

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete
a 2016. 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 és Jogi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. Önkormányzati bevételek és kiadások

- 1. § (1)** A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését **4 127 652 000 Ft** költségvetési bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek összege **3 980 077 000 Ft**.
- (3) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak összege **4 114 567 000 Ft**.
- (4) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a költségvetési egyenleg összege -**134 490 000 Ft**, amelyből a működési célú költségvetési egyenleg -**35 269 000 Ft**, a felhalmozási célú költségvetési egyenleg -**99 221 000 Ft**.
- (5) A költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele **137 575 000 Ft**, melyből
- a) a működési célú maradvány igénybevételeinek összege **44 648 000 Ft**,
- b) a felhalmozási célú maradvány igénybevételeinek összege **92 927 000 Ft**.
- (6) A finanszírozási célú műveletek bevételeinek összege **10 000 000 Ft**.
- (7) A finanszírozási célú műveletek kiadásainak összege **13 085 000 Ft**.

2. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások

- 2. § (1)** A Képviselő-testület irányítása alatt álló költségvetési szervezeteknek 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 előirányzatainak 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, vagy 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 Kisújszállási Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

(2) A központi költségvetésből származó támogatások 2015. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettséget költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettséget kell előírni.

(3) A feladatmaradásból 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, kisértékű 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 és fizetési előlegek,

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

11. § Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt 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 2016. 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 2016. 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 Kisújszállás 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 2016. 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 2014. évi zárszámadásról szóló 15/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet.


Kecze István
polgármester


Dr. Varga Zsolt
jegyző

A rendeletet kihirdettem :
Kisújszállás, 2016. 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	17 251	0	0	17 251
3	B4		1.2		Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	13 152	13 152
4	B4		1.3		Városi Önkormányzat működési bevételei	42 563	0	0	42 563
5	B4		1.5		Tulajdonosi bevételek	30 000	0	0	30 000
6	B4		1. Működési bevételek			89 814	0	13 152	102 966
7	B3		2.1.1		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	32 300	32 300
8	B3		2.1		Vagyoni típusú adók	0	0	32 300	32 300
9	B3		2.2.1		Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	222 545	36 310	21 145	280 000
10	B3		2.2.		Értékesítési és forgalmi adók	222 545	36 310	21 145	280 000
11	B3		2.3.1		Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	15 639	0	5361	21 000
12	B3		2.3		Gépjárműadók	15 639	0	5 361	21 000
13	B3		2.4.1		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	6 000	0	0	6 000
14	B3		2.4.2		Talajterhelési díj	1 500	0	0	1 500
15	B3		2.4		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 500	0	0	7 500
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	300	0	0	300
18	B3		2.5.3		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
19	B3		2.5.4		egyéb bírság	1 968	0	0	1 968
20	B3		2.5		Egyéb közhatalmi bevételek	2 268	0	0	2 268
21	B3		2. Közhatalmi bevételek			247 952	36 310	58 806	343 068
22	B1		3.1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 534	0	128 863	158 397
23	B1		3.1.2		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	64 713	0	0	64 713
24	B1		3.1.3		Települési önkormányzatok közoktatási feladatainak ellátása	1 034			1 034
25	B1		3.1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 102	0	0	13 102
26	B1		3.1.5		Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
27	B1		3.1.6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
27	B1		3.1		Önkormányzat működési támogatásai	108 382	0	128 863	237 245
28	B1		3.2.1		Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
29	B1		3.2.2		Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	2 643	2 643
30	B1		a.		Mezei őrszolgálat támogatása	5 400	0	0	5 400
31	B1		b.		Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	246 217	0	0	246 217
32	B1		c.		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli támogatása és pótléka	13 250	0	0	13 250
33	B1		d.		OEP támogatás	1 210			1 210
34	B1		e.		Rendkívüli önkormányzati támogatás	76 261			76 261
35	B1		3.2.3		Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	342 338	0	0	342 338
36	B1		3.2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	342 338	0	2 643	344 981
37	B1		3.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
38	B1		3.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
39	B1		3.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
40	B1		3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			450 720	0	131 506	582 226

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, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
41	B6			4.1.1	Ónállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
42	B6			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
43	B6			4.1.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	1 300	0	0	1 300
44	B6		4.1		Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	1 300	0	0	1 300
45	B6		4.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
46	B6		4.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300	0	0	300
47	B6		4.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
48	B6				4. Működési célú pénzeszköz átvétel	1 600	0	0	1 600
49					I. Működési bevételek	790 086	36 310	203 464	1 029 860
50	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
51	B5			1.1.2	Ingatlanok értékesítése	3 749	0	0	3 749
52	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
53	B5			1.1.4	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
54	B5			1.1.5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
55	B5		1.1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 749	0	0	3 749
56	B5				I. Felhalmozási bevételek	3 749	0	0	3 749
57	B2			2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
58	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
59	B2		2.1.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
60	B2			2.2.1	Ónállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
61	B2			2.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
62	B2			a.	Kísérőgáz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson (TOP-3.2.2-15)	239 000	0	0	239 000
63	B2			b.	Energetikai szempontú könyvtárfejlesztés (TOP-3.2.1-15)	127 000	0	0	127 000
64	B2			c.	Gyermekintézmény építése Kisújszálláson (TOP-1.4.1-15)	300 000	0	0	300 000
65	B2			d.	Kisújszállás, a zöld város (TOP-2.1.2-15)	190 000	0	0	190 000
66	B2			e.	Fenntartható közlekedésfejlesztés Kisújszálláson (TOP-3.1.1-15)	150 000	0	0	150 000
67	B2			f.	Északi ipartelep fejlesztése (TOP-1.1.1-15)	350 000	0	0	350 000
68	B2			g.	Közszolgáltatási épületek napelemmel ellátása Kisújszálláson (TOP-3.2.1-15)	381 000	0	0	381 000
69	B2			h.	Kisújszállás ÉK és ÉNY belvízöblözet rekonstrukció II. ütem részleges megvalósítása (TOP-2.1.3-15)	350 000	0	0	350 000
70	B2			i.	Kisújszállás társadalmi együttműködését erősítő komplex fejlesztés (TOP-5.2.1-15)	50 000	0	0	50 000
71	B2			j.	Kisújszállási szegregáció csökkentő fejlesztés (TOP-4.3.1-15);	400 000	0	0	400 000
72	B2			k.	Pompom szobor megvalósítása	5 000	0	0	5 000
73	B2			l.	Vis maior pályázat	4 993	0	0	4 993
74	B2			m.	Városháza energetikai megújulása (TOP-3.2.1-15)	240 000	0	0	240 000
75	B2			n.	A kisújszállási szociális alapellátás fejlesztése (TOP-4.2.1-15)	119 292	0	0	119 292
76	B2			o.	TOP pályázatokra lehívott előleg	34 333	0	0	34 333
77	B2			2.2.3.	Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	2 940 618	0	0	2 940 618
78	B2		2.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 940 618	0	0	2 940 618
79	B2		2.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
80	B2		2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
81	B2		2.5.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
82	B2		2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 940 618	0	0	2 940 618
83	B7			3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
84	B7			3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
85	B7			3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	5 850	0	0	5 850
86	B7		3.1		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	5 850	0	0	5 850
87	B7		3.2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
88	B7		3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
89	B7		3.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
90	B7		3.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 850	0	0	5 850
91	B7	II.			Felhalmozási bevételek	2 950 217	0	0	2 950 217
92	B1-B7	A.			Költségvetési bevételek összesen:	3 740 303	36 310	203 464	3 980 077
93	B8		1.1		Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0
94	B8		1.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	699	699
95	B8		1.3		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	43 949	0	0	43 949
96	B8		1.		Működési célú maradvány igénybevétel	43 949	0	699	44 648
97	B8		2.1		Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0
98	B8		2.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
99	B8		2.3		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	92 927	0	0	92 927
100	B8		2.		Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	92 927	0	0	92 927
101	B8	III.			Maradvány igénybevétele	136 876	0	699	137 575
102	B8	B			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele	136 876	0	699	137 575
103	B8		1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
104	B8		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
105	B8		3.		Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
106	B8		4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
107	B8	IV.			Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
108	B8		1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	10 000	0	0	10 000
109	B8		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
110	B8		3.		Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
111	B8		4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
112	B8	V.			Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	10 000	0	0	10 000
113	B8	C			Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)	10 000	0	0	10 000
114	D				BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	3 887 179	36 310	204 163	4 127 652

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	2015. évi előirányzat
2	K1		1.1		Önállóan működő intézmények	26 953	0	0	26 953
3	K1		1.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	126 296	126 296
4	K1		1.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	231 788	1 000	0	232 788
5	K1		1.		Személyi juttatások	258 741	1 000	126 296	386 037
6	K2		2.1		Önállóan működő intézmények	7 382	0	0	7 382
7	K2		2.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	34 164	34 164
8	K2		2.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	37 454	515	0	37 969
9	K2		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 836	515	34 164	79 515

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, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
10	K3		3.1		Önállóan működő intézmények	31 961	0	0	31 961
11	K3		3.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	39 767	39 767
12	K3		3.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	327 161	34 795	0	361 956
13	K3		3.		Dologi kiadások	359 122	34 795	39 767	433 684
14	K5		4.1		Önállóan működő intézmények	5 400	0	0	5 400
15	K5		4.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
16	K5		4.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	115 845	0	0	115 845
17	K5		4.		Egyéb működési célú kiadások	121 245	0	0	121 245
18	K4		5.1		Önállóan működő intézmények	0	0	0	0
19	K4		5.2		Polgármesteri Hivatal	13 250	0	0	13 250
20	K4		5.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	31 398	0	0	31 398
21	K4		5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 648	0	0	44 648
22	K1-K5	I.			Működési kiadások	828 592	36 310	200 227	1 065 129
23	K6		1.		Beruházások	2 637 901	0	3 936	2 641 837
24	K7		2.		Felújítások	400 601	0	0	400 601
25	K8		3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000	0	0	7 000
26	K6-K8	II.			Felhalmozási kiadások	3 045 502	0	3 936	3 049 438
27	K1-K8	E.			Költségvetési kiadások összesen:	3 874 094	36 310	204 163	4 114 567
28	K9		1.		Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
29	K9		2.		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
30	K9		3.		Belföldi finanszírozás kiadásai	9 379	0	0	9 379
31	K9		4.		Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
32	K9	III.			Működési célú finanszírozási kiadások	9 379	0	0	9 379
33	K9		1.		Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	3 706	0	0	3 706
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	3 706	0	0	3 706
38	K9	V.			Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások	13 085	0	0	13 085
39	K9	F.			Finanszírozási kiadások összesen:	13 085	0	0	13 085
40	G.				KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)	3 887 179	36 310	204 163	4 127 652
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1					Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege				
					(D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-133 791	0	-699	-134 490
2					Működési költségvetés egyenlege	-38 506	0	3 237	-35 269
3					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-95 285	0	-3 936	-99 221
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE									
1					Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G)	0	0	0	0
2					Költségvetési többlet (D-G)	0	0	0	0

Kimutatás
Kisújszállás Város Önkormányzata 2016. évi központi támogatásának összegéről

A	B	C	D	E	F	G
Jocím	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 ÁLTALANOS TÁMOGATÁSA						
4 I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	28,09	4 580 000	128 652 200	0	128 652 200
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	0		19 820 240	19 820 240	0
6 I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0		32 400 000	32 400 000	0
7 I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0		100 000	100 000	0
8 I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0		24 889 150	4 470 975	20 418 175
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása						
9 összesen				77 209 390	56 791 215	20 418 175
10 I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	11 493	2 700	31 031 100	31 031 100	0
11 I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		143	2 550	364 650	364 650	0
12 I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása				8 926 450	0	8 926 450
13 I.6. 2015. évről áthúzódó bérekompenzáció támogatása				399 923		399 923
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
15 II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				1 033 500		1 033 500
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
17 III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő	0		45 549 776		45 549 776
18 III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	3,80	1 632 000	6 201 600	0	6 201 600
19 III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő	0		10 598 675		10 598 675
20 III.5.c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		4 606	513	2 362 878		2 362 878
21 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen:				19 163 153	0	19 163 153
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
23 IV.4. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	fő	11 493	1 140	13 102 020	0	13 102 020
24 MINDÖSSZESEN:				325 432 162	88 186 965	237 245 197

Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai
2016. év

BEVÉTELEK						
A	B	C	D	E	F	
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	17 251			17 251
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0			0
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	17 251	0	0	17 251
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)	17 251	0	0	17 251
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	0			0
12	11	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0			0
13	12	Önkormányzati támogatás	54 445			54 445
14	13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	71 696	0	0	71 696
KIADÁSOK						
A	B	C	D	E	F	
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	26 953			26 953
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 382			7 382
4	3.	Dologi kiadások	31 961			31 961
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)	71 696	0	0	71 696
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)	71 696	0	0	71 696
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	13 102			13 102
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	41 343	0	0	41 343
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő) (2016. január 1.)	12,25			12,25
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00			0,00

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	13 152	13 152
3	2. Közhatalmi bevételek				0
4	3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 643	2 643
5	4. Működési célú pénzeszköz-átvétel				0
6	5. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	15 795	15 795
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	15 795	15 795
12	11. Maradvány igénybevétele működési célú			699	699
13	12. Maradvány igénybevétele felhalmozási célú				0
14	13. Önkormányzati támogatás	13 250	0	187 669	200 919
15	14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	13 250	0	204 163	217 413
KIADÁSOK					
A	B	C	D	E	F
1 Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1. Személyi juttatások			126 296	126 296
3	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			34 164	34 164
4	3. Dologi kiadások			39 767	39 767
5	4. Egyéb működési célú kiadások				0
6	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 250			13 250
7	6. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	13 250	0	200 227	213 477
8	7. Beruházások			3 936	3 936
9	8. Felújítások				0
10	9. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
11	10. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	3 936	3 936
12	11. KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	13 250	0	204 163	217 413
13	12. Intézmény részére járó központi támogatás	13 250	0	128 863	142 113
14	13. Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	58 806	58 806
15	14. Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2016. január 1)	0,00		46,50	46,50
16	15. Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

4. cím
Kisújszállás Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai
2016. év

ezer forint

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	72 563			72 563
3	2.	Közhatalmi bevételek	247 952	36 310	58 806	343 068
4	3.	Állami hozzájárulások	108 382		128 863	237 245
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	342 338			342 338
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	1 600			1 600
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	772 835	36 310	187 669	996 814
8	7.	Felhalmozási bevételek	3 749			3 749
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	0			0
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 940 618			2 940 618
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	5 850			5 850
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	2 950 217	0	0	2 950 217
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	3 723 052	36 310	187 669	3 947 031
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	43 949			43 949
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	92 927			92 927
16	15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	136 876	0	0	136 876
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	0			0
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	10 000			10 000
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	10 000	0	0	10 000
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	3 869 928	36 310	187 669	4 093 907
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	231 788	1 000		232 788
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 454	515		37 969
4	3.	Dologi kiadások	327 161	34 795		361 956
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	115 845			115 845
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 398			31 398
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	743 646	36 310	0	779 956
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	2 637 901			2 637 901
9	8.	Felújítások	400 601			400 601
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000			7 000
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	3 045 502	0	0	3 045 502
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	3 789 148	36 310	0	3 825 458
13	12.	<i>Költségvetési szervek finanszírozása</i>	67 695	0	187 669	255 364
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	9 379			9 379
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	3 706			3 706
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	80 780	0	187 669	268 449
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)	3 869 928	36 310	187 669	4 093 907
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2016. január 1.)	7,00	0,00	0,00	7,00
19	18.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	178,00	0,00	0,00	178,00

**A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal
önkormányzati rendeletehez és a város önkormányzata által folyósított ellátások előirányzata**

1	A	B	C	D
	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal			
2	Szám	Megnevezés	Ellátottak tervezett száma (fő)	Előirányzat
3	1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	2 200	12 760
4	2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	4	490
5	3	Családi támogatások	2 204	13 250
6	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 204	13 250
7	Kisújszállás Város Önkormányzata			
8	1	Rendkívüli települési segély	274	3 810
9	2	Köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés	4	180
10	3	Méltányossági közgyógyellátás továbbfolyósítása	252	1 632
11	4	Köztemetés	10	900
12	5	Közszolgáltatások díjának támogatása (lakásfenntartási támogatás és hulladékiszállítási díj átvállalása)	450	24 300
13	6	Helyi közlekedés támogatása	80	576
14	7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 070	31 398
15	8	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN:	3 274	44 648

6. cím
1.-2.-3. alcím
Tartalékok

ezerFt

1. alcím Általános tartalék

	A	B	C
1	szám	Megnevezés	2016. évi tervezett
2	1.	Évközi többletfeladatok, jogszabályváltozások miatti költségek fedezetére	10 000
3		Általános tartalék összesen	10 000

2. alcím Működési céltartalék

	A	B	C
1	szám	Megnevezés	2016. évi tervezett
2	1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár érdekeltség-növelő pályázat saját erő biztosítás	400
4		Működési céltartalék összesen:	400

3. alcím Felhalmozási céltartalék

	A	B	C
1	szám	MEGNEVEZÉS	2016. évi előirányzat
2	1.		
3		Felhalmozási céltartalék összesen:	0

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	2016. évi előirányzat	fedezetek				
2			átvett összeg	Viziközmű használati díj	komm. adó	egyéb saját erő/ pénzmaradvány	összesen
3	Fejlesztési hitel törlesztés	3 706	0	0		3 706	3 706
4	Hiteltörlesztés mindösszesen:	3 706	0	0	0	3 706	3 706
5	Fejlesztési hitelek kamataira	3 689				3 689	3 689
6	Hitelkamatok mindösszesen:	3 689	0	0	0	3 689	3 689
7	Hiteltörlesztésre és kamatra mindösszesen:	7 395	0	0	0	7 395	7 395

8. cím
Kölcsönök
előirányzata

1. alcím Működési célú kölcsön nyújtása

A	B	C	D	E	F
1	Megnevezése	2016. évi előirányzat	F e d e z e t		
2			Kölcsön visszatérülés	Saját erő	Pénz- maradvány
3	1.				
4	Működési célú kölcsön összesen:	0	0	0	0

2. alcím Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

A	B	C	D	E	F
1	Megnevezése	2016. évi előirányzat	F e d e z e t		
2			Kölcsön visszatérülés	Saját erő	Pénz- maradvány
3	1. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása	4 000		4 000	
4	Felhalmozási célú kölcsön összesen:	4 000	0	4 000	0

9. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok

I	A szám	B Megnevezés	C Összeg	D Átvett összeg	E G H I J F e d e z e t				
					Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza- térítés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Péncz- maradvány
2									
4		1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatonként							
5	1.1								0
6		Összesen:	0	0	0	0	0	0	0
7		2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként							
8	2.1	4 db számítógép, 10 db monitor, switch, lézernyomató, merevlemez, szünetmentes tápegység	1 807			1 807			0
9	2.2	Vírusirtó, Windows 8.1 szoftver vásárlás	824			824			0
10	2.3	Telefonrendszer cseréje	1 055			1 055			0
11	2.4	Új forgószékek beszerzése	250			250			0
12		Összesen:	3 936	0	0	3 936	0	0	0
13		3. Városi Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként							
14	3.1	Új pályázatok előkészítési költségei	45 540						45 540
15	3.2	Kísérőgáz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson (TOP-3.2.2-15)	239 000			239 000			0
16	3.3	Energetikai szempontú könyvtárfejlesztés (TOP-3.2.1-15)	127 000			127 000			0
17	3.4	Gyermekintézmény építése Kisújszálláson (TOP-1.4.1-15)	310 000			300 000	10 000		0
18	3.5	Kisújszállás, a zöld város (TOP-2.1.2-15)	190 000			190 000	0		0
19	3.6	Fenntartható közlekedésfejlesztés Kisújszálláson (TOP-3.1.1-15)	150 000			150 000	0		0
20	3.7	Északi ipartelep fejlesztése (TOP-1.1.1-15)	350 000			350 000			0
21	3.8	Közszolgáltatási épületek napelemmel ellátása Kisújszálláson (TOP-3.2.1-15)	381 000			381 000			0
22	3.9	Kisújszállás ÉK és ÉNY belvízöblözet rekonstrukció II. ütem részleges megvalósítása (TOP-2.1.3-15)	350 000			350 000			0
23	3.10	Kisújszállás társadalmi együttműködését erősítő komplex fejlesztés (TOP-5.2.1-15):	50 000			50 000			0
24	3.11	Kisújszállási szegregáció csökkentő fejlesztés (TOP-4.3.1-15)	400 000			400 000			0
25	3.12	Pompom szobor megvalósítása	7 200			5 000	2 200		0
26	3.13	Településfejlesztési célú ingatlanvásárlások	3 000				3 000		0
27	3.14	Vis maior pályázat	7 134			4 993	2 141		0
28	3.15	Vígadó mozi és kávézó eszközeink fejlesztése (bérleti díjbevétel terhére)	1 098				1 098		0
29	3.16	Kegyeleti helyek megvalósítása	15 152				0		15 152
30	3.17	Kumánia Gyógyfürdőben beruházás és egyéb fejlesztések	11 777				6 777		5 000
31		Összesen:	2 637 901	0	2 546 993	25 216	0	0	65 692
32		MINDÖSSZESEN:	2 641 837	0	2 546 993	29 152	0	0	65 692

9. cím
Felhalmozási kiadások
2. alcím
Felújítási feladatok célonként

A	B	C	D	E	G	H	I
1 szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	F e d e z e t			Pénz- maradvány
				Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza- térülés	
4	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felújítási előirányzatai célonként						
5	1.1						0
6	Összesen:	0	0	0	0	0	0
7	2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként						
8	2.1						0
9	Összesen:	0	0	0	0	0	0
10	3. Városi önkormányzat felújításai célonként						
11	3.1	Városháza energetikai megújulása (TOP-3.2.1-15)	240 000		240 000		0
12	3.2	A kisújszállási szociális alapellátás fejlesztése (TOP-4.2.1-15)	119 292		119 292		0
13	3.3	Ivóvíz és szennyvízhálózat felújítása (TRV Zrt.által leszámított felújítás)	3 790			3 790	0
14	3.4	Térfigyelő rendszer fejlesztése	2 850			2 850	0
15	3.5	Rákóczi u. 8. rendelő felújítás	34 669			4 714	29 955
16	Összesen:	400 601	0	359 292	11 354	0	29 955
17		MINDÖSSZESEN:	400 601	0	359 292	11 354	0 29 955

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1					F e d e z e t				
2	szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat		Saját forrás	ÁFA vissza- térülés	Pénz- maradvány
3					beadott	megnyert			
2		1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási kiadásai							
3	1.1								0
4		Összesen:	0	0	0	0	0	0	0
5		2. Kisújszállási 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
11		Összesen:	3 000	0	0	0	3 000	0	0
12		MINDÖSSZESEN:	3 000	0	0	0	3 000	0	0

10. cím

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1		Működési bevételek			Felhalmozási bevételek		Maradvány felhasználása										
2	Szám Megnevezés	Támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pe.	Felhalmozási bevételek	Támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pe.	Működési célú	Felhalmozási célú	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
3	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
4	1. Kísérőgáz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson (TOP-3.2.2-15)				239 000				239 000						0	239 000	239 000
5	2. Energetikai szempontú könyvtárfejlesztés (TOP-3.2.1-15)				127 000				127 000						0	127 000	127 000
6	3. Gyermeckintézmény építése Kisújszálláson (TOP-1.4.1-15)			10 000	300 000				310 000						0	310 000	310 000
7	4. Kisújszállás, a zöld város (TOP-2.1.2-15)				190 000				190 000						0	190 000	190 000
8	5. Fenntartható közlekedésfejlesztés Kisújszálláson (TOP-3.1.1-15)				150 000				150 000						0	150 000	150 000
9	6. Északi ipartelep fejlesztése (TOP-1.1.1-15)				350 000				350 000						0	350 000	350 000
10	7. Közszolgáltatási épületek napelemmel ellátása Kisújszálláson (TOP-3.2.1-15)				381 000				381 000						0	381 000	381 000
11	8. Kisújszállás ÉK és ÉNY belvizöblözet rekonstrukció II. ütem részleges megvalósítása (TOP-2.1.3-15)				350 000				350 000						0	350 000	350 000
12	9. Városháza energetikai megújulása (TOP-3.2.1-15)				240 000				240 000						0	240 000	240 000
13	10. Kisújszállás városi társadalmi együttműködését erősítő komplex fejlesztés (TOP-3.2.1-15)				50 000				50 000						0	50 000	50 000
14	11. Kisújszállási szegregáció csökkentő fejlesztés (TOP-4.3.1-15)				400 000				400 000						0	400 000	400 000
15	12. A kisújszállási szociális alapellátás fejlesztése (TOP-4.2.1-15)				119 292				119 292						0	119 292	119 292
16	13. ÖSSZESEN:			10 000	2 896 292	0	0	0	2 906 292	0	0	0	0	0	0	2 906 292	2 906 292

2016. évi létszám keret

I. Intézményekben foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Intézmény megnevezése	2016. január elsejétől engedélyezett álláshely			Létszámváltozás		2016. január elsejétől engedélyezett álláshely			Megjegyzés
2		szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	szakmai	intézmény üzemeltetési	szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	
3		fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	
4	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	8,750	3,500	12,250	0,000	0,000	8,750	3,500	12,250	
6	Intézmények összesen	8,750	3,500	12,250	0,000	0,000	8,750	3,500	12,250	

II-
III

Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	2016. január elsejétől engedélyezett álláshely			Álláshely változás		2016. február elsejétől engedélyezett álláshely			Megjegyzés
2		Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Összesen	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Összesen	
3										
4	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	40,00		40,00	1,00		41,00	0,00	41,00	
6	MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	6,50	5,00	11,50	-1,00		5,50	5,00	10,50	
7	Összesen:	46,50	7,00	53,50	0,00	0,00	46,50	7,00	53,50	

		Létszám- keret 2016. január 1.	Létszám-keret 2016. február 1.
1			
2	I. Intézmények	12,250	12,250
3	II. Polgármesteri Hivatal	46,50	46,50
4	III. Kisújszállás Város Önkormányzata	7,00	7,00
5	ÖSSZESEN:	65,75	65,75

15.melléklet
a 2/2016. (I. 29.)
önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-kerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Intézmény megnevezése	2016. január 1. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2016. 03.01	Változás utáni létszám	2016. március 1. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2016. 03.31.	Változás utáni létszám	2016. június 30. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2016. 10.31.	Változás utáni létszám	2016. október 31. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2016. 10.31.	Változás utáni létszám
2			köz- foglalkoztatás				köz- foglalkoztatás					köz- foglalkoztatás	
3		összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen
4	Közfoglalkoztatottak	155,00	110,00	265,00	265,00	-32,00	233,00	233,00	-44,00	189,00	189,00	-83,00	106,00
5	Kisújszállás Városi Önkormányzat	155,00	110,00	265,00	265,00	-32,00	233,00	233,00	-44,00	189,00	189,00	-83,00	106,00

Éves engedélyezett átlaglétszám

178 fő

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség kimutatása

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség											
3	1.	Helyi adóból és települési adóból származó bevételek	319 800	319 800	319 800	319 800	319 800	319 800	319 800	2 238 600	4 797 000
4	2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	210 000	450 000
5	3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0								0
6	4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	3 749							0	3 749
7	5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	15 876	34 020
8	7.	Kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0							0	0
9	8.	Saját bevételek (01+...+07)	355 817	352 068	352 068	352 068	352 068	352 068	352 068	2 464 476	5 284 769
10	9.	Saját bevételek (08.sor) 50 %-a	177 909	176 034	176 034	176 034	176 034	176 034	176 034	1 232 238	2 642 385
11	10.	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	7 395	18 376	17 729	16 921	16 274	15 627	9 269	0	101 591
12	11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása								0	0
13	12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	7 395	18 376	17 729	16 921	16 274	15 627	9 269	0	101 591
14	13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								0	0
15	14.	Adott váltó								0	0
16	15.	Pénzügyi lízing								0	0
17	16.	Halasztott fizetés								0	0
18	17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								0	0
19	18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása								0	0
21	20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása								0	0
22	21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								0	0
23	22.	Adott váltó								0	0
24	23.	Pénzügyi lízing								0	0
25	24.	Halasztott fizetés								0	0
26	25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség								0	0
27	26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	7 395	18 376	17 729	16 921	16 274	15 627	9 269	0	101 591
28	27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	170 514	157 658	158 305	159 113	159 760	160 407	166 765	1 232 238	2 540 794

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 Kisújszállási Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat által folyósított ellátások előirányzata			
6. Tartalékok	1. Általános tartalék	2. Működési céltartalék	3. Felhalmozási céltartalék
7. A hiteltörlesztés 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			