

Önkormányzati összevont nettóított bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2019.12.31.

ezer forint

A	B	C	D	E		F		G	H	I	J	K		L	M		N	O	P	Q		R	S	T
				2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi eredeti	2019. évi módosított					2019. évi eredeti	2019. évi módosított		2019. évi eredeti	2019. évi módosított				2019. évi eredeti	2019. évi módosított			
BEVÉTELEK																								
1	Szám		Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	Teljesítés 2019.12.31	Teljesítés %=a	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	Önként vállalt feladatok 2019. évi módosított	Teljesítés 2019.12.31	Teljesítés %=a	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	Allami, államigazgatási feladatok 2019. évi eredeti	2019. évi módosított	Teljesítés 2019.12.31	Teljesítés %=a	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	ÖSSZESEN 2019. évi módosított	Teljesítés 2019.12.31	Teljesítés %=a	
2	1.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár működési bevételei	33 000	36 000	32 398	89,99%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	33 000	36 000	32 398	89,99%	
3	1.2		Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	11 714	13 036	15 365	117,87%	11 714	13 036	15 365	117,87%		
4	1.3		Városi Önkormányzat működési bevételei	172 325	56 578	49 192	86,95%	0	0	0	1 054	0,00%	0	0	56 578	172 325	56 578	88,81%	56 578	172 325	56 578	88,81%		
5	1.4		Tulajdonosi bevételek	30 000	30 000	30 000	100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	30 000	30 000	100,00%	0	30 000	30 000	100,00%		
6	I.		Intézményi működési bevételek	235 325	122 578	111 590	91,04%	0	0	0	1 054	0,00%	0	0	11 714	13 036	15 365	117,87%	247 039	135 614	128 009	94,39%		
7	2.1.1.		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	3 339	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	34 000	34 000	100,00%	0	34 000	34 000	37 339	109,82%		
8	2.1.2.		Építményadó	0	0	87	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	87	0,00%	
9	2.1		Vagyoni típusú adók	0	0	3 426	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	34 000	34 000	100,00%	0	34 000	34 000	37 426	110,08%		
10	2.2.		Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adók	284 438	286 315	348 801	121,82%	44 310	42 910	55 342	128,97%	128,97%	17 025	16 548	14 397	17 025	16 548	87,00%	345 773	345 773	345 773	418 540	121,04%	
11	2.3.1.		Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	1 492	11 841	15 286	129,09%	0	0	0	0	0,00%	0	0	22 508	12 159	10 548	0,00%	24 000	24 000	25 834	107,64%		
12	2.3.		Gépjárműadók	1 492	11 841	15 286	129,09%	0	0	0	0	0,00%	0	0	22 508	12 159	10 548	0,00%	24 000	24 000	25 834	107,64%		
13	2.4.1		Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	7 000	7 000	7 392	105,60%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	7 000	7 000	7 392	105,60%		
14	2.4.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 000	7 000	7 392	105,60%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	7 000	7 000	7 392	105,60%		
15	2.5.1.		Könyveszevédelmi bírság	0	1 762	1 643	93,25%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	1 762	1 643	93,25%		
16	2.5.2.		Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	500	500	1 926	385,20%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	500	500	1 926	385,20%		
17	2.5.3.		Ígazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
18	2.5.4.		Egyéb bírság	1 000	1 000	2 518	251,80%	0	0	0	0	0,00%	0	0	1 000	1 000	1 000	100,00%	1 000	1 000	2 518	251,80%		
19	2.5.		Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	3 262	6 087	186,60%	0	0	0	0	0,00%	0	0	1 500	3 262	6 087	186,60%	1 500	3 262	6 087	186,60%		
20	2.6.		Jövedelemadók	0	0	21	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	21	0,00%		
21	2.		Közhatalmi bevételek	294 430	308 418	381 033	123,54%	44 310	42 910	55 342	128,97%	128,97%	73 533	62 707	58 945	412 273	414 035	94,00%	412 273	414 035	495 500	119,63%		
22	3.1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 905	62 506	49 596	79,35%	0	0	0	0	0,00%	0	0	126 500	130 444	143 354	109,90%	188 405	192 950	192 950	100,00%		
23	3.1.2.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 904	76 202	76 202	100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	72 904	76 202	76 202	100,00%		
24	3.1.3.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 505	17 112	17 112	100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	13 505	17 112	17 112	100,00%		
25	3.1.4.		Helyi önkormányzatok kiegészítő feladatainak támogatása	0	22 546	44 437	197,09%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	44 437	44 437	100,00%		
26	3.1.		Önkormányzati működési támogatásai	148 314	178 366	187 347	105,04%	0	0	0	0,00%	0,00%	126 500	152 335	143 354	274 814	330 701	94,10%	274 814	330 701	330 701	100,00%		
27	3.2.1.		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	248	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	248	0,00%	
28	3.2.2.		Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	14 554	15 236	17 475	114,70%	14 554	114,70%	14 554	15 236	17 475	114,70%		
29	3.2.3.		Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	164 695	187 217	150 292	80,28%	0	1 200	500	41,67%	0	0,00%	164 695	179 249	164 695	100,00%	164 695	100,00%	188 417	150 792	80,03%		
30	3.2.		Egyéb működési célú támogatások	164 695	187 217	150 540	80,41%	0	1 200	500	41,67%	0	0,00%	14 554	15 236	17 475	114,70%	14 554	114,70%	179 249	203 653	168 515	82,75%	

Önkormányzati összevont nettóított bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2019.12.31.

ezer forint

A	B	C	D	E		F		G		H		I		J		K	L	M	N		O		P	Q	R		S	T
				2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019.12.31	2019.12.31	2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019.12.31	2019.12.31	2019. évi eredeti	2019. évi módosított				2019.12.31	2019.12.31	2019. évi eredeti	2019. évi módosított			2019.12.31	2019.12.31		
1	Szám		Megnevezés																									
31	3.3		Működési célú garancia- és egészség-állalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
32	3.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
33	3.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
34	3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	313 009	365 583	337 887	0	93,42%	0	1 200	500	41,67%	141 054	160 829	95,98%	454 063	534 354	499 216	93,42%									
35	4.1.1		Kisjuttalási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb működési pénzeszközvetétele államháztartáson kívülről	0	230	230	0	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	230	230	100,00%	0
36	4.1.2		Polgármesteri Hivatal működési pénzeszközvetétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
37	4.1.3		Városi Önkormányzat működési pénzeszközvetétele államháztartáson kívülről	250	4 191	4 191	0	1676,40%	0	500	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	750	4 191	558,80%	0
38	4.1		Egyéb működési célú pénzeszközvetétele államháztartáson kívülről	0	480	4 421	0	921,04%	0	500	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	980	4 421	451,12%	0
39	4.2		Működési célú garancia- és egészség-állalásból	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
40	4.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 000	49 000	49 000	0	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	49 000	49 000	100,00%	0
41	4.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
42	4.		Működési célú pénzeszköz-ávétel	5 000	49 480	53 421	0	107,96%	0	500	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	49 980	53 421	106,88%	0
43	I.		Működési bevételek	847 764	846 059	883 911	44 310	104,47%	44 310	44 610	56 896	127,54%	226 301	243 314	235 139	96,64%	1 118 375	1 133 983	1 175 946	103,70%								
44	1.1.1		Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
45	1.1.2		Ingatlanok értékesítése	0	10 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	10 000	0	0	0,00%	0
46	1.1.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
47	1.1.4		Részeselek értékesítése	0	100	100	0	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	100	100	100,00%	0	
48	1.1.5		Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
49	1.1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés	0	10 100	100	0	0,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	10 100	100	0,99%	0	
50	I.		Felhalmozási bevételek	0	10 100	100	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	10 100	100	0,99%	0	
51	2.1.2		Fejlesztési célú támogatások	0	39 474	39 474	0	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	39 474	39 474	100,00%	0	
52	2.1		Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	39 474	39 474	0	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	39 474	39 474	100,00%	0	
53	2.2.1		Kisjuttalási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
54	2.2.2		Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0
55	2.2.3		Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 139 004	1 127 303	24 598	0	2,18%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 139 004	1 127 303	24 598	2,18%	0	0	0,00%	0	1 139 004	1 127 303	24 598	2,18%	0

1	Jogcím	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támogatás után beszámítás (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								
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	27,62	4 580 000	126 499 600	0	126 499 600	0	126 499 600
4	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				19 820 240	19 820 240	0	0	0
5	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				32 640 000	2 182 778	30 457 222	0	30 457 222
6	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				100 000	0	100 000	0	100 000
7	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása				25 101 550	0	25 101 550	0	25 101 550
8	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				77 661 790	22 003 018	55 658 772	0	55 658 772
9	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	11 161	2 700	30 134 700	0	30 134 700	0	0
10	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	133	2 550	339 150	0	339 150	0	0
11	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása		4 282 600	1	4 285 600	0	4 285 600	0	4 285 600
12	I.1.f) Polgármesteri illetmény támogatása				1 961 400	0	1 961 400	0	1 961 400
13	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA								
14	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő			48 369 180	0	48 369 180	0	48 369 180
15	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	5,42	1 900 000	10 298 000	0	10 298 000	-2 470 000	7 828 000
16	III.5.b) Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	fő			15 253 529	0	15 253 529	-4 708 317	10 545 212
17	III.5.c) Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése		1 181	513	605 853	0	605 853	-72 918	532 935
18	III.5. Gyermekékeztetés támogatása összesen:				26 157 382	0	26 157 382	-7 251 235	18 906 147
19	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA								
20	IV.4. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	fő	11 161	1 210	13 504 810	0	13 504 810	0	13 504 810
21	MINDÖSSZESEN:				328 913 612	52 476 868	276 436 744	-7 251 235	269 185 509

A	B	C	D		E		F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S
			2019. évi működési előirányzat	2019. évi működési előirányzat	Teljesítés % a 2019.12.31.	Teljesítés % a 2019.12.31.													
1	Megnevezés		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok			Állami, államigazgatási feladatok		ÖSSZESEN									
2	1. Inézmény működési bevételek	33 000	0	0	32 398	89,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	33 000	36 000	32 398	89,99%
3	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	248	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	248	0,00%
4	3. Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	230	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	230	230	100,00%
5	4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	33 000	0	32 876	90,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	33 000	36 210	32 876	90,74%
6	5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	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	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	7. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	28	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	28	0,00%
9	8. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)	0	0	28	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	28	0,00%
10	9. KÖLTSÉGTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)	33 000	0	32 904	90,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	33 000	36 239	32 904	90,82%
11	10. Maradvány igénybevétele működési célú	4 000	0	5 594	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	4 000	5 594	5 594	100,00%
12	11. Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	12. Önkormányzati támogatás	68 479	0	71 707	99,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	68 479	71 744	71 744	99,95%
14	13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	105 479	0	110 205	97,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	105 479	113 568	110 204	97,04%
KIADÁSOK																			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S		
1	Megnevezés		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		ÖSSZESEN												
2	1. Személyi juttatások	35 957	37 973	37 298	98,22%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	35 957	37 973	37 298	98,22%		
3	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 655	8 796	7 538	85,70%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	7 655	8 796	7 538	85,70%		
4	3. Dologi kiadások	55 162	59 945	58 366	97,37%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	55 162	59 945	58 366	97,37%		
5	4. Egyéb működési célú kiadások	5 400	5 400	5 400	100,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	5 400	5 400	5 400	100,00%		
6	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
7	6. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	104 174	112 114	108 602	96,87%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	104 174	112 114	108 602	96,87%		
8	7. Beruházások	1 305	1 454	1 368	94,09%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	1 305	1 454	1 368	94,09%		
9	8. Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
10	9. Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
11	10. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 305	1 454	1 368	94,09%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	1 305	1 454	1 368	94,09%		
12	11. KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	105 479	113 568	108 602	95,63%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	104 174	113 568	109 970	96,83%		
13	12. Intézmény részére járó költségvetési támogatás	13 505	13 505	13 505	100,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	13 505	13 505	13 505	100,00%		
14	13. Eltérés az önkormányzati támogatásokhoz viszonyítva	54 974	58 239	58 202	99,94%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	54 974	58 239	58 201	99,93%		
15	14. Éves engedélyezett készlektörlesztés (f6)	12,50	12,50	12,50	100,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	12,50	12,50	12,50	100,00%		
16	15. Kiegészítőforrások száma (f6)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%		

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

ezer forint

A	B	C	D	E	F	G	H
Kisújszállás Város Önkormányzata							
1		Ellátottak tervezett száma (fő)	Ellátottak tényleges száma (fő)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %-a
2	Megnevezés						
3	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	1 110	792	7 000	7 000	0	0,00%
4	Egyszeri, rendkívüli segély	274	22	4 260	4 260	1 932	45,35%
5	Méltányossági gyógygyógyellátás továbbfolyósítása	10	3	840	840	247	29,40%
6	Közszolgáltatások díjának támogatása (lakásfenntartási támogatás)	450	301	24 300	18 999	11 172	58,80%
7	Köztemetés	10	4	1 680	1 680	0	0,00%
8	Helyi közlekedés támogatása	50	3	360	360	16	4,44%
9	Téli rezsielőkkentésben nem részesült lakosok támogatása	0	442	0	5 301	5 301	100,00%
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 904	1 567	38 440	38 440	18 668	48,56%
10							

Tartalékok
1. alcím Általános tartalék

A	B	C	D
1	szám	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
2	1.	10 000	1 903
3	Általános tartalék összesen:	10 000	1 903

2. alcím Működési céltartalék

A	B	C	D
1	szám	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
2	1.	400	0
3	Működési céltartalék összesen:	400	0

3. alcím Felhalmozási céltartalék

A	B	C	D
1	szám	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
2	1.	0	0
3	Felhalmozási céltartalék összesen:	0	0

**A hiteltörlesztés, és kötvénybevéáltás kiadásai, működési, felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a kamatok bemutatása felhalmozási és működési bontásban
2019.12.31.**

	A	B	C	D	E	F e d e z e t					K
						F	G	H	I	J	
1	Megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %- a	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Maradvány
2		14 826	14 826	14 826	100,00%	0	0	14 826	0	0	0
3	Fejlesztési hitel törlesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú hitel törlesztés	14 826	14 826	14 826	100,00%	0	0	14 826	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	3 832	4 036	4 036	100,00%	0	0	4 036	0	0	0
7	Működési hitelek kamatai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
8	Hitelkamatok mindösszesen:	3 832	4 036	4 036	100,00%	0	0	4 036	0	0	0
9	Hiteltörlesztésre és kamatra mindösszesen:	18 658	18 862	18 862	100,00%	0	0	18 862	0	0	0

1. alcím Működési célú kölcsön nyújtása

1	A szám	B Megnevezése	C 2019. évi eredeti előirányzat	D 2019. évi módosított előirányzat	E Teljesítés 2019.12.31.	F Teljesítés % a	F Kölcsön visszatérítés	F e d e z e t			K
								G Pályázat	H Saját erő	I ÁFA vissza- térítés	
3	1.	Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft.részére kölcsön nyújtása	5000	49 000	49 000	100,00%	49 000	0	0	0	0
5		Működési célú kölcsön összesen:	5 000	49 000	49 000	0,00%	49 000	0	0	0	0

2. alcím Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

1	A szám	B Megnevezése	C 2019. évi eredeti előirányzat	D 2019. évi módosított előirányzat	E Teljesítés 2019.12.31.	F Teljesítés % a	F Kölcsön visszatérítés	F e d e z e t			K
								G Pályázat	H Saját erő	I ÁFA vissza- térítés	
3	1.		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
4	2.		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
5		Felhalmozási célú kölcsön összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0

Felhalmozási kiadások
Beruházási és felújítási feladatok előirányzata és teljesítése
2019.12.31

I	2	3	A	B	C	D	E	F	G	F e d e z e t			L	
										H	I	J		K
				M e g n e v e z é s	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %-a	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza- térítés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Maradvány
				1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár-beruházási kiadásai feladatonként és felújítások célonként	1 305	1 454	1 368	94,09%	0	0	1 368	0	0	0
5	1.1		Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	1 305	1 454	1 368	94,09%	0	0	0	1 368	0	0	0
6			Összesen:											
				2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként és felújítások célonként	500	1 227	1 226	99,92%	0	0	1 226	0	0	0
8	2.1		Forgószekék cseréje, egyéb kis értékű eszközbeszerzés	500	1 227	1 226	99,92%	0	0	0	1 226	0	0	0
9			Összesen:	500	1 227	1 226	99,92%	0	0	1 226	0	0	0	0
				3. Városi Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként és felújítások célonként	3 559	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
11	3.1		Új pályázatok előkészítési költségei	3 559	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
12	3.2		TOP-3.2.2-JNI-2016-00010 Kiserőgáz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson	294 091	245 650	225 812	91,92%	0	0	0	0	0	0	225 812
13	3.3		TOP-3.2.1-JNI-2016-00019 Szociális Otthon energetikai megújítása	237 575	193 343	193 343	100,00%	0	0	0	0	0	43 076	150 267
14	3.4		TOP-3.2.1-JNI-2016-00021 Városháza energetikai megújítása	286 182	227 342	227 342	100,00%	0	0	0	0	0	143 898	83 444
15	3.5		TOP-4.2.1.-15-JNI-2016-00017 Szociális otthon konyhafelújítása	237 117	242 245	141 392	58,37%	0	0	0	0	0	72 194	69 198
16	3.6		TOP-1.1.1.-15-JNI-2016-00006 Északi ipartelep fejlesztése	387 482	321 433	321 433	0,00%	0	0	0	0	0	0	321 433
17	3.7		TOP-1.4.1.-15-JNI-2016-00035 Bölesőde építése Kisújszálláson	552 616	525 000	3 585	0,68%	0	0	0	3 585	0	0	0
18	3.8		EPOP-1.2.11-16 Kisújszállás a te otthonod!	11 813	18 023	18 023	100,00%	0	0	0	0	0	0	18 023
19	3.9		TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00006 Kistérségi projekt eszközbeszerzés	1 823	1 823	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
20	3.10		VP6-7.2.1.4-17 Márialaka településrész egészséges ivóvízzel történő ellátása	58 378	58 378	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
21	3.11		Erdőtelepítés	2 482	2 482	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
22	3.12		Új gyógyvízes medence építése és Kumánia Gyógyfürdő törzstóke emelése	49 600	41 048	41 048	100,00%	0	0	0	41 048	0	0	0
23	3.13		Meglévő játszótérekben a javíthatatlan elemek cseréje és Süstő	2 774	2 774	1 439	51,87%	0	0	0	1 439	0	0	0
24	3.14		Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	2 000	3 944	3 944	100,00%	0	0	0	3 944	0	0	0
25	3.15		Viziközmű fejlesztési pályázat	167 678	109 284	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
26	3.16		Vigadó napellen beruházás	0	14 458	14 288	98,82%	0	0	0	0	0	0	14 288
27	3.17		Közmunkaprogram keretében beszerzett eszközök	0	2 130	2 129	99,95%	2 129	2 129	0	0	0	0	0
28	3.18		Tetkő burkolat Erzsébet liget	0	2 341	2 341	100,00%	0	0	0	2 341	0	0	0
29	3.19		Lehet utcai szennyvízbekötés	0	337	337	100,00%	0	0	0	337	0	0	0
30	3.20		Városfejlesztési célú ingatlanok vásárlása	0	15 000	15 000	100,00%	0	0	0	15 000	0	0	0
31			Összesen:	2 295 170	2 027 035	1 211 456	59,76%	2 129	2 129	0	67 694	0	259 168	882 465
32			MINDÖSSZESEN:	2 296 975	2 029 716	1 214 050	59,81%	2 129	2 129	0	70 288	0	259 168	882 465

8. cím
Felhalmozási kiadások
2. alcím

Felújítási feladatok célonkénti előirányzata és teljesítése

I	II	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Esz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza-térítés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Maradvány		
												2	
3	1. Kiszűzéstől Művelődési Központ és Könyvtár felújítási előirányzatai célonként												
4	1.1	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2. Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként												
7	2.1 a Városháza megmaradt alumínium vezetőkeinek cseréje rézvezetékre, díszkivilágítás szabványos kiépítése	3 500	2 773	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Összesen:	3 500	2 773	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
9	3. Városi önkormányzat felújítási célonként												
10	3.1 EFOP-1.2.11-16 Kiszűzálás a te otthonod!	27 729	60 118	60 118	100,00%	0	43 106	1 906	0	15 106	0	0	0
11	3.2 VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Dália telepi út felújítása és gépbeszerezés Kiszűzáláson	103 935	103 935	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.3 Útfelújítási pályázat	40 000	39 990	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.4 Vis maior pályázat Papi Alkotóház	8 577	5 718	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3.5 L. világháborús lovasszobor felújítása, statikai megerősítése	6 470	6 470	6 470	100,00%	0	2 000	4 470	0	0	0	0	0
15	3.6 Vis maior pályázat partfalomlás	19 773	19 989	19 989	100,00%	0	9 262	6 489	0	0	4 238	0	0
16	3.7 Zártkertes pályázat	11 579	11 579	9 471	81,79%	0	2 454	0	0	0	7 017	0	0
17	3.8 Ivóvíz és szennyvízfejlesztési költségek	8 471	8 532	3 721	43,61%	0	0	3 721	0	0	0	0	0
18	3.9 Viztorony fedés rekonstrukció	18 161	18 161	16 891	93,01%	0	2 719	14 172	0	0	0	0	0
19	3.10 Mentőállomás nagykapu automatizálás		634	634	100,00%	0	0	634	0	0	0	0	0
20	3.11 Megelevenítő játszótér felújítása		2 009	2 008	99,95%	0	0	2 008	0	0	0	0	0
21	Összesen:	244 695	277 135	119 302	43,05%	0	59 541	33 400	0	15 106	0	11 255	0
22	MINDÖSSZESEN:	248 195	279 908	119 302	42,62%	0	59 541	33 400	0	15 106	0	11 255	0

**Felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
előirányzata és teljesítése
2019.12.31.**

A	B	C	D	E	F	G	H	F e d e z e t				L
								I	J	K	L	
1			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31. Teljesítés %-a	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza- térítés	Fejlesztési célhitelek/ részletre vásárlás	Maradvány	
2												
3		1. Kiszájtálási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási kiadásai										
4	1.1	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	
5	Összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	
6		2. Kiszájtálási Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai										
7	2.1	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	
8	Összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	
9		3. Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai										
10	3.1	275 000	269 642	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	
11	3.2	1 270	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	
12	3.3	16 000	22 028	22 028	100,00%	0	0	22 028	0	0	0	
13	3.4	1 500	2 100	2 100	100,00%	0	0	2 100	0	0	0	
14	Összesen:	293 770	293 770	24 128	8,21%	0	0	24 128	0	0	0	
15	MINDÖSSZESEN:	293 770	293 770	24 128	8,21%	0	0	24 128	0	0	0	

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzatot kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások előirányzata és teljesítése

A Sorszám	B Megnevezés	C Működési bevételek		E Felhalmozási bevételek	F Felhalmozási bevételek		H Pénzforgalom nélküli bevételek	I Fejlesztési hitel	J Bevételek összesen	K Személyi juttatások	L Munkaadókat terhelő járulékok	M Dologi kiadások	N Egyéb működési célú kiadások	O Ellátottak pénzbeli juttatása	P Működési kiadások összesen	Q Működési kiadások és az egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	R Felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások)	S
		Támogatás-érteklő működési bevételek	Működési célú átvett pc.		Támogatás-érteklő felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú												
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
I. alcím Városi önkormányzat költségvetésében tervezett projektek:																		
5	Eredeti ei.	0	0	70 767	20 000	0	225	203 324	0	294 316	0	0	225	0	0	225	294 091	294 316
6	Módosított ei	0	0	22 326	20 000	0	0	203 324	0	245 650	0	0	0	0	0	0	245 650	245 650
7	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	225 812	0	225 812	0	0	0	0	0	0	225 812	225 812
8	Eredeti ei.	0	0	27 616	525 000	0	0	0	0	552 616	0	0	0	0	0	0	552 616	552 616
9	Módosított ei	0	0	0	525 000	0	0	0	0	525 000	0	0	0	0	0	0	525 000	525 000
10	Teljesítés	0	0	3 585	0	0	0	0	0	3 585	0	0	0	0	0	0	3 585	3 585
11	Eredeti ei.	0	0	0	1 823	0	0	0	0	1 823	0	0	0	0	0	0	1 823	1 823
12	Módosított ei	0	0	0	1 823	0	0	0	0	1 823	0	0	0	0	0	0	1 823	1 823
13	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Eredeti ei.	0	0	0	0	0	5 864	372 716	14 766	393 346	0	0	5 864	0	0	5 864	387 482	393 346
15	Módosított ei	0	0	0	0	0	0	321 433	0	321 433	0	0	0	0	0	0	321 433	321 433
16	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	321 433	0	321 433	0	0	0	0	0	0	321 433	321 433
17	Eredeti ei.	0	0	0	13 970	0	2 577	157 638	65 967	240 152	0	0	2 577	0	0	2 577	237 575	240 152
18	Módosított ei	0	0	0	0	0	0	150 267	43 076	193 343	0	0	0	0	0	0	193 343	193 343
19	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	150 267	43 076	193 343	0	0	0	0	0	0	193 343	193 343
20	Eredeti ei.	0	0	0	93 986	0	0	0	9 949	103 935	0	0	0	0	0	0	103 935	103 935
21	Módosított ei	0	0	0	93 986	0	0	0	9 949	103 935	0	0	0	0	0	0	103 935	103 935
22	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Eredeti ei.	0	0	0	0	0	386	0	0	386	0	0	386	0	0	386	0	386
24	Módosított ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Eredeti ei.	0	0	0	0	0	1 844	99 808	186 374	288 026	0	0	1 844	0	0	1 844	286 182	288 026
27	Módosított ei	0	0	0	0	0	0	83 444	143 898	227 342	0	0	0	0	0	0	227 342	227 342
28	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	83 444	143 898	227 342	0	0	0	0	0	0	227 342	227 342
29	Eredeti ei.	0	0	0	0	0	35 569	35 786	3 756	75 111	0	0	13 000	22 569	0	35 569	39 542	75 111
30	Módosított ei	0	0	1 906	0	0	43 106	18 023	15 106	78 141	0	0	0	0	0	0	78 141	78 141
31	Teljesítés	0	0	1 906	0	0	43 106	18 023	15 106	78 141	0	0	0	0	0	0	78 141	78 141
32	Eredeti ei.	0	0	0	54 411	0	0	0	3 967	58 378	0	0	0	0	0	0	58 378	58 378
33	Módosított ei	0	0	0	54 411	0	0	0	3 967	58 378	0	0	0	0	0	0	58 378	58 378
34	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Eredeti ei.	0	0	0	2 367	0	520	80 972	153 778	237 637	0	0	0	0	0	0	237 117	237 117
36	Módosított ei	0	0	0	2 367	0	0	80 792	159 086	242 245	0	0	0	0	0	0	242 245	242 245
37	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	69 198	72 194	141 392	0	0	0	0	0	0	141 392	141 392
47	Eredeti ei.	0	0	98 383	711 557	0	46 985	950 244	438 557	2 245 726	0	0	23 896	22 569	0	46 465	2 198 741	2 245 206
48	Módosított ei	0	0	24 232	697 587	0	43 106	857 283	375 082	1 997 290	0	0	0	0	0	0	1 997 290	1 997 290
49	Teljesítés	0	0	5 491	0	0	43 106	868 177	274 274	1 191 048	0	0	0	0	0	0	1 191 048	1 191 048

14. melléklet
a 7/2020. (VI. 30.)
önkormányzati rendelethez

**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
	2019. január 1-jei engedélyezett létszámkeret		2019. december 31. engedélyezett létszámkeret		2019. december 31. engedélyezett létszámkeret		Éves átlagos statisztikai állományi létszám		
1	Intézmény megnevezése		szakmai	szakmai	szakmai	intézmény üzemeltetési	szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen
2			Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
3	fb	fb	fb	fb	fb	fb	fb	fb	fb
4	9,000	3,500	12,500	9,000	3,500	12,500	9,000	3,500	12,500
5	9,000	3,500	12,500	9,000	3,500	12,500	9,000	3,500	12,500
	Intézmények összesen								

II-

III. A Kiszállás Város Önkormányzatánál és a Kiszállási Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának és átlagos statisztikai állományi létszámának alakulását

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	2019. január 1. engedélyezett létszám előirányzat		2019. december 31. engedélyezett létszám előirányzat		2019. december 31. engedélyezett létszám előirányzat		Átlagos statisztikai állományi létszám		
1	Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás		Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormányzati foglalkoztatás	Önkormányzati foglalkoztatás	Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormányzati foglalkoztatás	Összesen
2			Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
3	Megnevezés		Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
4	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
5	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
6	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
7	5,50	5,00	10,50	5,50	5,00	10,50	5,50	5,00	10,50
8	45,50	7,00	52,50	45,50	7,00	52,50	45,50	7,00	52,50

A

Önkormányzat mindösszesen

A	B	C	D
	Létszám-előirányzat 2019. január 1.	Létszám-előirányzat 2019. december 31.	Átlagos statisztikai állományi létszám
1	12,500	12,500	12,500
2	Intézmények		
3	Kiszállási Város Önkormányzata	7,00	7,00
4	Polgármesteri Hivatal	45,50	45,50
5	Közfoglalkoztatás	85,00	85,00
6	ÖSSZESEN:	150	150

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Mindösszesen
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	32 904	32 840	1 193 141	1 258 885
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	109 970	259 149	2 251 552	2 620 671
4	03 Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-77 066	-226 309	-1 058 411	-1 361 786
5	04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	77 300	229 320	1 513 005	1 819 625
6	05 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			318 252	318 252
7	06 II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	77 300	229 320	1 194 753	1 501 373
8	07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	234	3 011	136 342	139 587
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)	234	3 011	136 342	139 587
17	16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	234	3 011	136 342	139 587
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
2019.
évi maradványáról

	A	B	E	F	G	H
	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	2020. évi eredeti költségvetésben tervezett maradvány	2020. évi költségvetést módosító összeg
1						
2	1	2	3	4	5	6
3	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	234	0	234	1 650	-1 416
4	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	3 011	0	3 011	0	3 011
5	Kisújszállás Város Önkormányzata	136 342	0	136 342	139 291	-2 949
6	Önkormányzat összesen:	139 587	0	139 587	140 941	-1 354

17. melléklet
a 7/2020. (VI. 30.)
önkormányzati rendelethez

RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁS
a 16. mellékletéhez

ezer forint

A	B	C	D	E
sorsz.	MEGNEVEZÉS	2020. évi maradvány	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosító ei.
1				
2 1.	Szállítói tartozások és szociális hozzájárulási adó	3 011	0	3 011
4	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	3 011	0	3 011
5 1.	Szállítói tartozások	234	1 650	-1 416
6	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	234	1 650	-1 416
7 1.	Pályázatok működési kiadásai	23 272	26 221	-2 949
8 2.	2019. évi központi támogatás előleg	11 389	11 389	0
9	Kisújszállás Város Önkormányzata	23 272	26 221	-2 949
10	MŰKÖDÉSI PÉNZMARADVÁNY	26 517	27 871	-1 354

A	B	C	D	E
sorsz.	MEGNEVEZÉS	2020. évi maradvány	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosító ei.
1				
2 1.	2020. évi feljesztésekre önerő biztosítása	113 070	101 681	11 389
3	Kisújszállás Város Önkormányzata	113 070	101 681	11 389
4	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY	113 070	101 681	11 389

Ssz	A Megnevezés	B Bruttó érték	C Nettó érték
	Eszközök		
1			
2	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	15 968 880	11 306 926
3	I. Immateriális javak	75 842	160
4	1. Vagyoni értékű jogok	18 872	160
5	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>		
6	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
7	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	1 400	160
8	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
9	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	17 472	0
10	2. Szellemi termékek	56 970	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>	56 970	0
16	3. Immateriális javak értékhelyesbitése	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	15 747 946	11 161 674
22	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 968 795	10 116 724
23	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>		
24	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	4 034 364	2 728 819
25	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	6 916 910	4 958 115
26	<i>Üzleti vagyon</i>	2 936 399	2 429 790
27	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	81 122	0
28	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	957 371	223 170
29	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	45 563	45 563
30	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
31	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	299 136	160 732
32	<i>Üzleti vagyon</i>	78 839	16 875
33	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	533 833	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	821 780	821 780
41	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	821 780	821 780
42	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
43	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>		
44	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
45	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	0	0
46	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	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	145 092	145 092
52	1. Tartós részesedések	145 092	145 092
53	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	145 092	145 092
54	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
55	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
56	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0

Ssz	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
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 értékhelyesbitése	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
66	<i>Üzleti vagyon</i>	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	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
73	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	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	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
79	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		32 877
80	I. Készletek		1 401
81	1. Vásárolt készletek		596
82	2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		0
83	3. Egyéb készletek		0
84	4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		805
85	5. Növendék-, hízó és egyéb állatok		
86	II. Értékpapírok		31 476
87	1. Nem tartós részesedések		
88	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		31 476
89	C)Pénzeszközök		178 953
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		286
94	1. Forintpénztár		286
95	2. Valutapénztár		
96	3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök		0
97	III. Forintszámlák		178 667
98	1. Kincstáron kívüli forintszámlák		171 254
99	2. Kincstárban vezetett forintszámlák		7 413
100	IV. Devizaszámlák		0
101	1. Kincstáron kívüli devizaszámlák		0
102	2. Kincstárban vezetett devizaszámlák		0
103	D) Követelések		326 768
104	I. Költségvetési évben esedékes követelések		158 361
105	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		138 596
106	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		29 811
107	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		1 420
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:	15 968 880	11 846 944

Ssz	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
1	Nemzeti vagyon induláskori értéke		12 000 842
2	Nemzeti vagyon változásai		68 132
3	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		495 669
4	Felhalmozott eredmény		-4 064 918
5	Mérleg szerinti eredmény		-50 471
6	G) SAJÁT TŐKE		8 449 254
7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		72 148
8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		506 828
9	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		74 883
10	H)KÖTELEZETTSÉGEK		653 859
11	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		2 743 831
12	FORRÁSOK ÖSSZESEN		11 846 944
114	Tájékoztató adatok:		
115	Használatban lévő kísértékű immateriális javak állománya	282	282
116	Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök állománya	78 258	78 258
117	Használatban lévő kísértékű készletek állománya	121 310	121 310
118	Kulturális javak és régészeti leletek állománya	52 736	52 736
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	503 141	503 141
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	27 322	11 997	28 532	67 851
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	30 000	30 000
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	27 322	11 997	561 673	600 992
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	757	757
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	757	757
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	71 707	220 727	330 700	623 134
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 478	16 943	157 071	178 492
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	28	0	537 855	537 883
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	451	1 395	46 802	48 648
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	76 664	239 065	1 072 428	1 388 157
13	10 Anyagköltség	2 955	2 890	10 066	15 911
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	44 450	34 922	247 488	326 860
15	12 Eladott árúk beszerzési értéke	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	836	3 206	2 237	6 279
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	48 241	41 018	259 791	349 050
18	14 Bérköltség	32 918	159 357	106 532	298 807
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 771	15 640	58 066	78 477
20	16 Bérjárulékok	7 312	32 920	22 850	63 082
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	45 001	207 917	187 448	440 366
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 363	1 489	342 645	347 497
23	VII Egyéb ráfordítások	10 707	10 265	880 471	901 443
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-3 326	-9 627	-35 497	-48 450
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	3	2 018	2 021
30	20 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0
31	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	3	2 018	2 021
32	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	-3	-2 018	-2 021
33	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-3 326	-9 630	-37 515	-50 471
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)	-3 326	-9 630	-37 515	-50 471