összesen:		284 746	17 989	264 597	0	0	2 160	0
16		MINDÖSSZESEN:	284 746	17 989	264 597	0	0	2 160	

8.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			2017. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját forrás	ÁFA vissza-térülés	Pénz-maradvány
3	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási kiadásai								
4	1.1								
5	Összesen:		0	0	0	0	0	0	0
6	2. Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai								
7	2.1								
8	Összesen:		0	0	0	0	0	0	0
9	3. Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai								
10	3.1	Kosárlabda és játékcarnok építése	254 698			254 698			
11	3.2	Sportpark program	8 890	8 890					
12	3.3	Ifjú házások támogatása	3 000				3 000		
14	Összesen:		266 588	8 890	0	254 698	3 000	0	0
15		MINDÖSSZESEN:	266 588	8 890	0	254 698	3 000	0	0

9. 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			Működési bevételek			Felhalmozási bevételek		Maradvány felhasználása										
2	Szám	Megnevezés	Támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pe.	Felhalmozási bevételek	Támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pe.	Működési célú	Felhalmozási célú	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
3		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
4	1.	Kisérőgáz hasznosítása Kisújszálláson				300 115	780			300 895						0	300 895	300 895
5	2.	Bölcsőde építése Kisújszálláson				366 413				366 413						0	366 413	366 413
6	3.	Zöld város projekt				134 381				134 381						0	134 381	134 381
7	4.	Vigadó épületének fejlesztése				31 846	575			32 421						0	32 421	32 421
8	5.	Földutak fejlesztése				110 000	28 222			138 222						0	138 222	138 222
9	6.	Északi ipartelep fejlesztése				400 000				400 000						0	400 000	400 000
10	7.	Szociális Otthon energetikai megújítása				191 899				191 899						0	191 899	191 899
11	8.	Kerékpáros fejlesztés Kisújszálláson				50 961	2 781			53 742						0	53 742	53 742
12	9.	Erdőtelepítés				612				612						0	612	612
13	10.	Városháza energetikai felújítása				114 597				114 597						0	114 597	114 597
14	11.	Szociális otthon főzőkonyha fejlesztése				120 000				120 000						0	120 000	120 000
15	12.	ÖSSZESEN:	0	0	0	1 820 824	32 358	0	0	1 853 182	0	0	0	0	0	0	1 853 182	1 853 182

2017. évi létszám keret

Intézményekben foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Intézmény megnevezése	2017. január elsejétől engedélyezett álláshely			Létszámváltozás		2017. 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	8,750	3,500	12,250	0,000	0,000	8,750	3,500	12,250	
5	Intézmények összesen	8,750	3,500	12,250	0,000	0,000	8,750	3,500	12,250	

Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	2017. január elsejétől engedélyezett álláshely		Összesen	Álláshely változás		2017. január elsejétől engedélyezett álláshely		Összesen	Megjegyzés
2		Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata		Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata		
3			1,00				0,00	1,00		
4	Alpolgármester		1,00	1,00			0,00	1,00	1,00	
5	Köztisztviselő	40,00		40,00	-2,00		38,00	0,00	38,00	
6	MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	6,50	5,00	11,50			6,50	5,00	11,50	
7	Összesen:	46,50	7,00	53,50	-2,00	0,00	44,50	7,00	51,50	

1		Létszám- keret 2017. január 1.
2	Intézmények	12,250
3	Polgármesteri Hivatal	44,50
4	Kisújszállás Város Önkormányzata	7,00
5	ÖSSZESEN:	63,75

14. melléklet
az 1/2017. (I. 31.)
önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Intézmény megnevezése	2017. január 1. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2017. 03.01	Változás utáni létszám	2017. március 1. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2017. 04.30.	Változás utáni létszám	2017. április 30. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2017. 10.30.	Változás utáni létszám	2017. október 30. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2017. 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	83,00	47,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	-28,00	102,00	102,00	-28,00	74,00
5	Kisújszállás Város Önkormányzata	83,00	47,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	-28,00	102,00	102,00	-28,00	74,00

Éves engedélyezett átlaglétszám

115 fő

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség kimutatása

ezer forint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sorszám	Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség					2023-2031. évek összesen	MIND-ÖSSZESEN
2				2018.	2019.	2020.	2021.	2022.		
3	1.	Helyi adóból és települési adóból származó bevételek	323 000	323 000	323 000	323 000	323 000	323 000	2 261 000	4 845 000
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	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 bevétel	0						0	0
7	5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	7 700	16 500
8	6.	Kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0						0	0
9	7.	Saját bevételek (01+...+06)	354 100	354 100	354 100	354 100	354 100	354 100	2 478 700	5 311 500
10	8.	Saját bevételek (07.sor) 50 %-a	177 050	177 050	177 050	177 050	177 050	177 050	1 239 350	2 655 750
11	9.	Előző években keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (10+...+16)	18 453	17 447	16 800	16 153	15 506	6 454	0	90 813
12	10.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása							0	0
13	11.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	18 453	17 447	16 800	16 153	15 506	6 454	0	90 813
14	12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							0	0
15	13.	Adott váltó							0	0
16	14.	Pénzügyi lízing							0	0
17	15.	Halasztott fizetés							0	0
18	16.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség							0	0
19	17.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	18.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása							0	0
21	19.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása							0	0
22	20.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír							0	0
23	21.	Adott váltó							0	0
24	22.	Pénzügyi lízing							0	0
25	23.	Halasztott fizetés							0	0
26	24.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség							0	0
27	25.	Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	18 453	17 447	16 800	16 153	15 506	6 454	0	90 813
28	26.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	158 597	159 603	160 250	160 897	161 544	170 596	1 239 350	2 564 937

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 a Kisújszállás Város 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. Felhalmozási kiadások	1. Beruházási feladatok	2. Felújítási feladatok célonként	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások
9. Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások			