

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

1. melléklet a 6/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	B4		1.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei	36 000	0	0	36 000
3	B4		1.2		Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	13 036	13 036
4	B4		1.3		Kisújszállás Város Önkormányzata bevételei	56 578	0	0	56 578
5	B4		1.5		Tulajdonosi bevételek	30 000	0	0	30 000
6	B4		I.		Működési bevételek	122 578	0	13 036	135 614
7	B3		2.1.1		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	34 000	34 000
8	B3		2.1		Vagyoni típusú adók	0	0	34 000	34 000
9	B3		2.2.1		Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	286 315	42 910	16 548	345 773
10	B3		2.2.		Értékesítési és forgalmi adók	286 315	42 910	16 548	345 773
11	B3		2.3.1		Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	11 841	0	12 159	24 000
12	B3		2.3		Gépjárműadók	11 841	0	12 159	24 000
13	B3		2.4.1		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	6 000	0	0	6 000
14	B3		2.4.2		Talajterhelési díj	1 000	0	0	1 000
15	B3		2.4		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 000	0	0	7 000
16	B3		2.5.1		Környezetvédelmi bírság	1 762	0	0	1 762
17	B3		2.5.2		Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	500	0	0	500
18	B3		2.5.3		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
19	B3		2.5.4		egyéb bírság	1 000	0	0	1 000
20	B3		2.5		Egyéb közhatalmi bevételek	3 262	0	0	3 262
21	B3		2.		Közhatalmi bevételek	308 418	42 910	62 707	414 035
22	B1		3.1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 506	0	130 444	192 950
23	B1		3.1.2		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 202	0	0	76 202
24	B1		3.1.3		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 112	0	0	17 112
25	B1		3.1.5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	22 546	0	21 891	44 437
26	B1		3.1		Önkormányzat működési támogatásai	178 366	0	152 335	330 701
27	B1		3.2.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
28	B1		3.2.2		Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	15 236	15 236
29	B1		a.		Mezei őrszolgálat támogatása	4 950	0	0	4 950
30	B1		b.		Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	118 544	0	0	118 544
31	B1		c.		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli támogatása és pótléka	7 000	0	0	7 000
32	B1		d.		NEAK támogatás	1 412	0	0	1 412
33	B1		e.		Rendkívüli önkormányzati támogatás	28 891	0	0	28 891
34	B1		f.		Zöldítési és területalapú támogatás	1 387			1 387
35	B1		g.		Nagykun Bál és a Kivilágos fesztivál megrendezésének támogatása		350		350
36	B1		h.		Bursa Hungarica támogatás visszautalása	23			23
37	B1		i.		Nyári diákmunka támogatása	1 492			1 492
38	B1		j.		Európai mobilitási hét támogatása		850		850
39	B1		k.		Illegális hulladéklerakók felszámolására kapott támogatás	2 943			2 943

I.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
I	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
40	B1				TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Kistérségi projekt	20 575			20 575
41	B1			3.2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	187 217	1 200	0	188 417
42	B1			3.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	187 217	1 200	15 236	203 653
43	B1			3.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
44	B1			3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
45	B1			3.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
46	B1			3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	365 583	1 200	167 571	534 354
47	B6			4.1.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	230	0	0	230
48	B6			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
49	B6			4.1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	250	500	0	750
50	B6			4.1	Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	480	500	0	980
51	B6			4.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
52	B6			4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	49 000	0	0	49 000
53	B6			4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54	B6			4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	49 480	500	0	49 980
55				I.	Működési bevételek	846 059	44 610	243 314	1 133 983
56	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
57	B5			1.1.2	Ingatlanok értékesítése	10 000	0	0	10 000
58	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
59	B5			1.1.4	Részeselek értékesítése	100	0	0	100
60	B5			1.1.5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
61	B5			1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 100	0	0	10 100
62	B5			1.	Felhalmozási bevételek	10 100	0	0	10 100
63	B2			2.1.1	Fejlesztési célú önkormányzati támogatások	39 474	0	0	39 474
64	B2			2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	39 474	0	0	39 474
65	B2			2.2.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
66	B2			2.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
67	B2			a.	Kisérőgáz hasznosítása Kisújszálláson	20 000	0	0	20 000
68	B2			b.	Márialakai településrész ivóvízellátása	54 411	0	0	54 411
69	B2			c.	Bölcsőde fejlesztése	525 000	0	0	525 000

I.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

I	Rovatrend	A	B	C	D	E	F	G	H	I
70	B2				d.	Dália telepi út felújítása és gépbeszerzés	93 986	0	0	93 986
71	B2				e.	Útfelújítási pályázat	0	0	0	0
72	B2				f.	Szociális Otthon energetikai fejlesztése	13 970	0	0	13 970
73	B2				g.	Szociális Otthon konyhafejlesztése	2 367	0	0	2 367
74	B2				h.	Játékszarnok építésének támogatása	275 000	0	0	275 000
75	B2				i.	I világháborús lovasszobor	2 500	0	0	2 500
76	B2				j.	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Kistérségi projekt eszközbeszerzés	1 823	0	0	1 823
77	B2				k.	Partfal helyreállítás vis maior támogatás	0	0	0	0
78	B2				l.	Zártkertes pályázat (földút felújítás)	2 108	0	0	2 108
79	B2				m.	Papi Lajos Alkotóház	8 577	0	0	8 577
80	B2				n.	Viziközmű fejlesztési pályázat	100 000	0	0	100 000
81	B2				o.	Víztorony fedés rekonstrukció	0	0	0	0
82	B2				p.	Munkaügyi Kp. támogatása	2 130	0	0	2 130
83	B2				r.	TOP-3.1.1-JN1-2016-00025 Kerékpáros fejlesztés Kisújszálláson	635	0	0	635
84	B2				s.	EFOP -1.2.11-16 Kisújszállás a te otthonod!	24 796	0	0	24 796
85	B2				2.2.3.	Kisújszállás Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	1 127 303	0	0	1 127 303
86	B2				2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 127 303	0	0	1 127 303
87	B2				2.3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
88	B2				2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	5 128	0	0	5 128
89	B2				2.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
90	B2				2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 171 905	0	0	1 171 905
91	B7				3.1.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
92	B7				3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
93	B7				3.1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	60 043	0	0	60 043
94	B7				3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	60 043	0	0	60 043
95	B7				3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
96	B7				3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
97	B7				3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
98	B7				3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	60 043	0	0	60 043
99	B7				II.	Felhalmozási bevételek	1 242 048	0	0	1 242 048
100	B7				A.	Költségvetési bevételek összesen:	2 088 107	44 610	243 314	2 376 031
101	B8				1.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár maradvány	5 594	0	0	5 594
102	B8				1.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	8 592	8 592
103	B8				1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata maradvány igénybevétele	208 106	0	0	208 106
104	B8				1.	Működési célú maradvány igénybevétele	213 700	0	8 592	222 292

1.cím
Önkormányzati összesített bevételek
és kiadások előirányzata

I	Rovatrend	A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Szám				Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
105	B8				2.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár maradvány igénybevétele	0	0	0	0
106	B8				2.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
107	B8				2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata maradvány igénybevétele	916 776	0	0	916 776
108	B8				2.	<i>Felhalmozási célú maradvány igénybevétel</i>	<i>916 776</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>916 776</i>
109	B8				III	Maradvány igénybevétele	1 130 476	0	8 592	1 139 068
110	B8				B	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele	1 130 476	0	8 592	1 139 068
111	B8		1.			Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
112	B8		2.			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
113	B8		3.			Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
114	B8		4.			Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
115	B8				IV	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
116	B8		1.			Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	498 584	0	0	498 584
117	B8		2.			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
118	B8		3.			Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
119	B8		4.			Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
120	B8				V.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	498 584	0	0	498 584
121	B8				C	Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)	498 584	0	0	498 584
122					D	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	3 717 167	44 610	251 906	4 013 683

KIADÁSOK

I	Rovatrend	A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Szám				Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	K1				1.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	37 973	0	0	37 973
3	K1				1.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	176 291	176 291
4	K1				1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	162 192	1 000	0	163 192
5	K1				1.	Személyi juttatások	200 165	1 000	176 291	377 456
6	K2				2.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	8 796	0	0	8 796
7	K2				2.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	35 280	35 280
8	K2				2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	23 823	515	0	24 338
9	K2				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 619	515	35 280	68 414
10	K3				3.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	59 945	0	0	59 945
11	K3				3.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	18 415	0	36 335	54 750
12	K3				3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	521 144	42 245	0	563 389
13	K3				3.	Dologi kiadások	599 504	42 245	36 335	678 084
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	215 826	850	0	216 676
17	K5				4.	Egyéb működési célú kiadások	221 226	850	0	222 076
18	K4				5.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	0
19	K4				5.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
20	K4				5.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	38 440	0	0	38 440
21	K4				5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 440	0	0	38 440
22	K1- K5				I.	Működési kiadások	1 091 954	44 610	247 906	1 384 470
23	K6				1.	Beruházások	2 028 489	0	1 227	2 029 716
24	K7				2.	Felújítások	277 135	0	2 773	279 908
25	K8				3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	293 770	0	0	293 770
26	K6- K8				II.	Felhalmozási kiadások	2 599 394	0	4 000	2 603 394

I.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
27	K1-K8	E	Költségvetési kiadások összesen:			3 691 348	44 610	251 906	3 987 864
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			10 993	0	0	10 993
31	K9	4.	Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
32	K9	III	Működési célú finanszírozási kiadások			10 993	0	0	10 993
33	K9	1.	Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			14 826	0	0	14 826
34	K9	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0
35	K9	3.	Belföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
36	K9	4.	Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
37	K9	IV	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			14 826	0	0	14 826
38	K9	V.	Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások			25 819	0	0	25 819
39	K9	F	Finanszírozási kiadások összesen:			25 819	0	0	25 819
40		G	KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)			3 717 167	44 610	251 906	4 013 683
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1			Költségvetési kiadások (E) és költségvetési bevételek (A) összesítésének egyenlege (E-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG			-1 603 241	0	-8 592	-1 611 833
2			Működési költségvetés egyenlege			-245 895	0	-4 592	-250 487
3			Felhalmozási költségvetés egyenlege			-1 357 346	0	-4 000	-1 361 346
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE									
1			Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (G-D)			0	0	0	0
2			Költségvetési többlet (D-G)			0	0	0	0

Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai
2019. év

2. melléklet a a 6/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	36 000	0	0	36 000
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	230	0	0	230
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	36 230	0	0	36 230
6	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
8	7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
9	8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)	0	0	0	0
10	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)	36 230	0	0	36 230
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	5 594	0	0	5 594
12	11.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
13	12.	Önkormányzati támogatás	71 744	0	0	71 744
14	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	113 568	0	0	113 568
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	37 973	0	0	37 973
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 796	0	0	8 796
4	3.	Dologi kiadások	59 945	0	0	59 945
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	5 400	0	0	5 400
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	112 114	0	0	112 114
8	7.	Beruházások	1 454	0	0	1 454
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 454	0	0	1 454
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	113 568	0	0	113 568
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	13 505	0	0	13 505
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	58 239	0	0	58 239
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő) (2018. január 1.)	12,50	0,00	0,00	12,50
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

3. melléklet a 6/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	0	0	13 036	13 036
3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	15 236	15 236
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	28 272	28 272
7	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
8	7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
9	8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
10	9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)	0	0	0	0
11	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	0	0	28 272	28 272
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	8 592	8 592
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
14	13.	Önkormányzati támogatás	18 415	0	215 042	233 457
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	18 415	0	251 906	270 321
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	0	0	176 291	176 291
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	35 280	35 280
4	3.	Dologi kiadások	18 415	0	36 335	54 750
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	18 415	0	247 906	266 321
8	7.	Beruházások	0	0	1 227	1 227
9	8.	Felújítások	0	0	2 773	2 773
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	4 000	4 000
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	18 415	0	251 906	270 321
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 415	0	152 335	170 750
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	62 707	62 707
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2018. január 1)	0,00	0,00	45,50	45,50
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

4. melléklet a 6/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	86 578	0	0	86 578
3	2.	Közhatalmi bevételek	308 418	42 910	62 707	414 035
4	3.	Állami hozzájárulások	178 366	0	152 335	330 701
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 717	1 700	0	188 417
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	49 750	0	0	49 750
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	809 829	44 610	215 042	1 069 481
8	7.	Felhalmozási bevételek	10 100	0	0	10 100
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	39 474	0	0	39 474
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 132 431	0	0	1 132 431
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	60 043	0	0	60 043
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	1 242 048	0	0	1 242 048
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	2 051 877	44 610	215 042	2 311 529
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	208 106	0	0	208 106
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	916 776	0	0	916 776
16	15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	1 124 882	0	0	1 124 882
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	498 584	0	0	498 584
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	498 584	0	0	498 584
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	3 675 343	44 610	215 042	3 934 995
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	162 192	1 000	0	163 192
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 823	515	0	24 338
4	3.	Dologi kiadások	521 144	42 245	0	563 389
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	215 826	850	0	216 676
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 440	0	0	38 440
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	961 425	44 610	0	1 006 035
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	2 027 035	0	0	2 027 035
9	8.	Felújítások	277 135	0	0	277 135
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	293 770	0	0	293 770
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	2 597 940	0	0	2 597 940
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	3 559 365	44 610	0	3 603 975
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	90 159	0	215 042	305 201
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	10 993	0	0	10 993
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	14 826	0	0	14 826
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	115 978	0	215 042	331 020
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)	3 675 343	44 610	215 042	3 934 995
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2018. január 1.)	7,00	0,00	0,00	7,00
19	18.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	85,00	0,00	0,00	85,00

5. melléklet a 6/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

8. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok

A szám	B M e g n e v e z é s	C 2019. évi előirányzat	D		E		F e d e z e t			I Fejlesztési célhitel	J Marad-vány
			Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját erő	ÁFA vissza- térülés				
3	1. Kiszármazási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatanként										
4	1.1. Könyv beszerzés	1 454	0	0	1 454	0	0	0	0	0	0
5	Összesen:	1 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2. Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatanként										
7	2.1. Forgószekék cseréje, egyéb kis értékű eszközbeszerzés	1 227	0	0	0	0	1 227	0	0	0	0
8	Összesen:	1 227	0	0	0	0	1 227	0	0	0	0
9	3. Városi Önkormányzat beruházási kiadásai feladatanként										
10	3.1. Új induló beruházások előkészítési költségei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.2. TOP-3.2.2-JN1-2016-00010 Kistérségi és napenergia hasznosítása Kisújszálláson	245 650	0	20 000	0	22 326	0	0	0	0	203 324
12	3.3. TOP-3.2.1-JN1-2016-00019 Szociális Orthon energetikai megújítása	193 343	0	13 970	0	7 459	0	0	0	65 967	105 947
13	3.4. TOP-3.2.1-JN1-2016-00021 Városháza energetikai megújítása	227 342	0	0	0	2 696	0	0	186 374	38 272	0
14	3.5. TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00017 Szociális otthon konyhafelújítása	242 245	0	2 367	0	5 128	0	0	153 778	80 972	0
15	3.6. TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00006 Északi ipartelep fejlesztése	321 433	0	0	0	0	0	0	14 766	306 667	0
16	3.7. TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00035 Bölcsőde építése Kisújszálláson	525 000	0	300 000	225 000	0	0	0	0	0	0
17	3.8. EFOP-1.2.1-16 Kisújszállás a te otthonod!	18 023	0	0	0	6 210	0	0	0	0	11 813
18	3.9. TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Kistérségi projekt eszközbeszerzés	1 823	0	1 823	0	0	0	0	0	0	0
19	3.10. VP6-7.2.1.4-17 Márialaka településrész egészséges ivóvízzel történő ellátása	58 378	0	54 411	0	0	0	0	3 967	0	0
20	3.11. Erdőtelepítés	2 482	0	0	0	2 482	0	0	0	0	0
21	3.12. Új gyógyszerves medence építésére a Kumánia Gyógyfürdő törzstörke emelése	41 048	0	0	0	41 048	0	0	0	0	0
22	3.13. Megelevő játszótereken a javíthatatlan elemek cseréje és Sásti játszótérhez eszköz beszerzés	2 774	0	0	0	2 774	0	0	0	0	0
23	3.14. Egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	3 944	0	0	0	3 944	0	0	0	0	0
24	3.15. Víziközmű fejlesztési pályázat	109 284	0	100 000	0	0	0	0	0	0	9 284
25	3.16. Vigadó napielem beruházás	14 458	0	0	0	0	0	0	0	0	14 458
26	3.17. Közmunkaprogram keretében beszerzett eszközök	2 130	0	2 130	0	0	0	0	0	0	0
27	3.18. Városfejlesztési célú ingatlanok vásárlása	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0
28	3.20. Lehet utcai szennyvízbekötés	337	0	0	0	337	0	0	0	0	0
29	3.21. Tértökörkölát Erzsébet liget	2 341	0	0	0	2 341	0	0	0	0	0
30	Összesen:	2 027 035	0	494 701	225 000	111 745	0	0	424 852	770 737	0
31	MINDÖSSZESEN:	2 029 716	0	494 701	225 000	112 972	0	0	424 852	770 737	0

6. melléklet a 6/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

8. cím
Felhalmozási kiadások
2. alcím

Felújítási feladatok célonként

A	B	C	D	E	F	F e d e z e t				
						G	H	I	J	
1	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját erő	ÁFA vissza-tértülés	Fejlesztési célhitel	Maradvány	
2		1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felújítási előirányzatai célonként								
3		0	0	0	0	0	0	0	0	
4	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	
6		2. Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként								
7	2.1 Városháza alumínium vezetékeinek cseréje, diszkvizitálás szabványos kiépítése	2 773	0	0	0	2 773	0	0	0	
8	Összesen:	2 773	0	0	0	2 773	0	0	0	
9		3. Városi önkormányzat felújításait célonként								
10	3.1 EFOP -1.2.11-16 Kisújszállás a te otthonod! Projekt keretében Rákóczi u. 16. sz. ingatlan felújítása	60 118	0	24 796	0	0	0	11 349	23 973	
11	3.2 VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Dália telepi út felújítása és gépbeszerzés Kisújszálláson	103 935	0	93 986	0	0	0	9 949	0	
12	3.3 Útfelújítási pályázat	39 990	0	29 990	0	0	0	10 000	0	
13	3.4 Papi Alkotóház felújítása	5 718	0	5 718	0	0	0	0	0	
14	3.5 I. világháborús lovasszobor felújítása, statikai megerősítése	6 470	0	2 500	0	4 186	0	0	0	
15	3.6 Partfal helyreállítás vis motor támogatás	19 989	0	6 543	0	0	0	6 273	6 957	
16	3.7 Zártkertes pályázat (földút felújítás)	11 579	0	2 108	0	0	0	0	9 471	
17	3.8 Ivóvíz és szennyvízfejlesztési költségek	8 532	0	0	0	8 532	0	0	0	
18	3.9 Mentőállomás nagykapu automatizálása	634	0	0	0	634	0	0	0	
19	3.10 Meglévő játszóterek felújítása	2 009	0	0	0	2 009	0	0	0	
20	3.11 Víztorny fedés rekonstrukció	18 161	0	2 719	0	0	3 861	0	11 581	
21	Összesen:	277 135	0	168 360	0	15 361	3 861	37 571	51 982	
22		MINDÖSSZESEN:	279 908	0	168 360	0	18 134	3 861	37 571	51 982

7. melléklet a 6/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	F e d e z e t			I
						G	H	I	
1	M e g n e v e z é s	2019. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját forrás	ÁFA vissza-térülés	Marad-vány	
2									
3	1. Kiszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási kiadásai								
4	1.1	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	0	0	0	0	0	0	0	
8	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	
9	3. Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai								
10	3.1	269 642	0	0	269 642	0	0	0	
11	3.2	0	0	0	0	1 270	0	0	
12	3.3	22 028	0	0	0	22 028	0	0	
13	3.4	2 100	0	0	0	2 100	0	0	
14	Összesen:	293 770	0	0	269 642	25 398	0	0	
15	MINDÖSSZESEN:		0	0	269 642	25 398	0	0	