

1. melléklet a 10/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

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	31 762	0	0	31 762
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	118 273	0	13 835	132 108
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	0	0	0	0
15	B3			2.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	0	0	6 000
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	1 600	0	0	1 600
20	B3			2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100	0	0	2 100
21	B3			2.	Közhatalmi bevételek	248 265	50 310	46 525	345 100
22	B1			3.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 165	0	128 194	160 359
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	14 150	0	0	14 150
26	B1			3.1.5	Működési célú központosított előirányzatok	570	0	682	1 252
27	B1			3.1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	131	0	0	131
28	B1			3.1	Önkormányzat működési támogatásai	111 091	0	128 876	239 967
29	B1			3.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	1 814	0	0	1 814
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 újrateremtésének évfordulójának támogatása	0	10 000	0	10 000
38	B1			h.	ASP pályázat	6 840			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	288 737	10 000	2 677	301 414
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	24 000	0	0	24 000
45	B1			3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	423 828	10 000	131 553	565 381
46	B6			4.1.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	115	0	0	115

	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	315	0	0	315
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	15 300	0	0	15 300
52	B6			4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
53	B6			4.	Működési célú pénzeszköz. átvétel	15 615	0	0	15 615
54		I.			Működési bevételek	805 981	60 310	191 913	1 058 204
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	38	0	0	38
63	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
64	B2			2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38	0	0	38
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	2 146 069	0	0	2 146 069
89	B7			3.1.1	Önállóan működő intézmények 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, államigazgatási 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	2 240 003	0	0	2 240 003
98	B1-B7	A.			Költségvetési bevételek összesen:	3 045 984	60 310	191 913	3 298 207
99	B8		1.1		Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	923	0	0	923
100	B8		1.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	5 401	5 401
101	B8		1.3		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	0	0	0	0
102	B8		I.		Működési célú maradvány igénybevétele	923	0	5 401	6 324
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	5 952	0	0	5 952
106	B8		2.		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	5 952	0	0	5 952
107	B8	III.			Maradvány igénybevétele	6 875	0	5 401	12 276
108	B8	B			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele	6 875	0	5 401	12 276
109	B8		1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	50 000	0	0	50 000
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	50 000	0	0	50 000
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.)	50 000	0	0	50 000
120		D			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	3 102 859	60 310	197 314	3 360 483

KIADÁSOK									
	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	K1		1.1		Önállóan működő intézmények	31 743	0	0	31 743
3	K1		1.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	131 633	131 633
4	K1		1.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	173 750	1 000	0	174 750
5	K1		1.		Személyi juttatások	205 493	1 000	131 633	338 126
6	K2		2.1		Önállóan működő intézmények	7 718	0	0	7 718
7	K2		2.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	29 622	29 622
8	K2		2.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	26 177	515	0	26 692
9	K2		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 895	515	29 622	64 032
10	K3		3.1		Önállóan működő intézmények	41 013	0	0	41 013
11	K3		3.2		Polgármesteri Hivatal	9 541	0	35 559	45 100
12	K3		3.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	284 966	58 795	0	343 761
13	K3		3.		Dologi kiadások	335 520	58 795	35 559	429 874
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	167 302	0	0	167 302
17	K5			4.	Egyéb működési célú kiadások	172 702	0	0	172 702
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	786 050	60 310	196 814	1 043 174
23	K6			1.	Beruházások	1 691 125	0	500	1 691 625
24	K7			2.	Felújítások	284 746	0	0	284 746
25	K8			3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	266 626	0	0	266 626
26	K6-K8	II.			Felhalmozási kiadások	2 242 497	0	500	2 242 997
27	K1-K8	E			Költségvetési kiadások összesen:	3 028 547	60 310	197 314	3 286 171
28	K9			1.	Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	50 000	0	0	50 000
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	59 485	0	0	59 485
33	K9			1.	Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	14 827	0	0	14 827
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	14 827	0	0	14 827
38	K9	V.			Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások	74 312	0	0	74 312
39	K9	F			Finanszírozási kiadások összesen:	74 312	0	0	74 312
40		G			KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)	3 102 859	60 310	197 314	3 360 483
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1					Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege (D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	17 437	0	-5 401	12 036
2					Működési költségvetés egyenlege	19 931	0	-4 901	15 030
3					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-2 494	0	-500	-2 994
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE									
1					Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G)	0	0	0	0
2					Költségvetési többlet (D-G)	0	0	0	0

Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai
2017. év

2. melléklet a 10/2017. (VI. 29.) 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	31 762			31 762
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 814			1 814
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	115			115
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	33 691	0	0	33 691
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)	33 691	0	0	33 691
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	923			923
12	11.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú				0
13	12.	Önkormányzati támogatás	51 760			51 760
14	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	86 374	0	0	86 374
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	31 743			31 743
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 718			7 718
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)	85 874	0	0	85 874
8	7.	Beruházások	500			500
9	8.	Felújítások				0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	500	0	0	500
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	86 374	0	0	86 374
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	13 018			13 018
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	38 742	0	0	38 742
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

3. melléklet a 10/2017. (VI. 29.) 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			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			5 401	5 401
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú				0
14	13.	Önkormányzati támogatás	18 041	0	175 401	193 442
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	18 041	0	197 314	215 355
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások			131 633	131 633
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			29 622	29 622
4	3.	Dologi kiadások	9 541		35 559	45 100
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	196 814	214 855
8	7.	Beruházások			500	500
9	8.	Felújítások				0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	500	500
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	18 041	0	197 314	215 355
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 041	0	128 402	146 443
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	46 999	46 999
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

4. melléklet a 10/2017. (VI. 29.) 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	86 511			86 511
3	2.	Közhatalmi bevételek	248 265	50 310	46 525	345 100
4	3.	Állami hozzájárulások	111 091		128 876	239 967
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	310 923	10 000		320 923
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	15 500			15 500
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	772 290	60 310	175 401	1 008 001
8	7.	Felhalmozási bevételek	0			0
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	38			38
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)	2 240 003	0	0	2 240 003
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	3 012 293	60 310	175 401	3 248 004
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	0			0
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	5 952			5 952
16	15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	5 952	0	0	5 952
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	50 000			50 000
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0			0
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	50 000	0	0	50 000
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	3 068 245	60 310	175 401	3 303 956
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	173 750	1 000		174 750
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 177	515		26 692
4	3.	Dologi kiadások	284 966	58 795		343 761
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	167 302			167 302
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 940			29 940
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	682 135	60 310	0	742 445
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	1 690 625			1 690 625
9	8.	Felújítások	284 746			284 746
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	266 626			266 626
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	2 241 997	0	0	2 241 997
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	2 924 132	60 310	0	2 984 442
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	69 801	0	175 401	245 202
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	59 485			59 485
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	14 827			14 827
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	144 113	0	175 401	319 514
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)	3 068 245	60 310	175 401	3 303 956
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. melléklet a 10/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

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	14 827	0	0	0	14 827	14 827
4	Hiteltörlesztés mindösszesen:	14 827	0	0	0	14 827	14 827
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:	18 456	0	0	0	18 456	18 456

6. melléklet a 10/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

8. 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			2017. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Pénz-maradvány
3			1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatonként							
4	1.1	Kis értékű tárgyi eszközök vásárlása	500				500			
5	Összesen:		500	0	0	0	500	0	0	0
6	2. Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként									
7	2.1	Kis értékű tárgyi eszközök vásárlása	500				500			
8	Összesen:		500	0	0	0	500	0	0	0
9	3. Városi Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként									
10	3.1	Új pályázatok előkészítési költségei	23 939		17 987					5 952
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:		1 690 625	69 593	1 539 961	66 413	0	8 706	0	5 952
26		MINDÖSSZESEN:	1 691 625	69 593	1 539 961	66 413	1 000	8 706	0	5 952

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

ezer Ft

7. melléklet a 10/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	szám	M e g n e v e z é s		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	3.4	Közműfejlesztési hozzájárulás	38	38					
15	Összesen:		266 626	8 928	0	254 698	3 000	0	0
16		MINDÖSSZESEN:	266 626	8 928	0	254 698	3 000	0	0

8. melléklet a 10/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

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 kötvénybevéltás 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			
10. Kölcsönök	1. Működési kölcsön nyújtása	2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	

9. melléklet a 10/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

1. alcím Működési célú kölcsön nyújtása

	A	B	C	D	E	F
1	szám	Megnevezése	2017. évi előirányzat	F e d e z e t		
2				Kölcsön visszatérülés	Saját erő	Pénz- maradvány
3	1.	Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére kölcsön nyújtása és az Ivóvízminőség Javító Társulástól kapott kölcsön visszafizetése	39 000	39 000		
4		Működési célú kölcsön összesen:	39 000	39 000	0	0

2. alcím Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

	A	B	C	D	E	F
1	szám	Megnevezése	2017. évi előirányzat	F e d e z e t		
2				Kölcsön visszatérülés	Saját erő	Pénz- maradvány
3	1.					
4		Felhalmozási célú kölcsön összesen:	0	0	0	0