

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2020.12.31.**

BEVÉTELEK																									
1	Rovatrend	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		K		L	M		N	O	P	Q		R	S	T
											2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés %-a		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat				Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés %-a			
						Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN							
Szám						Megnevezés																			
2	B4			1.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár működési bevételei	33 000	18 707	17 293	92,44%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	33 000	18 707	17 293	92,44%
3	B4			1.2	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	12 099	12 396	17 522	141,35%	12 099	12 396	17 522	141,35%	12 099	12 396	17 522	141,35%
4	B4			1.3	Városi Önkormányzat működési bevételei	96 238	97 374	57 039	58,58%	0	0	1 664	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	96 238	97 374	58 703	60,29%
5	B4			1.4	Tulajdonosi bevételek	30 000	30 000	22 500	75,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	30 000	30 000	22 500	75,00%
6	B4	I.			Működési bevételek	159 238	146 081	96 832	66,29%	0	0	1 664	0,00%	12 099	12 396	17 522	141,35%	12 099	12 396	17 522	141,35%	171 337	158 477	116 018	73,21%
7	B3			2.1.1.	Magánszemélyek kommunális adója	0	20 995	21 567	0,00%	0	0	0	0,00%	35 000	14 005	14 005	100,00%	35 000	14 005	14 005	100,00%	35 000	35 000	35 572	101,63%
				2.1.2.	Építményadó	0	0	24	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	24	0,00%
8	B3			2.1	Vagyon típusú adók	0	20 995	21 591	0,00%	0	0	0	0,00%	35 000	14 005	14 005	100,00%	35 000	14 005	14 005	100,00%	35 000	35 000	35 596	101,70%
9	B3			2.2.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	335 658	244 211	321 350	131,59%	46 760	46 760	42 512	90,92%	14 582	25 956	18 296	70,49%	397 000	316 927	382 158	120,58%	397 000	316 927	382 158	120,58%
10	B3			2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	335 658	244 211	321 350	131,59%	46 760	46 760	42 512	90,92%	14 582	25 956	18 296	70,49%	397 000	316 927	382 158	120,58%	397 000	316 927	382 158	120,58%
11	B3			2.3.1.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	25 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	B3			2.3.	Gépjárműadók	25 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 000	0	0	0,00%
13	B3			2.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	9 000	2 761	1 679	60,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	9 000	2 761	1 679	60,81%	9 000	2 761	1 679	60,81%
				2.4.2	Talajterhelési díj	2 500	2 500	1 863	74,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 500	2 500	1 863	74,52%	2 500	2 500	1 863	74,52%
14	B3			2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 500	5 261	3 542	67,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	11 500	5 261	3 542	67,33%	11 500	5 261	3 542	67,33%
15	B3			2.5.1.	Környezetvédelmi bírság	0	1 519	1 519	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	11 500	5 261	3 542	67,33%
16	B3			2.5.2.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	500	500	142	28,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	500	500	142	28,40%	500	500	142	28,40%
17	B3			2.5.3.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	B3			2.5.4.	Egyéb bírság	2 000	2 000	2 126	106,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 000	2 000	2 126	106,30%	2 000	2 000	2 126	106,30%
19	B3			2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	4 019	3 787	94,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 500	4 019	3 787	94,23%	2 500	4 019	3 787	94,23%
20	B3			2.6.	Jövedelemadók	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	B1	2.			Közhatalmi bevételek	374 658	274 486	350 270	127,61%	46 760	46 760	42 512	90,92%	49 582	39 961	32 301	80,83%	471 000	361 207	425 083	117,68%	471 000	361 207	425 083	117,68%
22	B1			3.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 409	72 438	72 438	100,00%	0	0	0	0,00%	126 500	149 820	149 820	100,00%	202 909	222 258	222 258	100,00%	202 909	222 258	222 258	100,00%
23	B1			3.1.2.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	67 984	59 035	59 035	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	67 984	59 035	59 035	100,00%	67 984	59 035	59 035	100,00%
24	B1			3.1.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 840	20 833	20 833	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	13 840	20 833	20 833	100,00%	13 840	20 833	20 833	100,00%
25	B1			3.1.4.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	27 333	27 333	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	27 333	27 333	100,00%	0	27 333	27 333	100,00%
26	B1			3.1.	Önkormányzati működési támogatásai	158 232	179 639	179 639	100,00%	0	0	0	0,00%	126 500	149 820	149 820	100,00%	284 733	329 459	329 459	100,00%	284 733	329 459	329 459	100,00%

**Önkormányzati összevont nettóított bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2020.12.31.**

I	Rovatrend	A	B	C	D	E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T																					
						Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN																																																																					
Megnevezés						2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés %-a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés %-a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés %-a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés %-a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés %-a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés %-a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés %-a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés %-a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés %-a																																														
27	B1			3.2.1.	Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatási államháztartáson belülről	0	0	612	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	612	0,00%	0	0	612	0,00%																																																			
28	B1			3.2.2.	Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	37 346	13 317	14 220	106,78%	37 346	13 317	14 220	106,78%	37 346	13 317	14 220	106,78%	37 346	13 317	14 220	106,78%	37 346	13 317	14 220	106,78%																																																						
29	B1			3.2.3.	Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	152 700	139 722	152 835	109,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	152 700	139 722	152 835	109,39%																																																																		
30	B1		3.2		Egyéb működési célú támogatások	152 700	139 722	153 447	109,82%	0	0	0	0,00%	37 346	13 317	14 220	106,78%	190 046	153 039	167 667	109,56%																																																																		
31	B1		3.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																																		
32	B1		3.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																																		
33	B1		3.5.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																																		
34	B1	3.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	310 932	319 361	333 086	104,30%	0	0	0	0,00%	163 846	163 137	164 040	100,55%	474 779	482 498	497 126	103,03%																																																																		
35	B6		4.1.1.		Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																																		
36	B6		4.1.2.		Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																																		
37	B6		4.1.3.		Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	1 997	1 997	1 416	70,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 997	1 997	1 416	70,91%																																																																		
38	B6		4.1		Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh. kívülről	1 997	1 997	1 416	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 997	1 997	1 416	0,00%																																																																		
39	B6		4.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																																		
40	B6		4.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	44 100	1 000	2,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	44 100	1 000	2,27%																																																																		
41	B6		4.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																																		
42	B6	4.			Működési célú pénzeszköz-átvétel	1 997	46 097	2 416	5,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 997	46 097	2 416	5,24%																																																																		

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2020.12.31.**

I	Rovatrend	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
		Szám			Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés %-a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés %- a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %- a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %- a
43		L			Működési bevételek	846 825	786 025	782 604	99,56%	46 760	46 760	44 176	94,47%	225 527	215 494	213 863	99,24%	1 119 112	1 048 279	1 040 643	99,27%
44	B5		1.1.1		Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	B5		1.1.2.		Ingatlanok értékesítése	0	0	7 304	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	7 304	0,00%
46	B5		1.1.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	2 100	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	2 100	0,00%
47	B5		1.1.4		Részesedések értékesítése	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	B5		1.1.5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	B5		1.1		Tárgyi eszközök, immateriális javak	0	0	9 404	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	9 404	0,00%
50	B5	I.			Felhalmozási bevételek	0	0	9 404	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	9 404	0,00%
51	B2		2.1.1		Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	B2		2.1.2		Fejlesztési célú támogatások	0	40 173	40 173	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	40 173	40 173	0,00%
53	B2		2.1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	40 173	40 173	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	40 173	40 173	0,00%
54	B2		2.2.1		Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	B2		2.2.2.		Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	B2		2.2.3.		Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	970 147	987 087	801 228	81,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	970 147	987 087	801 228	81,17%
57	B2		2.2		Egyéb felhalmozási célú támogatások	970 147	987 087	801 228	81,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	970 147	987 087	801 228	81,17%
58	B2		2.3		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	B2		2.4.		támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	B2		2.5.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
61	B2	2.			Felhalmozási célú támogatások	970 147	1 027 260	841 401	81,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	970 147	1 027 260	841 401	81,91%
62	B7		3.1.1		Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
63	B7		3.1.2		Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
64	B7		3.1.3		Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	2 000	2 000	383	19,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 000	2 000	383	19,15%
65	B7		3.1		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah. kívülről	2 000	2 000	383	19,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 000	2 000	383	19,15%

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2020.12.31.**

I	Rovatrend	Szám	Megnevezés	E	F	G	H	I	J	K	L	M			N			O			P	Q	R	S	T
												Állami, államigazgatási feladatok			ÖSSZESEN			Önként vállalt feladatok							
				2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés %-a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés % a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés % a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés % a		
66	B7	3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
67	B7	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
68	B7	3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
69	B7	3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel</i>	2 000	2 000	383	19,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 000	2 000	383	19,15%	0	0	0	0,00%		
70	B7	II.	Felhalmozási bevételek	972 147	1 029 260	851 188	82,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	972 147	1 029 260	851 188	82,70%	0	0	0	0,00%		
71	1-E	A.	Költségvetési bevételek összesen:	1 818 972	1 815 285	1 633 792	90,00%	46 760	46 760	44 176	94,47%	225 527	215 494	213 863	99,24%	2 091 259	2 077 539	1 891 831	91,06%	0	0	0	0,00%		
72	B8	1.1	Önállóan működő intézmények maradvány	1 650	233	233	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 650	233	233	100,00%	0	0	0	0,00%		
73	B8	1.2	Polgármesteri Hivatal maradvány	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	3 034	3 034	100,00%	0	3 034	3 034	100,00%	0	0	0	0,00%		
74	B8	1.3	Városi Önkormányzat maradvány	37 610	33 705	33 705	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	37 610	33 705	33 705	100,00%	0	0	0	0,00%		
75	B8	I.	Működési célú maradvány igénybevétel	39 260	33 938	33 938	100,00%	0	0	0	0,00%	0	3 034	3 034	100,00%	39 260	36 972	36 972	100,00%	0	0	0	0,00%		
76	B8	2.1	Önállóan működő intézmények maradvány	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
77	B8	2.2	Polgármesteri Hivatal maradvány	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
78	B8	2.3	Városi Önkormányzat maradvány	101 681	101 681	101 681	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	101 681	101 681	101 681	100,00%	0	0	0	0,00%		
79	B8	2.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	101 681	101 681	101 681	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	101 681	101 681	101 681	100,00%	0	0	0	0,00%		
80	B8	III.	Előző évek maradványának igénybevétele	140 941	135 619	135 619	100,00%	0	0	0	0,00%	0	3 034	3 034	100,00%	140 941	138 653	138 653	100,00%	0	0	0	0,00%		
81	B8	B	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	140 941	135 619	135 619	100,00%	0	0	0	0,00%	0	3 034	3 034	100,00%	140 941	138 653	138 653	100,00%	0	0	0	0,00%		
82	B8	1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
83	B8	2.	Belföldi értékpapirok bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
84	B8	3.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	14 439	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	14 439	0,00%	0	0	0	0,00%		
85	B8	4.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
86	B8	IV.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	14 439	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	14 439	0,00%	0	0	0	0,00%		
87	B8	1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	121 850	121 850	121 399	99,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	121 850	121 850	121 399	99,63%	0	0	0	0,00%		
88	B8	2.	Belföldi értékpapirok bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
89	B8	3.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
90	B8	4.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
91	B8	VI.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	121 850	121 850	121 399	99,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	121 850	121 850	121 399	99,63%	0	0	0	0,00%		
92	B8	C	Finanszírozási bevételek összesen: (VI.+VII.)	121 850	121 850	135 838	111,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	121 850	121 850	135 838	111,48%	0	0	0	0,00%		
93	B8	D	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	2 081 763	2 072 754	1 905 249	91,92%	46 760	46 760	44 176	94,47%	225 527	218 528	216 897	99,25%	2 354 050	2 338 042	2 166 322	92,66%	0	0	0	0,00%		

KIADÁSOK

2	K1	1.1	Kisújszállási Művelődési Központ és	36 863	29 884	28 899	96,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	36 863	29 884	28 899	96,70%	0	0	0	0,00%
3	K1	1.2	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	163 116	156 111	155 113	99,36%	163 116	156 111	155 113	99,36%	0	0	0	0,00%
4	K1	1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	154 364	151 439	145 351	95,98%	1 000	1 000	156	15,60%	0	0	0	0,00%	155 364	152 439	145 507	95,45%	0	0	0	0,00%
5	K1	1.	Személyi juttatások	191 227	181 323	174 250	96,10%	1 000	1 000	156	15,60%	163 116	156 111	155 113	99,36%	355 343	338 434	329 519	97,37%	0	0	0	0,00%
6	K2	2.1	Kisújszállási Művelődési Központ és	6 452	5 451	4 640	85,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 452	5 451	4 640	85,12%	0	0	0	0,00%
7	K2	2.2	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	29 511	29 542	26 999	91,39%	29 511	29 542	26 999	91,39%	0	0	0	0,00%
8	K2	2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	19 471	18 925	18 523	97,88%	515	515	59	11,46%	0	0	0	0,00%	19 986	19 440	18 582	95,59%	0	0	0	0,00%

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2020.12.31.**

I	Rovatrend	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		N		O	P	Q	R	S	T	
														2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat							
					Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN							
					2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés %-a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés %-a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %-a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %-a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %-a
9	K2	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 923	24 376	23 163	95,02%	515	515	59	11,46%	29 511	29 542	26 999	91,39%	55 949	54 433	50 221	92,26%				
10	K3	3.1	Kisújszállási Művelődési Központ és		58 978	38 956	35 045	89,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	58 978	38 956	35 045	89,96%				
11	K3	3.2	Polgármesteri Hivatal		18 415	18 415	15 028	81,61%	0	0	0	0,00%	32 900	31 375	32 838	104,66%	51 315	49 790	47 866	96,14%				
12	K3	3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata		323 377	248 325	195 126	78,58%	44 395	44 395	43 961	99,02%	0	0	0	0,00%	367 772	292 720	239 087	81,68%				
13	K3	3.	Dologi kiadások		400 770	305 696	245 199	80,21%	44 395	44 395	43 961	99,02%	32 900	31 375	32 838	104,66%	478 065	381 466	321 998	84,41%				
14	K5	4.1	Kisújszállási Művelődési Központ és		5 800	7 180	6 101	84,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 800	7 180	6 101	84,97%				
15	K5	4.2	Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
16	K5	4.3	Kisújszállás Város Önkormányzata		142 938	193 541	174 289	90,05%	850	850	0	0,00%	0	0	0	0,00%	143 788	194 391	174 289	89,66%				
17	K5	4.	Egyéb működési kiadások		148 738	200 721	180 390	89,87%	850	850	0	0,00%	0	0	0	0,00%	149 588	201 571	180 390	89,49%				
18	K4	5.1	Kisújszállási Művelődési Központ és		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
19	K4	5.2	Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
20	K4	5.3	Kisújszállás Város Önkormányzata		26 440	16 301	12 111	74,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	26 440	16 301	12 111	74,30%				
21	K4	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		26 440	16 301	12 111	74,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	26 440	16 301	12 111	74,30%				
22	1-K	I.	Működési kiadások		793 098	728 417	635 113	87,19%	46 760	46 760	44 176	94,47%	225 527	217 028	214 950	99,04%	1 065 385	992 205	894 239	90,13%				
23	K6	1.	Beruházások		908 934	984 951	150 555	15,29%	0	0	0	0,00%	0	1 500	1 119	0,00%	908 934	986 451	151 674	15,38%				
24	K7	2.	Felújítások		352 036	330 053	144 643	43,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	352 036	330 053	144 643	43,82%				
25	K8	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500	3 118	3 116	99,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 500	3 118	3 116	99,94%				
26	6-K	II.	Felhalmozási kiadások		1 262 470	1 318 122	298 314	22,63%	0	0	0	0,00%	0	1 500	1 119	74,60%	1 262 470	1 319 622	299 433	22,69%				
27	1-K	E	Költségvetési kiadások összesen:		2 055 568	2 046 539	933 427	45,61%	46 760	46 760	44 176	94,47%	225 527	218 528	216 069	98,87%	2 327 855	2 311 827	1 193 672	51,63%				
28	K9	1.	Hitel, kölcsöntőlesztés államháztartáson kívülről		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
29	K9	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
30	K9	3.	Belföldi finanszírozás kiadásai		11 369	11 389	11 389	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	11 369	11 389	11 389	100,00%				
31	K9	4.	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
32	K9	IV.	Működési célú finanszírozási kiadások		11 369	11 389	11 389	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	11 369	11 389	11 389	100,00%				
33	K9	1.	Hitel, kölcsöntőlesztés államháztartáson kívülről		14 826	14 826	14 826	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	14 826	14 826	14 826	100,00%				
34	K9	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
35	K9	3.	Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
36	K9	4.	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
37	K9	V.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		14 826	14 826	14 826	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	14 826	14 826	14 826	100,00%				
38	K9	VI.	Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások		26 195	26 215	26 215	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	26 195	26 215	26 215	100,00%				
39	K9	F	Finanszírozási kiadások összesen:		26 195	26 215	26 215	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	26 195	26 215	26 215	100,00%				
40	G		KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)		2 081 763	2 072 754	959 642	46,30%	46 760	46 760	44 176	94,47%	225 527	218 528	216 069	98,87%	2 354 050	2 338 042	1 219 887	52,18%				

Kisújszállás Város Önkormányzata
2020. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

1	Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támogatás beszámítás után (Ft)	Eltérés	Önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (Ft)
2	1	2	3	4	5	6	7=(5-6)	8	9=(8-7)
3	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA								
4	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	27,49	5 450 000	149 820 500	0	149 820 500	0	149 820 500
5	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				22 397 760	22 397 760	0	0	0
6	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				32 640 000	4 351 033	28 288 967	0	28 288 967
7	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				100 000	0	100 000	0	100 000
8	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása				39 488 700	0	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	0	67 877 667
10	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	11 063	2 700	29 870 100	30 134 700	-264 600	0	-264 600
11	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	122	2 550	311 100	339 150	-28 050	0	-28 050
12	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása		8 082 350	1	8 082 350	0	8 082 350	0	8 082 350
15	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása				448 500	0	448 500	0	448 500
16	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA								
17	III.2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	fő			41 801 665		41 801 665	0	41 801 665
18	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	3,56	2 200 000	7 832 000	0	7 832 000	-2 816 000	5 016 000
19	III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő			8 181 224	0	8 181 224	-770 647	7 410 577
20	III.5.c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		1 223	485	593 155	0	593 155	0	593 155
21	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen:				16 606 379	0	16 606 379	-3 586 647	13 019 732
22	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA								
23	IV.4. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	fő	11 063	1 210	13 386 230	0	13 386 230	0	13 386 230
24	MINDÖSSZESEN:				354 953 284	57 222 643	297 730 641	-3 586 647	294 143 994

BEVÉTELEK

I	A Szám	B Megnevezés	C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				O				P				Q				R				S			
			Kötelező feladatok								Önként vállalt feladatok								Állami, államigazgatási feladatok								ÖSSZESEN																																							
			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés %-a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés %-a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés %-a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés %-a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés %-a																																												
2	1.	Működési bevételek	33 000	18 707	17 293	92,44%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	33 000	18 707	17 293	92,44%																																												
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	612	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	612	0,00%																																												
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																												
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	33 000	18 707	17 905	95,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	33 000	18 707	17 905	95,71%																																												
6	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																												
7	6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																												
8	7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																												
9	8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																												
10	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)	33 000	18 707	17 905	95,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	33 000	18 707	17 905	95,71%																																												
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	1 650	233	233	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 650	233	233	100,00%																																																
12	11	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
13	12	Önkormányzati támogatás	74 827	65 466	59 909	91,51%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	74 827	65 466	59 909	91,51%																																																
14	13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	109 477	84 406	78 047	92,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	109 477	84 406	78 047	92,47%																																																

KIADÁSOK

I	A Szám	B Megnevezés	C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				O				P				Q				R				S			
			Kötelező feladatok								Önként vállalt feladatok								Állami, államigazgatási feladatok								ÖSSZESEN																																							
			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés %-a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés %-a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés %-a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés %-a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés %-a																																												
2	1.	Személyi juttatások	36 863	29 884	28 899	96,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	36 863	29 884	28 899	96,70%																																																
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 452	5 451	4 640	85,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 452	5 451	4 640	85,12%																																																
4	3.	Dologi kiadások	58 978	38 956	35 045	89,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	58 978	38 956	35 045	89,96%																																																
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	5 800	7 180	6 101	84,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 800	7 180	6 101	84,97%																																																
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	108 093	81 471	74 685	91,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	108 093	81 471	74 685	91,67%																																																
8	7.	Beruházások	1 384	2 935	2 698	91,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 384	2 935	2 698	91,93%																																																
9	8.	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
10	9.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 384	2 935	2 698	91,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 384	2 935	2 698	91,93%																																																
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	109 477	84 406	77 383	91,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	109 477	84 406	77 383	91,68%																																																
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	13 840	18 597	20 833	112,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	13 840	18 597	20 833	112,02%																																																
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	60 987	46 869	39 076	83,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	60 987	46 869	39 076	83,37%																																																
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	12,50	12,50	12,50	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	12,50	12,50	12,50	100,00%																																																
16	15	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%																																																

BEVÉTELEK																		
1	A Szám	B Megnevezés	C Kötelező feladatok				D Önként vállalt feladatok				E Állami, államigazgatási feladatok				F ÖSSZESEN			
			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % a
2	1.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	12 099	12 396	17 522	141,35%	12 099	12 396	17 522	141,35%
3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	13 317	13 317	14 220	106,78%	13 317	13 317	14 220	106,78%
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 416	25 713	31 742	123,45%	25 416	25 713	31 742	123,45%
7	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 416	25 713	31 742	123,45%	25 416	25 713	31 742	123,45%
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	3 034	3 034	0,00%	0	3 034	3 034	0,00%
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	13.	Önkormányzati támogatás	18 415	18 415	15 028	81,61%	0	0	0	0,00%	200 111	189 781	182 121	95,96%	218 526	208 196	197 149	94,69%
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	18 415	18 415	15 028	81,61%	0	0	0	0,00%	225 527	218 528	216 897	99,25%	243 942	236 943	231 925	97,88%
KIADÁSOK																		
1	A Szám	B Megnevezés	C Kötelező feladatok				D Önként vállalt feladatok				E Állami, államigazgatási feladatok				F ÖSSZESEN			
			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % a	ÖSSZESEN	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % a
2	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	163 116	156 111	155 113	99,36%	163 116	156 111	155 113	99,36%
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	29 511	29 542	26 999	91,39%	29 511	29 542	26 999	91,39%
4	3.	Dologi kiadások	18 415	18 415	15 028	81,61%	0	0	0	0,00%	32 900	31 375	32 838	104,66%	51 315	49 790	47 866	96,14%
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	18 415	18 415	15 028	81,61%	0	0	0	0,00%	225 527	217 028	214 950	99,04%	243 942	235 443	229 978	97,68%
8	7.	Beruházások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 500	1 119	74,60%	0	1 500	1 119	74,60%
9	8.	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	9.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 500	1 119	0,00%	0	1 500	1 119	0,00%
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	18 415	18 415	15 028	81,61%	0	0	0	0	225 527	218 528	216 069	99,04%	243 942	236 943	231 097	97,53%
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 415	18 415	15 028	81,61%	0	0	0	0,00%	126 500	150 508	149 820	99,54%	144 915	168 923	149 820	88,69%
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	73 611	39 273	32 301	82,25%	73 611	39 273	32 301	82,25%
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	0	0,00%	45,50	45,50	45,50	100,00%	45,50	45,50	45,50	100,00%
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0	0,00%

BEVÉTELEK																																																																		
1	A Szám	B Megnevezés	C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				O				P				Q				R				S			
			Kötelező feladatok																Önként vállalt feladatok								Állami, államigazgatási feladatok								ÖSSZESEN																															
			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % a																																												
2	1.	Működési bevételek	126 238	127 374	79 539	62,45%	0	0	1 664	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	126 238	127 374	81 203	63,75%																																														
3	2.	Közhatalmi bevételek	374 658	275 174	350 270	127,29%	46 760	46 760	42 512	90,92%	49 582	39 273	32 301	82,25%	471 000	361 207	425 083	117,68%																																																
4	3.	Állami hozzájárulások	158 232	178 951	179 639	100,38%	0	0	0	0,00%	126 500	150 508	149 820	99,54%	284 732	329 459	329 459	100,00%																																																
5	4.	Támogatásértékű működési bevétel	152 700	139 722	152 835	109,39%	0	0	0	0,00%	13 417	0	0	0,00%	166 117	139 722	152 835	109,39%																																																
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	1 997	46 097	2 416	5,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 997	46 097	2 416	0,00%																																																
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	813 825	767 318	764 699	99,66%	46 760	46 760	44 176	0,00%	189 499	189 781	182 121	95,96%	1 050 084	1 003 859	990 996	98,72%																																																
8	7.	Felhalmozási bevételek	0	0	9 404	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	9 404	0,00%																																																
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	0	40 173	40 173	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	40 173	40 173	0,00%																																																
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	970 147	987 087	801 228	81,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	970 147	987 087	801 228	81,17%																																																
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	2 000	2 000	383	19,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 000	2 000	383	19,15%																																																
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	972 147	1 029 260	851 188	82,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	972 147	1 029 260	851 188	82,70%																																																
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	1 785 972	1 796 578	1 615 887	89,94%	46 760	46 760	44 176	0,00%	189 499	189 781	182 121	95,96%	2 022 231	2 033 119	1 842 184	90,61%																																																
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	37 610	33 705	33 705	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	37 610	33 705	33 705	100,00%																																																
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	101 681	101 681	101 681	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	101 681	101 681	101 681	100,00%																																																
16	15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	139 291	135 386	135 386	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	139 291	135 386	135 386	100,00%																																																
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	14 439	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	14 439	0,00%																																																
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	121 850	121 850	121 399	99,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	121 850	121 850	121 399	99,63%																																																
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	121 850	121 850	135 838	111,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	121 850	121 850	135 838	0,00%																																																
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	2 047 113	2 053 814	1 887 111	91,88%	46 760	46 760	44 176	0,00%	189 499	189 781	182 121	95,96%	2 283 372	2 290 355	2 113 408	92,27%																																																
KIADÁSOK																																																																		
1	A Szám	B Megnevezés	C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				O				P				Q				R				S			
			Kötelező feladatok																Önként vállalt feladatok								Állami, államigazgatási feladatok								ÖSSZESEN																															
			2020. évi eredeti	2020. évi módosított	Teljesítés % a	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % a	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % a	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % a	2020. évi eredeti	2020. évi módosított	Teljesítés 2020.12.31	Teljesítés % a																																													
2	1.	Személyi juttatások	154 364	151 439	145 351	95,98%	1 000	1 000	156	15,60%	0	0	0	0,00%	155 364	152 439	145 507	95,45%																																																
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 471	18 925	18 523	97,88%	515	515	59	11,46%	0	0	0	0,00%	19 986	19 440	18 582	95,59%																																																
4	3.	Dologi kiadások	323 377	248 325	195 126	78,58%	44 395	44 395	43 961	99,02%	0	0	0	0,00%	367 772	292 720	239 087	81,68%																																																
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	142 938	193 541	174 289	90,05%	850	850	0	0,00%	0	0	0	0,00%	143 788	194 391	174 289	89,66%																																																
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 440	16 301	12 111	74,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	26 440	16 301	12 111	74,30%																																																
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	666 590	628 531	545 400	86,77%	46 760	46 760	44 176	94,47%	0	0	0	0,00%	713 350	675 291	589 576	87,31%																																																
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	907 550	982 016	147 857	15,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	907 550	982 016	147 857	15,06%																																																
9	8.	Felújítások	352 036	330 053	144 643	43,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	352 036	330 053	144 643	43,82%																																																
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500	3 118	3 116	99,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 500	3 118	3 116	99,94%																																																
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 261 086	1 315 187	295 616	22,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 261 086	1 315 187	295 616	22,48%																																																
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	1 927 676	1 943 718	841 016	43,27%	46 760	46 760	44 176	94,47%	0	0	0	0,00%	1 974 436	1 990 478	885 192	44,47%																																																
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	93 242	83 881	74 937	89,34%	0	0	0	0,00%	200 111	189 781	182 121	95,96%	293 353	273 662	257 058	93,93%																																																
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	11 369	11 389	11 389	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	11 369	11 389	11 389	100,00%																																																
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	14 826	14 826	14 826	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	14 826	14 826	14 826	100,00%																																																
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	119 437	110 096	101 152	91,88%	0	0	0	0,00%	200 111	189 781	182 121	0,00%	319 548	299 877	283 273	94,46%																																																
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+15)	2 047 113	2 053 814	942 168	45,87%	46 760	46 760	44 176	94,47%	200 111	189 781	182 121	95,96%	2 293 984	2 290 355	1 168 465	51,02%																																																
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	7,00	7,00	7,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	7	7	7	100,00%																																																
19	18.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	109,00	109,00	109,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	109	109	109	100,00%																																																

5. cím
A Kisújszállás Város önkormányzata által folyósított ellátások előirányzata és teljesítése

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kisújszállás Város Önkormányzata							
2	Szám	Megnevezés	Ellátottak tervezett száma (fő)	Ellátottak tényleges száma (fő)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. 12.31.	Teljesítés %-a
3	1	Egyszeri, rendkívüli segély	250	45	4 260	4 260	1 759	41,29%
4	2	Méltányossági közgyógyellátás továbbfolyósítása	1	1	82	82	59	71,95%
5	3	Közszolgáltatások díjának támogatása (lakásfenntartási támogatás)	420	252	20 058	9 919	9 218	92,93%
6	4	Köztemetés	10	7	1 680	1 680	1 075	63,99%
7	5	Helyi közlekedés támogatása	50	1	360	360	0	0,00%
8	6	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	731	306	26 440	16 301	12 111	74,30%

Tartalékok

1. alcím Általános tartalék

	A	B	C	D
1	szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
2	1.	Évközi többletfeladatok, jogszabályváltozások miatti költségek fedezetére	5 000	0
3		Általános tartalék összesen:	5 000	0

2. alcím Működési céltartalék

	A	B	C	D
1	szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
2	1.	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár érdekeltségnövelő pályázat saját erő biztosítás	400	0
3		Működési céltartalék összesen:	400	0

3. alcím Felhalmozási céltartalék

	A	B	C	D
1	szám	M E G N E V E Z É S	eredeti	módosított
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2	1.		0	0
3		Felhalmozási céltartalék összesen:	0	0

**A hiteltörlesztés, és kötvénybevéltás kiadásai, működési, felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a kamatok bemutatása felhalmozási és működési bontásban
2020.12.31.**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %-a	F e d e z e t					
2						Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Maradvány
3	Fejlesztési hitel törlesztés	14 826	14 826	14 826	100,00%	0	0	14 826	0	0	0
4	Működési célú hitel törlesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5	Hiteltörlesztés mindösszesen:	14 826	14 826	14 826	100,00%	0	0	14 826	0	0	0
6	Fejlesztési hitelek kamatai	6 275	7 275	7 257	99,75%	0	0	7 257	0	0	0
7	Működési hitelek kamatai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
8	Hitelkamatok mindösszesen:	6 275	7 275	7 257	99,75%	0	0	7 257	0	0	0
9	Hiteltörlesztésre és kamatra mindösszesen:	21 101	22 101	22 083	99,92%	0	0	22 083	0	0	0

1	A Szám	B Megnevezés	C 2020. évi előirányzat	D 2020. évi módosított előirányzat	E Teljesítés 2020.12.31	F Teljesítés % a	F e d e z e t					L Maradvány
							G Átvett összeg	H Pályázat	I Saját erő	J ÁFA vissza- térülés	K Fejlesztési célhitel	
2	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatként											
3	1.1	Könyvtári könyv vásárlás, kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	1 384	2 935	2 698	91,93%	0	0	2 698	0	0	0
4	Összesen:		1 384	2 935	2 698	91,93%	0	0	2 698	0	0	0
5	2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként											
6	2.1	Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	0	1 500	1 119	74,60%	0	0	1 119	0	0	0
7	Összesen:		0	1 500	1 119	0,00%	0	0	1 119	0	0	0
8	3. Kisújszállás Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként											
9	3.1	Új pályázatok előkészítési költségei	25 000	25 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
10	3.2	Szegregáció felszámolása állami támogatással	95 000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
11	3.3	TOP-3.2.2-JN1-2016-00010 Kísérőgáz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson	75 991	75 891	50 939	67,12%	0	19 961	0	0	0	30 978
12	3.4	TOP-3.2.1-JN1-2016-00019 Szociális Otthon energetikai megújítása	318	318	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
13	3.5	TOP-3.2.1-JN1-2016-00021 Városháza energetikai megújítása	648	648	648	100,00%	0	0	0	0	648	0
14	3.6	TOP-4.2.1.-15-JN1-2016-00017 Szociális otthon konyhafejlesztése	47 328	47 328	47 329	100,00%	0	0	5 808	0	41 521	0
15	3.7	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00035 Bölcsőde építése Kisújszálláson	548 722	616 211	10 382	1,68%	0	0	0	0	10 382	0
16	3.8	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Kistérségi projekt eszközbeszerzés	1 823	4 651	4 651	100,00%	0	0	0	0	0	4 651
17	3.9	VP6-7.2.1.4-17 Máriaalaka településrész egészséges ivóvízzel történő ellátása	68 452	68 352	3 367	4,93%	0	3 367	0	0	0	0
18	3.10	Városfejlesztési célú ingatlanok vásárlása	1 695	1 695	1 290	76,11%	0	0	1 290	0	0	0
19	3.11	Kumánia Gyógyfürdő törzstőke emelés	17 000	11 042	9 981	90,39%	0	0	9 981	0	0	0
20	3.12	Szennyvíz iszapprés cseréje	12 573	12 573	12 573	100,00%	0	0	2 673	0	0	9 900
21	3.13	Sportpark futókör	13 000	13 201	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
22	3.14	Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	0	228	228	100,00%	0	0	228	0	0	0
23	3.15	Közmunkaprogram keretében eszközvásárlás	0	1 840	1 840	100,00%	1 840	0	0	0	0	0
24	3.16	Ivó és szennyvízfejlesztés	0	2 346	2 346	100,00%	0	0	2 346	0	0	0
25	3.17	Térfigyelő kamerák beszerzése	0	798	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
26	3.18	Sportlétesítmény tervezési költsége	0	97 611	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
27	3.19	Erdőtelepítés	0	2 283	2 283	100,00%	0	0	0	0	0	2 283
28	Összesen:		907 550	982 016	147 857	15,06%	1 840	23 328	22 326	0	52 551	47 812
29	MINDÖSSZESEN:		908 934	986 451	151 674	15,38%	1 840	23 328	26 143	0	52 551	47 812

**Felújítási feladatok célonkénti
előirányzata és teljesítése
2020.12.31.**

A Szám	B Megnevezés	C 2020. évi előirányzat	D 2020. évi módosított előirányzat	E Teljesítés 2020.12.31.	F Teljesítés %-a	F e d e z e t					L Maradvány
						G Átvett összeg	H Pályázat	I Saját erő	J ÁFA vissza- térülés	K Fejlesztési célhite	
1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felújítási feladatai célonként											
1.1		0	0	0	0,00%	0	0		0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0,00%						
2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal felújítási feladatai célonként											
2.1		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0,00%						
3. Kisújszállás Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként											
3.1	Útfelújítási pályázat (Arany, Betyár utca)	40 000	40 012	40 012	100,00%	0	0	0	0	0	40 012
3.2	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	40 000	56 305	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
3.3	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Dália telepi út felújítása és gépbeszerzés Kisújszá	103 935	103 935	100 342	96,54%	0	0	0	0	0	100 342
3.4	Ebrendészeti telep felújítása	5 000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
3.5	Ivóvíz és szennyvízfejlesztési költségek	12 794	10 448	3 799	36,36%	0	0	3 799	0	0	0
3.6	Viziközmű fejlesztési pályázat	130 307	102 865	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
3.7	Erzsébet Királynő Ligeten átvezető járda felújítása	0	15 998	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
3.8	Kakat híd felújítása Vis maior pályázat	0	490	490	100,00%	0	0	490	0	0	0
3.9	Zártkertes pályázat	20 000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	352 036	330 053	144 643	43,82%	0	0	4 289	0	0	140 354
	MINDÖSSZESEN:	352 036	330 053	144 643	43,82%	0	0	4 289	0	0	140 354

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %-a	F e d e z e t					
						Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési célhitel	Maradvány
1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási kiadásai											
1.1		0	0	0	0,00%	0	0		0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai											
2.1	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
3. Kisújszállás Város Önkormányzata egyéb felhalmozási kiadások											
3.1	Ifjú házások támogatása	1 500	2 700	2 700	100,00%	0	0	2 700	0	0	0
3.2	Támogatás visszautalás	0	418	416	0,00%	0	0	416	0	0	0
	Összesen:	1 500	3 118	3 116	99,94%	0	0	3 116	0	0	0
	MINDÖSSZESEN:	1 500	3 118	3 116	99,94%	0	0	3 116	0	0	0

Euró

B	S
Megnevezés	KIADÁSOK ÖSSZESEN
<i>I.</i>	<i>19.</i>

	75 991
TOP-3.2.2-JN1-2016-00010 Kísérőgáz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson	75 891
	50 939
	318
TOP-3.2.1-JN1-2016-00019 Szociális Otthon energetikai megújítása	318
	0
	648
TOP-3.2.1-JN1-2016-00021 Városháza energetikai megújítása	648
	648
TOP-4.2.1.-15-JN1-2016- 00017 Szociális otthon konyhafejlesztése	47 328
	47 328
	47 329
TOP-1.4.1-15-JN1-2016- 00035 Bölcsőde építése Kisújszálláson	548 722
	616 211
	10 382
TOP-5.3.1-16-JN1-2017- 00006 Kistérségi projekt eszközbeszerzés	1 823
	4 651
	4 651
VP6-7.2.1.4-17 Máriaalaka településrész egészséges ivóvízzel történő ellátása	68 452
	68 352
	3 367
	103 935
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Dália telepi út felújítása és gépbeszerzés Kisújszálláson	103 935
	100 342
	847 217
ÖSSZESEN:	917 334
	217 658

**A létszám-keret és az átlagos statisztikai állományi létszám alakulása
2019. év**

I. Intézményekben foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Intézmény megnevezése	2020. január 1-jei engedélyezett létszámkeret			2020. december 31. engedélyezett létszámkeret			Éves átlagos statisztikai állományi létszám		
2		szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen
3		fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
4	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	9,000	3,500	12,500	9,000	3,500	12,500	6,000	2,500	8,500
5	Intézmények összesen	9,000	3,500	12,500	9,000	3,500	12,500	6,000	2,500	8,500

II-III. A Kisújszállás Város Önkormányzatánál és a Kisújszállási Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának és átlagos statisztikai állományi létszámának alakulását

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	2020. január 1. engedélyezett létszám előirányzat			2020. december 31. engedélyezett létszám előirányzat			Átlagos statisztikai állományi létszám		
2		Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormányzati foglalkoztatás	Összesen	Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormányzati foglalkoztatás	Összesen	Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormányzati foglalkoztatás	Összesen
3										
4	Polgármester	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
5	alpolgármester	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
6	Köztisztviselő	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	36,50	0,00	36,50
7	MT hatálya alá tartozó munkavállaló	5,50	5,00	10,50	5,50	5,00	10,50	5,50	5,00	10,50
8	Összesen:	45,50	7,00	52,50	45,50	7,00	52,50	42,00	7,00	49,00

	A	B	C	D
1	Önkormányzat mindösszesen	Létszám-előirányzat 2020. január 1.	Létszám-előirányzat 2020. december 31.	Átlagos statisztikai állományi létszám
2	Intézmények	12,500	8,500	8,500
3	Kisújszállás Város Önkormányzata	7,00	7,00	7,00
4	Polgármesteri Hivatal	45,50	45,50	42,00
5	Közfoglalkoztatás	109,00	85,00	85,00
6	ÖSSZESEN:	174	146	142,5

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Mindösszesen
1					
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	17 905	31 742	1 842 184	1 891 831
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	77 383	231 097	885 192	1 193 672
4	03 Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-59 478	-199 355	956 992	698 159
5	04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	60 142	200 183	271 224	531 549
6	05 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	283 273	283 273
7	06 II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	60 142	200 183	-12 049	248 276
8	07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	664	828	944 943	946 435
9	08 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
10	09 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
11	10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	0	0	0	0
12	11 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
13	12 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
14	13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	0	0	0	0
15	14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
16	15 C) Összes maradvány (=A+B)	664	828	944 943	946 435
17	16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	664	828	944 943	946 435
18	17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0	0	0
19	18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0
20	19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

Kimutatás
a Kisújszállási Művelődési Központ, a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal és a Városi Önkormányzat
2020.
évi maradványáról

	A	B	E	F	G	H
1	Intézmény megnevezése	Megállapított maradvány a 4/2013 (I.11.) Korm.rendelet 7/A melléklete szerint	Irányító szerv döntése alapján maradványt módosító tétel (kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány) az áht. 86. § (5) bekezdése alapján	Intézménynél maradó maradvány	2021. évi eredeti költségvetésben tervezett maradvány	2021. évi költségvetést módosító összeg
2	1	2	3	4	5	6
3	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	664	0	664		664
4	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	828	0	828	0	828
5	Kisújszállás Város Önkormányzata	944 943	0	944 943		944 943
6	Önkormányzat összesen:	946 435	0	946 435	0	946 435

RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁS
a 16. melléklethez

ezer forint

	A	B	C	D	E
1	sorsz.	MEGNEVEZÉS	2020. évi maradvány	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosító ei.
2	1.	Szállítói tartozások és szociális hozzájárulási adó	828	0	828
4		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	828	0	828
5	1.	Szállítói tartozások	664	0	664
6		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	664	0	664
7	1.	Pályázatok működési kiadásai	135 281	135 281	0
8	2.	2020. évi központi támogatás visszafizetése	3 587	0	3 587
9		Kisújszállás Város Önkormányzata	138 868	135 281	3 587
10		MŰKÖDÉSI PÉNZMARADVÁNY	140 360	135 281	5 079

	A	B	C	D	E
1	sorsz.	MEGNEVEZÉS	2020. évi maradvány	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosító ei.
2	1.	2021. évi feljesztésekre önerő biztosítása	806 075	744 771	61 304
3		Kisújszállás Város Önkormányzata	806 075	744 771	61 304
4		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY	806 075	744 771	61 304

10 567 557

Ssz	A Megnevezés	B Bruttó érték	C Nettó érték
1	Eszközök		
2	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	16 146 745	11 129 361
3	I. Immateriális javak	75 831	0
4	1. Vagyoni értékű jogok	18 847	0
5	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>		
6	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
7	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
8	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
9	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	18 847	0
10	2. Szellemi termékek	56 984	0
11	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
12	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
13	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
14	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
15	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	56 984	0
16	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
17	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
18	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
19	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
20	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
21	II. Tárgyi eszközök	15 880 402	10 952 793
22	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 502 553	10 364 845
23	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	4 346 520	2 967 635
24	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
25	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	7 138 715	5 024 065
26	<i>Üzleti vagyon</i>	2 931 452	2 373 145
27	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	85 866	0
28	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	992 613	202 712
29	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	46 358	46 358
30	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
31	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	311 747	131 719
32	<i>Üzleti vagyon</i>	46 763	24 635
33	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	587 745	0
34	3. Tenyészállatok	0	0
35	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
36	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
37	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
38	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
39	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	0	0
40	4. Beruházások, felújítások	385 236	385 236
41	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	385 236	385 236
42	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
43	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
44	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
45	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	0	0
46	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
47	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
48	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
49	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
50	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
51	III. Befektetett pénzügyi eszközök	190 512	176 568
52	1. Tartós részesedések	190 512	176 568
53	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	145 092	145 039
54	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
55	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
56	<i>Üzleti vagyon</i>	45 420	31 529
57	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
58	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
59	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
60	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
61	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
62	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
63	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
64	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
65	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0

Ssz	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
66	Üzleti vagyon	0	0
67	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
68	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
69	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
70	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
71	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
72	Üzleti vagyon	0	0
73	"0"-ra leírt vagyon	0	0
74	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbitése	0	0
75	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
76	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
77	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
78	Üzleti vagyon	0	0
79	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		605
80	I. Készletek		605
81	1. Vásárolt készletek		375
82	2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		230
83	3. Egyéb készletek		
84	4. Beféjezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
85	5. Növendék-, hízó és egyéb állatok		
86	II. Értékpapírok		0
87	1. Nem tartós részesedések		
88	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
89	C)Pénzeszközök		867 614
90	I. Lekötött bankbetétek		0
91	1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek		0
92	2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek		0
93	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		271
94	1. Forintpénztár		271
95	2. Valutapénztár		
96	3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök		0
97	III. Forintszámlák		867 343
98	1. Kincstáron kívüli forintszámlák		365 676
99	2. Kincstárban vezetett forintszámlák		501 667
100	IV. Devizaszámlák		0
101	1. Kincstáron kívüli devizaszámlák		0
102	2. Kincstárban vezetett devizaszámlák		0
103	D) Követelések		324 751
104	I. Költségvetési évben esedékes követelések		189 581
105	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		4 881
106	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		130 289
107	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		19 313
108	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása		0
109	II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		0
110	F) Aktív időbeli elhatárolások		0
111	1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		0
112	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		0
113	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	16 146 745	12 341 644
1	Nemzeti vagyon induláskori értéke		12 000 842
2	Nemzeti vagyon változásai		68 419
3	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		495 669
4	Felhalmozott eredmény		-4 115 389
5	Mérleg szerinti eredmény		-154 075
6	G) SAJÁT TŐKE		8 295 466
7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		413
8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		570 298
9	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		58 147
10	H)KÖTELEZETTSÉGEK		628 858
11	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		3 417 320
12	FORRÁSOK ÖSSZESEN		12 341 644
114	Tájékoztató adatok:		
115	Használatban lévő kisértékű immateriális javak állománya	297	0
116	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök állománya	95 240	215
117	Használatban lévő kisértékű készletek állománya	120 401	120 401
118	Kulturális javak és régészeti leletek állománya	60 428	60 428
119	Függő követelések	0	0
120	Függő kötelezettségek	0	0
121	Biztos (jövőbeni) követelések	0	0

Ssz	A Megnevezés	B Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	C Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	D Kisújszállás Város Önkormányzata	E Mindösszesen
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	409 863	409 863
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	14 037	14 012	28 759	56 808
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	30 000	30 000
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	14 037	14 012	468 622	496 671
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-2 191	-2 191
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	-2 191	-2 191
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	59 909	197 149	329 459	586 517
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	611	14 220	122 294	137 125
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	-78 900	-78 900
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 651	328	186 679	188 658
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	62 171	211 697	559 532	833 400
13	10 Anyagköltség	1 369	4 293	10 847	16 509
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 772	30 481	170 894	227 147
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	635	3 383	2 137	6 155
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	27 776	38 157	183 878	249 811
18	14 Bérköltség	25 027	136 454	98 308	259 789
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 172	14 964	45 734	63 870
20	16 Bérjárulékok	3 814	25 560	17 115	46 489
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	32 013	176 978	161 157	370 148
22	VI Értékesítési leírás	3 846	1 033	344 815	349 694
23	VII Egyéb ráfordítások	10 975	7 025	487 045	505 045
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 598	2 516	-150 932	-146 818
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	0	0	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	7 257	7 257
30	20 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0
31	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	7 257	7 257
32	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-7 257	-7 257
33	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	1 598	2 516	-158 189	-154 075
34	21 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0
35	22 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0
36	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=21+22)	0	0	0	0
37	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0
38	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI)	0	0	0	0
39	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	1 598	2 516	-158 189	-154 075