

Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

1. melléklet a 13/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	B4			1.1	Önállóan működő intézmények működési bevételei	18 706	0	0	18 706
3	B4			1.2	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	12 419	12 419
4	B4			1.3	Városi Önkormányzat működési bevételei	96 417	0	0	96 417
5	B4			1.5	Tulajdonosi bevételek	30 000	0	0	30 000
6	B4			1.	Működési bevételek	145 123	0	12 419	157 542
7	B3			2.1.1	Magánszemélyek kommunális adója	21 683	0	13 317	35 000
8	B3			2.1	Vagyoni típusú adók	21 683	0	13 317	35 000
					Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó				
9	B3			2.2.1		244 211	46 760	25 956	316 927
10	B3			2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	244 211	46 760	25 956	316 927
					Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				
11	B3			2.3.1		0	0		0
12	B3			2.3	Gépjárműadók	0	0	0	0
					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
13	B3			2.4.1		2 761	0	0	2 761
					Talajterhelési díj				
14	B3			2.4.2		2 500	0	0	2 500
15	B3			2.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 261	0	0	5 261
					Környezetvédelmi bírság				
16	B3			2.5.1		1 519	0	0	1 519
					Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része				
17	B3			2.5.2		500	0	0	500
					Igazgatási szolgáltatási díjak				
18	B3			2.5.3		0	0	0	0
					egyéb bírság				
19	B3			2.5.4		2 000	0	0	2 000
20	B3			2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	4 019	0	0	4 019
21	B3			2.	Közhatalmi bevételek	275 174	46 760	39 273	361 207
					Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
22	B1			3.1.1		76 919	0	150 508	227 427
					Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
23	B1			3.1.2		59 257	0	0	59 257
					Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
24	B1			3.1.3		20 378	0	0	20 378
					Működési célú központosított előirányzatok				
25	B1			3.1.4		0	0	0	0
					Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
26	B1			3.1.5		14 744	0	0	14 744
27	B1			3.1	Önkormányzat működési támogatásai	171 298	0	150 508	321 806
					Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről				
28	B1			3.2.1		0	0	0	0
					Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről				
29	B1			3.2.2		0	0	13 317	13 317
					Mezei őrszolgálat támogatása				
30	B1			a.		5 400	0	0	5 400
					Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása				
31	B1			b.		105 005	0	0	105 005
					NEAK támogatás				
32	B1			c.		1 268	0	0	1 268
					Illegális hulladék pályázat				
33	B1			d.		3 000	0	0	3 000
					Erdőtelepítés fenntartása				
34	B1			e.		419	0	0	419
					Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
35	B1			f.		0	0	0	0
					Rendkívüli önkormányzati támogatás				
36	B1			g.		21 437	0	0	21 437
					Bölcsőde fejlesztés működési kiadás				
37	B1			h.		1 511	0	0	1 511
					Diákmunka				
38	B1			i.		1 912	0	0	1 912
					Kisújszállás, a mi otthonunk projekt támogatása				
				j.		7 596			7 596
					Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről				
39	B1			3.2.3		147 548	0	0	147 548
40	B1			3.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	147 548	0	13 317	160 865
					Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
41	B1			3.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
42	B1			3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0

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	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
43	B1			3.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
44	B1			3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318 846	0	163 825	482 671
45	B6			4.1.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
46	B6			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
47	B6			4.1.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	1 997	0	0	1 997
48	B6			4.1	Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	1 997	0	0	1 997
49	B6			4.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
50	B6			4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	39 000	0	0	39 000
51	B6			4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
52	B6			4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	40 997	0	0	40 997
53				I.	Működési bevételek	780 140	46 760	215 517	1 042 417
54	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
55	B5			1.1.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
56	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
57	B5			1.1.4	Részesevételek értékesítése	0	0	0	0
58	B5			1.1.5	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
59	B5			1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
60	B5			1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
61	B2			2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
62	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	40 000	0	0	40 000
63	B2			2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	40 000	0	0	40 000
64	B2			2.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
65	B2			2.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
66	B2			a.	Kisérőgáz hasznosítása Kisújszálláson	20 000	0	0	20 000
67	B2			b.	Márialakai településrész ivóvízellátása	41 885	0	0	41 885
68	B2			c.	Bölcsőde fejlesztése	518 489	0	0	518 489
69	B2			d.	Dália telepi út felújítása	93 986	0	0	93 986
70	B2			e.	Útfelújítási pályázatok	0	0	0	0
71	B2			f.	Szociális Otthon konyhafejlesztése	2 367	0	0	2 367
72	B2			g.	Víziközmű fejlesztési pályázat	71 823	0	0	71 823
73	B2			h.	Zártkertes pályázatok	20 000	0	0	20 000
74	B2			i.	Ebrendészeti telep felújítás	5 000	0	0	5 000
75	B2			j.	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Kistérségi projekt eszközbeszerzés	1 823	0	0	1 823
76	B2			k.	Erdőtelepítés fenntartása	2 482	0	0	2 482
77	B2			l.	Szegregáció felszámolása	95 000	0	0	95 000
78	B3			m.	Közmunkaprogram keretében beszerzett eszközök	1 840	0	0	1 840
79	B2			n.	Új induló pályázatok támogatása	65 781	0	0	65 781
				p.	TOP pályázatok kiegészítő támogatása	69 000	0	0	69 000
80	B2			2.2.3.	Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	1 009 476	0	0	1 009 476
81	B2			2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 009 476	0	0	1 009 476
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	0	0	0	0

1.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	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
84	B2			2.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0

I.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN	
85	B2			2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 049 476	0	0	1 049 476
86	B7			3.1.1	Önállóan működő intézmények 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	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	2 000	0	0	2 000
89	B7			3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	2 000	0	0	2 000
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	2 000	0	0	2 000
94	B7			II.	Felhalmozási bevételek	1 051 476	0	0	1 051 476
95	B1-B7			A.	Költségvetési bevételek összesen:	1 831 616	46 760	215 517	2 093 893
96	B8		1.1		Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	234	0	0	234
97	B8		1.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	3 011	3 011
98	B8		1.3		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	34 662	0	0	34 662
99	B8			1.	Működési célú maradvány igénybevétel	34 896	0	3 011	37 907
100	B8		2.1		Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0
101	B8		2.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
102	B8		2.3		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	101 681	0	0	101 681
103	B8			2.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	101 681	0	0	101 681
104	B8			III.	Maradvány igénybevétele	136 577	0	3 011	139 588
105	B8			B	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele	136 577	0	3 011	139 588
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	121 850	0	0	121 850
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	121 850	0	0	121 850
116	B8			C	Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)	121 850	0	0	121 850
117				D	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	2 090 043	46 760	218 528	2 355 331

KIADÁSOK

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN	
2	K1		1.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	29 884	0	0	29 884
3	K1		1.2		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	156 111	156 111
4	K1		1.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	151 439	1 000	0	152 439
5	K1			1.	Személyi juttatások	181 323	1 000	156 111	338 434
6	K2		2.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	5 451	0	0	5 451
7	K2		2.2		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	29 542	29 542

1.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	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
8	K2			2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	18 925	515	0	19 440
9	K2			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 376	515	29 542	54 433
10	K3			3.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	38 956	0	0	38 956
11	K3			3.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	18 415	0	31 375	49 790
12	K3			3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	248 325	44 395	0	292 720
13	K3			3.	Dologi kiadások	305 696	44 395	31 375	381 466
14	K5			4.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	7 180	0	0	7 180
15	K5			4.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
16	K5			4.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	188 441	850	0	189 291
17	K5			4.	Egyéb működési célú kiadások	195 621	850	0	196 471
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	16 301	0	0	16 301
21	K4			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 301	0	0	16 301
22	K1-K5			I.	Működési kiadások	723 317	46 760	217 028	987 105
23	K6			1.	Beruházások	979 994	0	1 500	981 494
24	K7			2.	Felújítások	357 399	0	0	357 399
25	K8			3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 118	0	0	3 118
26	K6-K8			II.	Felhalmozási kiadások	1 340 511	0	1 500	1 342 011
27	K1-K8			E	Költségvetési kiadások összesen:	2 063 828	46 760	218 528	2 329 116
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	11 389	0	0	11 389
31	K9			4.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
32	K9			III.	Működési célú finanszírozási kiadások	11 389	0	0	11 389
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	26 215	0	0	26 215
39	K9			F	Finanszírozási kiadások összesen:	26 215	0	0	26 215
40	G				KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)	2 090 043	46 760	218 528	2 355 331
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1					Költségvetési kiadások (E) és költségvetési bevételek (A) összesítésének egyenlege (E-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-232 212	0	-3 011	-235 223
2					Működési költségvetés egyenlege	56 823	0	-1 511	55 312
3					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-289 035	0	-1 500	-290 535
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE									
1					Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G)	0	0	0	0
2					Költségvetési többlet (D-G)	0	0	0	0

Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai
2020. év

2. melléklet a 13/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	18 706	0	0	18 706
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)	18 706	0	0	18 706
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.	KÖLTSÉGVETÉSIBEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)	18 706	0	0	18 706
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	234	0	0	234
12	11.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
13	12.	Önkormányzati támogatás	65 466	0	0	65 466
14	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	84 406	0	0	84 406
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	29 884	0	0	29 884
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 451	0	0	5 451
4	3.	Dologi kiadások	38 956	0	0	38 956
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	7 180	0	0	7 180
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	81 471	0	0	81 471
8	7.	Beruházások	2 935	0	0	2 935
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	2 935	0	0	2 935
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	84 406	0	0	84 406
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 597	0	0	18 597
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	46 869	0	0	46 869
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő) (2020. 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 13/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	0	0	12 419	12 419
3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	13 317	13 317
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	25 736	25 736
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	25 736	25 736
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	3 011	3 011
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
14	13.	Önkormányzati támogatás	18 415	0	189 781	208 196
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	18 415	0	218 528	236 943
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	0	0	156 111	156 111
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	29 542	29 542
4	3.	Dologi kiadások	18 415	0	31 375	49 790
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	217 028	235 443
8	7.	Beruházások	0	0	1 500	1 500
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	1 500	1 500
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	18 415	0	218 528	236 943
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 415	0	150 508	168 923
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	39 273	39 273
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2020. 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 13/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	126 417	0	0	126 417
3	2.	Közhatalmi bevételek	288 491	46 760	25 956	361 207
4	3.	Állami hozzájárulások	171 298	0	150 508	321 806
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	134 231	0	13 317	147 548
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	40 997	0	0	40 997
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	761 434	46 760	189 781	997 975
8	7.	Felhalmozási bevételek		0	0	0
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	40 000	0	0	40 000
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 009 476	0	0	1 009 476
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	2 000	0	0	2 000
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	1 051 476	0	0	1 051 476
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	1 812 910	46 760	189 781	2 049 451
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	34 662	0	0	34 662
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	101 681	0	0	101 681
16	15.	MARADVÁNYIGÉNYBEVÉTELE (13+14)	136 343	0	0	136 343
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	121 850	0	0	121 850
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	121 850	0	0	121 850
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	2 071 103	46 760	189 781	2 307 644
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	151 439	1 000	0	152 439
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 925	515	0	19 440
4	3.	Dologi kiadások	248 325	44 395	0	292 720
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	188 441	850	0	189 291
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 301	0	0	16 301
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	623 431	46 760	0	670 191
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	977 059	0	0	977 059
9	8.	Felújítások	357 399	0	0	357 399
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 118	0	0	3 118
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 337 576	0	0	1 337 576
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	1 961 007	46 760	0	2 007 767
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	83 881	0	189 781	273 662
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	11 389	0	0	11 389
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	14 826	0	0	14 826
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	110 096	0	189 781	299 877
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)	2 071 103	46 760	189 781	2 307 644
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2020. január 1.)	7,00	0,00	0,00	7,00
19	18.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	109,00	0,00	0,00	109,00

8. melléklet
az 1/2020. (I. 30.)
önkormányzati rendelethez

7. cím

ezer Ft

5. melléklet a 13/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

A hiteltörlesztés kiadásai működési, felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a kamatok bemutatása felhalmozási és működési bontásban

I	A	B	C		D	E		F	G
			átvett összeg	2020. évi előirányzat		Viziközmű használati díj	komm. adó		
2	Megnevezése								
3	Fejlesztési hitel törlesztés	14 826	0	0		0	14 826		14 826
4	Hiteltörlesztés mindösszesen:	14 826	0	0		0	14 826		14 826
5	Fejlesztési hitelek kamataira	7 275	0	0		0	7 275		7 275
6	Hitelkamatok mindösszesen:	7 275	0	0		0	7 275		7 275
7	Hiteltörlesztésre és kamatra mindösszesen:	22 101	0	0		0	22 101		22 101

9. melléklet
az 1/2020. (I. 30.)
önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 13/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

8. cím
Felhalmozási kiadások
I. alcím
Beruházási feladatok

I	A	B	C	D	E	F e d e z e t				I	J	
						2020. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás			Saját erő
2		Megnevezés										
3			1. Kistérszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatonként									
4	1.1	Könyv beszerzés	2 935	0	0	2 935	0	0	0	0	0	0
5		Összesen:	2 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6			2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként									
7	2.1	Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0
8		Összesen:	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0
9			3. Kisújszállás Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként									
10	3.1	Új induló beruházások előkészítési költségei	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
11	3.2	Szegregáció felszámolása állami támogatással	95 000	0	0	95 000	0	0	0	0	0	0
12	3.3	TOP-3.2.2-JNI-2016-00010 Kiserőgáz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson	75 891	0	20 000	0	14 400	16 156	0	25 335	0	0
13	3.4	TOP-3.2.1-JNI-2016-00019 Szociális Otthon energetikai megújítása	318	0	0	0	0	0	0	318	0	0
14	3.5	TOP-3.2.1-JNI-2016-00021 Városháza energetikai megújulása	648	0	0	0	0	0	0	648	0	0
15	3.6	TOP-4.2.1.-15-JNI-2016-00017 Szociális otthon konyhafejlesztése	47 328	0	2 367	0	0	0	0	43 767	1 194	0
16	3.7	TOP-1.4.1-15-JNI-2016-00035 Bölcsőde építése Kisújszálláson	616 211	0	518 489	69 000	0	0	0	28 722	0	0
17	3.8	TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00006 Kistérségi projekt eszközbeszerzés	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	0
18	3.9	VP6-7.2.1.4-17 Márialaka településrész egészséges ivóvízzel történő ellátása	68 352	0	41 785	0	0	14 553	12 014	0	0	0
19	3.10	Városfejlesztési célú ingatlanok vásárlása	1 695	0	0	0	1 695	0	0	0	0	0
20	3.11	Kumánia Gyógyfürdő Kft. tőkeemelés	11 042	0	0	0	11 042	0	0	0	0	0
21	3.12	Szennyvíz izzapprés cseréje	12 573	0	0	0	0	2 673	0	9 900	0	0
22	3.13	Sportpark futókör	13 201	0	0	0	0	0	0	13 201	0	0
23	3.14	Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	228	0	0	0	228	0	0	0	0	0
24	3.15	Köz munkaprogram keretében eszközvásárlás	1 840	1 840	0	0	0	0	0	0	0	0
25	3.16	Térfigyelő kamerák beszerzése	798				786					0

I	szám	Megnevezés	F e d e z e t							
			2020. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját erő	ÁFA vissza-térítés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Maradvány
2	3.18	Erdőtelepítés	2 283	0	0	0	2 283	0	0	
27		Összesen:	977 059	1 840	612 292	164 000	30 434	33 382	84 503	50 596

7. melléklet a 13/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

8. cím

Felhalmozási kiadások

2. alcím

Felújítási feladatok célonként

1	2	A	B	C	D	E	G	H	I
szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési hitel	Maradvány	
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. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként								
7	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
9	3. Kisújszállás Város önkormányzata felújításai célonként								
10	3.1	40 000	0	0	0	0	0	10 000	30 000
11	3.2	56 305	0	40 000	0	0	0	16 305	0
12	3.3	103 935	0	93 986	0	0	0	0	9 949
13	3.4	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
14	3.5	12 794	0	0	0	0	1 457	0	11 337
15	3.6	103 367	0	71 823	3 841	27 703	0	0	0
16	3.7	15 998	0	0	15 998	0	0	0	0
16	3.8	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
17	Összesen:	357 399	0	230 809	19 839	29 160	26 305	51 286	
18	MINDÖSSZESEN:								
		357 399	0	230 809	19 839	29 160	26 305	51 286	

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

ezer Ft

8. melléklet a 13/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I
					F e d e z e t			
1	Ungvár	2020. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját forrás	ÁFA vissza-tértülés	Pénz-maradvány
2	M e g n e v e z é s							
3		1. Kisújszállási 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. Kisújszállási 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. Kisújszállás Város Önkormányzata egyéb felhalmozási kiadásai						
10	3.1 Ifjú házasok támogatása	2 700	0	0	0	0	2 700	0
12	Dália telepi útra fel nem használt összeg visszafizetése és egyéb visszafizetési kötelezettségek	418					418	
13	Összesen:	3 118	0	0	0	0	3 118	0
14	MINDÖSSZESEN:	3 118	0	0	0	0	3 118	0