

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

1. melléklet a 10/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

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	26 706	0	0	26 706
3	B4		1.2		Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	12 099	12 099
4	B4		1.3		Városi Önkormányzat működési bevételei	95 938	0	0	95 938
5	B4		1.5		Tulajdonosi bevételek	30 000	0	0	30 000
6	B4		1.		Működési bevételek	152 644	0	12 099	164 743
7	B3		2.1.1		Magánszemélyek kommunális adója	21 683	0	13 317	35 000
8	B3		2.1		Vagyoni típusú adók	21 683	0	13 317	35 000
9	B3		2.2.1		Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	233 869	46 760	22 371	303 000
10	B3		2.2.		Értékesítési és forgalmi adók	233 869	46 760	22 371	303 000
11	B3		2.3.1		Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0		0
12	B3		2.3		Gépjárműadók	0	0	0	0
13	B3		2.4.1		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3 000	0	0	3 000
14	B3		2.4.2		Talajterhelési díj	2 500	0	0	2 500
15	B3		2.4		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 500	0	0	5 500
16	B3		2.5.1		Környezetvédelmi bírság	1 519	0	0	1 519
17	B3		2.5.2		Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közkekedési 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	2 000	0	0	2 000
20	B3		2.5		Egyéb közhatalmi bevételek	4 019	0	0	4 019
21	B3		2.		Közhatalmi bevételek	265 071	46 760	35 688	347 519
22	B1		3.1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 409	0	150 508	226 917
23	B1		3.1.2		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 257	0	0	59 257
24	B1		3.1.3		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 597	0	0	18 597
25	B1		3.1.4		Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
26	B1		3.1.5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 513	0	0	1 513
27	B1		3.1		Önkormányzat működési támogatásai	155 776	0	150 508	306 284
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	13 317	13 317
30	B1		a.		Mezei őrszolgálat támogatása	5 400	0	0	5 400
31	B1		b.		Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	104 562	0	0	104 562
32	B1		c.		NEAK támogatás	1 268	0	0	1 268
33	B1		d.		Illegális hulladék pályázat	3 000	0	0	3 000
34	B1		e.		Erdőtelepítés fenntartása	419	0	0	419
35	B1		f.		Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0
36	B1		g.		Rendkívüli önkormányzati támogatás	35 768	0	0	35 768
37	B1		h.		Bölcsőde fejlesztés működési kiadás	428	0	0	428
38	B1		i.		Diákmunka	1 912	0	0	1 912
39	B1		3.2.3		Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	152 757	0	0	152 757
40	B1		3.2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	152 757	0	13 317	166 074
41	B1		3.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
42	B1		3.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0

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	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
43	B1			3.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
44	B1			3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	308 533	0	163 825	472 358
45	B6			4.1.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
46	B6			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
47	B6			4.1.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	1 997	0	0	1 997
48	B6			4.1	Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	1 997	0	0	1 997
49	B6			4.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
50	B6			4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	39 000	0	0	39 000
51	B6			4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
52	B6			4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	40 997	0	0	40 997
53	I.				Működési bevételek	767 245	46 760	211 612	1 025 617
54	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
55	B5			1.1.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
56	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
57	B5			1.1.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
58	B5			1.1.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
59	B5			1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
60	B5			1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
61	B2			2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
62	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
63	B2			2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0
64	B2			2.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
65	B2			2.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
66	B2			a.	Kisérőgáz hasznosítása Kisújszálláson	20 000	0	0	20 000
67	B2			b.	Márialakai településrész ivóvízellátása	41 885	0	0	41 885
68	B2			c.	Bölcsőde fejlesztése	519 572	0	0	519 572
69	B2			d.	Dália telepí út felújítása	93 986	0	0	93 986
70	B2			e.	Útfelújítási pályázatok	30 000	0	0	30 000
71	B2			f.	Szociális Otthon konyhafejlesztése	2 367	0	0	2 367
72	B2			g.	Víziközmű fejlesztési pályázat	71 823	0	0	71 823
73	B2			h.	Zártkertes pályázatok	20 000	0	0	20 000
74	B2			i.	Ebrendészeti telep felújítás	5 000	0	0	5 000
75	B2			j.	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Kistérségi projekt eszközbeszerzés	1 823	0	0	1 823
76	B2			k.	Erdőtelepítés fenntartása	2 482	0	0	2 482
77	B2			l.	Szegregáció felszámolása	95 000	0	0	95 000
78	B3			m.	Közmunkaprogram keretében beszerzett eszközök	2 283	0	0	2 283
79	B2			n.	Új induló pályázatok támogatása	65 781	0	0	65 781
80	B2			2.2.3.	Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	972 002	0	0	972 002
81	B2			2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	972 002	0	0	972 002
82	B2			2.3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
83	B2			2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

és kiadások előirányzata									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovatrend								
1		Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
84	B2			2.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
85	B2			2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	972 002	0	0	972 002
86	B7			3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
87	B7			3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
88	B7			3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	2 000	0	0	2 000
89	B7			3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	2 000	0	0	2 000
90	B7			3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
91	B7			3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
92	B7			3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
93	B7			3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 000	0	0	2 000
94	B7			II.	Felhalmozási bevételek	974 002	0	0	974 002
95	B1-B7			A.	Költségvetési bevételek összesen:	1 741 247	46 760	211 612	1 999 619
96	B8			1.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	234	0	0	234
97	B8			1.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	3 011	3 011
98	B8			1.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	34 661	0	0	34 661
99	B8			I.	Működési célú maradvány igénybevétel	34 895	0	3 011	37 906
100	B8			2.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0
101	B8			2.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
102	B8			2.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	101 681	0	0	101 681
103	B8			2.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	101 681	0	0	101 681
104	B8			III.	Maradvány igénybevétele	136 576	0	3 011	139 587
105	B8			B	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele	136 576	0	3 011	139 587
106	B8			1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
107	B8			2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
108	B8			3.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
109	B8			4.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
110	B8			IV.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
111	B8			1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	121 850	0	0	121 850
112	B8			2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
113	B8			3.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
114	B8			4.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
115	B8			V.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	121 850	0	0	121 850
116	B8			C	Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)	121 850	0	0	121 850
117				D	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	1 999 673	46 760	214 623	2 261 056

KIADÁSOK

KIADÁSOK									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
1	K1			1.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	30 319	0	0	30 319
2	K1			1.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	156 037	156 037
3	K1			1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	151 411	1 000	0	152 411

I.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	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	
5	K1	1.	Személyi juttatások		181 730	1 000	156 037	338 767	
6	K2	2.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár		5 441	0	0	5 441	
7	K2	2.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal		0	0	29 531	29 531	
8	K2	2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata		18 921	515	0	19 436	
9	K2	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 362	515	29 531	54 408	
10	K3	3.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár		51 762	0	0	51 762	
11	K3	3.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal		18 415	0	27 555	45 970	
12	K3	3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata		228 541	44 395	0	272 936	
13	K3	3.	Dologi kiadások		298 718	44 395	27 555	370 668	
14	K5	4.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár		5 800	0	0	5 800	
15	K5	4.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0	
16	K5	4.3	Kisújszállás Város Önkormányzata		181 117	850	0	181 967	
17	K5	4.	Egyéb működési célú kiadások		186 917	850	0	187 767	
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		22 833	0	0	22 833	
21	K4	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		22 833	0	0	22 833	
22	K1-K5	I.	Működési kiadások		714 560	46 760	213 123	974 443	
23	K6	1.	Beruházások		907 450	0	1 500	908 950	
24	K7	2.	Felújítások		349 968	0	0	349 968	
25	K8	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500	0	0	1 500	
26	K6-K8	II.	Felhalmozási kiadások		1 258 918	0	1 500	1 260 418	
27	K1-K8	E	Költségvetési kiadások összesen:		1 973 478	46 760	214 623	2 234 861	
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		11 369	0	0	11 369	
31	K9	4.	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	
32	K9	III.	Működési célú finanszírozási kiadások		11 369	0	0	11 369	
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		26 195	0	0	26 195	
39	K9	F	Finanszírozási kiadások összesen:		26 195	0	0	26 195	
40	G		KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)		1 999 673	46 760	214 623	2 261 056	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1			Költségvetési kiadások (E) és költségvetési bevételek (A) összesítésének egyenlege (E-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-232 231	0	-3 011	-235 242	
2			Működési költségvetés egyenlege		52 685	0	-1 511	51 174	
3			Felhalmozási költségvetés egyenlege		-284 916	0	-1 500	-286 416	
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE									
1			Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G)		0	0	0	0	
2			Költségvetési többlet (D-G)		0	0	0	0	

2. melléklet az 1/2020. (I. 30.)
önkormányzati rendelethez

Kimutatás
Kisújszállás Város Önkormányzata 2020. évi központi támogatásának összegéről

2. melléklet a 10/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

A		B	C	D	E	F	G
		menyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támogatás beszámítás után (Ft)
1	Jogcím	2	3	4	5	6	7=(5-6)
2	I						
3	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSENEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						
4	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	27,49	5 475 000	150 507 750	0	150 507 750
5	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				22 397 760	22 397 760	0
6	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				32 640 000	4 351 033	28 288 967
7	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				100 000	0	100 000
8	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása				39 488 700	0	39 488 700
9	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				94 626 460	26 748 793	67 877 667
10	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	11 063	2 700	29 870 100	29 870 100	0
11	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		122	2 550	311 100	311 100	0
12	I.1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása				8 082 350	0	8 082 350
	I.5. Polgármesteri illetmény támogatása				448 500	0	448 500
13	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
14	III.1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				41 801 665	0	41 801 665
15	III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	3,56	2 376 000	8 458 560	0	8 458 560
16	III.5.b) Gyermekekéktetés üzemeltetési támogatása				8 181 224	0	8 181 224
17	III.5.c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		1 682	485	815 770	0	815 770
18	III.5. Gyermekekéktetés támogatása összesen:				17 455 554	0	17 455 554
19	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
20	IV.4. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	fő	11 063	1 681	18 596 903	0	18 596 903
21	MINDÖSSZESEN:				361 251 882	56 929 993	304 770 389

Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai

2020. év

3. melléklet a 10/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	26 706	0	0	26 706
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	26 706	0	0	26 706
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)	26 706	0	0	26 706
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	234	0	0	234
12	11.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
13	12.	Önkormányzati támogatás	68 317	0	0	68 317
14	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	95 257	0	0	95 257

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	30 319	0	0	30 319
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 441	0	0	5 441
4	3.	Dologi kiadások	51 762	0	0	51 762
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	5 800	0	0	5 800
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	93 322	0	0	93 322
8	7.	Beruházások	1 935	0	0	1 935
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 935	0	0	1 935
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	95 257	0	0	95 257
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 597	0	0	18 597
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	49 720	0	0	49 720
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő) (2020. január 1.)	12,50	0,00	0,00	12,50
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
2020. év

4. melléklet a 10/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

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	0	12 099	12 099
3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	13 317	13 317
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	25 416	25 416
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	25 416	25 416
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	3 011	3 011
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
14	13.	Önkormányzati támogatás	18 415	0	186 196	204 611
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	18 415	0	214 623	233 038
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	0	0	156 037	156 037
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	29 531	29 531
4	3.	Dologi kiadások	18 415	0	27 555	45 970
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	213 123	231 538
8	7.	Beruházások	0	0	1 500	1 500
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	1 500	1 500
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	18 415	0	214 623	233 038
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 415	0	150 508	168 923
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	35 688	35 688
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2020. január 1)	0,00	0,00	45,50	45,50
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

Kisújszállás Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai
2020. év

5. melléklet a 10/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	125 938	0	0	125 938
3	2.	Közhatalmi bevételek	278 388	46 760	22 371	347 519
4	3.	Állami hozzájárulások	155 776	0	150 508	306 284
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	139 440	0	13 317	152 757
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	40 997	0	0	40 997
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	740 539	46 760	186 196	973 495
8	7.	Felhalmozási bevételek		0	0	0
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0	0
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	972 002	0	0	972 002
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	2 000	0	0	2 000
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	974 002	0	0	974 002
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	1 714 541	46 760	186 196	1 947 497
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	34 661	0	0	34 661
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	101 681	0	0	101 681
16	15.	MARADVÁNYIGÉNYBEVÉTELE (13+14)	136 342	0	0	136 342
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	121 850	0	0	121 850
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	121 850	0	0	121 850
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	1 972 733	46 760	186 196	2 205 689

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	151 411	1 000	0	152 411
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 921	515	0	19 436
4	3.	Dologi kiadások	228 541	44 395	0	272 936
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	181 117	850	0	181 967
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 833	0	0	22 833
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	602 823	46 760	0	649 583
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	905 515	0	0	905 515
9	8.	Felújítások	349 968	0	0	349 968
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500	0	0	1 500
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 256 983	0	0	1 256 983
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	1 859 806	46 760	0	1 906 566
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	86 732	0	186 196	272 928
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	11 369	0	0	11 369
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	14 826	0	0	14 826
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	112 927	0	186 196	299 123
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)	1 972 733	46 760	186 196	2 205 689
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2020. január 1.)	7,00	0,00	0,00	7,00
19	18.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	109,00	0,00	0,00	109,00

7. cím

ezer Ft

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	2020. évi előirányzat	fedezetek				
			átvett összeg	Víziközmű használati díj	komm. adó	egyéb saját erő/ maradvány	összesen
2							
3			14 826	0	0	14 826	14 826
4			14 826	0	0	14 826	14 826
5			7 275	0	0	7 275	7 275
6	Hitelkamatok mindösszesen:	7 275	0	0	7 275	7 275	
7	Hiteltörlesztésre és kamatra mindösszesen:	22 101	0	0	22 101	22 101	

7. melléklet a 10/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

8. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Maradvány
1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatonként									
4	1.1 Könyv beszerzés	1 935	0	0	1 935	0	0	0	0
5	Összesen:	1 935	0	0	0	0	0	0	0
2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként									
7	2.1 Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0
8	Összesen:	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0
3. Kisújszállás Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként									
10	3.1 Új induló beruházások előkészítési költségei	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
11	3.2 Szegregáció felszámolása állami támogatással	95 000	0	0	95 000	0	0	0	0
12	3.3 TOP-3.2.2-JNI-2016-00010 Kísérőgáz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson	75 991	0	20 000	0	14 500	16 156	0	25 335
13	3.4 TOP-3.2.1-JNI-2016-00019 Szociális Otthon energetikai megújítása	318	0	0	0	0	0	0	318
14	3.5 TOP-3.2.1-JNI-2016-00021 Városháza energetikai megújulása	648	0	0	0	0	0	0	648
15	3.6 TOP-4.2.1.-15-JNI-2016-00017 Szociális otthon konyhafejlesztése	47 328	0	2 367	0	0	0	43 767	1 194
16	3.7 TOP-1.4.1-15-JNI-2016-00035 Bölcsőde építése Kisújszálláson	548 294	0	519 572	0	0	0	28 722	0
17	3.8 TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00006 Kistérségi projekt eszközbeszerzés	1 823	0	1 823	0	0	0	0	0
18	3.9 VP6-7.2.1.4-17 Máriaalaka településrész egészséges ivóvízzel történő ellátása	68 452	0	41 885	0	0	14 553	12 014	0
19	3.10 Városfejlesztési célú ingatlanok vásárlása	1 695	0	0	0	1 695	0	0	0
20	3.11 Kumánia Gyógyfürdő Kft. tőkeemelés	11 042	0	0	0	11 042	0	0	0

1	2	szám	Megnevezés	F e d e z e t							Maradvány
				2020. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	
21	3.12		Szennyvíz iszapprés cseréje	12 573	0	0	0	0	2 673	0	9 900
22	3.13		Sportpark futókör	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000
23	3.14		Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	228	0	0	0	228	0	0	0
24	3.15		Közmunkaprogram keretében eszközvásárlás	1 840	1 840	0	0	0	0	0	0
25	3.16		Erdőtelepítés	2 283	0	0	0	2 283	0	0	0
26			Összesen:	905 515	1 840	610 647	95 000	29 748	33 382	84 503	50 395

10. melléklet
az 1/2020. (I. 30.)
önkormányzati rendelethez

ezer Ft

8. melléklet a 10/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

8. cím
Felhalmozási kiadások
2. alcím

Felújítási feladatok célonként

	A	B	C	D	E	G	H	I
1	szám	Megnevezés			F e d e z e t			
2			2020. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési hitel
3	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felújítási előirányzatai célonként							
4	1.1		0	0	0	0	0	0
5	Összesen:		0	0	0	0	0	0
6	2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként							
7	2.1			0	0		0	0
8	Összesen:		0	0	0	0	0	0
9	3. Kisújszállás Város önkormányzata felújításai célonként							
10	3.1	Útfelújítási pályázatok (Arany, Betyár utca)	40 000	0	0	0	10 000	30 000
11	3.2	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	40 000	0	30 000	10 000	0	0
12	3.3	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Dália telepi út felújítása és gépbeszerzés Kisújszálláson	103 935	0	93 986	0	0	9 949
13	3.4	Ebrendészeti telep felújítás	5 000	0	5 000	0	0	0
14	3.5	Ivóvíz és szennyvízfejlesztési költségek	12 794	0	0	0	1 457	11 337
15	3.6	Víziközmű fejlesztési pályázat	128 239	0	71 823	28 713	27 703	0
16	3.7	Zártkertes pályázatok	20 000	0	20 000	0	0	0
17	Összesen:		349 968	0	220 809	38 713	29 160	51 286
18	MINDÖSSZESEN:		349 968	0	220 809	38 713	29 160	51 286

9. melléklet a 10/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	I	J	J
1	Sorszám		Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség									
2	Sorszám		2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028-2033. évek összesen	MIND-ÖSSZESEN	J
3	1.	Helyi adóbel és települési adóbel származó bevételek	341 000	341 000	341 000	341 000	341 000	341 000	341 000	2 046 000	4 774 000	
		Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	180 000	420 000	
5	3.	Osztalek, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	4.	Bírság-, pótlék- és díjbevételek	4 019	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	12 000	30 019	
7	5.	Kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0							0	0	
9	7.	Saját bevételek (01+...+06)	375 019	373 000	373 000	373 000	373 000	373 000	373 000	2 238 000	5 224 019	
10	8.	Saját bevételek (07.sor) 50 %-a	187 510	186 500	186 500	186 500	186 500	186 500	186 500	1 119 000	2 612 010	
11	9.	Előző évben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+...+16)	22 101	0	0	0	0	0	0	0	22 101	
12	10.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	22 101	0	0	0	0	0	0	0	22 101	
13	11.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	13.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	14.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	15.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	16.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	17.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24)	0	44 612	55 916	48 743	48 032	47 321	46 611	239 797	576 933	
20	18.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	0	44 612	55 916	48 743	48 032	47 321	46 611	239 797	576 933	
21	19.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	20.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	21.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	22.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	23.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	24.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	25.	Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	22 101	44 612	55 916	48 743	48 032	47 321	46 611	239 797	599 034	
28	26.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	165 409	141 888	130 584	137 757	138 468	139 179	139 889	879 203	2 012 976	