

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

1. melléklet a 13/2019. (VIII. 29.) 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	36 000	0	0	36 000
3	B4		1.2		Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	11 714	11 714
4	B4		1.3		Kisújszállás Város Önkormányzata bevételei	175 920	0	0	175 920
5	B4		1.5		Tulajdonosi bevételek	30 000	0	0	30 000
6	B4		1.		Működési bevételek	241 920	0	11 714	253 634
7	B3		2.1.1		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	34 000	34 000
8	B3		2.1		Vagyoni típusú adók	0	0	34 000	34 000
9	B3		2.2.1		Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	284 488	44 260	17 025	345 773
10	B3		2.2.		Értékesítési és forgalmi adók	284 488	44 260	17 025	345 773
11	B3		2.3.1		Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	12 318	0	11 682	24 000
12	B3		2.3		Gépjárműadók	12 318	0	11 682	24 000
13	B3		2.4.1		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	6 000	0	0	6 000
14	B3		2.4.2		Talajterhelési díj	1 000	0	0	1 000
15	B3		2.4		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 000	0	0	7 000
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		Egyéb közhatalmi bevételek	3 262	0	0	3 262
21	B3		2.		Közhatalmi bevételek	307 068	44 260	62 707	414 035
22	B1		3.1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 326	0	130 351	192 677
23	B1		3.1.2		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 056	0	0	74 056
24	B1		3.1.3		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 905	0	0	15 905
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		Önkormányzat működési támogatásai	164 507	0	151 342	315 849
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	1 387			1 387
36	B1		g.		Nagykun Bál megrendezésének támogatása		350		350
37	B1		h.		Bursa Hungarica támogatás visszautalása	23			23
			i.		Nyári diákmunka támogatása	1 492			1 492
			j.		Illegális hulladéklerakók felszámolására kapott támogatás	2 493			2 493
					TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Kistérségi projekt	20 575			20 575

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
38	B1			3.2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	190 665	350	0	191 015
39	B1			3.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	190 665	350	14 554	205 569
40	B1			3.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
41	B1			3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
42	B1			3.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
43	B1			3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	355 172	350	165 896	521 418
44	B6			4.1.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	230	0	0	230
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			4.1	Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	230	0	0	230
48	B6			4.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
49	B6			4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	49 000	0	0	49 000
50	B6			4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
51	B6			4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	49 230	0	0	49 230
52				I.	Működési bevételek	953 390	44 610	240 317	1 238 317
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			1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 100	0	0	10 100
59	B5			1.	Felhalmozási bevételek	10 100	0	0	10 100
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			2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0
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

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
I	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.	Játéksarnok 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			r.	TOP-3.1.1-JN1-2016-00025 Kerékpáros fejlesztés Kisújszálláson	635	0	0	635
				s.	EFOP -1.2.11-16 Kisújszállás a te otthonod!	24 796	0	0	24 796
82	B2			2.2.3.	Kisújszállás Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	1 166 565	0	0	1 166 565
83	B2		2.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	1 166 565	0	0	1 166 565
84	B2		2.3		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
85	B2		2.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	5 128	0	0	5 128
86	B2		2.5.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
87	B2	2.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 171 693	0	0	1 171 693
88	B7			3.1.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
89	B7			3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
90	B7			3.1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	60 043	0	0	60 043
91	B7		3.1		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	60 043	0	0	60 043
92	B7		3.2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
93	B7		3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
94	B7		3.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
95	B7	3.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	60 043	0	0	60 043
96	B7	II.			Felhalmozási bevételek	1 241 836	0	0	1 241 836
97	B1-B7	A.			Költségvetési bevételek összesen:	2 195 226	44 610	240 317	2 480 153
98	B8		1.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár maradvány	5 594	0	0	5 594
99	B8		1.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	8 592	8 592
100	B8		1.3		Kisújszállás Város Önkormányzata maradvány igénybevétele	208 106	0	0	208 106
101	B8	1.			Működési célú maradvány igénybevétele	213 700	0	8 592	222 292

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend		Szám		Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
102	B8		2.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár maradvány igénybevétele	0	0	0	0
103	B8		2.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
104	B8		2.3		Kisújszállás Város Önkormányzata maradvány igénybevétele	916 776	0	0	916 776
105	B8		2.		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	916 776	0	0	916 776
106	B8	III.			Maradvány igénybevétele	1 130 476	0	8 592	1 139 068
107	B8	B			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele	1 130 476	0	8 592	1 139 068
108	B8	1.			Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
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	IV.			Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
113	B8	1.			Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	498 584	0	0	498 584
114	B8	2.			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
115	B8	3.			Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
116	B8	4.			Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
117	B8	V.			Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	498 584	0	0	498 584
118	B8	C			Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)	498 584	0	0	498 584
119		D			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	3 824 286	44 610	248 909	4 117 805

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend		Szám		Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	K1		1.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	37 909	0	0	37 909
3	K1		1.2		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	167 746	167 746
4	K1		1.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	153 479	1 000	0	154 479
5	K1	1.			Személyi juttatások	191 388	1 000	167 746	360 134
6	K2		2.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	9 093	0	0	9 093
7	K2		2.2		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	36 870	36 870
8	K2		2.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	23 404	515	0	23 919
9	K2	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 497	515	36 870	69 882
10	K3		3.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	58 892	0	0	58 892
11	K3		3.2		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	18 415	0	40 293	58 708
12	K3		3.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	515 157	42 245	0	557 402
13	K3	3.			Dologi kiadások	592 464	42 245	40 293	675 002
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	217 656	850	0	218 506
17	K5	4.			Egyéb működési célú kiadások	223 056	850	0	223 906
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.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 440	0	0	38 440
22	K5	I.			Működési kiadások	1 077 845	44 610	244 909	1 367 364
23	K6	1.			Beruházások	2 147 906	0	500	2 148 406
24	K7	2.			Felújítások	278 946	0	3 500	282 446
25	K8	3.			Egyéb felhalmozási célú kiadások	293 770	0	0	293 770
26	K6-K8	II.			Felhalmozási kiadások	2 720 622	0	4 000	2 724 622

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend		Szám		Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
27	K1-K8	E			Költségvetési kiadások összesen:	3 798 467	44 610	248 909	4 091 986
28	K9	1.			Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
29	K9	2.			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
30	K9	3.			Belföldi finanszírozás kiadásai	10 993	0	0	10 993
31	K9	4.			Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
32	K9	III			Működési célú finanszírozási kiadások	10 993	0	0	10 993
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			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	14 826	0	0	14 826
38	K9	V.			Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások	25 819	0	0	25 819
39	K9	F			Finanszírozási kiadások összesen:	25 819	0	0	25 819
40		G			KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)	3 824 286	44 610	248 909	4 117 805
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1					Költségvetési kiadások (E) és költségvetési bevételek (A) összesítésének egyenlege (E-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 603 241	0	-8 592	-1 611 833
2					Működési költségvetés egyenlege	-124 455	0	-4 592	-129 047
3					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-1 478 786	0	-4 000	-1 482 786
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE									
1					Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (G-D)	0	0	0	0
2					Költségvetési többlet (D-G)	0	0	0	0

Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai
2019. év

2. melléklet a 13/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	36 000	0	0	36 000
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	230	0	0	230
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	36 230	0	0	36 230
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.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)	0	0	0	0
10	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)	36 230	0	0	36 230
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	70 924	0	0	70 924
14	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	112 748	0	0	112 748
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	37 909	0	0	37 909
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 093	0	0	9 093
4	3.	Dologi kiadások	58 892	0	0	58 892
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	5 400	0	0	5 400
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	111 294	0	0	111 294
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.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 454	0	0	1 454
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	112 748	0	0	112 748
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	13 505	0	0	13 505
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	57 419	0	0	57 419
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 13/2019. (VIII. 29.) 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.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	26 268	26 268
7	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
8	7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
9	8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
10	9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)	0	0	0	0
11	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	0	0	26 268	26 268
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	214 049	232 464
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	18 415	0	248 909	267 324
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	0	0	167 746	167 746
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	36 870	36 870
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.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	18 415	0	244 909	263 324
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.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	4 000	4 000
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	18 415	0	248 909	267 324
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 415	0	126 500	144 915
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	87 549	87 549
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 13/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	205 920	0	0	205 920
3	2.	Közhatalmi bevételek	307 068	44 260	62 707	414 035
4	3.	Állami hozzájárulások	164 507	0	151 342	315 849
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	190 665	350	0	191 015
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	49 000	0	0	49 000
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	917 160	44 610	214 049	1 175 819
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	1 171 693	0	0	1 171 693
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	60 043	0	0	60 043
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	1 241 836	0	0	1 241 836
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	2 158 996	44 610	214 049	2 417 655
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.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	1 124 882	0	0	1 124 882
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	498 584	0	0	498 584
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	498 584	0	0	498 584
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	3 782 462	44 610	214 049	4 041 121
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	153 479	1 000	0	154 479
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 404	515	0	23 919
4	3.	Dologi kiadások	515 157	42 245	0	557 402
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	217 656	850	0	218 506
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 440	0	0	38 440
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	948 136	44 610	0	992 746
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	2 146 452	0	0	2 146 452
9	8.	Felújítások	278 946	0	0	278 946
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	293 770	0	0	293 770
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	2 719 168	0	0	2 719 168
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	3 667 304	44 610	0	3 711 914
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	89 339	0	214 049	303 388
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	115 158	0	214 049	329 207
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)	3 782 462	44 610	214 049	4 041 121
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 13/2019. (VIII. 29.) 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
4		Általános tartalék összesen	1 903

2. alcím Működési céltartalék

	A	B	C
1	szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat
2	1.	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár érdekeltségnövelő pályázat saját erő biztosítás	400
3	2.	Intézmények részére elkülönített bérrendezési keret	0
4		Működési céltartalék összesen:	400

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
3		Felhalmozási céltartalék összesen:	0

6. melléklet a 13/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

8. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési célhitel	Maradvány
3	F e d e z e t									
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 kiadásai 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	1 218	0	0	0	1 218	0	0	0
11	3.2	TOP-3.2.2-JN1-2016-00010 Kísérőgáz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson	301 803	0	20 000	0	22 326	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 Észak-i ipartelep fejlesztése	328 629	0	0	0	-58 853	0	14 766	372 716
16	3.7	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00035 Bölcsőde építése Kisújszálláson	552 616	0	300 000	225 000	0	27 616	0	0
17	3.8	EFOP -1.2.11-16 Kisújszállás a te otthonod!	18 023	0	0	0	6 210	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 játszótérek javíthatatlan elemek cseréje és Süti játszótérhez eszköz beszerzés	2 774	0	0	0	2 774	0	0	0
23	3.14	Egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 782	0	0	0	2 635	0	0	0
24	3.15	Víziközmű fejlesztési pályázat	154 620	0	100 000	0	0	35 648	0	18 972
25	3.16	Vigadó napelem beruházás	14 458	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	3.18	Térköburkolat Erzsébet liget	2 341	0	0	0	2 341	0	0	0
28		Összesen:	2 146 452	0	494 701	225 000	35 861	119 417	424 852	846 621
29		MINDÖSSZESEN:	2 148 406	0	494 701	225 000	35 861	119 417	424 852	846 621

7. melléklet a 13/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

8. cím
Felhalmozási kiadások
2. alcím
Felújítási feladatok célonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	szám	Megnevezés	F e d e z e t							
2			2019. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Fejlesztési célnél	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, diszkivilágítás 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	60 118	0	24 796	0	0	0	11 349	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:	278 946	0	171 229	0	12 502	5 662	37 571	51 982
20		MINDÖSSZESEN:	282 446	0	171 229	0	12 502	5 662	37 571	51 982

8. melléklet a 13/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

A 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következők szerint módosul:

„011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
031030 Közterület rendjének fenntartása
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041236 Országos közfoglalkoztatási program
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
042220 Erdőgazdálkodás
045120 Út, autópálya építése
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
072311 Fogorvosi alapellátás
074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése
074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése
074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
083030 Egyéb kiadói tevékenység
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
104037 Intézményen kívüli gyermeképzés”