

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2018.12.31.**

1	Rovauter	A	B	C	D	E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S		T			
						2018. évi eredeti	2018. évi módosított	Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés %-a	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés %-a	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés %-a	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés %-a	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés %-a	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés %-a	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés %-a	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés %-a		
						Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN																					
2	B4			1.1	Kisüzjárási Művelődési Központ és Könyvtár működési bevételei	33 000	33 000	31 764	96,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	33 000	33 000	31 764	96,25%	33 000	33 000	31 764	96,25%	33 000	33 000	31 764	96,25%		
3	B4			1.2	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	12 371	12 371	12 769	103,22%	12 371	12 371	12 769	103,22%	0	0	0	0,00%	12 371	12 371	12 769	103,22%	12 371	12 371	12 769	103,22%	12 371	12 371	12 769	103,22%		
4	B4			1.3	Városi Önkormányzat működési bevételei	126 726	136 712	58 731	42,96%	0	0	2 183	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	126 726	136 712	60 914	44,56%	126 726	136 712	60 914	44,56%	126 726	136 712	60 914	44,56%		
5	B4			1.4	Tulajdonosi bevételek	30 000	30 000	30 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	30 000	30 000	30 000	100,00%	30 000	30 000	30 000	100,00%	30 000	30 000	30 000	100,00%		
6	B4			1.	Működési bevételek	189 726	199 712	120 495	60,33%	0	0	2 183	0,00%	12 371	12 371	12 769	103,22%	12 371	12 371	12 769	103,22%	0	0	0	0,00%	202 097	212 083	135 447	63,87%	202 097	212 083	135 447	63,87%	202 097	212 083	135 447	63,87%		
7	B3			2.1.1.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	7 511	0,00%	0	0	0	0,00%	33 000	33 000	33 000	100,00%	33 000	33 000	33 000	100,00%	0	0	0	0,00%	33 000	33 000	33 000	100,00%	33 000	33 000	33 000	100,00%	33 000	33 000	33 000	100,00%		
8				2.1.2.	Építményadó	0	0	87	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	87	0,00%		
9	B3			2.1	Vagyon típusú adók	0	0	7 598	0,00%	0	0	0	0,00%	33 000	33 000	33 000	100,00%	33 000	33 000	33 000	100,00%	0	0	0	0,00%	33 000	33 000	40 511	122,76%	33 000	33 000	40 511	123,02%	33 000	33 000	40 511	123,02%		
10	B3			2.2.1.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	237 165	242 878	300 927	123,90%	32 310	29 960	29 960	100,00%	13 525	28 879	28 879	100,00%	283 000	301 717	359 766	119,24%																		
11	B3			2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	237 165	242 878	300 927	123,90%	32 310	29 960	29 960	100,00%	13 525	28 879	28 879	100,00%	283 000	301 717	359 766	119,24%																		
12	B3			2.3.1.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	612	612	6 878	1123,86%	0	0	0	0,00%	20 388	20 388	20 388	100,00%	21 000	21 000	27 266	129,84%																		
13	B3			2.3.	Gépjárműadók	612	612	6 878	1123,86%	0	0	0	0,00%	20 388	20 388	20 388	100,00%	21 000	21 000	27 266	129,84%																		
14	B3			2.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	6 000	6 000	8 082	134,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 000	6 000	8 082	134,70%																		
15	B3			2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	6 000	8 082	134,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 000	6 000	8 082	134,70%																		
16	B3			2.5.1.	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
17	B3			2.5.2.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	500	500	249	49,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	500	500	249	49,80%																		
18	B3			2.5.3.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																		
19	B3			2.5.4.	Egyéb bírság	1 600	1 600	4 378	273,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 600	1 600	4 378	273,63%																		
20	B3			2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100	2 100	4 627	220,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 100	2 100	4 627	220,33%																		
21	B3			2.6.	Jövedelemadók	0	0	310	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	310	0,00%																		
22	B1			2.	Közhatalmi bevételek	245 877	251 590	328 422	130,54%	32 310	29 960	29 960	100,00%	66 913	82 267	82 267	100,00%	345 100	363 817	440 649	121,12%																		
23	B1			3.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 272	66 395	66 395	100,00%	0	0	0	0,00%	127 553	127 686	127 686	100,00%	193 825	194 081	194 081	100,00%																		
24	B1			3.1.2.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 967	60 708	60 708	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	63 967	60 708	60 708	100,00%																		
25	B1			3.1.3.	Települési önkormányzatok közoktatási feladatainak ellátása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																		
26	B1			3.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 696	17 136	17 136	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	13 696	17 136	17 136	100,00%																		
27	B1			3.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	28 870	28 870	100,00%	0	0	0	0,00%	0	619	619	100,00%	0	29 489	29 489	100,00%																		
28	B1			3.1.	Önkormányzati működési támogatásai	143 935	173 109	173 109	100,00%	0	0	0	0,00%	127 553	128 305	128 305	100,00%	271 488	301 414	301 414	100,00%																		
29	B1			3.2.1.	Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatási államháztartáson belülről	0	273	4 277	1566,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	273	4 277	1566,67%																		
30	B1			3.2.2.	Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 811	6 851	18 454	269,36%	3 811	6 851	18 454	269,36%																		
31	B1			3.2.3.	Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	297 379	259 176	211 067	81,44%	10 000	12 350	12 452	100,83%	0	0	0	0,00%	307 379	271 526	223 519	82,32%																		
32	B1			3.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	297 379	259 449	215 344	83,00%	10 000	12 350	12 452	100,83%	3 811	6 851	18 454																							

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2018.12.31.**

1	Rovautrer	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
						Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
Megnevezés																					
87	B8		4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
88	B8	IV.			Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	10 993	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	10 993	0,00%
89	B8		1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	137 994	498 584	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	137 994	498 584	0	0,00%
90	B8		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	1 000 000	1 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
91	B8		3.		Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
92	B8		4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
93	B8	VI.			Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	137 994	1 498 584	1 000 000	66,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	137 994	1 498 584	1 000 000	66,73%
94	B8	C			Finanszírozási bevételek összesen: (VI.+VII.)	137 994	1 498 584	1 010 993	67,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	137 994	1 498 584	1 010 993	67,46%
95	D				BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	3 667 719	4 715 826	3 247 705	68,87%	42 310	42 310	44 595	105,40%	210 648	231 006	243 007	105,20%	3 920 677	4 989 142	3 535 307	70,86%

KIADÁSOK

1	Rovautrend	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
						Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
Megnevezés																					
2	K1		1.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	33 349	36 408	35 473	97,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	33 349	36 408	35 473	97,43%
3	K1		1.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	138 567	156 760	156 753	100,00%	138 567	156 760	156 753	100,00%
4	K1		1.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	212 961	226 144	182 480	80,69%	1 000	1 000	560	56,00%	0	0	0	0,00%	213 961	227 144	183 040	80,58%
5	K1	1.			Személyi juttatások	246 310	262 552	217 953	83,01%	1 000	1 000	560	56,00%	138 567	156 760	156 753	100,00%	385 877	420 312	375 266	89,28%
6	K2		2.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	6 390	7 163	7 129	99,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 390	7 163	7 129	99,53%
7	K2		2.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	27 712	31 765	31 472	99,08%	27 712	31 765	31 472	99,08%
8	K2		2.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	30 079	34 146	24 990	73,19%	515	515	32	6,21%	0	0	0	0,00%	30 594	34 661	25 022	72,19%
9	K2	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 469	41 309	32 119	77,75%	515	515	32	6,21%	27 712	31 765	31 472	99,08%	64 696	73 589	63 623	86,46%
10	K3		3.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	48 720	50 060	47 010	93,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	48 720	50 060	47 010	93,91%
11	K3		3.2		Polgármesteri Hivatal	14 902	14 902	12 501	83,89%	0	0	0	0,00%	35 464	36 686	36 686	100,00%	50 366	51 588	49 187	95,35%
12	K3		3.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	262 986	282 962	273 465	96,64%	39 945	39 945	42 145	105,51%	0	0	0	0,00%	302 931	322 907	315 610	97,74%
13	K3	3.			Dologi kiadások	326 608	347 924	332 976	95,70%	39 945	39 945	42 145	105,51%	35 464	36 686	36 686	100,00%	402 017	424 555	411 807	97,00%
14	K5		4.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	5 400	5 400	5 205	96,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 400	5 400	5 205	96,39%
15	K5		4.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	K5		4.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	142 685	121 993	110 043	90,20%	850	850	950	111,76%	0	0	0	0,00%	143 535	122 843	110 993	90,35%
17	K5	4.			Egyéb működési kiadások	148 085	127 393	115 248	90,47%	850	850	950	111,76%	0	0	0	0,00%	148 935	128 243	116 198	90,61%
18	K4		5.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	K4		5.2		Polgármesteri Hivatal	7 000	6 000	5 494	91,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	7 000	6 000	5 494	91,57%
20	K4		5.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	31 440	21 615	16 729	77,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	31 440	21 615	16 729	77,40%
21	K4	5.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 440	27 615	22 223	80,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	38 440	27 615	22 223	80,47%
22	K1-K	I.			Működési kiadások	795 912	806 793	720 519	89,31%	42 310	42 310	43 687	103,25%	201 743	225 211	224 911	99,87%	1 039 965	1 074 314	989 117	92,07%
23	K6		1.		Beruházások	2 127 878	2 014 240	296 006	14,70%	0	0	0	0,00%	5 095	5 095	4 177	81,98%	2 132 973	2 019 335	300 183	14,87%
24	K7		2.		Felújítások	321 744	459 963	57 219	12,44%	0	0	0	0,00%	3 810	0	0	0,00%	325 554	459 963	57 219	12,44%
25	K8		3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	396 500	409 144	23 334	5,70%	0	0	0	0,00%	0	700	700	100,00%	396 500	409 844	24 034	5,86%
26	K6-K	II.			Felhalmozási kiadások	2 846 122	2 883 347	376 559	13,06%	0	0	0	0,00%	8 905	5 795	4 877	84,16%	2 855 027	2 889 142	381 436	13,20%
27	K1-K	E			Költségvetési kiadások összesen:	3 642 034	3 690 140	1 097 078	29,73%	42 310	42 310	43 687	103,25%	210 648	231 006	229 788	99,47%	3 894 992	3 963 456	1 370 553	34,58%
28	K9		1.		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	K9		2.		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	K9		3.		Belföldi finanszírozás kiadásai	10 859	10 860	10 860	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 859	10 860	10 860	100,00%
31	K9		4.		Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	K9	IV.			Működési célú finanszírozási kiadások	10 859	10 860	10 860	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 859	10 860	10 860	100,00%
33	K9		1.		Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	14 826	14 826	14 826	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	14 826	14 826	14 826	100,00%
34	K9		2.		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	1 000 000	1 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
35	K9		3.		Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	K9		4.		Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	K9	V.			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	14 826	1 014 826	1 014 826	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 014 826	1 014 826	1 014 826	100,00%
38	K9	VI.			Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási	25 685	1 025 686	1 025 686	100,00												

Kisújszállás Város Önkormányzata
2018. évi általános működéséhez
és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

1	Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támogatás beszámítás után (Ft)	Eltérés	Önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (Ft)
2	1	2	3	4	5	6	7=(5-6)	8	9=(8-7)
3	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA								
4	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	27,85	4 580 000	127 553 000	0	127 553 000	0	127 553 000
5	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő			19 820 240	19 820 240	0	0	0
6	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő			32 560 000	211 383	32 348 617	0	32 348 617
7	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő			100 000	0	100 000	0	100 000
8	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő			25 101 550	0	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	0	57 550 167
10	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	11 319	2 700	30 561 300	30 561 300	0	0	0
11	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		146	2 550	372 300	372 300	0	0	0
12	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása		6 673 200	1	6 673 200	0	6 673 200	0	6 673 200
15	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása				2 048 700		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	fő			41 972 000		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	-988 000	7 828 000
19	III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő			9 459 033		9 459 033		9 459 033
20	III.5.c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		851	542	461 242		461 242	-52 975	408 267
21	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen:				18 736 275	0	18 736 275	-1 040 975	17 695 300
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	0	13 695 990
24	MINDÖSSZESEN:				319 194 555	50 965 223	268 229 332	-1 040 975	267 188 357

BEVÉTELEK																		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S	
1	Száma	Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %-a	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %-a	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %-a	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %-a
2	1.	Működési bevételek	33 000	33 000	31 764	96,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	33 000	33 000	31 764	96,25%
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	273	4 277	1566,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	273	4 277	1566,67%
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	135	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	135	0,00%
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	33 000	33 273	36 176	108,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	33 000	33 273	36 176	108,72%
6	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	284	284	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	284	284	100,00%
9	8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)	0	284	284	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	284	284	100,00%
10	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)	33 000	33 557	36 460	108,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	33 000	33 557	36 460	108,65%
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	682	682	682	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	682	682	682	100,00%
12	11	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	12	Önkormányzati támogatás	60 859	67 880	65 923	97,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	60 859	67 880	65 923	97,12%
14	13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	94 541	102 119	103 065	100,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	94 541	102 119	103 065	100,93%
KIADÁSOK																		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S	
1	Száma	Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási				ÖSSZESEN			
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %-a	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %-a	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %-a	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %-a
2	1.	Személyi juttatások	33 349	36 408	35 473	97,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	33 349	36 408	35 473	97,43%
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 390	7 163	7 129	99,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 390	7 163	7 129	99,53%
4	3.	Dologi kiadások	48 720	50 060	47 010	93,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	48 720	50 060	47 010	93,91%
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	5 400	5 400	5 205	96,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 400	5 400	5 205	96,39%
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	93 859	99 031	94 817	95,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	93 859	99 031	94 817	95,74%
8	7.	Beruházások	0	3 088	2 654	85,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	3 088	2 654	85,95%
9	8.	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	9.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	3 088	2 654	85,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	3 088	2 654	85,95%
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	93 859	102 119	97 471	95,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	93 859	102 119	97 471	95,45%
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	13 695	13 695	13 695	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	13 695	13 695	13 695	100,00%
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	47 164	54 185	54 185	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	47 164	54 185	52 228	96,39%
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	12,50	12,50	12,50	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	12,50	12,50	12,50	100,00%
16	15	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

BEVÉTELEK																		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S	
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés %-a	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés %-a	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés %-a	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés %-a
2	1.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	12 371	12 371	12 769	103,22%	12 371	12 371	12 769	103,22%
3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 811	6 851	18 454	269,36%	3 811	6 851	18 454	269,36%
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	16 182	19 222	31 223	162,43%	16 182	19 222	31 223	162,43%
7	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
#	9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
#	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	16 182	19 222	31 223	162,43%	16 182	19 222	31 223	162,43%
#	11.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 212	1 212	100,00%	0	1 212	1 212	100,00%
#	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
#	13.	Önkormányzati támogatás	21 902	20 902	20 396	97,58%	0	0	0	0,00%	194 466	210 572	203 544	96,66%	216 368	231 474	223 940	96,75%
#	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	21 902	20 902	20 396	97,58%	0	0	0	0,00%	210 648	231 006	235 979	102,15%	232 550	251 908	256 375	101,77%

KIADÁSOK																		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S	
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés %-a	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés %-a	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés %-a	ÖSSZESEN	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés %-a
2	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	138 567	156 760	156 753	100,00%	138 567	156 760	156 753	100,00%
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	27 712	31 765	31 472	99,08%	27 712	31 765	31 472	99,08%
4	3.	Dologi kiadások	14 902	14 902	14 902	100,00%	0	0	0	0,00%	35 464	36 686	34 285	93,46%	50 366	51 588	49 187	95,35%
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000	6 000	5 494	91,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	7 000	6 000	5 494	91,57%
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	21 902	20 902	20 396	97,58%	0	0	0	0,00%	201 743	225 211	222 510	98,80%	223 645	246 113	242 906	98,70%
8	7.	Beruházások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 095	5 095	4 177	81,98%	5 095	5 095	4 177	81,98%
9	8.	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 810	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
#	9.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	700	700	100,00%	0	700	700	100,00%
#	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	8 905	5 795	4 877	84,16%	8 905	5 795	4 877	84,16%
#	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	21 902	20 902	20 396	97,58%	0	0	0	0	210 648	231 006	227 387	182,96%	232 550	251 908	247 783	98,36%
#	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	21 902	21 902	20 396	93,12%	0	0	0	0,00%	149 455	127 553	129 059	101,18%	171 357	149 455	149 455	100,00%
#	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	-1 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	66 913	83 019	74 485	89,72%	66 913	82 019	74 485	90,81%
#	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	44,50	44,50	44,50	100,00%	44,50	45,50	44,50	97,80%
#	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

BEVÉTELEK																					
1	A	B	C				D				E				F						
			2018. évi eredeti	2018. évi módosított	Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés %-a	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés %-a	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés %-a	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés %-a			
Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok						Állami, államigazgatási feladatok						ÖSSZESEN			
2	1.	Működési bevételek	156 726	166 712	88 731	53,22%	0	0	2 183	0,00%	0	0	0	0,00%	156 726	166 712	90 914	54,53%			
3	2.	Közhatalmi bevételek	245 877	251 590	328 422	130,54%	32 310	29 960	29 960	100,00%	66 913	82 267	82 267	100,00%	345 100	363 817	440 649	121,12%			
4	3.	Állami hozzájárulások	143 935	173 109	173 109	100,00%	0	0	0	0,00%	127 553	128 305	128 305	100,00%	271 488	301 414	301 414	100,00%			
5	4.	Támogatásértékű működési bevétel	297 379	259 176	211 066	81,44%	10 000	12 350	12 452	100,83%	0	0	0	0,00%	307 379	271 526	223 518	82,32%			
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	2 694	0,00%	0	0	61	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	2 755	0,00%			
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	843 917	850 587	804 022	94,53%	42 310	42 310	44 656	105,54%	194 466	210 572	210 572	100,00%	1 080 693	1 103 469	1 059 250	95,99%			
8	7.	Felhalmozási bevételek	19 128	19 128	22 228	116,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	19 128	19 128	22 228	116,21%			
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	0	37 208	37 208	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	37 208	37 208	100,00%			
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 362 772	1 024 411	112 743	11,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 362 772	1 024 411	112 743	11,01%			
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	29 261	29 261	900	3,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	29 261	29 261	900	3,08%			
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9)	1 411 161	1 110 008	173 079	15,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 411 161	1 110 008	173 079	15,59%			
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	2 255 078	1 960 595	977 101	49,84%	42 310	42 310	44 656	0,00%	194 466	210 572	210 572	100,00%	2 491 854	2 213 477	1 232 329	55,67%			
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	7 262	31 520	31 520	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	7 262	31 520	31 520	100,00%			
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	1 234 385	1 190 888	1 190 888	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 234 385	1 190 888	1 190 888	100,00%			
16	15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	1 241 647	1 222 408	1 222 408	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 241 647	1 222 408	1 222 408	100,00%			
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	10 993	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	10 993	0,00%			
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	137 994	1 498 584	1 000 000	66,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	137 994	1 498 584	1 000 000	66,73%			
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	137 994	1 498 584	1 010 993	67,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	137 994	1 498 584	1 010 993	0,00%			
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	3 634 719	4 681 587	3 210 502	68,58%	42 310	42 310	44 656	0,00%	194 466	210 572	210 572	100,00%	3 871 495	4 934 469	3 465 730	70,24%			
KIADÁSOK																					
1	A	B	C				D				E				F						
			2018. évi eredeti	2018. évi módosított	Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés %-a	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés %-a	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés %-a	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés %-a			
Kötelező feladatok						Önként vállalt feladatok						Állami, államigazgatási feladatok						ÖSSZESEN			
2	1.	Személyi juttatások	212 961	226 144	182 480	80,69%	1 000	1 000	560	56,00%	0	0	0	0,00%	213 961	227 144	183 040	80,58%			
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	30 079	34 146	24 990	73,19%	515	515	32	6,21%	0	0	0	0,00%	30 594	34 661	25 022	72,19%			
4	3.	Dologi kiadások	262 986	282 962	273 465	96,64%	39 945	39 945	42 145	105,51%	0	0	0	0,00%	302 931	322 907	315 610	97,74%			
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	142 685	121 993	110 043	90,20%	850	850	950	111,76%	0	0	0	0,00%	143 535	122 843	110 993	90,35%			
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 440	21 615	16 729	77,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	31 440	21 615	16 729	77,40%			
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	680 151	686 860	607 707	88,48%	42 310	42 310	43 687	103,25%	0	0	0	0,00%	722 461	729 170	651 394	89,33%			
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	2 127 878	2 011 152	293 352	14,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 127 878	2 011 152	293 352	14,59%			
9	8.	Felújítások	321 744	459 963	57 219	12,44%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	321 744	459 963	57 219	12,44%			
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	396 500	409 144	23 334	5,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	396 500	409 144	23 334	5,70%			
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	2 846 122	2 880 259	373 905	12,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 846 122	2 880 259	373 905	12,98%			
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	3 526 273	3 567 119	981 612	27,52%	42 310	42 310	43 687	103,25%	0	0	0	0,00%	3 568 583	3 609 429	1 025 299	28,41%			
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZ	82 761	88 782	88 782	100,00%	0	0	0	0,00%	194 466	210 572	201 081	95,49%	277 227	299 354	289 863	96,83%			
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	10 859	10 860	10 860	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 859	10 860	10 860	100,00%			
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	14 826	1 014 826	1 014 826	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	14 826	1 014 826	1 014 826	100,00%			
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	108 446	1 114 468	1 114 468	100,00%	0	0	0	0,00%	194 466	210 572	201 081	0,00%	302 912	1 325 040	1 315 549	99,28%			
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+15)	3 634 719	4 681 587	2 096 080	44,77%	42 310	42 310	43 687	103,25%	194 466	210 572	201 081	95,49%	3 871 495	4 934 469	2 340 848	47,44%			
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	7,00	7,00	7,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7,00	7,00	7,00	100,00%				
19	18.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	154,00	154,00	154,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	111,00	154,00	154,00	100,00%				

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal							
2	Szám	Megnevezés	Ellátottak tervezett száma (fő)	Ellátottak tényleges száma (fő)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés % a
3	1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	1 110	884	7 000	6 000	5 494	91,57%
4	2	Családi támogatások	1 110	884	7 000	6 000	5 494	91,57%
5	3	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>1 110</i>	<i>884</i>	<i>7 000</i>	<i>6 000</i>	<i>5 494</i>	<i>91,57%</i>
6	Kisújszállás Város Önkormányzata							
7	4	Egyszeri, rendkívüli segély	274	24	4 260	4 260	1 768	41,50%
8	5	Méltányossági közgyógyellátás továbbfolyósítása	10	7	840	840	546	65,00%
9	6	Közszolgáltatások díjának támogatása (lakásfenntartási támogatás)	450	339	24 300	14 475	13 543	93,56%
10	7	Köztemetés	10	6	1 680	1 680	855	50,89%
11	8	Helyi közlekedés támogatása	50	5	360	360	17	4,72%
12	9	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>794</i>	<i>381</i>	<i>31 440</i>	<i>21 615</i>	<i>16 729</i>	<i>77,40%</i>
13	10	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI MINDÖSSZESEN: (3+10)	1 904	1 265	38 440	27 615	22 223	80,47%

Tartalékok

1. alcím Általános tartalék

	A	B	C	D
1	szám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
2	1.	Évközi többletfeladatok, jogszabályváltozások miatti költségek fedezetére	5 000	5 000
3		Általános tartalék összesen:	5 000	5 000

2. alcím Működési céltartalék

	A	B	C	D
1	szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
2	1.	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár érdekeltség-növelő pályázat saját erő bizi	400	0
3		Működési céltartalék összesen:	400	0

3. alcím Felhalmozási céltartalék

	A	B	C	D
1	szám	M E G N E V E Z É S	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
2	1.		0	0
3		Felhalmozási céltartalék összesen:	0	0

**A hiteltörlesztés, és kötvénybeváltás kiadásai, működési, felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a kamatok bemutatása felhalmozási és működési bontásban
2018.12.31.**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1						F e d e z e t					
2	Megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %- a	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Maradvány
3	Fejlesztési hitel törlesztés	14 826	14 826	14 826	100,00%	0	0	14 826	0	0	0
4	Működési célú hitel törlesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5	Hiteltörlesztés mindösszesen:	14 826	14 826	14 826	100,00%	0	0	14 826	0	0	0
6	Fejlesztési hitelek kamatai	3 145	3 145	1 845	58,66%	0	0	1 845	0	0	0
7	Hitelkamatok mindösszesen:	3 145	3 145	1 845	58,66%	0	0	1 845	0	0	0
8	Hiteltörlesztésre és kamatra mindösszesen:	17 971	17 971	16 671	92,77%	0	0	16 671	0	0	0

**Kölcsönök
előirányzata és teljesítése
2018.12.31.**

Működési célú kölcsön nyújtása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	szám	Megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés %- a	F e d e z e t					
2							Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Fejlesztési célhitel	Maradvány
3	1.		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
4		Működési célú kölcsön összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	szám	Megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés %- a	F e d e z e t					
2							Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Fejlesztési célhitel	Maradvány
3	1.	Kisújszállási Sportegyesület részére kölcsön nyújtás sportcsarnok építés	0	7 112	7 112	100,00%	0	0	7 112	0	0	0
4		Felhalmozási célú kölcsön összesen:	0	7 112	7 112	100,00%	0	0	7 112	0	0	0

1	A Szám	B Megnevezés	C 2018. évi előirányzat	D 2018. évi módosított előirányzat	E Teljesítés 2018.12.31	F Teljesítés %-a	F e d e z e t					L Maradvány
							G Atvett összeg	H Pályázat	I Saját erő	J AFA vissza- térülés	K Fejlesztési célhitel	
2	1. Kiszűzállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatként											
3	1.1	Könyvtári könyv vásárlás	0	1 301	1 301	100,00%	0	0	1 301	0	0	0
	1.2	Kisértékű eszköz vásárlás	0	1 787	1 353	75,71%	0	0	1 353	0	0	0
4	Összesen:		0	3 088	2 654	85,95%	0	0	2 654	0	0	0
5	2. Kiszűzállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatokként											
6	2.1	Telefonközpont és készülékek vásárlása	1 651	1 651	100	6,06%	0	0	100	0	0	0
7	2.2	Riasztó rendszerbe LAN interfész beépítése	51	51	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
8	2.3	15 számítógép, egyéb kis értékű tárgyi eszköz	3 143	3 143	2 403	76,46%	0	0	2 403	0	0	0
9	2.4	10 db forgószék cseréje	250	250	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
10	2.5	Kisértékű eszköz vásárlás	0	0	1 674	0,00%	0	0	1 674	0	0	0
11	Összesen:		5 095	5 095	4 177	81,98%	0	0	4 177	0	0	0
12	3. Kiszűzállási Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatokként											
13	3.1	Új pályázatok előkészítési költségei	13 137	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
14	3.2	TOP-3.2.2-JN1-2016-00010 Kisérőgáz és napenergia hasznosítása Kiszűzálláson	287 790	302 322	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
15	3.3	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00035 Bölcsőde építése Kiszűzálláson	367 230	449 770	6 604	1,47%	0	0	6 604	0	0	0
16	3.4	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00007 Kiszűzállás, a zöld város	145 663	135 521	133 781	98,72%	0	0	1 443	0	0	132 338
17	3.5	TOP-32.1-15-JN1-2016-00020 Napelem telepítése a Vigadó épületére	42 134	37 148	15 710	42,29%	0	0	0	0	0	15 710
18	3.6	TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00006 Északi ipartelep fejlesztése	511 626	471 906	9 852	2,09%	0	0	0	0	0	9 852
19	3.7	TOP-3.2.1-JN1-2016-00019 Szociális Otthon energetikai megújítása	240 283	227 474	7 460	3,28%	0	0	0	0	0	7 460
20	3.8	TOP-3.1.1-JN1-2016-00025 Kerékpáros fejlesztés Kiszűzálláson	65 707	47 986	47 986	100,00%	0	0	0	0	0	47 986
21	3.9	EFOP-1.2.11-16 Kiszűzálláson a te otthonod!	13 192	13 192	2 680	20,32%	0	2 680	0	0	0	0
22	3.10	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Dália telepi út felújítása és gépbeszerzés Kiszűzálláson	9 878	9 878	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
23	3.11	VP6-7.2.1.4-17 Máriaalaka településrész egészséges ivóvízzel történő ellátása	58 378	46 667	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
24	3.12	A védőnői szolgálat épületének megvásárlása (2018. évi részlet)	15 000	15 000	14 800	98,67%	0	0	14 800	0	0	0
25	3.13	ASP pályázat keretében beszerzhető eszközök	2 160	2 160	2 052	95,00%	0	0	0	0	0	2 052
26	3.14	Vigadó mozi és kávézó eszközeinek fejlesztése (bérleti díjbevételek terhére)	480	459	200	43,57%	200	0	0	0	0	0
27	3.15	TOP-4.2.1.-15-JN1-2016-00017 Szociális otthon konyhafejlesztése	176 751	199 861	23 054	11,54%	0	0	0	0	0	23 054
28	3.16	EFOP 4.1.7-16 Nagykun Szellemi Műhely kialakítása a Művelődési Házban	1 310	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
29	3.17	EFOP 4.1.8-16 Több mint könyvtár	8 913	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
30	3.18	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Kistérségi projekt eszközbeszerzés	1 823	1 823	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
31	3.19	Erdőtelepítés	2 482	2 482	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
32	3.20	Fűtőrendszer megvásárlása	5 000	284	284	100,00%	0	0	284	0	0	0
33	3.21	Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzések	0	1 693	1 693	100,00%	0	1 693	0	0	0	0
34	3.22	Kandeláber beszerzés	0	483	483	100,00%	483	0	0	0	0	0
35	3.23	Kumánia Gyógyfürdő beruházás és egyéb fejlesztések	19 050	18 408	80	0,43%	0	0	80	0	0	0
36	3.24	TOP-3.2.1.-JN1-2016-00021 Városháza energetikai megújítása	139 891	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
37	3.25	Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	0	2 274	2 272	99,91%	0	0	2 272	0	0	0
38	3.26	Üzletrész vásárlás a 40/2018. (II.27) önkorm.határozat alapján	0	15	15	100,00%	0	0	15	0	0	0
39	3.27	Zártkertek fejlesztése MVH pályázat (vadriasztó vásárlás)	0	346	346	100,00%	0	346	0	0	0	0
40	3.28	Kumánia Gyógyfürdő Kft és a Kiszűzállási VgN Kft részére törzstőke pótlás és pótbefizetés teljesítése	0	24 000	24 000	100,00%	0	0	24 000	0	0	0
41	Összesen:		2 127 878	2 011 152	293 352	14,59%	683	4 719	49 498	0	0	238 452
42	MINDÖSSZESEN:		2 132 973	2 019 335	300 183	14,87%	683	4 719	56 329	0	0	238 452

**Felújítási feladatok célonkénti
előirányzata és teljesítése
2018.12.31.**

1	A Szám	B Megnevezés	C 2018. évi előirányzat	D 2018. évi módosított előirányzat	E Teljesítés 2018.12.31.	F Teljesítés %-a	F e d e z e t					L Maradvány
							G Átvett összeg	H Pályázat	I Saját erő	J ÁFA vissza- térülés	K Fejlesztési célhitel	
3	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felújítási feladatai célonként											
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. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal felújítási feladatai célonként											
7	2.1	a Városháza megmaradt alumínium vezetőkeinek cseréje rézvezeték	3 810	3 810	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
8	Összesen:		3 810	3 810	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
9	3. Kisújszállás Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként											
10	3.1	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Dália telepi út felújítása és gépbeszerzés Kisújszálláson	127 180	127 180	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
11	3.2	Veres Péter- Betyár utcák felújítása	40 000	40 000	39 994	99,99%	0	29 995	9 999	0	0	0
12	3.3	EFOP-1.2.11-16 Kisújszállás a te otthonod!	54 221	60 685	1 727	2,85%	0	1 727	0	0	0	0
13	3.4	EFOP 4.1.7-16 Nagykun Szellemi Műhely kialakítása a Művelődési Házban	17 320	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
14	3.5	EFOP 4.1.8-16 Több mint könyvtár	19 119	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
15	3.6	Vis maior pályázat Papi Alkotóház	9 934	9 934	1 416	14,25%	0	0	1 416	0	0	0
16	3.7	Vis maior pályázat partfalomlás	0	23 569	9 817	41,65%	0	6 957	2 860	0	0	0
17	3.8	Útfelújítási pályázat	40 000	40 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
18	3.9	TOP-3.2.1-JN1-2016-00021 Városháza energetikai megújítása	0	135 194	2 604	1,93%	0	0	0	0	0	2 604
19	3.10	I. világháborús lovasszobor felújítása, statikai megerősítése	8 890	8 890	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
20	3.11	Ivóvíz és szennyvízhálózat felújítása (TRV Zrt. Átal leszámoltott felújítás)	5 080	5 080	1 661	32,70%	0	0	1 661	0	0	0
21	3.12	Zártkertek fejlesztése MVH pályázat (vadriasztó vásárlás)	0	9 471	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
22	Összesen:		321 744	460 003	57 219	12,44%	0	38 679	15 936	0	0	2 604
23	MINDÖSSZESEN:		325 554	463 813	57 219	12,34%	0	38 679	15 936	0	0	2 604

Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata és teljesítése
2018. 12.31.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %-a	F e d e z e t					
						Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési célhitel	Maradvány
1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási kiadásai											
1.1		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai											
2.1	Hivatali gépkocsi üzembentartói váltás miatti térítés	0	700	700	100,00%	0	0	700	0	0	0
	Összesen:	0	700	700	0,00%	0	0	700	0	0	0
3. Kisújszállás Város Önkormányzata egyéb felhalmozási kiadások											
3.1	Kosárlabda és játékcarnok építése	395 000	387 588	1 778	0,46%	0	0	1 778	0	0	0
3.2	Ifjú házások támogatása	1 500	1 800	1 800	100,00%	0	0	1 800	0	0	0
3.3	Sportpark futókör	0	12 607	12 607	100,00%	0	0	12 607	0	0	0
3.4	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	37	37	100,00%	37	0	0	0	0	0
	Összesen:	396 500	402 032	16 222	4,04%	37	0	16 185	0	0	0
	MINDÖSSZESEN:	396 500	402 732	16 922	4,20%	37	0	16 885	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S		
1	Szám	Megnevezés	Működési bevételek		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Felhalmozási bevételek		Pénzforgalom nélküli bevételek		Fejlesztési hitel	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások)	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
2			Támogatás- értékű működési bevétel	Működési célú átvett pe.		Támogatás- értékű felhalmozási bevétel	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.	18.	19.	
4	I. alcím Városi önkormányzat költségvetésében tervezett projektek:																				
5		Eredeti ei.	0	0	61 183	20 000		0	205 827	0	287 010	0	0	0	0	0	0	287 790	287 790		
6	1.	Kisérőgáz hasznosítása Kisújszálláson	Módosított ei	0	0	0	20 000		0	205 827	0	225 827	0	0	578	0	0	578	302 322	302 900	
7			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577	0	0	577	0	577	
8	2.	Bölcsőde építése Kisújszálláson	Eredeti ei.	0	0	0	367 230	0	0	0	0	367 230	0	0	0	0	0	0	367 230	367 230	
9			Módosított ei	0	0	0	299 770	0	0	0	0	299 770	0	0	0	0	0	0	449 770	449 770	
10			Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 604	6 604
11	3.	Zöld város projekt	Eredeti ei.	0	0	0	13 325	0	0	132 338	0	145 663	0	0	0	0	0	0	145 663	145 663	
12			Módosított ei	0	0	0	0	0	0	132 338	0	132 338	0	0	3 566	0	0	0	3 566	135 521	139 087
13			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	132 338	0	132 338	0	0	3 566	0	0	3 566	133 781	137 347
14	4.	Vigadó épületének fejlesztése	Eredeti ei.	0	0	0	9 723		0	31 836	0	41 559	0	0	0	0	0	0	42 134	42 134	
15			Módosított ei	0	0	0	0		0	31 836	0	31 836	0	0	1 460	0	0	0	1 460	37 148	38 608
16			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	15 710	0	15 710	0	0	695	0	0	695	15 710	16 405
17	5.	Nagykun Szellemi Műhely kialakítása a Művelődési Házban	Eredeti ei.	1 357	0	0	18 630		0	0	0	19 987	1 084	243	30	0	0	1 357	18 630	19 987	
18			Módosított ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	6.	Több mint Könyvtár	Eredeti ei.	2 034	0	0	28 032		0	0	0	30 066	1 529	335	170	0	0	2 034	28 032	30 066	
21			Módosított ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	7.	Egész életen át tartó tanulás	Eredeti ei.	27 083	0	0	0	0	0	0	0	27 083	3 187	760	23 136	0	0	27 083	0	27 083	
24			Módosított ei	0	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	0
26	8.	Kistérségi projekt eszközbeszerzés	Eredeti ei.	0	0	0	1 823		0	0	0	1 823	0	0	0	0	0	0	1 823	1 823	
27			Módosított ei	0	0	0	1 823		0	0	0	1 823	0	0	0	0	0	0	1 823	1 823	
28			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	9.	Északi ipartelep fejlesztése	Eredeti ei.	0	0	0	111 816		0	399 810	0	511 626	0	0	0	0	0	0	511 626	511 626	
30			Módosított ei	0	0	0	130		0	399 810	0	399 940	0	0	4 863	0	0	4 863	471 906	476 769	
31			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	9 852	0	9 852	0	0	4 267	0	0	4 267	9 852	14 119

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
2	Szám	Megnevezés	Működési bevételek		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Felhalmozási bevételek		Pénzforgalom nélküli bevételek		Fejlesztési hitel	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások)	KIADÁSOK ÖSSZESEN
3	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.										
32		Eredeti ei.	0	0	0	69 420	0	0	170 863	0	240 283	0	0	0	0	0	0	240 283	240 283
33	10.	Szociális Otthon energetikai	Módosított ei	0	0	0	7 061	0	170 863	0	177 924	0	0	2 130	0	0	2 130	227 474	229 604
34		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	7 460	0	7 460	0	0	443	0	0	443	7 460	7 903
35		Eredeti ei.	0	0	0	15 164	0	0	48 655	0	63 819	0	0	0	0	0	0	65 707	65 707
36	11.	Kerékpáros fejlesztés	Módosított ei	0	0	0	635	0	48 655	0	49 290	0	0	2 010	0	0	2 010	47 986	49 996
37		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	47 986	0	47 986	0	0	2 010	0	0	2 010	47 986	49 996
47		Eredeti ei.	0	0	27 180	109 878	0	0	0	0	137 058	0	0	0	0	0	0	137 058	137 058
48	12.	Dália telepi út pályázata	Módosított ei	0	0	27 180	109 878	0	0	0	137 058	0	0	0	0	0	0	137 058	137 058
49		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50		Eredeti ei.	0	0	0	32 283	0	0	107 608	0	139 891	0	0	0	0	0	0	139 891	139 891
51	13.	Városháza energetikai	Módosított ei	0	0	0	0	0	107 608	0	107 608	0	0	1 884	0	0	1 884	135 154	137 038
52		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	2 604	0	2 604	0	0	490	0	0	490	2 604	3 094
53		Eredeti ei.	31 752	0	0	13 192	0	0	0	0	44 944	0	0	8 626	23 126	0	31 752	13 192	44 944
54	14.	Eszély Otthon projekt	Módosított ei	0	0	0	67 413	0	0	0	67 413	0	0	0	0	0	0	13 192	13 192
55		Teljesítés	0	0	0	2 680	0	0	0	0	2 680	0	0	0	0	0	0	2 680	2 680
56		Eredeti ei.	0	0	0	0	0	6 762	2 160	0	8 922	4 803	0	1 022	0	0	5 825	2 160	7 985
57	15.	ASP pályázat	Módosított ei	0	0	0	0	0	2 160	0	2 160	0	0	0	0	0	0	2 160	2 160
58		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	2 052
59		Eredeti ei.	0	0	0	54 411	0	0	0	0	54 411	0	0	0	0	0	0	58 378	58 378
60	16.	Márialakai településrész	Módosított ei	0	0	0	42 000	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0	46 667	46 667
61		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62		Eredeti ei.	0	0	33 584	33 585	0	0	109 582	0	176 751	0	0	0	0	0	0	176 751	176 751
63	17.	Szociális Otthon főzőkonyha	Módosított ei	0	0	0	2 667	0	109 582	0	112 249	0	0	553	0	0	553	199 861	200 414
64		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	23 054	0	23 054	0	0	553	0	0	553	23 054	23 607
65		Eredeti ei.	62 226	0	121 947	898 512	0	6 762	1 208 679	0	2 298 126	10 603	1 338	32 984	23 126	0	68 051	2 236 348	2 304 399
66	18.	ÖSSZESEN:	Módosított ei	0	0	27 180	551 377	0	0	1 208 679	0	1 787 236	0	0	17 044	0	17 044	2 208 042	2 225 086
67		Teljesítés	0	0	0	2 680	0	0	241 056	0	243 736	0	0	12 601	0	0	12 601	251 783	264 384

**A létszám-keret és az átlagos statisztikai állományi létszám alakulása
2018. év**

I. Intézményekben foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Intézmény megnevezése	2018. január 1-jei engedélyezett létszámkeret			2018. december 31. engedélyezett létszámkeret			Éves átlagos statisztikai állományi létszám		
2		szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen
3		fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
4	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	9,000	3,500	12,500	9,000	3,500	12,500	9,000	3,500	12,500
5	Intézmények összesen	9,000	3,500	12,500	9,000	3,500	12,500	9,000	3,500	12,500

II-

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	2018. január 1. engedélyezett létszám előirányzat			2018. december 31. engedélyezett létszám előirányzat			Átlagos statisztikai állományi létszám		
2		Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormányzati foglalkoztatás	Összesen	Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormányzati foglalkoztatás	Összesen	Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormányzati foglalkoztatás	Összesen
3										
4	Polgármester	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
5	Alpolgármester	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
6	Köztisztviselő	39,00	0,00	39,00	40,00	0,00	40,00	39,00	0,00	39,00
7	MT hatálya alá tartozó munkavállaló	5,50	5,00	10,50	5,50	5,00	10,50	5,50	5,00	10,50
8	Összesen:	44,50	7,00	51,50	45,50	7,00	52,50	44,50	7,00	51,50

	A	B	C	D
1	Önkormányzat mindösszesen	Létszám-előirányzat 2018. január 1.	Létszám-előirányzat 2018. december 31.	Átlagos statisztikai állományi létszám
2	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	12,500	12,500	12,500
3	Kisújszállás Város Önkormányzata	7,00	7,00	7,00
4	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	44,50	45,50	44,50
5	Közfoglalkoztatás	111,00	154,00	154,00
6	ÖSSZESEN:	175,00	219,00	218,00

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Mindösszesen
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	36 460	31 223	1 232 329	1 300 012
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	97 471	247 783	1 025 299	1 370 553
4	03 Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-61 011	-216 560	207 030	-70 541
5	04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	66 605	225 152	2 233 401	2 525 158
6	05 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			1 315 549	1 315 549
7	06 II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	66 605	225 152	917 852	1 209 609
8	07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 594	8 592	1 124 882	1 139 068
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)	5 594	8 592	1 124 882	1 139 068
17	16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 594	8 592	1 124 882	1 139 068
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
2018.
évi maradványáról

	A	B	E	F	G	H
1	Intézmény megnevezése	Megállapított maradvány a 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 7/A melléklete szerint	Irányító szerv döntése alapján maradványt módosító tétel (kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány) az áht. 86. § (5) bekezdése alapján	Intézménynél maradó maradvány	2019. évi módosított költségvetésben tervezett maradvány	2019. évi költségvetést módosító összeg
2	1	2	3	4	5	6
3	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	5 594	0	5 594	4 000	1 594
4	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	8 592	0	8 592	0	8 592
5	Kisújszállás Város Önkormányzata	1 124 882	0	1 124 882	1 105 162	19 720
6	Önkormányzat összesen:	1 139 068	0	1 139 068	1 109 162	29 906

RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁS
a 16. mellékletéhez

ezer forint

A	B	C	D	E
sorsz.	MEGNEVEZÉS	2018. évi maradvány	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosító ei.
1.	Csoóri Sándor Alapból elnyert támogatás a népi kultúra területén működő közösségek támogatása	4 000	4 000	0
2.	2018. december havi járulék	1 594	0	1 594
4.	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	5 594	4 000	1 594
5.	2018. december havi járulék	4 696		4 696
6.	Szállítói tartozások	3 896	0	3 896
7.	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	8 592	0	8 592
8.	Pályázatok működési kiadásai	180 107	180 107	0
9.	Közfoglalkoztatási előlegek	11 486	11 486	0
10.	2019. évi központi támogatás előleg	10 993	10 993	0
11.	A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása	5 520	5 520	0
12.	Kisújszállás Város Önkormányzata	208 106	208 106	0
13.	MŰKÖDÉSI PÉNZMARADVÁNY	222 292	212 106	10 186

A	B	C	D	E
sorsz.	MEGNEVEZÉS	2018. évi maradvány	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosító ei.
2.	2019. évi fejlesztésekre önerő biztosítása	902 171	897 056	5 115
3.	Vigadó napelem projekt végszámla	14 605	0	14 605
4.	Kisújszállás Város Önkormányzata	916 776	897 056	19 720
5.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY	916 776	897 056	19 720

Ssz	A Megnevezés	B Bruttó érték	C Nettó érték
1	Eszközök		
2	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	14 665 046	10 326 127
3	I. Immateriális javak	76 511	384
4	1. Vagyoni értékű jogok	19 267	384
5	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
6	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
7	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	1 400	384
8	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
9	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	17 867	0
10	2. Szellemi termékek	57 244	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>	57 244	0
16	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
17	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
18	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
19	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
20	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
21	II. Tárgyi eszközök	14 454 343	10 191 551
22	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 327 332	9 750 385
23	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	4 029 660	2 796 424
24	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>		0
25	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	6 341 080	4 534 860
26	<i>Üzleti vagyon</i>	2 874 581	2 419 101
27	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	82 011	0
28	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	922 448	236 603
29	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	39 118	39 118
30	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
31	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	263 670	164 820
32	<i>Üzleti vagyon</i>	143 708	32 665
33	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	475 952	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	204 563	204 563
41	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	119 547	119 547
42	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
43	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	67 173	67 173
44	<i>Üzleti vagyon</i>	17 843	17 843
45	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	0	0
46	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
47	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
48	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
49	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
50	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
51	III. Befektetett pénzügyi eszközök	134 192	134 192
52	1. Tartós részesedések	134 192	134 192
53	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	134 192	134 192
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
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

Ssz	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
60	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
61	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
62	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
63	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
64	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
65	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
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 értékhelyesbítése	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		32 201
80	I. Készletek		725
81	1. Vásárolt készletek		202
82	2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		0
83	3. Egyéb készletek		0
84	4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		523
85	5. Növendék-, hizó és egyéb állatok		0
86	II. Értékpapírok		31 476
87	1. Nem tartós részesedések		0
88	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		31 476
89	C) Pénzeszközök		1 085 514
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		204
94	1. Forintpénztár		204
95	2. Valutapénztár		0
96	3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök		0
97	III. Forintszámlák		1 085 310
98	1. Kincstáron kívüli forintszámlák		153 156
99	2. Kincstárban vezetett forintszámlák		932 154
100	IV. Devizaszámlák		0
101	1. Kincstáron kívüli devizaszámlák		0
102	2. Kincstárban vezetett devizaszámlák		0
103	D) Követelések		274 636
104	I. Költségvetési évben esedékes követelések		83 844
105	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		83 246
106	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		107 546
107	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		15 870
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:	14 665 046	11 734 348
114	Tájékoztató adatok:		
115	Használatban lévő kisértékű immateriális javak állománya	782	0
116	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök állománya	67 453	0
117	Használatban lévő kisértékű készletek állománya	1 734	1 734
118	A nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 1. § (2) bekezdés g-h) pontjai szerinti kulturális javak és régészeti leletek	50 385	50 385
119	Függő követelések	37 869	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	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	27 149	10 569	431 310	469 028
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	27 028	27 028
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	30 000	30 000
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	27 149	10 569	488 338	526 056
5	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	493	493
6	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	493	493
8	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	65 923	223 940	301 414	591 277
9	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	411	18 993	272 109	291 513
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	284	0	44 688	44 972
11	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 678	1 113	133 144	135 935
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	68 296	244 046	751 355	1 063 697
13	Anyagköltség	2 311	3 741	13 803	19 855
14	Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 150	32 238	221 186	287 574
15	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0
16	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	892	2 812	2 018	5 722
17	IV Anyagjellegű ráfordítások	37 353	38 791	237 007	313 151
18	Béreköltség	31 352	145 312	128 062	304 726
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 350	12 695	50 263	67 308
20	Bérfelrakások	7 124	31 290	23 927	62 341
21	V Személyi jellegű ráfordítások	42 826	189 297	202 252	434 375
22	VI Értéksökkenési leírás	4 321	3 023	338 003	345 347
23	VII Egyéb ráfordítások	11 018	16 117	597 436	624 571
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V- VI-VII)	-73	7 387	-134 512	-127 198
25	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	12 013	12 013
26	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0
27	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	0	0	12 013	12 013
29	Részesedésekből származó ráfordítások			14 000	14 000
30	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	1 845	1 845
31	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	2 945	2 945
32	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	18 790	18 790
33	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-6 777	-6 777
34	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-73	7 387	-141 289	-133 975
35	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0
36	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0
37	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0
38	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0
39	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	0	0	0	0
40	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-73	7 387	-141 289	-133 975