Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kisújszállás Város Polgármestere, Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXX törvény 46. § (4) bekezdése, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 17. § a) pontja szerinti véleményező feladatkörében eljáró Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága véleményének kikérésével, a Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 18. § a) pontja szerinti véleményező feladatkörében eljáró Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága véleményének kikérésével, a Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 19. § a) pontja szerinti véleményező feladatkörében eljáró Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Jogi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. § A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését **2 355 331 000 Ft** költségvetési bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.
(2) Az önkormányzat **költségvetési bevételeinek összege 2 093 893 000** Ft.
(3) Az önkormányzat **költségvetési kiadásainak összege 2 329 116 000** Ft.
(4) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a költségvetési egyenleg összege – **235 223 000 Ft, amelyből a működési célú költségvetési egyenleg 55 312 000 Ft**, a felhalmozási célú költségvetési egyenleg – **290 535 000 Ft**.
(5) Az előző évek maradványának a költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló igénybevétele **139 588 000 Ft**
a) a működési célú maradvány igénybevételének összege **37 907 000 Ft,**
b) a felhalmozási célú maradvány igénybevételének összege **101 681 000 Ft.**
(6) A finanszírozási célú műveletek bevételeinek összege **121 850 000 Ft.**
(7) A finanszírozási célú műveletek kiadásainak összege **26 215 000 Ft.**"

2. § A rendelet
a) 1. melléklete e rendelet 1. melléklete,
b) 3. melléklete e rendelet 2. melléklete,
c) 4. melléklete e rendelet 3. melléklete,
d) 5. melléklete e rendelet 4. melléklete,
e) 9. melléklete e rendelet 5. melléklete;
f) 10. melléklete e rendelet 6. melléklete;
g) 11. melléklete e rendelet 7. melléklete szerint módosul.

3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kecze István
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2020. november 26.

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

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

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

1.cím

Önkormányzati összevont nettósított bevételek és kiadások előirányzata

ezer forint

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 tipusú adók**	**21 683**	**0**	**13 317**	**35 000**
9	B3				2.2.1	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	244 211	46 760	25 956	316 927
10	B3				**2.2.**	**Értékesítési és forgalmi adók**	**244 211**	**46 760**	**25 956**	**316 927**
11	B3				2.3.1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0		0
12	B3				**2.3**	**Gépjárműadók**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	B3				2.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 761	0	0	2 761
14	B3				2.4.2	Talajterhelési díj	2 500	0	0	2 500
15	B3				**2.4**	**Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók**	**5 261**	**0**	**0**	**5 261**
16	B3				2.5.1	Környezetvédelmi bírság	1 519	0	0	1 519
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	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***
22	B1				3.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 919	0	150 508	227 427
23	B1				3.1.2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 257	0	0	59 257
24	B1				3.1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 378	0	0	20 378
25	B1				3.1.4	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
26	B1				3.1.5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 744	0	0	14 744
27	B1			**3.1**	**Önkormányzat működési támogatásai**		***171 298***	***0***	***150 508***	***321 806***
28	B1				3.2.1	Önállóan működő intézmények 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	13 317	13 317
30	B1				a.	Mezei őrszolgálat támogatása	5 400	0	0	5 400
31	B1				b.	Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	105 005	0	0	105 005
32	B1				c.	NEAK támogatás	1 268	0	0	1 268
33	B1				d.	Illegális hulladék pályázat	3 000	0	0	3 000
34	B1				e.	Erdőtelepítés fenntartása	419	0	0	419
35	B1				f.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0
36	B1				g.	Rendkívüli önkormányzati támogatás	21 437	0	0	21 437
37	B1				h.	Bölcsöde fejlesztés működési kiadás	1 511	0	0	1 511
38	B1				i.	Diákmunka	1 912	0	0	1 912
					j.	Kisújszállás, a mi otthonunk projekt támogatása	7 596			7 596
39	B1				3.2.3	Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	147 548	0	0	147 548
40	B1			**3.2**	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**147 548**	**0**	**13 317**	**160 865**
41	B1			**3.3**	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**		0	0	0	0
42	B1			**3.4**	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**		0	0	0	0

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

1.cím

Önkormányzati összevont nettósított bevételek és kiadások előirányzata

ezer forint

	A	B	C	D	E		F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási 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	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
58	B5				1.1.5	Részesedések 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 tegyéb 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					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 tegyéb 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. melléklet az 1/2020. (I. 30.)
önkormányzati rendelethez

1.cím

Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
84	B2			**2.5.**	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**	0	0	0	0

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

1.cím

Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	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 juttatatások**	**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. melléklet az 1/2020. (I. 30.)
önkormányzati rendelethez

1.cím

Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
8	K2			2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	18 925	515	0	19 440
9	K2		**2.**		**Munkaadókat terhelő járulékok és szocális 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**

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

2. cím
1. alcím

ezer forint

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, állam-igazgatási 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.***	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 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, állam-igazgatási 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

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

3. cím

Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

2020. év

ezer forint

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, állam-igazgatási 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, állam-igazgatási 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

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

4. cím

Kisújszállás Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai

2020. év

ezer forint

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, állam-igazgatási 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.*	***MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (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, állam-igazgatási 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
5. melléklet a 13/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

7. cím

ezer Ft

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

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezése	2020. évi előirányzat	fedezetek				
2			átvett összeg	Viziközmű használati díj	komm. adó	egyéb saját erő/ maradvány	összesen
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

ezer Ft

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

8. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1				F e d e z e t						
2	szám	M e g n e v e z é s	2020. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Maradvány
3	*1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatonként*									
4	1.1	Könyv beszerzés	2 935	0	0	2 935	0	0	0	0
5		***Összesen:***	***2 935***	***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	1 500	0	0	0
8		***Összesen:***	***1 500***	***0***	***0***	***0***	***1 500***	***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
11	3.2	Szegregáció felszámolása állami támogatással	95 000	0	0	95 000	0	0	0	0
12	3.3	TOP-3.2.2-JN1-2016-00010 Kísérőgáz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson	75 891	0	20 000	0	14 400	16 156	0	25 335
13	3.4	TOP-3.2.1-JN1-2016-00019 Szociális Otthon energetikai megújítása	318	0	0	0	0	0	0	318
14	3.5	TOP-3.2.1-JN1-2016-00021 Városháza energetikai megújulása	648	0	0	0	0	0	0	648
15	3.6	TOP-4.2.1.-15-JN1-2016-00017 Szociális otthon konyhafejlesztése	47 328	0	2 367	0	0	0	43 767	1 194
16	3.7	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00035 Bölcsőde építése Kisújszálláson	616 211	0	518 489	69 000	0	0	28 722	0
17	3.8	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Kistérségi projekt eszközbeszerzés	4 651	0	4 651	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
19	3.10	Városfejlesztési célú ingatlanok vásárlása	1 695	0	0	0	1 695	0	0	0
20	3.11	Kumánia Gyógyfürdő Kft. tőkeemelés	11 042	0	0	0	11 042	0	0	0
21	3.12	Szennyvíz iszapprés cseréje	12 573	0	0	0	0	2 673	0	9 900
22	3.13	Sportpark futókör	13 201	0	0	0	0	0	0	13 201
23	3.14	Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	228	0	0	0	228	0	0	0
24	3.15	Közmunkaprogram keretében eszközvásárlás	1 840	1 840	0	0	0	0	0	0
25	3.16	Térfigyelő kamerák beszerzése	798				786			0

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

ezer Ft

1				Fedezet						
2	szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját erő	ÁFA visszatérülés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Maradvány
26	3.18	Erdőtelepítés	2 283	0	0	0	2 283	0	0	0
27		***Összesen:***	***977 059***	***1 840***	***612 292***	***164 000***	***30 434***	***33 382***	***84 503***	***50 596***

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

ezer Ft

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

8. cím
Felhalmozási kiadások
2. alcím
Felújítási feladatatok célonként

	A	B	C	D	E	G	H		I
1				F e d e z e t					
2	szám	M e g n e v e z é s	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
5		***Összesen:***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	*2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként*								
7	2.1			0	0		0	0	0
8		***Összesen:***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
9	*3. Kisújszállás Város önkormányzata felújításai célonként*								
10	3.1	Útfelújítási pályázatok (Arany, Betyár utca)	40 000	0	0	0	0	10 000	30 000
11	3.2	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	56 305	0	40 000	0	0	16 305	0
12	3.3	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
13	3.4	Ebrendészeti telep felújítás	5 000	0	5 000	0	0	0	0
14	3.5	Ivóvíz és szennyvízfejlesztési költségek	12 794	0	0	0	1 457	0	11 337
15	3.6	Víziközmű fejlesztési pályázat	103 367	0	71 823	3 841	27 703	0	0
	3.7	Erzsébet királynő ligeten átvezető járda felújítása	15 998			15 998			0
16	3.8	Zártkertes pályázatok	20 000	0	20 000	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**

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

ezer Ft

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				F e d e z e t					
2	szám	M e g n e v e z é s	2020. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját forrás	ÁFA visszatérülés	Pénzmaradvány
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*
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*
9	*3. Kisújszállás Város Önkormányzata egyéb felhalmozási kiadásai*								
10	3.1	Ifjú házasok támogatása	2 700	0	0	0	2 700	0	0
12	3.2	Dália telepi útra fel nem használt összeg visszafizetése és egyéb visszafizetési kötelezettségek	418				418		
13		*Összesen:*	*3 118*	*0*	*0*	*0*	*3 118*	*0*	*0*
14		MINDÖSSZESEN:	3 118	0	0	0	3 118	0	0