

1. melléklet a 20/2019. (XII. 19.) 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	13 036	13 036
4	B4			1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata bevételei	176 914	0	0	176 914
5	B4			1.5	Tulajdonosi bevételek	30 000	0	0	30 000
6	B4			1.	Működési bevételek	242 914	0	13 036	255 950
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	285 838	42 910	17 025	345 773
10	B3			2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	285 838	42 910	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	308 418	42 910	62 707	414 035
22	B1			3.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 460	0	130 421	192 881
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	16 870	0	0	16 870
25	B1			3.1.4	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
26	B1			3.1.5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 703	0	21 891	36 594
27	B1			3.1	Önkormányzat működési támogatásai	168 089	0	152 312	320 401
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	15 236	15 236
30	B1			a.	Mezei őrszolgálat támogatása	5 400	0	0	5 400
31	B1			b.	Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	118 544	0	0	118 544
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	39 344	0	0	39 344
35	B1			f.	Zöldítési és területalapú támogatás	1 387			1 387
36	B1			g.	Nagykun Bál és a Kivilágos fesztivál megrendezésének támogatása		850		850
37	B1			h.	Bursa Hungarica támogatás visszautalása	23			23
38	B1			i.	Nyári diákmunka támogatása	1 492			1 492
39	B1			j.	Európai mobilitási hét támogatása		850		850
40	B1			k.	Illegális hulladéklerakók felszámolására kapott támogatás	2 493			2 493

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
41	B1				TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Kistérségi projekt	20 575			20 575
42	B1			3.2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	197 504	1 700	0	199 204
43	B1			3.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	197 504	1 700	15 236	214 440
44	B1			3.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
45	B1			3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
46	B1			3.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
47	B1			3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	365 593	1 700	167 548	534 841
48	B6			4.1.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	230	0	0	230
49	B6			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
50	B6			4.1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	250	0	0	250
51	B6			4.1	Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	480	0	0	480
52	B6			4.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
53	B6			4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	49 000	0	0	49 000
54	B6			4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55	B6			4.	Működési célú pénzeszköz. átvétel	49 480	0	0	49 480
56		I.			Működési bevételek	966 405	44 610	243 291	1 254 306
57	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
58	B5			1.1.2	Ingatlanok értékesítése	10 000	0	0	10 000
59	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
60	B5			1.1.4	Részesedések értékesítése	100	0	0	100
61	B5			1.1.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
62	B5			1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 100	0	0	10 100
63	B5			1.	Felhalmozási bevételek	10 100	0	0	10 100
64	B2			2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
65	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	32 709	0	0	32 709
66	B2			2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	32 709	0	0	32 709
67	B2			2.2.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
68	B2			2.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
69	B2			a.	Kisérőgáz hasznosítása Kisújszálláson	20 000	0	0	20 000
70	B2			b.	Márialakai településrészt ivóvízellátása	54 411	0	0	54 411
71	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
72	B2				d. Dália telepi út felújítása és gépbeszerzés	93 986	0	0	93 986
73	B2				e. Útfelújítási pályázat	0	0	0	0
74	B2				f. Szociális Otthon energetikai fejlesztése	13 970	0	0	13 970
75	B2				g. Szociális Otthon konyhafejlesztése	2 367	0	0	2 367
76	B2				h. Játékcarnok építésének támogatása	275 000	0	0	275 000
77	B2				i. I világháborús lovasszobor	2 500	0	0	2 500
78	B2				j. TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Kistérségi projekt eszközbeszerzés	1 823	0	0	1 823
79	B2				k. Partfal helyreállítás vis maior támogatás	6 543	0	0	6 543
80	B2				l. Zártkertes pályázat (földút felújítás)	2 108	0	0	2 108
81	B2				m. Papi Lajos Alkotóház	8 577	0	0	8 577
82	B2				n. Viziközmű fejlesztési pályázat	100 000	0	0	100 000
83	B2				o. Víztorony fedés rekonstrukció	0	0	0	0
84	B2				p. Munkaügyi Kp. támogatása	2 130	0	0	2 130
85	B2				r. TOP-3.1.1-JN1-2016-00025 Kerékpáros fejlesztés Kisújszálláson	635	0	0	635
86	B2				s. EFOP -1.2.11-16 Kisújszállás a te otthonod!	24 796	0	0	24 796
87	B2				Kisújszállás Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	1 133 846	0	0	1 133 846
88	B2			2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	1 133 846	0	0	1 133 846
89	B2			2.3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
90	B2			2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	5 128	0	0	5 128
91	B2			2.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
92	B2			2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 171 683	0	0	1 171 683
93	B7			3.1.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
94	B7			3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
95	B7			3.1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	60 043	0	0	60 043
96	B7			3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	60 043	0	0	60 043
97	B7			3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
98	B7			3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
99	B7			3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
100	B7			3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	60 043	0	0	60 043
101	B7			II.	Felhalmozási bevételek	1 241 826	0	0	1 241 826
102	B1-B7			A.	Költségvetési bevételek összesen:	2 208 231	44 610	243 291	2 496 132
103	B8			1.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár maradvány	5 594	0	0	5 594
104	B8			1.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	8 592	8 592
105	B8			1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata maradvány igénybevétele	208 106	0	0	208 106
106	B8			I.	Működési célú maradvány igénybevétel	213 700	0	8 592	222 292

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
107	B8			2.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár maradvány igénybevétele	0	0	0	0
108	B8			2.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
109	B8			2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata maradvány igénybevétele	916 776	0	0	916 776
110	B8		2.		Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	916 776	0	0	916 776
111	B8	III			Maradvány igénybevétele	1 130 476	0	8 592	1 139 068
112	B8	B			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele	1 130 476	0	8 592	1 139 068
113	B8		1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
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	IV			Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
118	B8		1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	498 584	0	0	498 584
119	B8		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
120	B8		3.		Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
121	B8		4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
122	B8	V.			Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	498 584	0	0	498 584
123	B8	C			Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)	498 584	0	0	498 584
124		D			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	3 837 291	44 610	251 883	4 133 784

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	37 942	0	0	37 942
3	K1			1.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	176 271	176 271
4	K1			1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	161 734	1 000	0	162 734
5	K1		1.		Személyi juttatások	199 676	1 000	176 271	376 947
6	K2			2.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	8 790	0	0	8 790
7	K2			2.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	35 277	35 277
8	K2			2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	24 273	515	0	24 788
9	K2		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 063	515	35 277	68 855
10	K3			3.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	59 894	0	0	59 894
11	K3			3.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	18 415	0	36 335	54 750
12	K3			3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	518 716	42 245	0	560 961
13	K3		3.		Dologi kiadások	597 025	42 245	36 335	675 605
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	217 256	850	0	218 106
17	K5		4.		Egyéb működési célú kiadások	222 656	850	0	223 506
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	K1-K5	I.			Működési kiadások	1 090 860	44 610	247 883	1 383 353
23	K6		1.		Beruházások	2 147 906	0	500	2 148 406
24	K7		2.		Felújítások	278 936	0	3 500	282 436
25	K8		3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	293 770	0	0	293 770
26	K6-K8	II.			Felhalmozási kiadások	2 720 612	0	4 000	2 724 612

	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:			3 811 472	44 610	251 883	4 107 965
28	K9		1.	Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0	0
29	K9		2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0
30	K9		3.	Belföldi finanszírozás kiadásai			10 993	0	10 993
31	K9		4.	Külföldi finanszírozás kiadásai			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	14 826
34	K9		2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0
35	K9		3.	Belföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0
36	K9		4.	Külföldi finanszírozás kiadásai			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)			3 837 291	44 610	251 883	4 133 784
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

Kimutatás
Kisújszállás Város Önkormányzata 2019. évi központi támogatásának összegéről

2. melléklet a 20/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G
1	Jogcím	menyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támogatás beszámítás után (Ft)
2	ás	2	3	4	5	6	7=(5-6)
3	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						
4	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	27,62	4 580 000	126 499 600	0	126 499 600
5	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				19 820 240	19 820 240	0
6	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				32 640 000	2 182 778	30 457 222
7	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				100 000		100 000
8	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása				25 101 550		25 101 550
9	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				77 661 790	22 003 018	55 658 772
10	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	11 161	2 700	30 134 700	30 134 700	0
11	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		133	2 550	339 150	339 150	0
12	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása		4 285 600	1	4 285 600	0	4 285 600
	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása				1 961 400	0	1 961 400
13	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
14	III.2. Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	fő	0	0	48 369 180	0	48 369 180
15	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	5,42	1 900 000	10 298 000	0	10 298 000
16	III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				15 253 529	0	15 253 529
17	III.5.c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	fő	1 181	513	605 853	0	605 853
18	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen:				26 157 382	0	26 157 382
19	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
20	IV.4. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	fő	11 161	1 210	13 504 810	0	13 504 810
21	MINDÖSSZESEN:				328 913 612	52 476 868	276 436 744

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

3. melléklet a 20/2019. (XII. 19.) 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	71 656	0	0	71 656
14	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	113 480	0	0	113 480
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	37 942	0	0	37 942
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 790	0	0	8 790
4	3.	Dologi kiadások	59 894	0	0	59 894
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)	112 026	0	0	112 026
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)	113 480	0	0	113 480
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	13 505	0	0	13 505
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	58 151	0	0	58 151
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

4. melléklet a 20/2019. (XII. 19.) 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	13 036	13 036
3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	15 236	15 236
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	28 272	28 272
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.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	0	0	28 272	28 272
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	215 019	233 434
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	18 415	0	251 883	270 298
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	0	0	176 271	176 271
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	35 277	35 277
4	3.	Dologi kiadások	18 415	0	36 335	54 750
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	247 883	266 298
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	251 883	270 298
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 415	0	152 312	170 727
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	62 707	62 707
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

5. melléklet a 20/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	206 914	0	0	206 914
3	2.	Közhatalmi bevételek	308 418	42 910	62 707	414 035
4	3.	Állami hozzájárulások	168 089	0	152 312	320 401
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	197 504	1 700	0	199 204
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	49 250	0	0	49 250
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	930 175	44 610	215 019	1 189 804
8	7.	Felhalmozási bevételek	10 100	0	0	10 100
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	32 709	0	0	32 709
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 138 974	0	0	1 138 974
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	60 043	0	0	60 043
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	1 241 826	0	0	1 241 826
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	2 172 001	44 610	215 019	2 431 630
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)	3 795 467	44 610	215 019	4 055 096
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	161 734	1 000	0	162 734
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 273	515	0	24 788
4	3.	Dologi kiadások	518 716	42 245	0	560 961
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	217 256	850	0	218 106
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 440	0	0	38 440
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	960 419	44 610	0	1 005 029
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	2 146 452	0	0	2 146 452
9	8.	Felújítások	278 936	0	0	278 936
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	293 770	0	0	293 770
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	2 719 158	0	0	2 719 158
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	3 679 577	44 610	0	3 724 187
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	90 071	0	215 019	305 090
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)	115 890	0	215 019	330 909
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)	3 795 467	44 610	215 019	4 055 096
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

6. melléklet a 20/2019. (XII. 19.) 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	0
3	2.	Intézmények részére elkülönített bérrendezési keret	0
4		Működési céltartalék összesen:	0

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

7. melléklet a 20/2019. (XII. 19.) 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	Fejleszt-tési 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, díszkivilágítás szabványos kiépítése	3 500	0	0	0	3 500	0	0	0
8	Összesen:		3 500	0	0	0	3 500	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	39 990	0	29 990	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:		278 936	0	171 219	0	12 502	5 662	37 571	51 982
20		MINDÖSSZESEN:	282 436	0	171 219	0	16 002	5 662	37 571	51 982