

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

1. melléklet a 3/2019. (II. 28.) 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	33 000	0	0	33 000
3	B4		1.2		Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	12 371	12 371
4	B4		1.3		Városi Önkormányzat működési bevételei	136 712	0	0	136 712
5	B4		1.5		Tulajdonosi bevételek	30 000	0	0	30 000
6	B4		1.		Működési bevételek	199 712	0	12 371	212 083
7	B3		2.1.1		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	33 000	33 000
8	B3		2.1		Vagyoni típusú adók	0	0	33 000	33 000
9	B3		2.2.1		Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	242 878	29 960	28 879	301 717
10	B3		2.2.		Értékesítési és forgalmi adók	242 878	29 960	28 879	301 717
11	B3		2.3.1		Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	612	0	20 388	21 000
12	B3		2.3		Gépjárműadók	612	0	20 388	21 000
13	B3		2.4.1		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	6 000	0	0	6 000
14	B3		2.4		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	0	0	6 000
15	B3		2.5.1		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
16	B3		2.5.2		Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	500	0	0	500
17	B3		2.5.3		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
18	B3		2.5.4		Egyéb bírság	1 600	0	0	1 600
19	B3		2.5		Egyéb közhatalmi bevételek	2 100	0	0	2 100
20	B3		2.		Közhatalmi bevételek	251 590	29 960	82 267	363 817
21	B1		3.1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 395	0	127 686	194 081
22	B1		3.1.2		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 708	0	0	60 708
23	B1		3.1.3		Települési önkormányzatok közoktatási feladatainak ellátása	0	0	0	0
24	B1		3.1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 136	0	0	17 136
25	B1		3.1.5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	28 870	0	619	29 489
26	B1		3.1		Önkormányzat működési támogatásai	173 109	0	128 305	301 414
27	B1		3.2.1		Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	273	0	0	273
28	B1		3.2.2		Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	6 851	6 851
29	B1		a.		Mezei őrszolgálat támogatása	5 400	0	0	5 400
30	B1		b.		Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	159 446	0	0	159 446
31	B1		c.		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli támogatása és pótléka	7 000	0	0	7 000
32	B1		d.		OEP támogatás	1 246	0	0	1 246
33	B1		e.		Rendkívüli önkormányzati támogatás	45 393	0	0	45 393
34	B1		f.		Nagykun Szellemi Műhely kialakítása a Művelődési Házban EFOP 4.1.7-16 projekt támogatása	0	0	0	0
35	B1		g.		Több mint Könyvtár EFOP 4.1.8-16 támogatása	0	0	0	0
36	B1		h.		Egész életen át tartó tanulás EFOP 3.7.3-16-2017	0	0	0	0
37	B1		i.		Reformáció és a város újratelepülése évfordulójának támogatása	0	10 000	0	10 000
38	B1		j.		EFOP-1.2.11-16 Kisújszállás a te otthonod! projekt támogatása	31 742	0	0	31 742
39	B1		k.		TOP-3.2.1-JN1-2016-00019 Szociális Otthon energetikai megújítása	6 927	0	0	6 927
40	B1		l.		TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00035 Bölcsőde építése Kisújszálláson	230	0	0	230
41	B1		m.		Rendezvényekre átvett pénzeszköz	50	2350	0	2 400
42	B1		n.		Területalapú támogatás	663	0	0	663
43	B1		o.		Nyári diákmunka	1 079	0	0	1 079
44	B1		3.2.3		Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	259 176	12 350	0	271 526
45	B1		3.2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	259 449	12 350	6 851	278 650
46	B1		3.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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
	Rovatrend			Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
47	B1			3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
48	B1			3.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
49	B1			3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	432 558	12 350	135 156	580 064
50	B6			4.1.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
51	B6			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
52	B6			4.1.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
53	B6			4.1	Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	0	0	0	0
54	B6			4.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55	B6			4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
56	B6			4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
57	B6			4.	Működési célú pénzeszköz. átvétel	0	0	0	0
58	I.				Működési bevételek	883 860	42 310	229 794	1 155 964
59	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
60	B5			1.1.2	Ingatlanok értékesítése	19 128	0	0	19 128
61	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
62	B5			1.1.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
63	B5			1.1.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
64	B5			1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	19 128	0	0	19 128
65	B5			1.	Felhalmozási bevételek	19 128	0	0	19 128
66	B2			2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
67	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	37 208	0	0	37 208
68	B2			2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37 208	0	0	37 208
69	B2			2.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
70	B2			2.2.2	Polgármesteri Hivatal tegyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
71	B2			a.	Új pályázatok előkészítési költségeinek támogatása	1 956	0	0	1 956
72	B2			b.	TOP-3.2.2-JN1-2016-00010 Kísérőgáz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson támogatása	20 000	0	0	20 000
73	B2			c.	VP6-7.2.1.4-17 Márialaka településrész egészséges ivóvízzel történő ellátásának támogatása	42 000	0	0	42 000
74	B2			d.	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00035 Bölcsőde építése Kisújszálláson projekt támogatása	299 770	0	0	299 770
75	B2			e.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Dália telepi út felújítása és gépbeszerzés Kisújszálláson projekt támogatása	109 878	0	0	109 878
76	B2			f.	TOP-3.2.1.-15-JN1-2016-00017 Főzőkonyha Szociális Otthon	2 667	0	0	2 667
77	B2			g.	TOP-1.1.1-15-JN1-2015-00006 Északi ipartelep fejlesztése	130	0	0	130
78	B2				TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00025 Kerékpárút kialakítása	635	0	0	635
79	B2			h.	Veres Péter, Betyár utcák felújításának támogatása	0	0	0	0
80	B2			i.	TOP-3.2.1-JN1-2016-00019 Szociális Otthon energetikai megújításának támogatása	7 061	0	0	7 061
81	B2			j.	Vis maior pályázat csónakázó tó partfal omlás	14 255	0	0	14 255
82	B2			k.	Vis maior pályázat Papi Alkotóház	8 941	0	0	8 941
83	B2			l.	Útfelújítási pályázat támogatása	30 000	0	0	30 000
84	B2			m.	TOP-os projektek többletköltségének támogatása	0	0	0	0
85	B2			n.	EFOP-1.2.11-16 Kisújszállás a te otthonod! projekt támogatása	67 413	0	0	67 413
86	B2			o.	Játéksarnok építésének támogatása	395 000	0	0	395 000
87	B2			p.	I világháborús lovasszobor támogatása	8 890	0	0	8 890
88	B2			q.	Nagykun Szellemi Műhely kialakítása a Művelődési Házban EFOP 4.1.7-16 támogatása	0	0	0	0
89	B2			r.	Több mint Könyvtár EFOP 4.1.8-16 támogatása	0	0	0	0
90	B2			s.	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Kistérségi projekt eszközbeszerzés támogatása	2 482	0	0	2 482
91	B2			t.	Erdőtelepítés támogatása	1 823	0	0	1 823
92	B2			v.	Közmunkaprogram eszközbeszerzés támogatása	1 693	0	0	1 693

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, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
93	B2			w.	Zártkertek fejlesztése MVH pályázat	9 817	0	0	9 817
94	B2			2.2.3.	Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	1 024 411	0	0	1 024 411
95	B2		2.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 024 411	0	0	1 024 411
96	B2		2.3		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
97	B2		2.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
98	B2		2.5.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
99	B2		2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 061 619	0	0	1 061 619
100	B2		3.1.1		Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	284	0	0	284
101	B7		3.1.2		Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
102	B7		3.1.3		Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	29 261	0	0	29 261
103	B7		3.1		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	29 545	0	0	29 545
104	B7		3.2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
105	B7		3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
106	B7		3.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
107	B7		3.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	29 545	0	0	29 545
108	B7	II.			Felhalmozási bevételek	1 110 292	0	0	1 110 292
109	B1-B7	A.			Költségvetési bevételek összesen:	1 994 152	42 310	229 794	2 266 256
110	B8		1.1		Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	682	0	0	682
111	B8		1.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	1 212	1 212
112	B8		1.3		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	31 520	0	0	31 520
113	B8		1.		Működési célú maradvány igénybevétele	32 202	0	1 212	33 414
114	B8		2.1		Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0
115	B8		2.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
116	B8		2.3		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	1 190 888	0	0	1 190 888
117	B8		2.		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 190 888	0	0	1 190 888
118	B8	III.			Maradvány igénybevétele	1 223 090	0	1 212	1 224 302
119	B8	B			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele	1 223 090	0	1 212	1 224 302
120	B8		1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
121	B8		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
122	B8		3.		Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
123	B8		4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
124	B8	IV.			Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
125	B8		1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	498 584	0	0	498 584
126	B8		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	1 000 000	0	0	1 000 000
127	B8		3.		Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
128	B8		4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
129	B8	V.			Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 498 584	0	0	1 498 584
130	B8	C			Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)	1 498 584	0	0	1 498 584
131	D				BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	4 715 826	42 310	231 006	4 989 142

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
KIADÁSOK									
2	K1		1.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	36 408	0	0	36 408
3	K1		1.2		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	156 760	156 760
4	K1		1.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	226 144	1 000	0	227 144
5	K1		1.		Személyi juttatások	262 552	1 000	156 760	420 312
6	K2		2.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	7 163	0	0	7 163
7	K2		2.2		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	31 765	31 765
8	K2		2.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	34 146	515	0	34 661
9	K2		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 309	515	31 765	73 589
10	K3		3.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	50 060	0	0	50 060
11	K3		3.2		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	14 902	0	36 686	51 588
12	K3		3.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	282 962	39 945	0	322 907
13	K3		3.		Dologi kiadások	347 924	39 945	36 686	424 555
14	K5		4.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	5 400	0	0	5 400
15	K5		4.2		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
16	K5		4.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	121 993	850	0	122 843
17	K5		4.		Egyéb működési célú kiadások	127 393	850	0	128 243
18	K4		5.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	0
19	K4		5.2		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	6 000	0	0	6 000
20	K4		5.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	21 615	0	0	21 615
21	K4		5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 615	0	0	27 615
22	K1-K5	I.			Működési kiadások	806 793	42 310	225 211	1 074 314
23	K6		1.		Beruházások	2 014 240	0	5 095	2 019 335
24	K7		2.		Felújítások	459 963	0	0	459 963
25	K8		3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	409 144	0	700	409 844
26	K6-K8	II.			Felhalmozási kiadások	2 883 347	0	5 795	2 889 142
27	K1-K8	E.			Költségvetési kiadások összesen:	3 690 140	42 310	231 006	3 963 456
28	K9		1.		Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
29	K9		2.		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
30	K9		3.		Belföldi finanszírozás kiadásai	10 860	0	0	10 860
31	K9		4.		Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
32	K9	III.			Működési célú finanszírozási kiadások	10 860	0	0	10 860
33	K9		1.		Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	14 826	0	0	14 826
34	K9		2.		Belföldi értékpapírok kiadásai	1 000 000	0	0	1 000 000
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	1 014 826	0	0	1 014 826
38	K9	V.			Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások	1 025 686	0	0	1 025 686
39	K9	F.			Finanszírozási kiadások összesen:	1 025 686	0	0	1 025 686
40	G.				KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)	4 715 826	42 310	231 006	4 989 142
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1					Költségvetési kiadások (E) és költségvetési bevételek (A) összesítésének egyenlege (A-E) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 695 988	0	-1 212	-1 697 200
2					Működési költségvetés egyenlege	77 067	0	4 583	81 650
3					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-1 773 055	0	-5 795	-1 778 850
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE									
1					Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (G-D)	0	0	0	0
2					Költségvetési többlet (D-G)	0	0	0	0

Kimutatás
Kisújszállás Város Önkormányzata 2018. évi központi támogatásának összegéről

2. melléklet a 3/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G
	Jegye	Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támogatás beszámítás után (Ft)
1	2	3	4	5	6	7=(5-6)	
3	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						
4	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	27,85	4 580 000	127 553 000	0	127 553 000
5	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				19 820 240	19 820 240	0
6	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				32 560 000	211 383	32 348 617
7	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				100 000	0	100 000
8	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása				25 101 550	0	25 101 550
9	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				77 581 790	20 031 623	57 550 167
10	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	11 319	2 700	30 561 300	30 561 300	0
11	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		146	2 550	372 300	372 300	0
12	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása		6 673 200	1	6 673 200	0	6 673 200
15	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása				2 048 700	0	2 048 700
16	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
17	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				41 972 000	0	41 972 000
18	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	4,64	1 900 000	8 816 000	0	8 816 000
19	III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				9 459 033	0	9 459 033
20	III.5.c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		851	542	461 242	0	461 242
21	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen:				18 736 275	0	18 736 275
22	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
23	IV.4. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	fő	11 319	1 210	13 695 990	0	13 695 990
24	MINDÖSSZESEN:				319 194 555	50 965 223	268 229 332

Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai
2018. év

3. melléklet a 3/2019. (II. 28.) 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	33 000	0	0	33 000
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	273	0	0	273
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	33 273	0	0	33 273
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	284	0	0	284
9	8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)	284	0	0	284
10	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)	33 557	0	0	33 557
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	682	0	0	682
12	11.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
13	12.	Önkormányzati támogatás	67 880	0	0	67 880
14	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	102 119	0	0	102 119
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	36 408	0	0	36 408
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 163	0	0	7 163
4	3.	Dologi kiadások	50 060	0	0	50 060
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	5 400	0	0	5 400
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	99 031	0	0	99 031
8	7.	Beruházások	3 088	0	0	3 088
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	3 088	0	0	3 088
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	102 119	0	0	102 119
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	13 695	0	0	13 695
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	54 185	0	0	54 185
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő) (2018. január 1.)	12,50	0,00	0,00	12,50
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

4. melléklet a 3/2019. (II. 28.) 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	12 371	12 371
3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	6 851	6 851
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	19 222	19 222
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	19 222	19 222
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	1 212	1 212
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
14	13.	Önkormányzati támogatás	20 902	0	210 572	231 474
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	20 902	0	231 006	251 908
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	156 760	156 760
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	31 765	31 765
4	3.	Dologi kiadások	14 902	0	36 686	51 588
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	0	0	6 000
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	20 902	0	225 211	246 113
8	7.	Beruházások	0	0	5 095	5 095
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	700	700
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	5 795	5 795
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	20 902	0	231 006	251 908
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	21 902	0	127 553	149 455
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	-1 000	0	83 019	82 019
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2018. január 1)	0,00	0,00	44,50	44,50
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

4. cím
Kisújszállás Város Önkormányzata
bevételei és kiadásai
2018. év

ezer forint

5. melléklet a 3/2019. (II. 28.) 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	166 712	0	0	166 712
3	2.	Közhatalmi bevételek	251 590	29 960	82 267	363 817
4	3.	Állami hozzájárulások	173 109	0	128 305	301 414
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	259 176	12 350	0	271 526
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	850 587	42 310	210 572	1 103 469
8	7.	Felhalmozási bevételek	19 128	0	0	19 128
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	37 208	0	0	37 208
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 024 411	0	0	1 024 411
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	29 261	0	0	29 261
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	1 110 008	0	0	1 110 008
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	1 960 595	42 310	210 572	2 213 477
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	31 520	0	0	31 520
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	1 190 888	0	0	1 190 888
16	15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	1 222 408	0	0	1 222 408
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 498 584	0	0	1 498 584
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	1 498 584	0	0	1 498 584
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	4 681 587	42 310	210 572	4 934 469
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	226 144	1 000	0	227 144
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 146	515	0	34 661
4	3.	Dologi kiadások	282 962	39 945	0	322 907
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	121 993	850	0	122 843
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 615	0	0	21 615
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	686 860	42 310	0	729 170
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	2 011 152	0	0	2 011 152
9	8.	Felújítások	459 963	0	0	459 963
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	409 144	0	0	409 144
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	2 880 259	0	0	2 880 259
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	3 567 119	42 310	0	3 609 429
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	88 782	0	210 572	299 354
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	10 860	0	0	10 860
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	1 014 826	0	0	1 014 826
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	1 114 468	0	210 572	1 325 040
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)	4 681 587	42 310	210 572	4 934 469
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2018. január 1.)	7,00	0,00	0,00	7,00
19	18.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	111,00	0,00	0,00	111,00

5. cím
A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal
és a Kisújszállás Város
önkormányzata által folyósított ellátások előirányzata

ezer forint

	A	B	C	D
1		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal		
2	Szám	Megnevezés	Ellátottak tervezett száma (fő)	Előirányzat
3	1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	1 110	7 000
4	2	Családi támogatások	1 110	7 000
5	3	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	1 110	7 000
6		Kisújszállás Város Önkormányzata		
7	4	Egyszeri, rendkívüli segély	274	4 260
8	5	Méltányossági közgyógyellátás továbbfolyósítása	10	840
9	6	Közzolgáltatások díjának támogatása (lakásfenntartási támogatás)	450	24 300
10	7	Köztetetés	10	1 680
11	8	Helyi közlekedés támogatása	50	360
12	9	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+...8)</i>	794	31 440
13	10	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN: (4+10)	1 904	38 440

6. cím
1.-2.-3. alcím
Tartalékok

ezerFt

6. melléklet a 3/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

1. alcím Általános tartalék

	A	B	C
1	szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat
2	1.	Évközi többletfeladatok, jogszabályváltozások miatti költségek fedezetére	10 000
3	2.	Kisújszállási VGN Kft. törzstőke pótlás befizetésére	-8 000
4	3.	Téli rezsicsökkentés végrehajtásának támogatása	5 520
5		Általános tartalék összesen	7 520

2. alcím Működési céltartalék

	A	B	C
1	szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat
2	1.	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár érdekeltségnövelő pályázat saját erő biztosítás	0
3		Működési céltartalék összesen:	0

3. alcím Felhalmozási céltartalék

	A	B	C
1	szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat
2	1.		
3		Felhalmozási céltartalék összesen:	0

5. melléklet a 11/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

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	2018. évi előirányzat	fedezetek				
2			átvett összeg	Viziközmű használati díj	komm. adó	egyéb saját erő/ pénzmaradvány	összesen
3	Fejlesztési hitel törlesztés	14 826	0	0	0	14 826	14 826
4	Hiteltörlesztés mindösszesen:	14 826	0	0	0	14 826	14 826
5	Fejlesztési hitelek kamataira	3 261	0	0	0	3 261	3 261
6	Hitelkamatok mindösszesen:	3 261	0	0	0	3 261	3 261
7	Hiteltörlesztésre és kamatra mindösszesen:	18 087	0	0	0	18 087	18 087

8. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok

A		B	C		D	E	F	G	H	I	J
1	szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Maradvány	
2											
3		1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatontként									
4	1.1	Könyvtári könyv vásárlás	1 734	0	0	0	1 734	0	0	0	
5	1.2	Kis értékű tárgyi eszköz vásárlások	1 354	0	0	0	1 354	0	0	0	
6		Összesen:	3 088	0	0	0	3 088	0	0	0	
7		2. Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatontként									
8	2.1	Telefonközpont és készülékek vásárlása	100	0	0	0	100	0	0	0	
9	2.2	Riasztó rendszerbe LAN interfész beépítése	51	0	0	0	51	0	0	0	
10	2.3	15 db számítógép	3 143	0	0	0	3 143	0	0	0	
11	2.4	10 db forgószék cseréje, egyéb kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	1 801	0	0	0	1 801	0	0	0	
12		Összesen:	5 095	0	0	0	5 095	0	0	0	
13		3. Városi Önkormányzat beruházási kiadásai feladatontként									
14	3.1	Új pályázatok előkészítési költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	3.2	TOP-3.2.2-JN1-2016-00010 Kísérőgáz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson	302 322	0	20 000	0	15 312	61 183	0	205 827	
16	3.3	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00035 Bölcsőde építése Kisújszálláson	449 770	0	299 770	0	0	0	150 000	0	
17	3.4	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00007 Kisújszállás, a zöld város	135 521	0	0	0	0	0	10 494	125 027	
18	3.5	TOP-32.1-15-JN1-2016-00020 Napeleni telepítése a Vigadó épületére	37 148	0	0	0	0	0	7 585	29 563	
19	3.6	TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00006 Északi ipartelep fejlesztése	471 906	0	0	0	0	0	86 220	385 686	
20	3.7	TOP-3.2.1-JN1-2016-00019 Szociális Otthon energetikai megújítása	227 474	0	7 061	0	0	0	49 550	170 863	
21	3.8	TOP-3.1.1-JN1-2016-00025 Kerékpáros fejlesztés Kisújszálláson	47 986	0	635	0	0	0	0	47 351	
22	3.9	EFOP-1.2.11-16 Kisújszállás a te otthonod!	13 192	0	13 192	0	0	0	0	0	
23	3.10	VP6-7.2.1-7.4.1-2-16 Dália telepi út felújítása és gépbeszerzés Kisújszálláson	9 878	0	9 878	0	0	0	0	0	
24	3.11	VP6-7.2.1.4-17 Máriaalka településrész egészséges ivóvízzel történő ellátása	46 667	0	42 000	0	0	0	4 667	0	
25	3.12	A védőnői szolgálat épületének megvásárlása (2018. évi részlet)	15 000	0	0	0	12 079	0	0	2 921	
26	3.13	ASP pályázat keretében beszerezhető eszközök	2 160	0	0	0	0	0	0	2 160	
27	3.14	Vigadó mozi és kávézó eszközeinek fejlesztése (bűrteli díjbevételek terhére)	459	0	0	0	459	0	0	0	
28	3.15	TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00017 Szociális otthon konyhafelújítása	199 861	0	2 367	0	0	0	85 925	111 569	
29	3.16	EFOP 4.1.7-16 Nagykun Szellemi Műhely kialakítása a Művelődési Házban	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	3.17	EFOP 4.1.8-16 Több mint Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	3.18	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Kistérségi projekt eszközbeszerzés	1 823	0	1 823	0	0	0	0	0	
32	3.19	Erdőtelepítés	2 482	0	2 482	0	0	0	0	0	
33	3.20	Fűtésrendszer megvásárlása	284	0	0	0	284	0	0	0	
34	3.21	Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzések	1 693	0	1 693	0	0	0	0	0	
35	3.22	Kandeláber beszerzés	483	0	0	0	483	0	0	0	
36	3.23	Kumánia Gyógyfürdőben beruházás és egyéb fejlesztések	18 408	0	0	0	14 358	4 050	0	0	
37	3.24	Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	2 274	0	0	0	2 274	0	0	0	
38	3.25	Üzletrész vásárlás a 40/2018. (II.27) önkorm.határozat alapján	15	0	0	0	15	0	0	0	
39	3.26	Zárkertek fejlesztése MVH pályázat (vadriasztó vásárlás)	346	0	346	0	0	0	0	0	
40	3.27	Kumánia Gyógyfürdő Kft. és a Kisújszállási VGN Kft. részére törzstőke pótlás és pótbefizetés teljesítése	24 000	0	0	0	24 000	0	0	0	
41		Összesen:	2 011 152	0	401 247	0	69 264	65 233	394 441	1 080 967	
42		MINDÖSSZESEN:	2 019 335	0	401 247	0	77 447	65 233	394 441	1 080 967	

8. melléklet a 3/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

8. cím
Felhalmozási kiadások

2. alcím

Felújítási feladatokat célonként

	A	B	C	D	E	F	G	H		I
1	szám	Megnevezés	F e d e z e t							
			2018. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Fejlesztési hitel	Maradvány
2										
3	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felújítási előirányzatai célonként									
4	1.1		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Összesen:		0	0	0	0	0	0		0
6	2. Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként									
7	2.1	A Városháza megmaradt alumínium vezetékeinek cseréje rézvezetékre	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Összesen:		0	0	0	0	0	0		0
9	3. Városi önkormányzat felújításai célonként									
10	3.1	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Dália telepi út felújítása és gépbeszerzés Kisújszálláson	127 180	0	100 000	0	0	0	27 180	0
11	3.2	Veres Péter, Betyár utcák felújítása	40 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0
12	3.3	EFOP-1.2.11-16 Kisújszállás a te otthonod!	60 685	0	54 221	0	0	0	6 464	0
13	3.4	EFOP 4.1.7-16 Nagykun Szellemi Műhely kialakítása a Művelődési Házban	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3.5	EFOP 4.1.8-16 Több mint Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
15	3.6	Vis maior pályázat Papi Alkotóház	9 934	0	8 941	0	993	0	0	0
16	3.7	Vis maior pályázat partfalomlás	23 569		21 212		0		2 357	0
17	3.8	Útfelújítási pályázat	40 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0
18	3.9	TOP-3.2.1-JN1-2016-00021 Városháza energetikai megújulása	135 154	0	0	0	0	0	32 283	102 871
19	3.10	I. világháborús lovasszobor felújítása, statikai megerősítése	8 890	0	8 890	0	0	0	0	0
20	3.11	Ivóvíz és szennyvízhálózat felújítása (TRV Zrt. által leszámított felújítás)	5 080	0	0	0	4 000	1 080	0	0
21	3.12	Zártkertek fejlesztése MVH pályázat	9 471	0	9 471	0	0	0	0	0
22	Összesen:		459 963	0	262 735	0	4 993	1 080	88 284	102 871
23		MINDÖSSZESEN:	459 963	0	262 735	0	4 993	1 080	88 284	102 871

11. melléklet
a 3/2018. (I. 31.)
önkormányzati rendelethez

8.cím
Felhalmozási kiadások
3. alcím
Egyéb felhalmozási célú kiadások
előirányzata

ezer Ft

9. melléklet a 3/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H		I
1	szám	Megnevezés		F e d e z e t						
2			2018. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját forrás	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési célhitel	Pénz-maradvány
3	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási kiadásai									
4	1.1		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Összesen:		0	0	0	0	0	0		0
6	2. Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai									
7	2.1	Hivatali gépkocsi üzemeltetési váltás miatti térítés	700	0	0	0	700	0	0	0
8	Összesen:		700	0	0	0	700	0		0
9	3. Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai									
10	3.1	Kosárlabda és játékcarnok építése	387 588	0	0	387 588	0	0	0	0
11	3.2	Ifjú házasságok támogatása	1 800	0	0	0	1 800	0	0	0
13	3.3	Sportpark futókör	12 607	0	0	0	3 717	0	8 890	0
14	3.4	Közműfejlesztési hozzájárulás	37			37				
15	Összesen:		402 032	0	0	387 625	5 517	0	8 890	0
16		MINDÖSSZESEN:	402 732	0	0	387 625	6 217	0	8 890	0

9. melléklet a 11/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

9. cím

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I		J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Sorszám	Megnevezés	Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	Felhalmozási bevételek		Maradvány felhasználása		Fejlesztési célú hitel	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
2			Támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pe.		Támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pe.	Működési célú	Felhalmozási célú										
3		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
4	1.	Kiscsőgaz hasznosítása Kistűszálláson	0	0	61 183	20 000	0	0	205 827	0	287 010	0	0	0	0	0	0	287 790	287 790
5	2.	Bölcsőde építése Kistűszálláson	230	0	0	299 770	0		0	150 000	450 000	0	0	230	0	0	230	449 770	450 000
6	3.	Zöld város projekt	0	0	0	0	0	6 082	125 027	11 280	142 389	2 600	702	2 780	0	0	6 082	136 307	142 389
7	4.	Vigadó épületének fejlesztése	0	0	0	0	0	2 282	29 563	7 585	39 430	627	169	1 486	0	0	2 282	37 148	39 430
8	5.	Nagykun Szellemi Műhely kialakítása a Művelődési Házban EFOP 4.1.7-16	1 357	0	0	18 630	0	0	0		19 987	1 084	243	30	0	0	1 357	18 630	19 987
9	6.	Több mint Könyvtár EFOP 4.1.8-16	2 034	0	0	28 032	0	0	0		30 066	1 529	335	170	0	0	2 034	28 032	30 066
10	7.	Egész életen át tartó tanulás EFOP 3.7.3	27 083	0	0	0	0	0	0		27 083	3 187	760	23 136	0	0	27 083	0	27 083
11	8.	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Kistérségi projekt eszközbeszerzés	0	0	0	1 823	0	0	0		1 823	0	0	0	0	0	0	1 823	1 823
12	9.	Északi ipartelep fejlesztése	0	0	0	0	0	0	385 686	86 220	471 906	0	0	0	0	0	0	471 906	471 906
13	10.	Szociális Otthon energetikai megújítása	6 927	0	0	7 061	0	0	170 863	55 450	240 301	3 777	1 020	2 130	0	0	6 927	233 374	240 301
14	11.	Körékpáros fejlesztés Kistűszálláson	0	0	0	635	0	0	48 655	0	49 290	0	0	0	0	0	0	49 694	49 694
15	12.	Dália telepi út pályázata	0	0	0	109 878	0	0	0	27 180	137 058	0	0	0	0	0	0	137 058	137 058
16	13.	Városháza energetikai felújítása	0	0	0	0	0	4 268	102 911	32 283	139 462	2 255	169	1 844	0	0	4 268	135 194	139 462
17	14.	Escly Otthon projekt	31 752	0	0	73 877	0	0	0	6 464	112 093	4 290	836	8 626	18 000	0	31 752	80 341	112 093
18	15.	ASP pályázat	0	0	0	0	0	6 762	2 160	0	8 922	4 803	937	1 022	0	0	6 762	2 160	8 922
19	16.	Márialaki településrész egészséges ivóvízzel történő ellátása	0	0	0	42 000	0	0	0	4 667	46 667	0	0	0	0	0	0	46 667	46 667
20	17.	Szociális otthon főzőkonyha fejlesztése	0	0	0	2 367	0	14 313	111 569	86 208	214 457	7 203	1 945	5 165	0	0	14 313	200 144	214 457
21	18.	ÖSSZESEN:	69 383	0	61 183	604 073	0	33 707	1 182 261	467 337	2 417 944	31 355	7 116	46 619	18 000	0	103 090	2 316 038	2 419 128

2018. évi létszám keret

9. melléklet a 18/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

Intézményekben foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Intézmény megnevezése	2018. január elsejétől engedélyezett álláshely			Létszámváltozás		2018. január elsejétől engedélyezett álláshely			Megjegyzés
2		szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	szakmai	intézmény üzemeltetési	szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	
3		fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	
4	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	9,000	3,500	12,500	0,000	0,000	9,000	3,500	12,500	
5	Intézmények összesen	9,000	3,500	12,500	0,000	0,000	9,000	3,500	12,500	

Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	2018. január elsejétől engedélyezett álláshely			Álláshely változás		2018. július elsejétől engedélyezett álláshely			
2		Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Összesen	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Összesen	Megjegyzés
3		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
4	Alpolgármester	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
5	Köztisztviselő	39,00	0,00	39,00	1,00	0,00	40,00	0,00	40,00	
6	MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	5,50	5,00	10,50	0,00	0,00	5,50	5,00	10,50	
7	Összesen:	44,50	7,00	51,50	1,00	0,00	45,50	7,00	52,50	

2018. évi létszám keret

Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		2018. július elsejétől. napjától			Álláshely változás		2018. július 2. napjától			
2	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Összesen	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Összesen	Megjegyzés
3	Polgármester	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
4	Alpolgármester	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
5	Köztisztviselő	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	
6	MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	5,50	5,00	10,50	0,00	12,00	5,50	17,00	22,50	Nyári diákmunka 12 fő
7	Összesen:	45,50	7,00	52,50	0,00	12,00	45,50	19,00	64,50	

Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		2018. július 2. napjától			Álláshely változás		2018. július 24. napjától			
2	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Összesen	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Összesen	Megjegyzés
3	Polgármester	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
4	Alpolgármester	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
5	Köztisztviselő	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	
6	MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	5,50	17,00	22,50	0,00	-12,00	5,50	5,00	10,50	Nyári diákmunka 12 fő
7	Összesen:	45,50	19,00	64,50	0,00	-12,00	45,50	7,00	52,50	

		Létszám-keret 2018. január 1.	Létszám-keret 2018. július 1.	Létszám-keret 2018. július 2.	Létszám-keret 2018. július 24.
1					
2	Intézmények	12,500	12,500	12,500	12,500
3	Polgármesteri Hivatal	44,50	45,50	45,50	45,50
4	Kisújszállás Város Önkormányzata	7,00	7,00	19,00	7,00
5	ÖSSZESEN:	64,00	65,00	77,00	65,00

14. melléklet
a 3/2018. (I. 31.)
önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Intézmény megnevezése	2018. január 1. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2018. 03.01	Változás utáni létszám	2018. március 1. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2018. 04.30.	Változás utáni létszám	2018. április 30. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2018. 10.30.	Változás utáni létszám	2018. október 30. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2018. 11.30.	Változás utáni létszám
2			köz- foglalkoztatás			köz- foglalkoztatás			köz- foglalkoztatás			köz- foglalkoztatás	
3		összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen
4	Közfoglalkoztatottak	101,00	53,00	154,00	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00	154,00	-87,00	67,00
5	Kisújszállás Város Önkormányzata	101,00	53,00	154,00	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00	154,00	-87,00	67,00

Éves engedélyezett átlaglétszám

111 fő

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség kimutatása

ezer forint

11. melléklet a 11/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	Sorszám	Megnevezés	Tárgyév	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024-2033. évek összesen	MIND- ÖSSZESEN
3	1.	Helyi adóból és települési adóból származó bevételek	322 000	322 000	322 000	322 000	322 000	322 000	2 576 000	5 152 000
4	2.	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	240 000	480 000
5	3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
6	4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	19 128	0	0	0	0	0	0	19 128
7	5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	16 800	33 600
8	6.	Kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0						0	0
9	7.	Saját bevételek (01+...+06)	373 228	354 100	354 100	354 100	354 100	354 100	2 832 800	5 684 728
10	8.	Saját bevételek (07.sor) 50 %-a	186 614	177 050	177 050	177 050	177 050	177 050	1 416 400	2 842 364
11	9.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+...+16)	17 449	16 802	16 155	15 508	6 464	0	0	72 378
12	10.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	17 449	16 802	16 155	15 508	6 464	0	0	72 378
13	11.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
14	12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0
15	13.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0
16	14.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0
17	15.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0
18	16.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
19	17.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24)	638	25 427	25 427	46 069	65 123	63 004	373 331	718 669
20	18.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	638	25 427	25 427	46 069	65 123	63 004	373 331	718 669
21	19.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
22	20.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0
23	21.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0
24	22.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0
25	23.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0
26	24.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
27	25.	Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	18 087	42 229	41 582	61 577	71 587	63 004	373 331	791 047
28	26.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	168 527	134 821	135 468	115 473	105 463	114 046	1 043 069	2 051 317

12. melléklet a 11/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési rendeletben szereplő címek címrendje

Cím	Alcím		
1. Önkormányzati összevont nettósított bevételek és kiadások előirányzata			
2. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai			
3. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai			
4. Kisújszállás Város Önkormányzata bevételei és kiadásai			
5. A Polgármesteri Hivatal és a Kisújszállás Város Önkormányzat által folyósított ellátások előirányzata			
6. Tartalékok	1. Általános tartalék	2. Működési céltartalék	3. Felhalmozási céltartalék
7. A hiteltörlesztés kiadásai, működési, felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a kamatok bemutatása felhalmozási és működési bontásban			
8. Felhalmozási kiadások	1. Beruházási feladatok	2. Felújítási feladatok célonként	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások
9. Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások			
10. Kölcsönök	1. Működési célú kölcsön	2. Felhalmozási célú kölcsön	

10. cím
Kölcsönök
előirányzata

ezer Ft

13. melléklet a 11/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

1. alcím Működési célú kölcsön nyújtása

	A	B	C	D	E	F
1	szám	Megnevezése	2018. évi előirányzat	F e d e z e t		
2				Kölcsön visszatérülés	Saját erő	Pénz- maradvány
3	1.					
4		Működési célú kölcsön összesen:	0	0	0	0

2. alcím Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

	A	B	C	D	E	F
1	szám	Megnevezése	2018. évi előirányzat	F e d e z e t		
2				Kölcsön visszatérülés	Saját erő	Pénz- maradvány
3	1.	Kisújszállási Sportegyesület részére kölcsön nyújtás sportcsarnok építés	7 112	7 112		
4		Felhalmozási célú kölcsön összesen:	7 112	7 112	0	0