

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata**

1. melléklet a 4/2019. (III. 28.) 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	33 000	0	0	33 000
3	B4			1.2	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	11 714	11 714
4	B4			1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata bevételei	173 588	0	0	173 588
5	B4			1.5	Tulajdonosi bevételek	30 000	0	0	30 000
6	B4			1.	Működési bevételek	236 588	0	11 714	248 302
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	284 438	44 310	17 025	345 773
10	B3			2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	284 438	44 310	17 025	345 773
11	B3			2.3.1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	12 318	0	11 682	24 000
12	B3			2.3	Gépjárműadók	12 318	0	11 682	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	307 018	44 310	62 707	414 035
22	B1			3.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 983	0	126 547	188 530
23	B1			3.1.2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 904	0	0	72 904
24	B1			3.1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 048	0	0	14 048
25	B1			3.1.4	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
26	B1			3.1.5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	124	0	21 074	21 198
27	B1			3.1	Önkormányzat működési támogatásai	149 059	0	147 621	296 680
28	B1			3.2.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
29	B1			3.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	14 554	14 554
30	B1			a.	Mezei őrszolgálat támogatása	5 400	0	0	5 400
31	B1			b.	Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	109 444	0	0	109 444
32	B1			c.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli támogatása és pótléka	7 000	0	0	7 000
33	B1			d.	OEP támogatás	1 246	0	0	1 246
34	B1			e.	Rendkívüli önkormányzati támogatás	41 605	0	0	41 605
35	B1			f.	Zöldítési és területalapú támogatás	1 297			1 297
36	B1			g.	Nagykun Bál megrendezésének támogatása		300		300
37	B1			h.	Bursa Hungarica támogatás visszautalása	23			23

**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
38	B1			3.2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	166 015	300	0	166 315
39	B1			3.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	166 015	300	14 554	180 869
40	B1			3.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
41	B1			3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
42	B1			3.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
43	B1			3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	315 074	300	162 175	477 549
44	B6			4.1.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
45	B6			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
46	B6			4.1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
47	B6			4.1	Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	0	0	0	0
48	B6			4.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
49	B6			4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 000	0	0	5 000
50	B6			4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
51	B6			4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	5 000	0	0	5 000
52				I.	Működési bevételek	863 680	44 610	236 596	1 144 886
53	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
54	B5			1.1.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
55	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
56	B5			1.1.4	Részesedések értékesítése	100	0	0	100
57	B5			1.1.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
58	B5			1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	100	0	0	100
59	B5			1.	Felhalmozási bevételek	100	0	0	100
60	B2			2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
61	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
62	B2			2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0
63	B2			2.2.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
64	B2			2.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
65	B2			a.	Kisérőgáz hasznosítása Kisújszálláson	20 000	0	0	20 000
66	B2			b.	Márialakai településrészt ivóvízellátása	54 411	0	0	54 411
67	B2			c.	Bölcsoede fejlesztése	525 000	0	0	525 000

**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
68	B2			d.	Dália telepi út felújítása és gépbeszerzés	93 986	0	0	93 986
69	B2			e.	Útfelújítási pályázat	30 000	0	0	30 000
70	B2			f.	Szociális Otthon energetikai fejlesztése	13 970	0	0	13 970
71	B2			g.	Szociális Otthon konyhafejlesztése	2 367	0	0	2 367
72	B2			h.	Játékcarnok építésének támogatása	275 000	0	0	275 000
73	B2			i.	I világháborús lovasszobor	2 500	0	0	2 500
74	B2			j.	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Kistérségi projekt eszközbeszerzés	1 823	0	0	1 823
75	B2			k.	Partfal helyreállítás vis maior támogatás	6 543	0	0	6 543
76	B2			l.	Zártkertes pályázat (földút felújítás)	2 108	0	0	2 108
77	B2			m.	Papi Lajos Alkotóház	8 577	0	0	8 577
78	B2			n.	Viziközmű fejlesztési pályázat	100 000	0	0	100 000
79	B2			o.	Víztorony fedés rekonstrukció	2 719	0	0	2 719
80	B2			2.2.3.	Kisújszállás Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	1 139 004	0	0	1 139 004
81	B2		2.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	1 139 004	0	0	1 139 004
82	B2		2.3		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
83	B2		2.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	5 128	0	0	5 128
84	B2		2.5.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
85	B2	2.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 144 132	0	0	1 144 132
86	B7			3.1.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
87	B7			3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
88	B7			3.1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	60 043	0	0	60 043
89	B7		3.1		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	60 043	0	0	60 043
90	B7		3.2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
91	B7		3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
92	B7		3.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
93	B7	3.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	60 043	0	0	60 043
94	B7	II.			Felhalmozási bevételek	1 204 275	0	0	1 204 275
95	B1- B7	A.			Költségvetési bevételek összesen:	2 067 955	44 610	236 596	2 349 161
96	B8		1.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár maradvány	4 000	0	0	4 000
97	B8		1.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
98	B8		1.3		Kisújszállás Város Önkormányzata maradvány igénybevétele	208 106	0	0	208 106
99	B8	I.			Működési célú maradvány igénybevétel	212 106	0	0	212 106
100	B8		2.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár maradvány igénybevétele	0	0	0	0
101	B8		2.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0

**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
102	B8			2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata maradvány igénybevétele	897 056	0	0	897 056
103	B8			2.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	897 056	0	0	897 056
104	B8			III	Maradvány igénybevétele	1 109 162	0	0	1 109 162
105	B8			B	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele	1 109 162	0	0	1 109 162
106	B8			1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
107	B8			2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
108	B8			3.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
109	B8			4.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
110	B8			IV	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
111	B8			1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	498 584	0	0	498 584
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			V.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	498 584	0	0	498 584
116	B8			C	Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)	498 584	0	0	498 584
117				D	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	3 675 701	44 610	236 596	3 956 907

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	K1			1.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	36 059	0	0	36 059
3	K1			1.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	164 580	164 580
4	K1			1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	152 182	1 000	0	153 182
5	K1			1.	Személyi juttatások	188 241	1 000	164 580	353 821
6	K2			2.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	7 674	0	0	7 674
7	K2			2.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	31 619	31 619
8	K2			2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	23 176	515	0	23 691
9	K2			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 850	515	31 619	62 984
10	K3			3.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	55 162	0	0	55 162
11	K3			3.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	18 415	0	36 397	54 812
12	K3			3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	412 777	42 245	0	455 022
13	K3			3.	Dologi kiadások	486 354	42 245	36 397	564 996
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	171 894	850	0	172 744
17	K5			4.	Egyéb működési célú kiadások	177 294	850	0	178 144
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	921 179	44 610	232 596	1 198 385
23	K6			1.	Beruházások	2 188 376	0	500	2 188 876
24	K7			2.	Felújítások	246 557	0	3 500	250 057
25	K8			3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	293 770	0	0	293 770
26	K6- K8			II.	Felhalmozási kiadások	2 728 703	0	4 000	2 732 703
27	K1- K8			E	Költségvetési kiadások összesen:	3 649 882	44 610	236 596	3 931 088
28	K9			1.	Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
29	K9			2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0

**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	
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)	3 675 701	44 610	236 596	3 956 907	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1		Költségvetési kiadások (E) és költségvetési bevételek (A) összesítésének egyenlege (E-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG			-1 581 927	0	0	-1 581 927	
2		Működési költségvetés egyenlege			-57 499	0	4 000	-53 499	
3		Felhalmozási költségvetés egyenlege			-1 524 428	0	-4 000	-1 528 428	
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 4/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	33 000	0	0	33 000
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	33 000	0	0	33 000
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)	33 000	0	0	33 000
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	4 000	0	0	4 000
12	11.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
13	12.	Önkormányzati támogatás	68 600	0	0	68 600
14	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	105 600	0	0	105 600
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	36 059	0	0	36 059
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 674	0	0	7 674
4	3.	Dologi kiadások	55 162	0	0	55 162
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)	104 295	0	0	104 295
8	7.	Beruházások	1 305	0	0	1 305
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 305	0	0	1 305
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	105 600	0	0	105 600
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	13 505	0	0	13 505
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	55 095	0	0	55 095
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 4/2019. (III. 28.) 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	11 714	11 714
3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	14 554	14 554
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	26 268	26 268
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	26 268	26 268
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	0	0
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
14	13.	Önkormányzati támogatás	18 415	0	210 328	228 743
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	18 415	0	236 596	255 011
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	0	0	164 580	164 580
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	31 619	31 619
4	3.	Dologi kiadások	18 415	0	36 397	54 812
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	232 596	251 011
8	7.	Beruházások	0	0	500	500
9	8.	Felújítások	0	0	3 500	3 500
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	236 596	255 011
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 415	0	126 500	144 915
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	83 828	83 828
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 4/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	203 588	0	0	203 588
3	2.	Közhatalmi bevételek	307 018	44 310	62 707	414 035
4	3.	Állami hozzájárulások	149 059	0	147 621	296 680
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	166 015	300	0	166 315
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	5 000	0	0	5 000
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	830 680	44 610	210 328	1 085 618
8	7.	Felhalmozási bevételek	100	0	0	100
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0	0
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 144 132	0	0	1 144 132
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	60 043	0	0	60 043
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	1 204 275	0	0	1 204 275
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	2 034 955	44 610	210 328	2 289 893
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	208 106	0	0	208 106
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	897 056	0	0	897 056
16	15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	1 105 162	0	0	1 105 162
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)	3 638 701	44 610	210 328	3 893 639
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	152 182	1 000	0	153 182
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 176	515	0	23 691
4	3.	Dologi kiadások	412 777	42 245	0	455 022
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	171 894	850	0	172 744
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 440	0	0	38 440
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	798 469	44 610	0	843 079
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	2 187 071	0	0	2 187 071
9	8.	Felújítások	246 557	0	0	246 557
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	293 770	0	0	293 770
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	2 727 398	0	0	2 727 398
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	3 525 867	44 610	0	3 570 477
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	87 015	0	210 328	297 343
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)	112 834	0	210 328	323 162
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)	3 638 701	44 610	210 328	3 893 639
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

6. cím
1.-2.-3. alcím
Tartalékok

5. melléklet a 4/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

1. alcím Általános tartalék

	A	B	C
1	szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat
2	1.	Évközi többletfeladatok, jogszabályváltozások miatti költségek fedezetére	10 000
3		Általános tartalék összesen	10 000

2. alcím Működési céltartalék

	A	B	C
1	szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat
2	1.	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár érdekeltség-növelő pályázat saját erő biztosítás	400
3	2.	Intézmények részére elkülönített bérrendezési keret	11 015
4		Működési céltartalék összesen:	11 415

3. alcím Felhalmozási céltartalék

	A	B	C
1	szám	M E G N E V E Z É S	2019. évi előirányzat
2	1.		0
3		Felhalmozási céltartalék összesen:	0

6. melléklet a 4/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

8. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési célhitel	Marad-vány
3	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatonként									
4	1.1	Könyv beszerzés	1 305	0	0	1 305	0	0	0	0
5	Összesen:		1 305	0	0	0	0	0	0	0
6	2. Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként									
7	2.1	Forgószékek cseréje, egyéb kis értékű eszközbeszerzés	500	0	0	0	0	0	0	0
8	Összesen:		500	0	0	0	0	0	0	0
9	3. Városi Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként									
10	3.1	Új induló beruházások előkészítési költségei	3 559	0	0	0	3 559	0	0	0
11	3.2	TOP-3.2.2-JN1-2016-00010 Kísérőgáz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson	294 091	0	20 000	0	14 614	56 153	0	203 324
12	3.3	TOP-3.2.1-JN1-2016-00019 Szociális Otthon energetikai megújítása	185 884	0	13 970	0	0	0	65 967	105 947
13	3.4	TOP-3.2.1-JN1-2016-00021 Városháza energetikai megújulása	224 646	0	0	0	0	0	186 374	38 272
14	3.5	TOP-4.2.1.-15-JN1-2016-00017 Szociális otthon konyhafejlesztése	242 245	0	2 367	0	5 128	0	153 778	80 972
15	3.6	TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00006 Északi ipartelep fejlesztése	387 482	0	0	0	0	0	14 766	372 716
16	3.7	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00035 Bölcsőde építése Kisújszálláson	552 616	0	300 000	225 000	0	27 616	0	0
17	3.8	EFOP -1.2.11-16 Kisújszállás a te otthonod!	11 813	0	0	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
19	3.10	VP6-7.2.1.4-17 Máriaalaka településrész egészséges ivóvízzel történő ellátása	58 378	0	54 411	0	0	0	3 967	0
20	3.11	Erdőtelepítés	2 482	0	0	0	2 482	0	0	0
21	3.12	Új gyógyvízes medence építésére a Kumánia Gyógyfürdő törzstöke emelése	49 600	0	0	0	49 600	0	0	0
22	3.13	Meglévő játszótereken a javíthatatlan elemek cseréje és Sütő játszótérhez eszköz beszerzés	2 774	0	0	0	2 774	0	0	0
23	3.14	Egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0
24	3.15	Viziközmű fejlesztési pályázat	167 678	0	100 000	0	0	35 648	0	32 030
25	Összesen:		2 187 071	0	492 571	225 000	80 157	119 417	424 852	845 074
26	MINDÖSSZESEN:		2 188 876	0	492 571	225 000	80 157	119 417	424 852	845 074

7. melléklet a 4/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

8. cím
Felhalmozási kiadások
2. alcím
Felújítási feladatok célonként

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	szám	Megnevezés	F e d e z e t							
2			2019. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési célhitel	Marad-vány
3	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felújítási előirányzatai célonként									
4	1.1		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
6	2. Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként									
7	2.1	Városháza alumínium vezetékeinek cseréje, díszvilágítás szabványos kiépítése	3 500	0	0	0		0	0	0
8	Összesen:		3 500	0	0	0	0	0		0
9	3. Városi önkormányzat felújításai célonként									
10	3.1	EFOP -1.2.11-16 Kisújszállás a te otthonod! Projekt keretében Rákóczi u. 16. sz. ingatlan felújítása	27 729	0		0	0	0	3 756	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	40 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0
13	3.4	Papi Alkotóház felújítása	8 577	0	8 577	0	0	0	0	0
14	3.5	I. világháborús lovasszobor felújítása, statikai megerősítése	6 470	0	2 500	0	3 970	0	0	0
15	3.6	Partfal helyreállítás vis maior támogatás	19 773	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	10 333	0	0	0	8 532	1 801	0	0
18	3.9	Víztorony fedés rekonstrukció	18 161	0	2 719	0		3 861	0	11 581
19	Összesen:		246 557	0	146 433	0	12 502	5 662	29 978	51 982
20	MINDÖSSZESEN:		250 057	0	146 433	0	12 502	5 662	29 978	51 982