

1. melléklet a 29/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	B4			1.1	Önállóan működő intézmények működési bevételei	33 000	0	0	33 000
3	B4			1.2	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	12 371	12 371
4	B4			1.3	Városi Önkormányzat működési bevételei	136 712	0	0	136 712
5	B4			1.5	Tulajdonosi bevételek	30 000	0	0	30 000
6	B4			1.	Működési bevételek	199 712	0	12 371	212 083
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	242 878	29 960	28 879	301 717
10	B3			2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	242 878	29 960	28 879	301 717
11	B3			2.3.1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	612	0	20 388	21 000
12	B3			2.3	Gépjárműadók	612	0	20 388	21 000
13	B3			2.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	6 000	0	0	6 000
14	B3			2.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	0	0	6 000
15	B3			2.5.1	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
16	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
17	B3			2.5.3	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
18	B3			2.5.4	Egyéb bírság	1 600	0	0	1 600
19	B3			2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100	0	0	2 100
20	B3			2.	Közhatalmi bevételek	251 590	29 960	82 267	363 817
21	B1			3.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 394	0	127 686	194 080
22	B1			3.1.2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 352	0	0	62 352
23	B1			3.1.3	Települési önkormányzatok közoktatási feladatainak ellátása	0	0	0	0
24	B1			3.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 675	0	0	16 675
25	B1			3.1.5	Működési célú központosított előirányzatok	190	0	0	190
26	B1			3.1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 863	0	619	16 482
27	B1			3.1	Önkormányzat működési támogatásai	161 474	0	128 305	289 779
28	B1			3.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	273	0	0	273
29	B1			3.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	6 851	6 851
30	B1			a.	Mezei őrszolgálat támogatása	5 400	0	0	5 400
31	B1			b.	Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	159 446	0	0	159 446
32	B1			c.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli támogatása és pótléka	7 000	0	0	7 000
33	B1			d.	OEP támogatás	1 246	0	0	1 246
34	B1			e.	Rendkívüli önkormányzati támogatás	45 665	0	0	45 665
35	B1			f.	Nagykun Szellemi Műhely kialakítása a Művelődési Házban EFOP 4.1.7-16 projekt támogatása	0	0	0	0
36	B1			g.	Több mint Könyvtár EFOP 4.1.8-16 támogatása	0	0	0	0
37	B1			h.	Egész életen át tartó tanulás EFOP 3.7.3-16-2017	0	0	0	0
38	B1			i.	Reformáció és a város újratelepülése évfordulójának támogatása	0	10 000	0	10 000
39	B1			j.	EFOP-1.2.11-16 Kisújszállás a te otthonod! projekt támogatása	31 742	0	0	31 742
40	B1			k.	TOP-3.2.1-JN1-2016-00019 Szociális Otthon energetikai megújítása	6 927	0	0	6 927
41	B1			l.	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00035 Bölcsőde építése Kisújszálláson	230	0	0	230
42	B1			m.	Rendezvényekre átvett pénzeszköz	50	2350	0	2 400
43	B1			n.	Területalapú támogatás	663	0	0	663
44	B1			o.	Nyári diákmunka	1 079	0	0	1 079
45	B1			3.2.3	Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	259 448	12 350	0	271 798
46	B1			3.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	259 721	12 350	6 851	278 922
47	B1			3.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	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	ÖSSZESEN
48	B1			3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
49	B1			3.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
50	B1			3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	421 195	12 350	135 156	568 701
51	B6			4.1.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
52	B6			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
53	B6			4.1.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54	B6			4.1	Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	0	0	0	0
55	B6			4.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
56	B6			4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
57	B6			4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
58	B6			4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
59	I.				Működési bevételek	872 497	42 310	229 794	1 144 601
60	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
61	B5			1.1.2	Ingatlanok értékesítése	19 128	0	0	19 128
62	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
63	B5			1.1.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
64	B5			1.1.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
65	B5			1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	19 128	0	0	19 128
66	B5			1.	Felhalmozási bevételek	19 128	0	0	19 128
67	B2			2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
68	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	30 252	0	0	30 252
69	B2			2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 252	0	0	30 252
70	B2			2.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
71	B2			2.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
72	B2			a.	Új pályázatok előkészítési költségeinek támogatása	1 956	0	0	1 956
73	B2			b.	TOP-3.2.2-JN1-2016-00010 Kiserőgáz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson támogatása	20 000	0	0	20 000
74	B2			c.	VP6-7.2.1.4-17 Márialaka településrész egészséges ivóvízzel történő ellátásának támogatása	42 000	0	0	42 000
75	B2			d.	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00035 Bölcsőde építése Kisújszálláson projekt támogatása	299 770	0	0	299 770
76	B2			e.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Dália telepi út felújítása és gépbeszerzés Kisújszálláson projekt támogatása	109 878	0	0	109 878
77	B2			f.	TOP-3.2.1.-15-JN1-2016-00017 Főzőkonyha Szociális Otthon	2 667	0	0	2 667
78	B2			g.	TOP-1.1.1-15-JN1-2015-00006 Északi ipartelep fejlesztése	130	0	0	130
79	B2				TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00025 Kerékpárút kialakítása	635	0	0	635
80	B2			h.	Veres Péter, Betyár utcák felújításának támogatása	0	0	0	0
81	B2			i.	TOP-3.2.1-JN1-2016-00019 Szociális Otthon energetikai megújításának támogatása	7 061	0	0	7 061
82				j.	Vis maior pályázat csónakázó tó partfal omlás	21 212			21 212
83	B2			k.	Vis maior pályázat Papi Alkotóház	8 941	0	0	8 941
84	B2			l.	Útfelújítási pályázat támogatása	30 000	0	0	30 000
85	B2			m.	TOP-os projektek többletköltségének támogatása	0	0	0	0
86	B2			n.	EFOP-1.2.11-16 Kisújszállás a te otthonod! projekt támogatása	67 413	0	0	67 413
87	B2			o.	Játékszarnok építésének támogatása	395 000	0	0	395 000
88	B2			p.	I világháborús lovasszobor támogatása	8 890	0	0	8 890
89	B2			q.	Nagykun Szellemi Műhely kialakítása a Művelődési Házban EFOP 4.1.7-16 támogatása	0	0	0	0
90	B2			r.	Több mint Könyvtár EFOP 4.1.8-16 támogatása	0	0	0	0
91	B2			s.	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Kistérségi projekt eszközbeszerzés támogatása	2 482	0	0	2 482
92	B2			t.	Erdőtelepítés támogatása	1 823	0	0	1 823
93	B2			v.	Közmunkaprogram eszközbeszerzés támogatása	1 693	0	0	1 693

	A	B	C	D	E		F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
94	B2				w.	Zártkertek fejlesztése MVH pályázat	9 817	0	0	9 817
95	B2				2.2.3.	Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	1 031 368	0	0	1 031 368
96	B2			2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 031 368	0	0	1 031 368
97	B2			2.3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0
98	B2			2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0
99	B2			2.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0
100	B2			2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 061 620	0	0	1 061 620
101	B2			3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele		284	0	0	284
102	B7			3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele		0	0	0	0
103	B7			3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele		29 261	0	0	29 261
104	B7			3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről		29 545	0	0	29 545
105	B7			3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0
106	B7			3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0
107	B7			3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről		0	0	0	0
108	B7			3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		29 545	0	0	29 545
109	B7			II.	Felhalmozási bevételek		1 110 293	0	0	1 110 293
110	B1-B7			A.	Költségvetési bevételek összesen:		1 982 790	42 310	229 794	2 254 894
111	B8			1.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele		682	0	0	682
112	B8			1.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele		0	0	1 212	1 212
113	B8			1.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele		31 520	0	0	31 520
114	B8			1.	Működési célú maradvány igénybevétel		32 202	0	1 212	33 414
115	B8			2.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele		0	0	0	0
116	B8			2.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele		0	0	0	0
117	B8			2.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele		1 190 888	0	0	1 190 888
118	B8			2.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel		1 190 888	0	0	1 190 888
119	B8			III.	Maradvány igénybevétele		1 223 090	0	1 212	1 224 302
120	B8			B	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele		1 223 090	0	1 212	1 224 302
121	B8			1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0
122	B8			2.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0
123	B8			3.	Belföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0
124	B8			4.	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0
125	B8			IV.	Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0
126	B8			1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		498 584	0	0	498 584
127	B8			2.	Belföldi értékpapírok bevételei		1 000 000	0	0	1 000 000
128	B8			3.	Belföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0
129	B8			4.	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0
130	B8			V.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		1 498 584	0	0	1 498 584
131	B8			C	Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)		1 498 584	0	0	1 498 584
132				D	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)		4 704 464	42 310	231 006	4 977 780

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend		Szám		Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
KIADÁSOK									
2	K1		1.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	35 299	0	0	35 299
3	K1		1.2		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	156 671	156 671
4	K1		1.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	233 389	1 000	0	234 389
5	K1		1.		Személyi juttatások	268 688	1 000	156 671	426 359
6	K2		2.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	8 272	0	0	8 272
7	K2		2.2		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	31 854	31 854
8	K2		2.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	35 558	515	0	36 073
9	K2		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 830	515	31 854	76 199
10	K3		3.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	50 660	0	0	50 660
11	K3		3.2		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	14 902	0	36 686	51 588
12	K3		3.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	259 046	39 945	0	298 991
13	K3		3.		Dologi kiadások	324 608	39 945	36 686	401 239
14	K5		4.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	5 400	0	0	5 400
15	K5		4.2		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
16	K5		4.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	117 856	850	0	118 706
17	K5		4.		Egyéb működési célú kiadások	123 256	850	0	124 106
18	K4		5.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	0
19	K4		5.2		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	6 000	0	0	6 000
20	K4		5.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	21 615	0	0	21 615
21	K4		5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 615	0	0	27 615
22	K1-K5	I.			Működési kiadások	787 997	42 310	225 211	1 055 518
23	K6		1.		Beruházások	2 021 673	0	5 095	2 026 768
24	K7		2.		Felújítások	459 963	0	0	459 963
25	K8		3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	409 145	0	700	409 845
26	K6-K8	II.			Felhalmozási kiadások	2 890 781	0	5 795	2 896 576
27	K1-K8	E			Költségvetési kiadások összesen:	3 678 778	42 310	231 006	3 952 094
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	10 860	0	0	10 860
31	K9		4.		Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
32	K9	III.			Működési célú finanszírozási kiadások	10 860	0	0	10 860
33	K9		1.		Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	14 826	0	0	14 826
34	K9		2.		Belföldi értékpapírok kiadásai	1 000 000	0	0	1 000 000
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	1 014 826	0	0	1 014 826
38	K9	V.			Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások	1 025 686	0	0	1 025 686
39	K9	F			Finanszírozási kiadások összesen:	1 025 686	0	0	1 025 686
40		G			KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)	4 704 464	42 310	231 006	4 977 780
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1					Költségvetési kiadások (E) és költségvetési bevételek (A) összesítésének egyenlege (A-E) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 695 988	0	-1 212	-1 697 200
2					Működési költségvetés egyenlege	84 500	0	4 583	89 083
3					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-1 780 488	0	-5 795	-1 786 283
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE									
1					Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (G-D)	0	0	0	0
2					Költségvetési többlet (D-G)	0	0	0	0

Kimutatás
Kisújszállás Város Önkormányzata 2018. évi központi támogatásának összegéről

2. melléklet a 29/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

	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 MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						
4	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	27,85	4 580 000	127 553 000	0	127 553 000
5	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				19 820 240	19 820 240	0
6	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				32 560 000	211 383	32 348 617
7	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				100 000	0	100 000
8	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása				25 101 550	0	25 101 550
9	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				77 581 790	20 031 623	57 550 167
10	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	11 319	2 700	30 561 300	30 561 300	0
11	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		146	2 550	372 300	372 300	0
12	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása		6 673 200	1	6 673 200	0	6 673 200
15	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása				2 048 700	0	2 048 700
16	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
17	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				41 972 000	0	41 972 000
18	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	4,64	1 900 000	8 816 000	0	8 816 000
19	III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				10 486 976	0	10 486 976
20	III.5.c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		2 020	542	1 077 496	0	1 077 496
21	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen:				20 380 472	0	20 380 472
22	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
23	IV.4. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	fő	11 319	1 210	13 695 990	0	13 695 990
24	MINDÖSSZESEN:				320 838 752	50 965 223	269 873 529

önkormányzati rendelethez **Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai**
2018. év

3. melléklet a 29/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	33 000	0	0	33 000
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	273	0	0	273
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	33 273	0	0	33 273
6	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
8	7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	284	0	0	284
9	8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)	284	0	0	284
10	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)	33 557	0	0	33 557
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	682	0	0	682
12	11.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
13	12.	Önkormányzati támogatás	67 880	0	0	67 880
14	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	102 119	0	0	102 119
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	35 299	0	0	35 299
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 272	0	0	8 272
4	3.	Dologi kiadások	50 660	0	0	50 660
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	5 400	0	0	5 400
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	99 631	0	0	99 631
8	7.	Beruházások	2 488	0	0	2 488
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	2 488	0	0	2 488
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	102 119	0	0	102 119
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	13 695	0	0	13 695
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	54 185	0	0	54 185
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő) (2018. január 1.)	12,50	0,00	0,00	12,50
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

3. cím
Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
2018. év

ezer forint

4. melléklet a 29/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	0	0	12 371	12 371
3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	6 851	6 851
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	19 222	19 222
7	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
8	7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
9	8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
10	9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)	0	0	0	0
11	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	0	0	19 222	19 222
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	1 212	1 212
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
14	13.	Önkormányzati támogatás	20 902	0	210 572	231 474
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	20 902	0	231 006	251 908
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	0	0	156 671	156 671
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	31 854	31 854
4	3.	Dologi kiadások	14 902	0	36 686	51 588
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	0	0	6 000
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	20 902	0	225 211	246 113
8	7.	Beruházások	0	0	5 095	5 095
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	700	700
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	5 795	5 795
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	20 902	0	231 006	251 908
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	21 902	0	127 553	149 455
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	-1 000	0	83 019	82 019
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2018. január 1)	0,00	0,00	44,50	44,50
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

4. cím
Kisújszállás Város Önkormányzata
bevételei és kiadásai
2018. év

ezer forint

5. melléklet a 29/2018. (XII. 20.) 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	166 712	0	0	166 712
3	2.	Közhatalmi bevételek	251 590	29 960	82 267	363 817
4	3.	Állami hozzájárulások	161 474	0	128 305	289 779
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	259 448	12 350	0	271 798
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	839 224	42 310	210 572	1 092 106
8	7.	Felhalmozási bevételek	19 128	0	0	19 128
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	30 252	0	0	30 252
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 031 368	0	0	1 031 368
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	29 261	0	0	29 261
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	1 110 009	0	0	1 110 009
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	1 949 233	42 310	210 572	2 202 115
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	31 520	0	0	31 520
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	1 190 888	0	0	1 190 888
16	15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	1 222 408	0	0	1 222 408
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 498 584	0	0	1 498 584
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	1 498 584	0	0	1 498 584
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	4 670 225	42 310	210 572	4 923 107
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	233 389	1 000	0	234 389
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 558	515	0	36 073
4	3.	Dologi kiadások	259 046	39 945	0	298 991
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	117 856	850	0	118 706
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 615	0	0	21 615
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	667 464	42 310	0	709 774
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	2 019 185	0	0	2 019 185
9	8.	Felújítások	459 963	0	0	459 963
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	409 145	0	0	409 145
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	2 888 293	0	0	2 888 293
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	3 555 757	42 310	0	3 598 067
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	88 782	0	210 572	299 354
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	10 860	0	0	10 860
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	1 014 826	0	0	1 014 826
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	1 114 468	0	210 572	1 325 040
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)	4 670 225	42 310	210 572	4 923 107
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2018. január 1.)	7,00	0,00	0,00	7,00
19	18.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	111,00	0,00	0,00	111,00

6. cím
1.-2.-3. alcím
Tartalékok

ezerFt

6. melléklet a 29/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

1. alcím Általános tartalék

	A	B	C
1	sorszám	Megnevezés	2018. évi előirányzat
2	1.	Évközi többletfeladatok, jogszabályváltozások miatti költségek fedezetére	10 000
3	2.	Kisújszállási VGN Kft. törzstőke pótlás befizetésére	-8 000
4		Általános tartalék összesen	2 000

2. alcím Működési céltartalék

	A	B	C
1	sorszám	Megnevezés	2018. évi előirányzat
2	1.	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár érdekeltségénövelő pályázat saját erő biztosítás	0
3		Működési céltartalék összesen:	0

3. alcím Felhalmozási céltartalék

	A	B	C
1	sorszám	Megnevezés	2018. évi előirányzat
2	1.		0
3		Felhalmozási céltartalék összesen:	0

7. melléklet a 29/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

8. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
	szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Maradvány
2										
3		1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatonként								
4	1.1	Könyvtári könyv vásárlás	2 488	0	404	0	2 084	0	0	0
5		Összesen:	2 488	0	404	0	2 084	0	0	0
6		2. Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként								
7	2.1	Telefónközpont és készülékek vásárlása	1 651	0	0	0	1 651	0	0	0
8	2.2	Riasztó rendszerbe LAN interfész beépítése	51	0	0	0	51	0	0	0
9	2.3	15 db számítógép	3 143	0	0	0	3 143	0	0	0
10	2.4	10 db forgószék cseréje	250	0	0	0	250	0	0	0
11		Összesen:	5 095	0	0	0	5 095	0	0	0
12		3. Városi Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként								
13	3.1	Új pályázatok előkészítési költségei	611	0	611	0	0	0	0	0
14	3.2	TOP-3.2.2-JN1-2016-00010 Kiserőgáz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson	302 572	0	20 000	0	15 562	61 183	0	205 827
15	3.3	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00035 Bölcsőde építése Kisújszálláson	449 770	0	299 770	0	0	0	150 000	0
16	3.4	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00007 Kisújszállás, a zöld város	136 307	0	0	0	0	0	11 280	125 027
17	3.5	TOP-32.1-15-JN1-2016-00020 Napelem telepítése a Vigadó épületére	37 148	0	0	0	0	0	7 585	29 563
18	3.6	TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00006 Északi ipartelep fejlesztése	471 906	0	0	0	0	0	86 220	385 686
19	3.7	TOP-3.2.1-JN1-2016-00019 Szociális Otthon energetikai megújítása	233 374	0	7 061	0	0	0	55 450	170 863
20	3.8	TOP-3.1.1-JN1-2016-00025 Kerékpáros fejlesztés Kisújszálláson	48 800	0	635	0	404	0	0	47 761
21	3.9	EFOP-1.2.11-16 Kisújszállás a te otthonod!	13 192	0	13 192	0	0	0	0	0
22	3.10	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Dália telepi út felújítása és gépbeszerzés Kisújszálláson	9 878	0	9 878	0	0	0	0	0
23	3.11	VP6-7.2.1.4-17 Márialaka településrész egészséges ivóvízzel történő ellátása	46 667	0	42 000	0	0	0	4 667	0
24	3.12	A védőnői szolgálat épületének megvásárlása (2018. évi részlet)	15 000	0	0	0	12 079	0	0	2 921
25	3.13	ASP pályázat keretében beszerezhető eszközök	2 160	0	0	0	0	0	0	2 160
26	3.14	Vigadó mozi és kávézó eszközeinek fejlesztése (bérleti díjbevétel terhére)	480	0	0	0	480	0	0	0
27	3.15	TOP-4.2.1.-15-JN1-2016-00017 Szociális otthon konyhafejlesztése	200 144	0	2 367	0	0	0	86 208	111 569
28	3.16	EFOP 4.1.7-16 Nagykun Szellemi Műhely kialakítása a Művelődési Házban	0	0	0	0	0	0	0	0
29	3.17	EFOP 4.1.8-16 Több mint Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
30	3.18	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Kistérségi projekt eszközbeszerzés	1 823	0	1 823	0	0	0	0	0
31	3.19	Erdőtelepítés	2 482	0	2 482	0	0	0	0	0
32	3.20	Fűtésrendszer megvásárlása	284	0	0	0	284	0	0	0
33	3.21	Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzések	1 693	0	1 693	0	0	0	0	0
34	3.22	Kandeláber beszerzés	483	0	0	0	483	0	0	0
35	3.23	Kumánia Gyógyfürdőben beruházás és egyéb fejlesztések	19 050	0	0	0	15 000	4 050	0	0
36	3.24	Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0
37	3.25	Üzlet rész vásárlás a 40/2018. (II.27) önkorm.határozat alapján	15	0	0	0	15	0	0	0
38	3.26	Zártkertek fejlesztése MVH pályázat (vadriasztó vásárlás)	346	0	346	0	0	0	0	0
39	3.27	Kumánia Gyógyfürdő Kft. és a Kisújszállási VGN Kft.részére törzstőke pótlás és pótbefizetés teljesítése	24 000	0	0	0	24 000	0	0	0
40		Összesen:	2 019 185	0	401 858	0	69 307	65 233	401 410	1 081 377
41		MINDÖSSZESEN:	2 026 768	0	402 262	0	76 486	65 233	401 410	1 081 377

8. melléklet a 29/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

8. cím
Felhalmozási kiadások
2. alcím
Felújítási feladatok célonként

	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						
			2018. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési hitel	Maradvány
2										
3	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felújítási előirányzatai célonként									
4	1.1		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Összesen:		0	0	0	0	0	0		0
6	2. Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként									
7	2.1	A Városháza megmaradt alumínium vezetékeinek cseréje rézvezetékre	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Összesen:		0	0	0	0	0	0		0
9	3. Városi önkormányzat felújításai célonként									
10	3.1	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Dália telepi út felújítása és gépbeszerzés Kisújszálláson	127 180	0	100 000	0	0	0	27 180	0
11	3.2	Veres Péter, Betyár utcák felújítása	40 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0
12	3.3	EFOP-1.2.11-16 Kisújszállás a te otthonod!	60 685	0	54 221	0	0	0	6 464	0
13	3.4	EFOP 4.1.7-16 Nagykanizsa Szellemi Műhely kialakítása a Művelődési Házban	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3.5	EFOP 4.1.8-16 Több mint Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
15	3.6	Vis maior pályázat Papi Alkotóház	9 934	0	8 941	0	993	0	0	0
16	3.7	Vis maior pályázat partfalomlás	23 569		21 212		0		2 357	0
17	3.8	Útfelújítási pályázat	40 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0
18	3.9	TOP-3.2.1-JN1-2016-00021 Városháza energetikai megújulása	135 154	0	0	0	0	0	32 283	102 871
19	3.10	I. világháborús lovasszobor felújítása, statikai megerősítése	8 890	0	8 890	0	0	0	0	0
20	3.11	Ivóvíz és szennyvízhálózat felújítása (TRV Zrt. által leszámolt felújítás)	5 080	0	0	0	4 000	1 080	0	0
21	3.12	Zártkertek fejlesztése MVH pályázat	9 471	0	9 817	0	0	0	0	0
22	Összesen:		459 963	0	263 081	0	4 993	1 080	88 284	102 871
23		MINDÖSSZESEN:	459 963	0	263 081	0	4 993	1 080	88 284	102 871

8.cím
Felhalmozási kiadások

ezer Ft

3. alcím
Egyéb felhalmozási célú kiadások
előirányzata

9. melléklet a 29/2018. (XII. 20.) 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			2018. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját forrás	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési célhitel	Pénz-maradvány
3	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási kiadásai									
4	1.1		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Összesen:		0	0	0	0	0	0		0
6	2. Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai									
7	2.1	Hivatali gépkocsi üzembentartói váltás miatti térítés	700	0	0	0	700	0	0	0
8	Összesen:		700	0	0	0	700	0		0
9	3. Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai									
10	3.1	Kosárlabda és játékcarnok építése	387 888	0	0	387 888	0	0	0	0
11	3.2	Ifjú házaspárosok támogatása	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0
13	3.3	Sportpark futókör	12 607	0	0	0	3 717	0	8 890	0
14	3.4	Közműfejlesztési hozzájárulás	38			38				
15	Összesen:		402 033	0	0	387 926	5 217	0	8 890	0
16		MINDÖSSZESEN:	402 733	0	0	387 926	5 917	0	8 890	0