

1. melléklet a 10/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	B4			1.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei	33 000	0	0	33 000
3	B4			1.2	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	11 714	11 714
4	B4			1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata bevételei	175 388	0	0	175 388
5	B4			1.5	Tulajdonosi bevételek	30 000	0	0	30 000
6	B4			1.	<b>Működési bevételek</b>	<b>238 388</b>	<b>0</b>	<b>11 714</b>	<b>250 102</b>
7	B3			2.1.1	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	34 000	34 000
8	B3			2.1	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>
9	B3			2.2.1	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	284 438	44 310	17 025	345 773
10	B3			2.2.	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>284 438</b>	<b>44 310</b>	<b>17 025</b>	<b>345 773</b>
11	B3			2.3.1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	12 318	0	11 682	24 000
12	B3			2.3	<b>Gépjárműadók</b>	<b>12 318</b>	<b>0</b>	<b>11 682</b>	<b>24 000</b>
13	B3			2.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	6 000	0	0	6 000
14	B3			2.4.2	Talajterhelési díj	1 000	0	0	1 000
15	B3			2.4	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
16	B3			2.5.1	Környezetvédelmi bírság	1 762	0	0	1 762
17	B3			2.5.2	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	500	0	0	500
18	B3			2.5.3	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
19	B3			2.5.4	egyéb bírság	1 000	0	0	1 000
20	B3			2.5	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>3 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 262</b>
21	B3			2.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>307 018</b>	<b>44 310</b>	<b>62 707</b>	<b>414 035</b>
22	B1			3.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 190	0	126 690	188 880
23	B1			3.1.2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 904	0	0	72 904
24	B1			3.1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 688	0	0	14 688
25	B1			3.1.4	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
26	B1			3.1.5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	12 220	0	20 991	33 211
27	B1			3.1	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>162 002</b>	<b>0</b>	<b>147 681</b>	<b>309 683</b>
28	B1			3.2.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár 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	14 554	14 554
30	B1			a.	Mezei őrszolgálat támogatása	5 400	0	0	5 400
31	B1			b.	Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	109 444	0	0	109 444
32	B1			c.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli támogatása és pótléka	7 000	0	0	7 000
33	B1			d.	OEP támogatás	1 246	0	0	1 246
34	B1			e.	Rendkívüli önkormányzati támogatás	41 605	0	0	41 605
35	B1			f.	Zöldítési és területalapú támogatás	1 297			1 297
36	B1			g.	Nagykun Bálg megrendezésének támogatása		300		300
37	B1			h.	Bursa Hungarica támogatás visszautalása	23			23

**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	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
38	B1				3.2.3 Kisújszállás Város Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	166 015	300	0	166 315
39	B1			<b>3.2</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson</b>	<b>166 015</b>	<b>300</b>	<b>14 554</b>	<b>180 869</b>
40	B1			<b>3.3</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0
41	B1			<b>3.4</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0
42	B1			<b>3.5</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0
43	B1			<b>3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>328 017</b>	<b>300</b>	<b>162 235</b>	<b>490 552</b>
44	B6			4.1.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
45	B6			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
46	B6			4.1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
47	B6			<b>4.1</b>	<b>Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről</b>	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
48	B6			<b>4.2</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</b>	0	0	0	0
49	B6			<b>4.3</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	49 000	0	0	49 000
50	B6			<b>4.4</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	0	0	0
51	B6			<b>4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 000</b>
52		<b>I.</b>			<b>Működési bevételek</b>	<b>922 423</b>	<b>44 610</b>	<b>236 656</b>	<b>1 203 689</b>
53	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
54	B5			1.1.2	Ingatlanok értékesítése	10 000	0	0	10 000
55	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
56	B5			1.1.4	Részesedések értékesítése	100	0	0	100
57	B5			1.1.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
58	B5			<b>1.1</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>10 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 100</b>
59	B5			<b>1.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>10 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 100</b>
60	B2			2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
61	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
62	B2			<b>2.1.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	B2			2.2.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
64	B2			2.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
65	B2			a.	Kisérőgáz hasznosítása Kisújszálláson	20 000	0	0	20 000
66	B2			b.	Márialakai településrész ivóvízellátása	54 411	0	0	54 411
67	B2			c.	Bölcsőde fejlesztése	525 000	0	0	525 000

**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	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
68	B2				d. Dália telepi út felújítása és gépbeszerzés	93 986	0	0	93 986
69	B2				e. Útfelújítási pályázat	30 000	0	0	30 000
70	B2				f. Szociális Otthon energetikai fejlesztése	13 970	0	0	13 970
71	B2				g. Szociális Otthon konyhafejlesztése	2 367	0	0	2 367
72	B2				h. Játékcarnok építésének támogatása	275 000	0	0	275 000
73	B2				i. I világháborús lovasszobor	2 500	0	0	2 500
74	B2				j. TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Kistérségi projekt eszközbeszerzés	1 823	0	0	1 823
75	B2				k. Partfal helyreállítás vis maior támogatás	6 543	0	0	6 543
76	B2				l. Zártkertes pályázat (földút felújítás)	2 108	0	0	2 108
77	B2				m. Papi Lajos Alkotóház	8 577	0	0	8 577
78	B2				n. Víziközmű fejlesztési pályázat	100 000	0	0	100 000
79	B2				o. Víztorony fedés rekonstrukció	2 719	0	0	2 719
80	B2				p. Munkaügyi Kp. támogatása	2 130	0	0	2 130
81	B2				2.2.3. Kisújszállás Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	1 141 134	0	0	1 141 134
82	B2			2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	1 141 134	0	0	1 141 134
83	B2			2.3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
84	B2			2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	5 128	0	0	5 128
85	B2			2.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
86	B2			2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 146 262	0	0	1 146 262
87	B7			3.1.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
88	B7			3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
89	B7			3.1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	60 043	0	0	60 043
90	B7			3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	60 043	0	0	60 043
91	B7			3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
92	B7			3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
93	B7			3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
94	B7			3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	60 043	0	0	60 043
95	B7			II.	Felhalmozási bevételek	1 216 405	0	0	1 216 405
96	B1-B7			A.	Költségvetési bevételek összesen:	2 138 828	44 610	236 656	2 420 094
97	B8			1.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár maradvány	5 594	0	0	5 594
98	B8			1.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	8 592	8 592
99	B8			1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata maradvány igénybevétele	208 106	0	0	208 106
100	B8			I.	Működési célú maradvány igénybevétel	213 700	0	8 592	222 292
101	B8			2.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár maradvány igénybevétele	0	0	0	0
102	B8			2.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
103	B8			2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata maradvány igénybevétele	916 776	0	0	916 776
104	B8		2.		<b>Felhalmozási célú maradvány igénybevétel</b>	<b>916 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>916 776</b>
105	B8	III			<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>1 130 476</b>	<b>0</b>	<b>8 592</b>	<b>1 139 068</b>
106	B8	B			<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele</b>	<b>1 130 476</b>	<b>0</b>	<b>8 592</b>	<b>1 139 068</b>
107	B8		1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
108	B8		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
109	B8		3.		Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
110	B8		4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
111	B8	IV			<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
112	B8		1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	498 584	0	0	498 584
113	B8		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
114	B8		3.		Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
115	B8		4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
116	B8	V.			<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>498 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>498 584</b>
117	B8	C			<b>Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)</b>	<b>498 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>498 584</b>
118		D			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)</b>	<b>3 767 888</b>	<b>44 610</b>	<b>245 248</b>	<b>4 057 746</b>

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	K1			1.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	36 121	0	0	36 121
3	K1			1.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	164 630	164 630
4	K1			1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	152 189	1 000	0	153 189
5	K1		1.		<b>Személyi juttatások</b>	<b>188 310</b>	<b>1 000</b>	<b>164 630</b>	<b>353 940</b>
6	K2			2.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	9 280	0	0	9 280
7	K2			2.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	36 325	36 325
8	K2			2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	23 178	515	0	23 693
9	K2		2.		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>32 458</b>	<b>515</b>	<b>36 325</b>	<b>69 298</b>
10	K3			3.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	55 162	0	0	55 162
11	K3			3.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	18 415	0	40 293	58 708
12	K3			3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	423 177	42 245	0	465 422
13	K3		3.		<b>Dologi kiadások</b>	<b>496 754</b>	<b>42 245</b>	<b>40 293</b>	<b>579 292</b>
14	K5			4.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	5 400	0	0	5 400
15	K5			4.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
16	K5			4.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	226 663	850	0	227 513
17	K5		4.		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>232 063</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>232 913</b>
18	K4			5.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	0
19	K4			5.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
20	K4			5.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	38 440	0	0	38 440
21	K4		5.		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>38 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 440</b>
22	K1-K5	I.			<b>Működési kiadások</b>	<b>988 025</b>	<b>44 610</b>	<b>241 248</b>	<b>1 273 883</b>
23	K6		1.		Beruházások	2 206 124	0	500	2 206 624
24	K7		2.		Felújítások	254 150	0	3 500	257 650
25	K8		3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	293 770	0	0	293 770
26	K6-K8	II.			<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 754 044</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>2 758 044</b>
27	K1-K8	E			<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 742 069</b>	<b>44 610</b>	<b>245 248</b>	<b>4 031 927</b>
28	K9		1.		Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
29	K9		2.		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend		Szám		Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
30	K9		3.		Belföldi finanszírozás kiadásai	10 993	0	0	10 993
31	K9		4.		Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
32	K9	III			<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>10 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 993</b>
33	K9		1.		Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	14 826	0	0	14 826
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			<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>14 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 826</b>
38	K9	V.			<b>Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások</b>	<b>25 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 819</b>
39	K9	F			<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>25 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 819</b>
40		G			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>3 767 888</b>	<b>44 610</b>	<b>245 248</b>	<b>4 057 746</b>
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1					<b>Költségvetési kiadások (E) és költségvetési bevételek (A) összesítésének egyenlege (E-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-1 603 241</b>	<b>0</b>	<b>-8 592</b>	<b>-1 611 833</b>
2					<b>Működési költségvetés egyenlege</b>	<b>-65 602</b>	<b>0</b>	<b>-4 592</b>	<b>-70 194</b>
3					<b>Felhalmozási költségvetés egyenlege</b>	<b>-1 537 639</b>	<b>0</b>	<b>-4 000</b>	<b>-1 541 639</b>
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE									
1					<b>Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (G-D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2					<b>Költségvetési többlet (D-G)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai  
2019. év**

2. melléklet a 10/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	33 000	0	0	33 000
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
5	4.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>
6	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
8	7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
9	8.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	5 594	0	0	5 594
12	11.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
13	12.	Önkormányzati támogatás	68 823	0	0	68 823
14	13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)</b>	<b>107 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 417</b>
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	36 121	0	0	36 121
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 280	0	0	9 280
4	3.	Dologi kiadások	55 162	0	0	55 162
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	5 400	0	0	5 400
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	6.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>	<b>105 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 963</b>
8	7.	Beruházások	1 454	0	0	1 454
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)</b>	<b>1 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 454</b>
12	11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)</b>	<b>107 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 417</b>
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	13 505	0	0	13 505
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	55 318	0	0	55 318
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő) (2018. január 1.)	12,50	0,00	0,00	12,50
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

**3. cím**  
**Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai**  
**2019. év**

ezer forint

3. melléklet a 10/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	0	0	11 714	11 714
3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	14 554	14 554
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
6	5.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 268</b>	<b>26 268</b>
7	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
8	7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
9	8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
10	9.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 268</b>	<b>26 268</b>
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	8 592	8 592
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
14	13.	Önkormányzati támogatás	18 415	0	210 388	228 803
15	14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)</b>	<b>18 415</b>	<b>0</b>	<b>245 248</b>	<b>263 663</b>
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	0	0	164 630	164 630
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	36 325	36 325
4	3.	Dologi kiadások	18 415	0	40 293	58 708
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	6.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>	<b>18 415</b>	<b>0</b>	<b>241 248</b>	<b>259 663</b>
8	7.	Beruházások	0	0	500	500
9	8.	Felújítások	0	0	3 500	3 500
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
12	11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)</b>	<b>18 415</b>	<b>0</b>	<b>245 248</b>	<b>263 663</b>
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 415	0	126 500	144 915
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	83 888	83 888
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2018. január 1)	0,00	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**  
**2019. év**

ezer forint

4. melléklet a 10/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	205 388	0	0	205 388
3	2.	Közhatalmi bevételek	307 018	44 310	62 707	414 035
4	3.	Állami hozzájárulások	162 002	0	147 681	309 683
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	166 015	300	0	166 315
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	49 000	0	0	49 000
7	6.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)</b>	<b>889 423</b>	<b>44 610</b>	<b>210 388</b>	<b>1 144 421</b>
8	7.	Felhalmozási bevételek	10 100	0	0	10 100
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0	0
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 146 262	0	0	1 146 262
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	60 043	0	0	60 043
12	11.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)</b>	<b>1 216 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 216 405</b>
13	12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)</b>	<b>2 105 828</b>	<b>44 610</b>	<b>210 388</b>	<b>2 360 826</b>
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	208 106	0	0	208 106
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	916 776	0	0	916 776
16	15.	<b>MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)</b>	<b>1 124 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 124 882</b>
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	498 584	0	0	498 584
19	18.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)</b>	<b>498 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>498 584</b>
20	19.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)</b>	<b>3 729 294</b>	<b>44 610</b>	<b>210 388</b>	<b>3 984 292</b>
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	152 189	1 000	0	153 189
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 178	515	0	23 693
4	3.	Dologi kiadások	423 177	42 245	0	465 422
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	226 663	850	0	227 513
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 440	0	0	38 440
7	6.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>	<b>863 647</b>	<b>44 610</b>	<b>0</b>	<b>908 257</b>
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	2 204 670	0	0	2 204 670
9	8.	Felújítások	254 150	0	0	254 150
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	293 770	0	0	293 770
11	10.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)</b>	<b>2 752 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 752 590</b>
12	11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)</b>	<b>3 616 237</b>	<b>44 610</b>	<b>0</b>	<b>3 660 847</b>
13	12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA</b>	<b>87 238</b>	<b>0</b>	<b>210 388</b>	<b>297 626</b>
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	10 993	0	0	10 993
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	14 826	0	0	14 826
16	15.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)</b>	<b>113 057</b>	<b>0</b>	<b>210 388</b>	<b>323 445</b>
17	16.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)</b>	<b>3 729 294</b>	<b>44 610</b>	<b>210 388</b>	<b>3 984 292</b>
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2018. január 1.)	7,00	0,00	0,00	7,00
19	18.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	85,00	0,00	0,00	85,00



**6. cím**  
**1.-2.-3. alcím**  
**Tartalékok**

ezerFt

5. melléklet a 10/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

**1. alcím Általános tartalék**

	A	B	C
1	szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat
2	1.	Évközi többletfeladatok, jogszabályváltozások miatti költségek fedezetére	10 000
3	2.	Útépítés többletköltségeire és központi támogatás visszafizetésére felhasználás	-8 097
<b>4</b>		<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>1 903</b>

**2. alcím Működési céltartalék**

	A	B	C
1	szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat
2	1.	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár érdekeltségővel pályázat saját erő biztosítás	400
3	2.	Intézmények részére elkülönített bérrendezési keret	11 015
<b>4</b>		<b>Működési céltartalék összesen:</b>	<b>11 415</b>

**3. alcím Felhalmozási céltartalék**

	A	B	C
1	szám	M E G N E V E Z É S	2019. évi előirányzat
2	1.		0
<b>3</b>		<b>Felhalmozási céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>

6. melléklet a 10/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

**8. cím**  
**Felhalmozási kiadások**  
**1. alcím**  
**Beruházási feladatok**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	F e d e z e t						
2				Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Fejleszt-tési célhitel	Marad-vány
3				1. Kiszűzállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatonként						
4	1.1	Könyv beszerzés	1 454	0	0	1 454	0	0	0	0
5	Összesen:		1 454	0	0	0	0	0	0	0
6	2. Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként									
7	2.1	Forgószékek cseréje, egyéb kis értékű eszközbeszerzés	500	0	0	0	0	0	0	0
8	Összesen:		500	0	0	0	0	0	0	0
9	3. Városi Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként									
10	3.1	Új induló beruházások előkészítési költségei	3 559	0	0	0	3 559	0	0	
11	3.2	TOP-3.2.2-JN1-2016-00010 Kiserőgáz és napenergia hasznosítása Kiszűzálláson	294 091	0	20 000	0	14 614	56 153	0	203 324
12	3.3	TOP-3.2.1-JN1-2016-00019 Szociális Otthon energetikai megújítása	185 884	0	13 970	0	0	0	65 967	105 947
13	3.4	TOP-3.2.1-JN1-2016-00021 Városháza energetikai megújulása	224 646	0	0	0	0	0	186 374	38 272
14	3.5	TOP-4.2.1.-15-JN1-2016-00017 Szociális otthon konyhafejlesztése	242 245	0	2 367	0	5 128	0	153 778	80 972
15	3.6	TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00006 Északi ipartelep fejlesztése	387 482	0	0	0	0	0	14 766	372 716
16	3.7	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00035 Bölcsőde építése Kiszűzálláson	552 616	0	300 000	225 000	0	27 616	0	0
17	3.8	EFOP -1.2.11-16 Kiszűzállás a te otthonod!	12 677	0	0	0	864	0	0	11 813
18	3.9	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Kistérségi projekt eszközbeszerzés	1 823	0	1 823	0	0	0	0	0
19	3.10	VP6-7.2.1.4-17 Márialaka településrész egészséges ivóvízzel történő ellátása	58 378	0	54 411	0	0	0	3 967	0
20	3.11	Erdőtelepítés	2 482	0	0	0	2 482	0	0	0
21	3.12	Új gyógyvizet medence építésére a Kumánia Gyógyfürdő törzstőke emelése	49 600	0	0	0	49 600	0	0	0
22	3.13	Meglévő játszótérekben a javíthatatlan elemek cseréje és Süstő játszótérhez eszköz beszerzés	2 774	0	0	0	2 774	0	0	0
23	3.14	Egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0
24	3.15	Víziközmű fejlesztési pályázat	167 678	0	100 000	0	0	35 648	0	32 030
25	3.16	Vigadó napelem beruházás	14 605	0	0	0	0	0	0	14 605
26	3.17	Közmunkaprogram keretében beszerzett eszközök	2 130	0	2 130	0	0	0	0	0
27	Összesen:		2 204 670	0	494 701	225 000	81 021	119 417	424 852	859 679
28	MINDÖSSZESEN:		2 206 624	0	494 701	225 000	81 021	119 417	424 852	859 679

7. melléklet a 10/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

**8. cím**  
**Felhalmozási kiadások**  
**2. alcím**  
**Felújítási feladatok célonként**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	szám	M e g n e v e z é s	F e d e z e t							
2			2019. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési célhitel	Marad-vány
3	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felújítási előirányzatai célonként									
4	1.1		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Összesen:		0	0	0	0	0	0		0
6	2. Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként									
7	2.1	Városháza alumínium vezetékeinek cseréje, díszvilágítás szabványos kiépítése	3 500	0	0	0		0	0	0
8	Összesen:		3 500	0	0	0	0	0		0
9	3. Városi önkormányzat felújításai célonként									
10	3.1	EFOP -1.2.11-16 Kisújszállás a te otthonod! Projekt keretében Rákóczi u. 16. sz. ingatlan felújítása	35 322	0		0	0	0	3 756	23 973
11	3.2	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Dália telepi út felújítása és gépbeszerzés Kisújszálláson	103 935	0	93 986	0	0	0	9 949	0
12	3.3	Útfelújítási pályázat	40 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0
13	3.4	Papi Alkotóház felújítása	8 577	0	8 577	0	0	0	0	0
14	3.5	I. világháborús lovasszobor felújítása, statikai megerősítése	6 470	0	2 500	0	3 970	0	0	0
15	3.6	Partfal helyreállítás vis maior támogatás	19 773	0	6 543	0	0	0	6 273	6 957
16	3.7	Zártkertes pályázat (földút felújítás)	11 579		2 108	0	0	0	0	9 471
17	3.8	Ivóvíz és szennyvízfejlesztési költségek	10 333	0	0	0	8 532	1801	0	0
18	3.9	Víztorony fedés rekonstrukció	18 161		2 719	0		3 861	0	11 581
19	Összesen:		254 150	0	146 433	0	12 502	5 662	29 978	51 982
20		MINDÖSSZESEN:	257 650	0	146 433	0	12 502	5 662	29 978	51 982

8. melléklet a 10/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

**1. alcím Működési célú kölcsön nyújtása**

	A	B	C	D	E	F
1	szám	Megnevezése	2019. évi előirányzat	F e d e z e t		
2				Kölcsön vissza- térülés	Saját erő	Maradvány
3	1.	Kisújszállási VGN Kft. részére működési célú visszatérítendő támogatás	49 000	49 000	0	0
4		<b>Működési célú kölcsön összesen:</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2. alcím Felhalmozási célú kölcsön nyújtása**

	A	B	C	D	E	F
1	szám	Megnevezése	2019. évi előirányzat	F e d e z e t		
2				Kölcsön vissza- térülés	Saját erő	Maradvány
3	1.		0	0	0	0
4		<b>Felhalmozási célú kölcsön összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>