

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi zárszámadásról

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 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, Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 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, Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 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 rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kisújszállás Város Önkormányzatára, és az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. A 2018. évi költségvetés teljesítése

2. § Az önkormányzat a 2018. évi költségvetés végrehajtását

- a) 3 535 307 000 Ft bevételi főösszeggel;
- b) 2 396 239 000 Ft kiadási főösszeggel;
- c) 1 300 012 000 Ft költségvetési bevétellel;
- d) 1 370 553 000 Ft költségvetési kiadással;
- e) 1 010 993 000 Ft finanszírozási bevétellel;
- f) 1 025 686 000 Ft finanszírozási kiadással;
- g) 1 139 068 000 Ft maradvánnyal jóváhagyja.

3. § (1) Az önkormányzati összevont nettósított bevételek és kiadások 2018. évi előirányzatát és teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Kisújszállás Város Önkormányzata 2018. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 2. melléklet tartalmazza.

4. § A Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 3. melléklet tartalmazza, az intézmény bevételi teljesítési főösszege 103 065 000 Ft, a kiadási teljesítési főösszege 97 471 000 Ft.

5. § A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 4. melléklet tartalmazza, melynek bevételi teljesítési főösszege 256 375 000 Ft, a kiadási teljesítési főösszege 247 783 000 Ft.

6. § A Kisújszállás Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak a teljesítését az 5. melléklet tartalmazza, melynek bevételi teljesítési főösszege 3 465 730 000 Ft, a kiadási teljesítési főösszege 2 340 848 000 Ft.

7. § (1) A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal és a Kisújszállás Város Önkormányzata által folyósított ellátások előirányzatát és teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A Tartalékokat általános tartalék, működési és felhalmozási céltartalék szerinti bontásban a 7. melléklet állapítja meg.

(3) A hiteltörlesztés, kötvénybevéltás kiadásait, működési, felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a kamatokat felhalmozási és működési bontásban a 8. melléklet mutatja be.

(4) A kölcsönök előirányzatát és teljesítését felhalmozási és működési bontásban a 9. melléklet mutatja be.

8. § (1) A felhalmozási kiadások előirányzatát és teljesítését a 10.-12. melléletek tartalmazzák.

(2) A beruházási feladatok teljesítési főösszege 300 183 000 Ft, a felújítási feladatok célonkénti teljesítésének főösszege 57 219 000 Ft, az egyéb felhalmozási kiadások teljesítésének főösszege 16 922 000 Ft.

9. § (1) A Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár, a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal és a Kisújszállás Város Önkormányzata maradványának kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

(2) A részletező kimutatást a 16. melléklethez működési és felhalmozási célú maradványról a 17. melléklet tartalmazza.

(3) A Kisújszállás Város Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a maradványukat a 2018. évi működésük során a gazdálkodásra vonatkozó szabályok szerint használhatják fel a következők szerint:

a) a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár 5 594 000 Ft maradványát működési célra,

b) a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal 8 592 000 Ft maradványát működési célra,

c) Kisújszállás Város Önkormányzata 1 124 882 000 Ft maradványából 208 106 000 Ft-ot működési célra, 916 776 000 Ft-ot felhalmozási célra használhat fel.

10. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése alapján a rendelet - az előzőekben meghatározott melléleteken kívül - a következő mérlegeket és kimutatásokat és tájékoztató táblázatokat tartalmazza:

a) Európai Unió támogatással 2018. évben megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 13. melléklet;

d) a létszámkeretet és az átlagos statisztikai állományi létszám alakulását a 14. melléklet;

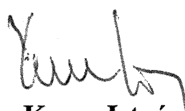
e) a vagyonkimutatást a 18. melléklet;

f) az eredmény-kimutatást a 19. melléklet;

h) a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzést a helyi önkormányzatnál 2018. évre vonatkozóan nem végzett, ezért az éves költségvetési beszámolóval kapcsolatosan kincstári jelentés nem készült.

3. Záró rendelkezések

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



Kecze István
polgármester



Dr. Varga Zsolt
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2019. május 30.



Dr. Varga Zsolt
jegyző

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

1. melléklet a 9/2019. (V. 30.)
önkormányzati rendelethez

ezer forint

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	2018.12.31	2018. évi módosított	2018.12.31	2018. évi eredeti				2018. évi módosított	2018.12.31					2018.12.31	2018.12.31		2018. évi eredeti	2018. évi módosított			
1																										
2	B4	1.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár működési bevételei	33 000	33 000	31 764	0	0	0	96,25%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	33 000	33 000	31 764	31 764	96,25%	
3	B4	1.2	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	12 371	12 371	12 769	12 371	103,22%	12 371	12 371	12 769	12 769	103,22%	
4	B4	1.3	Városi Önkormányzat működési bevételei	126 726	136 712	58 731	0	0	2 183	42,96%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	136 712	136 712	136 712	60 914	44,56%	
5	B4	1.4	Tulajdonosi bevételek	30 000	30 000	30 000	0	0	0	100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	30 000	30 000	30 000	30 000	100,00%	
6	B4	L	Működési bevételek	189 726	199 712	120 495	0	0	2 183	60,33%	0	0	0	0	0,00%	12 371	12 371	12 769	12 371	103,22%	202 097	212 083	135 447	135 447	63,87%	
7	B3	2.1.1.	Magánzemélyek kommunális adója	0	0	7 511	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	33 000	33 000	33 000	33 000	100,00%	33 000	33 000	40 511	40 511	122,76%	
8	B3	2.1.2.	Építményadó	0	0	87	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
9	B3	2.1	Vagyoni típusú adók	0	0	7 598	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	33 000	33 000	33 000	33 000	100,00%	33 000	33 000	40 598	40 598	123,02%	
10	B3	2.2.1.	Államodó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	237 165	242 878	300 927	32 310	29 960	29 960	123,90%	32 310	29 960	29 960	29 960	100,00%	13 525	28 879	28 879	28 879	100,00%	283 000	301 717	359 766	359 766	119,24%	
11	B3	2.2	Értékesítési és forgalmi adók	237 165	242 878	300 927	32 310	29 960	29 960	123,90%	32 310	29 960	29 960	29 960	100,00%	13 525	28 879	28 879	28 879	100,00%	283 000	301 717	359 766	359 766	119,24%	
12	B3	2.3.1.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	612	612	6 878	0	0	0	1123,86%	0	0	0	0	0,00%	20 388	20 388	20 388	20 388	100,00%	21 000	21 000	27 266	27 266	129,84%	
13	B3	2.3	Gépjárműadó	612	612	6 878	0	0	0	1123,86%	0	0	0	0	0,00%	20 388	20 388	20 388	20 388	100,00%	21 000	21 000	27 266	27 266	129,84%	
14	B3	2.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	6 000	6 000	8 082	0	0	0	134,70%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	6 000	6 000	6 000	6 000	100,00%	
15	B3	2.4	Egyéb közhatalmi adók	6 000	6 000	8 082	0	0	0	134,70%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	6 000	6 000	6 000	6 000	100,00%	
16	B3	2.5.1.	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
17	B3	2.5.2.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közlekedési bírság helyi önkormányzatot megillető részre	500	500	249	0	0	0	49,80%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	500	500	249	249	49,80%	
18	B3	2.5.3.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
19	B3	2.5.4.	Egyéb bírság	1 600	1 600	4 378	0	0	0	273,63%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	1 600	1 600	4 378	4 378	273,63%	
20	B3	2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100	2 100	4 627	0	0	0	220,33%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	2 100	2 100	4 627	4 627	220,33%	
21	B3	2.6.	Jövedelemadók	0	0	310	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	310	310	0,00%	
22	B1	2.	Közhatalmi bevételek	245 877	251 590	328 422	32 310	29 960	29 960	130,54%	32 310	29 960	29 960	29 960	100,00%	66 913	82 267	82 267	82 267	100,00%	345 100	363 817	440 649	440 649	121,12%	
23	B1	3.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 272	66 395	66 395	0	0	0	100,00%	0	0	0	0	0,00%	127 553	127 686	127 686	127 686	100,00%	193 825	194 081	194 081	194 081	100,00%	
24	B1	3.1.2.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 967	60 708	60 708	0	0	0	100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	63 967	60 708	60 708	60 708	100,00%	
25	B1	3.1.3.	Települési önkormányzatok közoktatási feladatainak ellátása	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
26	B1	3.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 696	17 136	17 136	0	0	0	100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	13 696	17 136	17 136	17 136	100,00%	
27	B1	3.1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	28 870	28 870	0	0	0	100,00%	0	0	0	0	0,00%	619	619	619	619	100,00%	0	29 489	29 489	29 489	100,00%	
28	B1	3.1.	Önkormányzati működési támogatásai	143 935	173 109	173 109	0	0	0	100,00%	0	0	0	0	0,00%	127 553	128 305	128 305	128 305	100,00%	271 488	301 414	301 414	301 414	100,00%	
29	B1	3.2.1.	Ónállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	273	4 277	0	0	0	156,67%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	273	4 277	4 277	1566,67%	
30	B1	3.2.2.	Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	3 811	6 851	18 454	18 454	269,56%	3 811	6 851	18 454	18 454	269,56%	
31	B1	3.2.3.	Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	297 379	259 176	211 067	10 000	12 350	12 350	81,44%	10 000	12 350	12 350	12 350	100,83%	0	0	0	0	0,00%	307 379	271 526	271 526	223 519	82,32%	
32	B1	3.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	297 379	259 449	215 344	10 000	12 350	12 452	83,00%	10 000	12 350	12 350	12 452	100,83%	3 811	6 851	18 454	18 454	269,36%	311 190	278 650	246 250	246 250	88,37%	
33	B1	3.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
34	B1	3.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
35	B1	3.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
36	B1	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	441 314	432 558	388 453	10 000	12 350	12 452	89,80%	10 000	12 350	12 350	12 452	100,83%	131 364	135 156	146 759	146 759	108,58%	582 678	580 064	547 664	547 664	94,41%	
37	B6	4.1.1	Ónállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	134	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	134	0,00%	
38	B6	4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
39	B6	4.1.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	2 755	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	2 755	0,00%	

2. melléklet a 9/2019. (V. 30.)
önkormányzati rendelethez

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

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)
1	2	3	4	5	6	7=(5-6)	8	9=(8-7)
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA								
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján								
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	27,85	4 580 000	127 553 000	0	127 553 000	0	127 553 000
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő			19 820 240	19 820 240	0	0	0
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő			32 560 000	211 383	32 348 617	0	32 348 617
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő			100 000	0	100 000	0	100 000
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				25 101 550	0	25 101 550	0	25 101 550
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	11 319	2 700	77 581 790	20 031 623	57 550 167	0	57 550 167
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		146	2 550	372 300	372 300	0	0	0
I.1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása		6 673 200	1	6 673 200	0	6 673 200	0	6 673 200
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása				2 048 700		2 048 700	0	2 048 700
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA								
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő			41 972 000		41 972 000	0	41 972 000
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
III.5.b) Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	fő			9 459 033		9 459 033		9 459 033
III.5.c) Rászoruló gyermekek szüneti ékeztetése		851	542	461 242		461 242	-52 975	408 267
III.5. Gyermekékeztetés támogatása összesen:				18 736 275	0	18 736 275	-1 040 975	17 695 300
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA								
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
MINDÖSSZESEN:				319 194 555	50 965 223	268 229 332	-1 040 975	267 188 357

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

A	B	C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		O		P		Q		R		S			
		2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi eredeti	2018. évi módosított		
	Megnevezés	Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok			
		Teljesítés 2018.12.31		Teljesítés 2018.12.31		Teljesítés 2018.12.31		Teljesítés 2018.12.31		Teljesítés 2018.12.31		Teljesítés 2018.12.31		Teljesítés 2018.12.31		Teljesítés 2018.12.31		Teljesítés 2018.12.31		Teljesítés 2018.12.31		Teljesítés 2018.12.31		Teljesítés 2018.12.31		Teljesítés 2018.12.31		Teljesítés 2018.12.31		Teljesítés 2018.12.31		Teljesítés 2018.12.31			
		%a		%a		%a		%a		%a		%a		%a		%a		%a		%a		%a		%a		%a		%a		%a		%a		%a	
1	Működési bevételek	156 726	166 712	88 731	53,22%	0	0,00%	2 183	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	156 726	166 712	90 914	54,53%	0	0,00%	0	0,00%		
2	Közhatalmi bevételek	245 877	251 590	328 422	130,54%	0	0,00%	29 960	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	345 100	363 817	440 649	121,12%	0	0,00%	0	0,00%		
3	Állami hozzájárulások	143 935	173 109	173 109	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	271 488	301 414	301 414	100,00%	0	0,00%	0	0,00%		
4	Támogatásérték működési bevétel	297 379	259 176	211 066	81,44%	0	0,00%	12 350	100,83%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	307 379	271 526	223 518	82,32%	0	0,00%	0	0,00%		
5	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	2 694	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	843 917	850 587	804 022	94,53%	42 310	100,00%	44 656	105,54%	42 310	100,00%	44 656	100,00%	42 310	100,00%	44 656	100,00%	42 310	100,00%	44 656	100,00%	42 310	100,00%	44 656	100,00%	1 080 693	1 103 469	1 059 250	95,99%	19 128	116,21%	19 128	100,00%		
7	Felhalmozási bevételek	19 128	19 128	22 228	116,21%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	19 128	19 128	22 228	116,21%	0	0,00%	0	0,00%		
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 362 772	1 024 411	112 743	11,01%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 362 772	1 024 411	112 743	11,01%	0	0,00%	0	0,00%		
9	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	29 261	29 261	900	3,08%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	29 261	29 261	900	3,08%	0	0,00%	0	0,00%		
10	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	1 411 161	1 110 008	173 079	15,59%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 411 161	1 110 008	173 079	15,59%	0	0,00%	0	0,00%		
11	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (7+8+9)	2 255 078	1 960 595	977 101	49,84%	42 310	100,00%	44 656	100,00%	42 310	100,00%	44 656	100,00%	42 310	100,00%	44 656	100,00%	42 310	100,00%	44 656	100,00%	42 310	100,00%	44 656	100,00%	2 491 854	2 213 477	1 232 329	55,67%	7 262	100,00%	7 262	100,00%		
12	ÖSSZESEN (6+11)	3 634 719	4 681 587	3 210 502	68,58%	42 310	100,00%	44 656	100,00%	42 310	100,00%	44 656	100,00%	42 310	100,00%	44 656	100,00%	42 310	100,00%	44 656	100,00%	42 310	100,00%	44 656	100,00%	3 871 495	4 934 469	3 465 730	70,24%	19 128	100,00%	19 128	100,00%		
13	Maradvány igénybevétele működési célú	7 262	31 520	31 520	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	7 262	31 520	31 520	100,00%	0	0,00%	0	0,00%		
14	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	1 234 385	1 190 888	1 190 888	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 234 385	1 190 888	1 190 888	100,00%	0	0,00%	0	0,00%		
15	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEK (13+14)	1 241 647	1 222 408	1 222 408	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 241 647	1 222 408	1 222 408	100,00%	0	0,00%	0	0,00%		
16	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	10 993	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	137 994	1 498 584	1 000 000	66,73%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	137 994	1 498 584	1 000 000	66,73%	0	0,00%	0	0,00%		
18	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	137 994	1 498 584	1 010 993	67,46%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	137 994	1 498 584	1 010 993	67,46%	0	0,00%	0	0,00%		
19	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	3 634 719	4 681 587	3 210 502	68,58%	42 310	100,00%	44 656	100,00%	42 310	100,00%	44 656	100,00%	42 310	100,00%	44 656	100,00%	42 310	100,00%	44 656	100,00%	42 310	100,00%	44 656	100,00%	3 871 495	4 934 469	3 465 730	70,24%	19 128	100,00%	19 128	100,00%		

KIADÁSOK

A	B	C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		O		P		Q		R		S			
		2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	2018. évi eredeti	2018. évi módosított		
	Megnevezés	Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok		Kötelező feladatok			
		Teljesítés 2018.12.31		Teljesítés 2018.12.31		Teljesítés 2018.12.31		Teljesítés 2018.12.31		Teljesítés 2018.12.31		Teljesítés 2018.12.31		Teljesítés 2018.12.31		Teljesítés 2018.12.31		Teljesítés 2018.12.31		Teljesítés 2018.12.31		Teljesítés 2018.12.31		Teljesítés 2018.12.31		Teljesítés 2018.12.31		Teljesítés 2018.12.31		Teljesítés 2018.12.31		Teljesítés 2018.12.31			
		%a		%a		%a		%a		%a		%a		%a		%a		%a		%a		%a		%a		%a		%a		%a		%a		%a	
1	Személyi juttatások	212 961	226 144	182 480	80,69%	1 000	56,00%	560	56,00%	1 000	100,00%	1 000	100,00%	560	56,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	213 961	227 144	183 040	80,58%	0	0,00%	0	0,00%		
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 079	34 146	24 990	73,19%	515	6,21%	32	6,21%	515	100,00%	515	100,00%	32	6,21%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	30 594	34 661	25 022	72,19%	0	0,00%	0	0,00%		
3	Dologi kiadások	262 986	282 962	273 465	96,64%	39 945	105,51%	42 145	105,51%	39 945	100,00%	39 945	100,00%	42 145	105,51%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	302 931	322 907	315 610	97,74%	0	0,00%	0	0,00%		
4	Egyéb működési célú kiadások	142 685	121 993	110 043	90,20%	850	111,76%	950	111,76%	850	100,00%	850	100,00%	950	111,76%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	143 535	122 843	110 993	90,35%	0	0,00%	0	0,00%		
5</																																			

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

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

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 érdekeltségővel pályázat saját erő bizt	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 kötvénybevéltetés kiadásai, működési, felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a kamatok bemutatása felhalmozási és működési bontásban
2018.12.31.**

1	A	B	C	D	E	F e d e z e t					K
						F	G	H	I	J	
	Megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %- a	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza- térítés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Maradvány
2											
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

Működési célú kölcsön nyújtása

I	A	B	C	D	E	F	G	F e d e z e t				L
								H	I	J	K	
2		Megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés %-a	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza-tértülés	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

I	A	B	C	D	E	F	G	F e d e z e t				L
								H	I	J	K	
2		Megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés %-a	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza-tértülés	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

I Száma	B Megnevezés	C 2018. évi előirányzat	D 2018. évi módosított előirányzat	E Teljesítés 2018.12.31	F Teljesítés %-a	G		I Saját erő	J AFA vissza- térítés	K Fejlesztési célhitel	L Maradvány
						Atvett összeg	Pályázat				
I. Kiszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladataként											
2	1.1 Könyvtári könyv vásárlás	0	1 301	1 301	100,00%	0	0	1 301	0	0	0
3	1.2 Kísérleti 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
2. Kiszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladataként											
6	2.1 Telefonszolgáltatás és készülékek vásárlása	1 651	1 651	1 000	6,06%	0	0	1 000	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 Kísérleti 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
3. Kiszállási Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladataként											
13	3.1 Új pályázatok előkészítési költségei	13 137	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
14	TOP-3.2.2-JNI-2016-00010 Kísérőgáz és napenergia hasznosítása	287 790	302 322	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
15	3.2 Kiszálláson	367 230	449 770	6 604	1,47%	0	0	6 604	0	0	0
16	3.3 TOP-1.4.1-15-JNI-2016-00035 Bölcsőde építése Kiszálláson	145 663	135 521	133 781	98,72%	0	0	1 443	0	0	132 338
17	3.4 TOP-2.1.2-15-JNI-2016-00007 Kiszállás, a zöld város	42 134	37 148	15 710	42,29%	0	0	0	0	0	15 710
18	3.5 TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00020 Napellen telepítése a Vigadó épületére	511 626	471 906	9 852	2,09%	0	0	0	0	0	9 852
19	3.6 TOP-1.1.1-15-JNI-2016-00006 Északi partelep fejlesztése	240 283	227 474	7 460	3,28%	0	0	0	0	0	7 460
20	3.7 TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00019 Szociális Otthon energetikai megújítása	65 707	47 986	47 986	100,00%	0	0	0	0	0	47 986
21	3.8 TOP-3.1.1-15-JNI-2016-00025 Kerékpáros fejlesztés Kiszálláson	13 192	13 192	2 680	20,32%	0	2 680	0	0	0	0
22	3.9 EFOP-1.2.11-16 Kiszálláson a te otthonod!	9 878	9 878	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
23	3.10 VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Dália tlepi út felújítása és gépbeszerzés Kiszálláson	58 378	46 667	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
24	3.11 VP6-7.2.1.4-17 Máriaalka településrészes egészségügyi ivóvízzel történő ellátása	15 000	15 000	14 800	98,67%	0	0	14 800	0	0	0
25	3.12/A védőnői szolgálat épületének megvásárlása (2018. évi részlet)	2 160	2 160	2 052	95,00%	0	0	0	0	0	2 052
26	3.13 ASP pályázat keretében beszerzhető eszközök	480	459	200	43,57%	200	0	0	0	0	0
27	3.14 Vigadó mozi és kávézó eszközeinek fejlesztése (bérleti díjbevételek terhére)	176 751	199 861	23 054	11,54%	0	0	0	0	0	23 054
28	3.15 TOP-4.2.1.-15-JNI-2016-00017 Szociális otthon konyhafelújítása	1 310	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
29	3.16 EFOP 4.1.7-16 Nagykanizsai Műhely kialakítása a Művelődési Házban	8 913	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
30	3.17 EFOP 4.1.8-16 Több mint könyvtár	1 823	1 823	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
31	3.18 TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00006 Kistérségi projekt eszközbeszerzés	2 482	2 482	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
32	3.19 Erdőtelepítés	5 000	284	284	100,00%	0	0	284	0	0	0
33	3.20 Fűtésrendszer megvásárlása	0	1 693	1 693	100,00%	0	1 693	0	0	0	0
34	3.21 Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzések	0	483	483	100,00%	483	0	0	0	0	0
35	3.22 Kandallóber beszerzés	19 050	18 408	80	0,43%	0	0	80	0	0	0
36	3.23 Kumánia Gyógyfürdő beruházás és egyéb fejlesztések	139 891	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
37	3.24 TOP-3.2.1.-15-JNI-2016-00021 Városháza energetikai megújítása	0	2 274	2 272	99,91%	0	0	2 272	0	0	0
38	3.25 Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	0	15	15	100,00%	0	0	15	0	0	0
39	3.26 Üzletrész vásárlás a 40/2018. (II.27) önkorm.határozat alapján	0	346	346	100,00%	0	346	0	0	0	0
40	3.27 Zártkörű fejlesztés MVH pályázat (vadriasztó vásárlás)	0	24 000	24 000	100,00%	0	0	24 000	0	0	0
41	3.28 és pótbefizetés teljesítése	2 127 878	2 011 152	293 352	14,59%	683	4 719	49 498	0	0	238 452
42	Összesen:	2 132 973	2 019 335	300 183	14,87%	683	4 719	56 329	0	0	238 452

A	B	C	D	E	F	G	H	I				L
								F e d e z e t				
Szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %-a	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza-tértülés	Fejlesztési célhitel	Maradvány	
1. Kiszállási 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. Kiszállási Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai												
2.1	Hivatali gépkocsi üzemeltetési költségek	0	700	700	100,00%	0	0	700	0	0	0	
Összesen:		0	700	700	0,00%	0	0	700	0	0	0	
3. Kiszállás Város Önkormányzata egyéb felhalmozási kiadások												
3.1	Kosárlabda és játékeszernak építése	395 000	387 588	1 778	0,46%	0	0	1 778	0	0	0	
3.2	Ifjú házasok 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 önkormányzatot kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások előirányzata és teljesítése

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Mikérdési bevételek	Felhalmozási bevételek										
2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
							Támogatás- erékü mükérdési bevételek	Mikérdési bevételek											
I. alcím Városi önkormányzat költségvetésében tervezett projektek:																			
1.	Eredeti ei.	0	0	61 183	20 000	0	0	205 827	0	287 010	0	0	0	0	0	0	0	287 790	287 790
1.	Módosított ei	0	0	0	20 000	0	0	205 827	0	225 827	0	0	578	0	0	0	0	302 322	302 900
1.	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577	0	0	0	0	0	577
2.	Eredeti ei.	0	0	0	367 230	0	0	0	0	367 230	0	0	0	0	0	0	0	367 230	367 230
2.	Módosított ei	0	0	0	299 770	0	0	0	0	299 770	0	0	0	0	0	0	0	449 770	449 770
2.	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 604	6 604
3.	Eredeti ei.	0	0	0	13 325	0	0	132 338	0	145 663	0	0	0	0	0	0	0	145 663	145 663
3.	Módosított ei	0	0	0	0	0	0	132 338	0	132 338	0	0	3 566	0	0	0	0	135 521	139 087
3.	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	132 338	0	132 338	0	0	3 566	0	0	0	0	133 781	137 347
4.	Eredeti ei.	0	0	0	9 723	0	0	31 836	0	41 559	0	0	0	0	0	0	0	42 134	42 134
4.	Módosított ei	0	0	0	0	0	0	31 836	0	31 836	0	0	1 460	0	0	0	0	37 148	38 608
4.	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	15 710	0	15 710	0	0	695	0	0	0	0	15 710	16 405
5.	Eredeti ei.	1 357	0	0	18 630	0	0	0	0	19 987	1 084	243	30	0	0	0	0	18 630	19 987
5.	Módosított ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Eredeti ei.	2 034	0	0	28 032	0	0	0	0	30 066	1 529	335	170	0	0	0	0	28 032	30 066
6.	Módosított ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Eredeti ei.	27 083	0	0	0	0	0	0	0	27 083	3 187	760	23 136	0	0	0	0	27 083	27 083
7.	Módosított ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Eredeti ei.	0	0	0	1 823	0	0	0	0	1 823	0	0	0	0	0	0	0	1 823	1 823
8.	Módosított ei	0	0	0	1 823	0	0	0	0	1 823	0	0	0	0	0	0	0	1 823	1 823
8.	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Eredeti ei.	0	0	0	111 816	0	0	399 810	0	511 626	0	0	0	0	0	0	0	511 626	511 626
9.	Módosított ei	0	0	0	130	0	0	399 810	0	399 940	0	0	4 863	0	0	0	0	471 906	476 769
9.	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	9 852	0	9 852	0	0	4 267	0	0	0	0	9 852	14 119

A	B	C		E	F		G	H		I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
		Támogatás- értékű munkaadói munkaadói bevételek	Munkaadói bevételek		Felhalmozási és előkezelési bevételek	Támogatás- értékű felhalmozási bevételek		Felhalmozási bevételek	Munkaadói munkaadói bevételek												Munkaadói munkaadói bevételek
1	Művelődési központ	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
2		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	
3	1.	Eredeti ei.	0	0	0	0	69 420	0	0	170 863	0	240 283	0	0	0	0	0	0	0	240 283	240 283
33	10. Szociális Otthon energetikai megújítása	Módosított ei	0	0	0	7 061	0	0	0	170 863	0	177 924	0	0	2 130	0	0	2 130	227 474	229 604	229 604
34		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	7 460	0	7 460	0	0	443	0	0	443	7 460	7 460	7 903
35		Eredeti ei.	0	0	0	15 164	0	0	0	48 655	0	63 819	0	0	0	0	0	0	65 707	65 707	65 707
36	11. Kerekpáros fejlesztés	Módosított ei	0	0	0	635	0	0	0	48 655	0	49 290	0	0	2 010	0	0	2 010	47 986	49 996	49 996
37		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	47 986	0	47 986	0	0	2 010	0	0	2 010	47 986	49 996	49 996
47		Eredeti ei.	0	0	0	27 180	109 878	0	0	0	0	137 058	0	0	0	0	0	0	137 058	137 058	137 058
48	12. Dália telepi út pályázata	Módosított ei	0	0	0	27 180	109 878	0	0	0	0	137 058	0	0	0	0	0	0	137 058	137 058	137 058
49		Teljesítés	0	0	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	0	107 608	0	139 891	0	0	0	0	0	0	139 891	139 891	139 891
51	13. Városháza energetikai megújítása	Módosított ei	0	0	0	0	0	0	0	107 608	0	107 608	0	0	1 884	0	0	1 884	135 154	137 038	137 038
52		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	2 604	0	2 604	0	0	490	0	0	490	2 604	3 094	3 094
53		Eredeti ei.	31 752	0	0	13 192	0	0	0	0	0	44 944	0	0	8 626	23 126	0	31 752	13 192	44 944	44 944
54	14. Esély Otthon projekt	Módosított ei	0	0	0	67 413	0	0	0	0	0	67 413	0	0	0	0	0	0	13 192	13 192	13 192
55		Teljesítés	0	0	0	2 680	0	0	0	0	0	2 680	0	0	0	0	0	0	2 680	2 680	2 680
56		Eredeti ei.	0	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	7 985
57	15. ASP pályázat	Módosított ei	0	0	0	0	0	0	0	2 160	0	2 160	0	0	0	0	0	0	2 160	2 160	2 160
58		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	2 052	2 052
59	Máriaközi településrész	Eredeti ei.	0	0	0	54 411	0	0	0	0	0	54 411	0	0	0	0	0	0	58 378	58 378	58 378
60	16. egészségügyi ivóvízzel történő ellátása	Módosított ei	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0	46 667	46 667	46 667
61		Teljesítés	0	0	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	0	109 582	0	176 751	0	0	0	0	0	0	176 751	176 751	176 751
63	17. Szociális Otthon fizikomyha fejlesztése	Módosított ei	0	0	0	2 667	0	0	0	109 582	0	112 249	0	0	553	0	0	553	199 861	200 414	200 414
64		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	23 054	0	23 054	0	0	553	0	0	553	23 054	23 054	23 054
65		Eredeti ei.	62 226	0	121 947	898 512	0	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	2 304 399
66	ÖSSZESEN:	Módosított ei	0	0	27 180	551 377	0	0	0	1 208 679	0	1 787 236	0	0	17 044	0	0	17 044	2 208 042	2 225 086	2 225 086
67		Teljesítés	0	0	0	2 680	0	0	0	241 056	0	243 736	0	0	12 601	0	0	12 601	251 783	264 384	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	
	2018. január 1-jei engedélyezett létszámkeret		intézmény üzemeltetési szakmai		Összesen		szakmai		intézmény üzemeltetési		Összesen		szakmai		intézmény üzemeltetési		Összesen	
1	Éves átlagos statisztikai állományi létszám																	
2	2018. december 31. engedélyezett létszámkeret																	
3	rö		rö		rö		rö		rö		rö		rö		rö		rö	
4	9,000		3,500		12,500		9,000		3,500		12,500		9,000		3,500		12,500	
5	9,000		3,500		12,500		9,000		3,500		12,500		9,000		3,500		12,500	
Intézmények összesen																		

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	
	2018. január 1. engedélyezett létszám előirányzat		Önkormányzati foglalkoztatás		Összesen		Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás		Önkormányzati foglalkoztatás		Összesen		Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás		Önkormányzati foglalkoztatás		Összesen	
1	2018. december 31. engedélyezett létszám előirányzat																	
2	2018. január 1. engedélyezett létszám előirányzat																	
3	0,00		1,00		1,00		0,00		1,00		1,00		0,00		1,00		1,00	
4	0,00		1,00		1,00		0,00		1,00		1,00		0,00		1,00		1,00	
5	39,00		0,00		39,00		40,00		0,00		40,00		39,00		0,00		39,00	
6	5,50		7,00		12,50		5,50		7,00		12,50		5,50		7,00		12,50	
7	44,50		7,00		51,50		45,50		7,00		52,50		44,50		7,00		51,50	
8	Összesen:																	

A

A	B		C		D	
	Létszám-előirányzat 2018. január 1.		Létszám-előirányzat 2018. december 31.		Átlagos statisztikai állományi létszám	
Önkormányzat mindösszesen						
1	12,500		12,500		12,500	
2	7,00		7,00		7,00	
3	44,50		45,50		44,50	
4	111,00		154,00		154,00	
5	175,00		219,00		218,00	
6	ÖSSZESEN:					

	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 Kistűjszállási Művelődési Központ, a Kistűjszállási 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 (kötelezettség-vállalással 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	Kistűjszállási Művelődési Központ és Könyvtár	5 594	0	5 594	4 000	1 594
4	Kistűjszállási Polgármesteri Hivatal	8 592	0	8 592	0	8 592
5	Kistűjszállás 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

17. melléklet
a 9/2019. (V. 30.)
önkormányzati rendelethez

RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁS
a 16. melléklethez

ezer forint

A	B	C	D	E
sorsz.	MEGNEVEZÉS	2018. évi maradvány	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosító ei.
1				
2 1.	Csoóri Sándor Alapból elnyert támogatás a népi kultúra területén működő közösségek támogatása	4 000	4 000	0
3 2.	2018. december havi járulék	1 594	0	1 594
4	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	5 594	4 000	1 594
5 1.	2018. december havi járulék	4 696		4 696
6 2.	Szállítói tartozások	3 896	0	3 896
7	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	8 592	0	8 592
8 1.	Pályázatok működési kiadásai	180 107	180 107	0
9 2.	Közfoglalkoztatási előlegek	11 486	11 486	0
10 3.	2019. évi központi támogatás előleg	10 993	10 993	0
11 5.	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.
1				
2 1.	2019. évi fejlesztésekre önerő biztosítása	902 171	897 056	5 115
3 2.	Vigadó napelem projekt vég számla	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
	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	forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
6	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
7	korlátozottan forgalomképes vagyon	1 400	384
8	Üzleti vagyon	0	0
9	"0"-ra leírt vagyon	17 867	0
10	2. Szellemi termékek	57 244	0
11	forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
12	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
13	korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
14	Üzleti vagyon	0	0
15	"0"-ra leírt vagyon	57 244	0
16	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
17	forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
18	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
19	korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
20	Üzleti vagyon	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	forgalomképtelen törzsvagyon	4 029 660	2 796 424
24	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
25	korlátozottan forgalomképes vagyon	6 341 080	4 534 860
26	Üzleti vagyon	2 874 581	2 419 101
27	"0"-ra leírt vagyon	82 011	0
28	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	922 448	236 603
29	forgalomképtelen törzsvagyon	39 118	39 118
30	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
31	korlátozottan forgalomképes vagyon	263 670	164 820
32	Üzleti vagyon	143 708	32 665
33	"0"-ra leírt vagyon	475 952	0
34	3. Tenyészállatok	0	0
35	forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
36	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
37	korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
38	Üzleti vagyon	0	0
39	"0"-ra leírt vagyon	0	0
40	4. Beruházások, felújítások	204 563	204 563
41	forgalomképtelen törzsvagyon	119 547	119 547
42	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
43	korlátozottan forgalomképes vagyon	67 173	67 173
44	Üzleti vagyon	17 843	17 843
45	"0"-ra leírt vagyon	0	0
46	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
47	forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
48	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
49	korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
50	Üzleti vagyon	0	0
51	III. Befektetett pénzügyi eszközök	134 192	134 192
52	1. Tartós részesedések	134 192	134 192
53	forgalomképtelen törzsvagyon	134 192	134 192
54	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
55	korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
56	Üzleti vagyon	0	0
57	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
58	forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
59	nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	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 elszámolási		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 vagyonról 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

Eredménykimutatás
2018. 12. 31.

ezer forintban

Ssz	A Megnevezés	B Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	C Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	D Kisújszállás Város Önkormányzata	E Mindösszesen
1	Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	27 149	10 569	431 310	469 028
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	27 028	27 028
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	30 000	30 000
4	I Tevékenység nettó eredményszámléletű 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 eredményszámléletű bevételei	65 923	223 940	301 414	591 277
9	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	411	18 993	272 109	291 513
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	284	0	44 688	44 972
11	Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 678	1 113	133 144	135 935
12	III Egyéb eredményszámléletű 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 Értékesítési 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 eredményszámléletű bevételek	0	0	12 013	12 013
26	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei	0	0	0	0
27	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű 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 ráfordításai	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 eredményszámléletű bevételei	0	0	0	0
36	Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	0	0
37	X Rendkívüli eredményszámléletű 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