

**Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről**

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 17. § a) pontja szerinti véleményező feladatkörében eljáró Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága véleményének kikérésével, a Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 18. § a) pontja szerinti véleményező feladatkörében eljáró Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága véleményének kikérésével, a Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 19. § a) pontja szerinti véleményező feladatkörében eljáró Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. Önkormányzati bevételek és kiadások

- 1. § (1)** A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését 3 215 926 000 Ft költségvetési bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek összege – finanszírozási célú műveletek és előző évek maradványa nélkül 2 805 622 000 Ft.
- (3) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak összege – finanszírozási célú műveletek és előző évi maradványa nélkül 3 215 926 000 Ft.
- (4) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a költségvetési egyenleg összege – 410 304 000 Ft, amelyből a működési célú költségvetési egyenleg -635 000 Ft, a felhalmozási célú költségvetési egyenleg -409 669 000 Ft.
- (5) A költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele 228 686 000 Ft, melyből
- a) a működési célú pénzmaradvány igénybevételeinek összege 635 000 Ft,
- b) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételeinek összege 228 051 000 Ft.
- (6) A finanszírozási célú műveletek bevételeinek összege 181 618 000 Ft.
- (7) A finanszírozási célú műveletek kiadásainak összege 0 Ft.

2. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások

- 2. § (1)** A Képviselő-testület irányítása alatt álló költségvetési szerveknek elemi költségvetésüket e rendelet mellékleteiben meghatározott kiemelt előirányzat összegekkel kell összeállítaniuk.
- (2) Év közben pótelőirányzat csak az intézmény belső tartalékainak feltárása és az intézmény gazdasági helyzetének elemzése után igényelhető.
- (3) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – intézményi többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg realizált intézményi működési többletbevételét a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítást követően használhatja fel.
- (4) A (3) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat módosítással éven túli, tartós kötelezettségvállalás költségvetési fedezete nem biztosítható.

3. § A költségvetési szervek a benyújtott pályázatokról és azok elbírálásáról folyamatosan kötelesek a Képviselő-testületnek tájékoztatást adni. A benyújtott pályázatokra vonatkozó Képviselő-testületi előterjesztésekben be kell mutatni a pályázati önrészek, valamint a támogatások előfinanszírozásának pénzügyi feltételeit, továbbá a fenntartási időszakot terhelő kiadásokat.

4. § A költségvetési szervek költségvetéséből alapítvány részére támogatás nem nyújtható.

3. Személyi juttatásokkal való gazdálkodás

5. § (1) A költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások, és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.

(2) Nem emelhető a személyi juttatások előirányzata az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az alkalmazott, hallgató, tanuló egyéb károsult kártérítése és egyéb térítése, a felhalmozási bevételek, továbbá az átvett pénzeszközök előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadást szolgál, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.

(3) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásáért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat-nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről.

6. § Az önkormányzat költségvetési szerveinél az illetményfizetés lehetőleg a munkavállaló által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az tárgyhót követő hónap 3-án – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló részére eljuttatásra kerüljön.

7. § A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összege 38 650 Ft.

4. Költségvetési maradványra vonatkozó rendelkezések

8. § (1) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

(2) A központi költségvetésből származó támogatások 2014. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettséget költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettséget kell előírni.

(3) A feladatmaradból származó megtakarítást a költségvetési szerv nem használhatja fel, a képviselő-testület a végleges feladatmaradást követően, de legkésőbb a maradvány jóváhagyásakor dönt a költségvetési előirányzatról.

(4) A költségvetési szervek a zárszámadási rendelet hatálybalépéséig a várható maradvány terhére kötelezettséget nem vállalhatnak, kivéve a céljellegű maradványt.

5. Egyéb rendelkezések

9. § Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv vezetője köteles a tárgyhó utolsó napján fennálló, általa elismert tartozásállomány tekintetében - ideértve a nemleges nyilatkozat esetét is - a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig a polgármester részére adatot szolgáltatni.

10. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Kisújszállás Város Önkormányzata, a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal és a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár házipénztárából készpénzben teljesíthető kifizetések köre az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

a) az egységes rovatrend K1 Személyi juttatások rovaton elszámolandó kiadásokból

- a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

- a foglalkoztatottaknak adott bérlet és költségtérítés,

- a tételenként háromszázezer forintot el nem érő egyéb külső személyi juttatások kiadásai,

b) az egységes rovatrend K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,

c) az egységes rovatrend K3 Dologi kiadások rovatain elszámolandó, tételenként háromszázezer forintot el nem érő kiadások, és az ehhez kapcsolódó általános forgalmi adó kiadások,

d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások, és az ehhez kapcsolódó általános forgalmi adó kiadások,

e) a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott vásárlási és üzemanyag előlegek,

f) foglalkoztatottaknak adott, tételenként kétszázézezer forintot meg nem haladó illetményelőleg.

11. § Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevétel általános tartalékba kell helyezni.

12. § Az önkormányzat a Környezetvédelmi Alapba befolyt összeget köztisztasági feladatok ellátására használja fel.

13. § Kisújszállás Város Önkormányzata a Kisújszállás Városi Ösztöndíj Alapítvány részére 2015. évben 500 000 Ft támogatást nyújt.

14. § A rendelet


1. melléklete az önkormányzati nettósított összevont bevételek és kiadások előirányzatát,
2. melléklete a kimutatást a Kisújszállás Város Önkormányzata 2015. évi központi támogatásának összegéről,
3. melléklete a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait,
4. melléklete a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait,
5. melléklete Kisújszállás Város Önkormányzatának bevételeit és kiadásait,
6. melléklete a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal és a város önkormányzata által folyósított ellátások előirányzatát,
7. melléklete a tartalékokat,
8. melléklete a hiteltörlesztés kiadásait, működési, felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a kamatok bemutatását, felhalmozási és működési bontásban,
9. melléklete a kölcsönök előirányzatát
10. melléklete a beruházási feladatokat,
11. melléklete a felújítási feladatokat célonként,
12. melléklete az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát,
13. melléklete az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulásokat,
14. melléklete a 2015. évi létszám keretet,
15. melléklete a közfoglalkoztatottak éves létszám keretét,
16. melléklete az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását,
17. melléklete a címrendet állapítja meg.

6. Záró rendelkezések


15. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a kunmadarasi Gyermek Átmeneti Otthonában alkalmazandó intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 7/2009. (IV. 1.) önkormányzati rendelet, az önkormányzat által végzett út- és közműépítésekhez kapcsolódó útépitési és közművesítési hozzájárulásról szóló 22/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelet, a köztemetőről szóló 12/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet 53.-59. §-ai, és a 2013. évi zárszámadásról szóló 15/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet.


Kecze István
polgármester


Dr. Varga Zsolt
jegyző

**A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2015. január 29.**


Dr. Varga Zsolt
jegyző

I.cím
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, államigazgatási 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			1.	Működési bevételek	71 902	1 000	12 672	85 574
7	B3			2.1.1	Magánszemélyek kommunális adója	16 923	0	15 377	32 300
8	B3			2.1	Vagyoni típusú adók	16 923	0	15 377	32 300
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			2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	268 120	32 260	39 620	340 000
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	5 700	0	0	5 700
14	B3			2.4.2	Talajterhelési díj	2 000	0	0	2 000
15	B3			2.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 700	0	0	7 700
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			2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	2 650	0	0	2 650
21	B3			2.	Közhatalmi bevételek	316 393	32 260	54 997	403 650
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			3.1	Önkormányzat működési támogatásai	104 516	0	129 431	233 947
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.	Mezci 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			3.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	555 481	0	2 455	557 936
38	B1			3.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
39	B1			3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
40	B1			3.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
41	B1			3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	659 997	0	131 886	791 883
42	B6			4.1.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0

I.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
I	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
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			4.1	Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	2 500	0	0	2 500
46	B6			4.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
47	B6			4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	11 000	0	0	11 000
48	B6			4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
49	B6			4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	13 500	0	0	13 500
50				I.	Működési bevételek	1 061 792	33 260	199 555	1 294 607
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			1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
57	B5			1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
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			2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
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.	Papí 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			2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 507 217	0	0	1 507 217
77	B2			2.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
78	B2			2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
79	B2			2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
80	B2			2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 507 217	0	0	1 507 217
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

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

I	Rovatrend	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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			1.		Működési célú maradvány igénybevétele	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 igénybevétele	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

I	Rovatrend	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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

I.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
I	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
16	K5			4.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	100 915	0	0	100 915
17	K5		4.		Egyéb működési célú kiadások	106 315	0	0	106 315
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.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 007	0	0	73 007
22	K1-K5	I.			Működési kiadások	1 063 621	33 260	198 361	1 295 242
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.			Felhalmozási kiadások	1 918 855	0	1 829	1 920 684
27	K1-K8	E			Költségvetési kiadások összesen:	2 982 476	33 260	200 190	3 215 926
28	K9		1.		Hitel és kölesöntörlesztés 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.			Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
33	K9		1.		Hitel és kölesöntörlesztés 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.			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
38	K9	V.			Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások	0	0	0	0
39	K9	F			Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
40		G			KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)	2 982 476	33 260	200 190	3 215 926
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1					Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege (D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-409 669	0	-635	-410 304
2					Működési költségvetés egyenlege	-1 829	0	1 194	-635
3					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-407 840	0	-1 829	-409 669
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE									
1					Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G)	0	0	0	0
2					Költségvetési többlet (D-G)	0	0	0	0

Kimutatás
Kisjászallas Város Önkormányzata 2015. évi központi támogatásának összegéről

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

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.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	7 987	0	0	7 987
6	5.	Felhalmozási bevételek	0			0
7	6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0
8	7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0			0
9	8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)	0	0	0	0
10	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)	7 987	0	0	7 987
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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	52 855	0	0	52 855
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.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	52 855	0	0	52 855
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)	52 855	0	0	52 855
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

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási 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.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	15 127	15 127
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	15 127	15 127
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	61 007	0	200 190	261 197
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási 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.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	61 007	0	198 361	259 368
8	7.	Beruházások			1 829	1 829
9	8.	Felújítások				0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	1 829	1 829
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	61 007	0	200 190	261 197
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

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási 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.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	1 053 805	33 260	184 428	1 271 493
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.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	1 511 015	0	0	1 511 015
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	2 564 820	33 260	184 428	2 782 508
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú				0
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	228 051			228 051
16	15.	MARADVÁNYIGÉNYBEVÉTELEK (13+14)	228 051	0	0	228 051
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	0			0
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	181 618			181 618
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	181 618	0	0	181 618
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	2 974 489	33 260	184 428	3 192 177
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási 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.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	949 759	33 260	0	983 019
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.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 918 855	0	0	1 918 855
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	105 875	0	184 428	290 303
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10+11)	2 974 489	33 260	184 428	3 192 177
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	0			0
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (13+14)	0	0	0	0
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+15)	2 974 489	33 260	184 428	3 192 177
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 rendeletehez és a város önkormányzata által folyósított ellátások előirányzata**

	A	B	C	D
1	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal			
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	Családi támogatások	2 204	13 250
6	4	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	253	17 351
7	5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	253	17 351
8	6	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	333	24 839
9	7	Lakhatással kapcsolatos ellátások	333	24 839
10	8	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	53	5 567
11	9	Egyéb nem intézményi ellátások	53	5 567
12	10	Ellátottak pénzbeli juttatásai (3+5+7+9)	2 843	61 007
13	Kisújszállás Város Önkormányzata			
14	13	Települési segély	350	9 390
	14	Köztemetés	15	1 050
15	15	Helyi közlekedés támogatása	40	1 560
16	16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	405	12 000
17	17	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:	3 248	73 007

6. cím
1.-2.-3. alcím
Tartalékok

ezerFt

1. alcím Általános tartalék

A	B	C
1	Megnevezés	2015. évi tervezett
2	Évközi többletfeleltatok, jogszabályváltozások miatti költségek fedezetére	10 000
3	Általános tartalék összesen	10 000

2. alcím Működési céltartalék

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

3. alcím Felhalmozási céltartalék

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

C:\Users\Kiss Endre\Documents\

7. cím

ezer Ft

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

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

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		Saját erő	Pénz- maradvány
2				Kölcsön visszatérítés			
3	1.						
4		Működési célú kölcsön összesen:	0	0	0	0	0

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		Saját erő	Pénz- maradvány
2				Kölcsön visszatérítés			
3	1.						
4		Felhalmozási célú kölcsön összesen:	0	0	0	0	0

9. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok

A	B	C	D	E	F	F e d e z e t			I	J
						Árvt	Saját erő	ÁFA vissza-		
szám	M e g n e v e z é s	Összeg	összeg	beadott	Pályázat	tértítés	Fejlesztési	Fejlesztési	Pénz-	
					megnyert		célfél-/	résztelre	maradvány	
							vásárlás	vásárlás		
1										
2										
3										
4										
5	1.1									0
6	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7										
8	2.1 12 db számítógép vásárlás	1 829								1 829
9	Összesen:	1 829	0	0	0	0	0	0	0	1 829
10										
11										
12	3.1 Kiszállítás 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					42 207
14	3.3 Pillangó u. 13. ingatlan törléscímű pályázat	1 604								1 604
15	3.4 Kis Tamás szobor	4 150			3 000					1 150
16	3.5 A Keleti temetőben kegyeleti hely kialakítása I. ütem	30 000								30 000
17										
18	3.6 Könyvtár kialakítása energetikai konszertússal (Társégi Operatív program)	120 000			120 000					0
19	3.7 Új óvoda építése (Társégi Operatív program)	350 220			342 600					7 620
20	3.8 Kistérgáz hasznosítása Kiszállítás (Társégi 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								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								1 846
25	Összesen:	1 590 186	0	0	1 234 768		11 542	181 618		159 553
26										
		MINDÖSSZESEN:	1 592 015	0	1 234 768	0	11 542	181 618	0	161 382

9. cím
Felhalmozási kiadások
2. alcím

Felújítási feladatok célonként

1	A	B	C	D	E		G	H	I
					F e d e z e t				
2	szám	M e g n e v e z é s	Összeg	Átvett összeg	Pályázat		Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Pénz- maradvány
3					beadott	megnyert			
4									
5	1.1								0
6		Összesen:	0	0	0	0	0	0	0
7		2. Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként							
8	2.1								0
9		Összesen:	0	0	0	0	0	0	0
10		3. Városi önkormányzat felújításai célonként							
11		<i>Folyamatban lévő, áthúzódó felújítások</i>							
12	3.1	I. világháborús lovaszobor megerősítése	7 603						7 603
13	3.2	Kumánia Gyógyfürdőben és Hotel Kumániában a 2014. évről áthúzódó felújítások megvalósítása	44 066						44 066
14		<i>Új induló felújítások</i>							
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 esereje (Térségi Operatív program)	170 000			170 000			0
17	3.5	Útfelújítások központosított támogatással	30 000		15 000				15 000
18		Összesen:	321 669	0	15 000	240 000	0	0	66 669
19		MINDÖSSZESEN:	321 669	0	15 000	240 000	0	0	66 669

9.cím
Felhalmozási kiadások
3. alcím

ezer Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások
előirányzata

1	A	B	C	D	E	F e d e z e t		H	I
						G	Saját forrás		
2	szám	M e g n e v e z é s	Összeg	Átvett összeg	Pályázat beadott	Pályázat megnyert	Saját forrás	ÁFA vissza- térítés	Pénz- maradvány
2		1. Kísújszállási 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
		Támogatások államháztartáson belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pe.	Működési célú bevétel	Felhalmozási bevételek	Támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pe.	Működési célú	Maradvány felhasználása	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadói terhelő járulékok										
1	MEZZ																						
2																							
3	1.																						
4	Kisújszállás városközpont funkcióbővítés megújítása								389 077					29 336	418 413							611 573	611 573
5	Könyvtár kialakítása energetikai korszerűsítéssel (TOP program)							120 000							120 000							120 000	120 000
6	Új óvoda építése (TOP program)							342 600							342 600							350 220	350 220
7	Kisérőgáz hasznosítása Kisújszállason (TOP program)							150 000							150 000							150 000	150 000
8	Közvilágítás fejlesztése (KEOP pályázat)							188 383							188 383							188 383	188 383
9	Papi Lajos Alkotóház felújítása és energetikai korszerűsítése (TOP program)							70 000							70 000							70 000	70 000
10	Városháza homlokzat felújítása és energetikai korszerűsítése (TOP program)							170 000							170 000							170 000	170 000
11	ÁROP-1.A.5-2013 Kisújszállás Város Önkormányzata szervezettefejlesztési reformja projekt							9 972							9 972						4 128	4 128	4 128
12	Nyar u. 7. sz. alatti gyermekorvosi rendelő felújításának támogatása							11 602							11 602							0	0
13	Szociális alapellátás fejlesztése							5 847							5 847							0	0
14	11.							1 457 481						29 336	1 486 817						4 128	1 660 176	1 664 304
15	ÖSSZESEN:																						

2015. évi létszám keret

I. Intézményekben foglalkoztatottak éves létszámkerete

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

II.-
III

Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete

A	B	C	D	E		F		G	H	I	J
				szakmai	fő	szakmai	intézmény üzemeltetési				
Megnevezés	2015. január elsejétől engedélyezett álláshely		Összesen	Álláshely változás							
	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata		Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Összesen	Megjegyzés
	fő	fő		fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	
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 Összesen:	45,50	7,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	7,00	52,50	

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

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

15. melléklet
a 4/2015. (I. 29.)
önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Intézmény megnevezése	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	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
4	Közfoglalkoztatottak	117.00	466.00	466.00	-80.00	386.00	386.00	0.00	386.00	386.00	-205.00	181.00
5	Kisújszállás Városi Önkormányzat	117.00	466.00	466.00	-80.00	386.00	386.00	0.00	386.00	386.00	-205.00	181.00

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	Tárgyév	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023-2029 évek összesen	MIND- ÖSSZESEN
			Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség								
3	1.	Helyi adóból és települési adóból származó bevételek	380 000	370 000	370 000	350 000	350 000	350 000	350 000	2 450 000	5 340 000
		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	210 000	450 000
5	3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0								0
		A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatisációból származó bevétel	0							0	0
7	5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 650	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	17 500	37 800
		Kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos megterülés	0							0	0
9	8.	Saját bevételek (01+...+07)	412 650	402 500	402 500	382 500	382 500	382 500	382 500	2 677 500	5 827 800
10	9.	Saját bevételek (08.sor) 50 %-a	206 325	201 250	201 250	191 250	191 250	191 250	191 250	1 338 750	2 913 900
11	10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	6 884	8 587	12 293	23 145	22 646	22 429	21 713	20 998	126 949
12	11.	Felvett, átvállalt hitel és annak főketartozása								0	0
13	12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak főketartozása	5 280	8 587	12 293	23 145	22 646	22 429	21 713	20 998	126 949
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.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	19.	Felvett, átvállalt hitel és annak főketartozása								0	0
21	20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak főketartozása								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.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	6 884	8 587	12 293	23 145	22 646	22 429	21 713	20 998	126 949
28	27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	199 441	192 738	188 957	178 105	168 604	168 821	169 537	170 252	1 211 801
28	27.										2 648 256

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			