

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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. Önkormányzati bevételek és kiadások

1. § (1) Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2019. évi költségvetését 3 925 168 000 Ft költségvetési bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek összege 2 317 422 000 Ft.
- (3) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak összege 3 899 349 000 Ft.
- (4) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a költségvetési egyenleg összege - 1 581 927 Ft, amelyből a működési célú költségvetési egyenleg 57 966 000 Ft, a felhalmozási célú költségvetési egyenleg -1 639 893 Ft.
- (5) Az előző évek maradványának a költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló igénybevétele 1 109 162 000 Ft
 - a) a működési célú maradvány igénybevételeinek összege 98 879 000 Ft
 - b) a felhalmozási célú maradvány igénybevételeinek összege 1 010 283 000 Ft.
- (6) A finanszírozási célú műveletek bevételeinek összege 498 584 000 Ft
- (7) A finanszírozási célú műveletek kiadásainak összege 25 819 000 Ft.

2. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások

2. § (1) A Képviselő-testület irányítása alatt álló költségvetési szerveknek elemi költségvetésüket e rendelet mellékleteiben meghatározott kiemelt előirányzat összegekkel kell összeállítaniuk.
- (2) Év közben pótelőirányzat csak az intézmény belső tartalékainak feltárása és az intézmény gazdasági helyzetének elemzése után igényelhető.
- (3) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – intézményi többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli, pénzügyileg realizált intézményi működési többletbevételüket a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítást követően használhatják fel.
- (4) A (3) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat-módosítással éven túli, tartós kötelezettségvállalás költségvetési fedezete nem biztosítható.

3. § A költségvetési szervek az önerőt igénylő vagy utófinanszírozott pályázatok benyújtásáról és azok elbírálásáról folyamatosan kötelesek a Képviselő-testületnek tájékoztatást adni. A benyújtott pályázatokra vonatkozó, a Képviselő-testülethez benyújtott előterjesztésekben be kell mutatni a pályázati önrészek, valamint a támogatások előfinanszírozásának pénzügyi feltételeit, továbbá a fenntartási időszakot terhelő kiadásokat.

3. Személyi juttatásokkal való gazdálkodás

4. § (1) A költségvetési szerv a részére jóváhagyott vagy módosított személyi juttatásokkal és a költségvetés létszám-előirányzatával – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodik.

(2) Nem emelhető a személyi juttatások előirányzata, az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az alkalmazott, hallgató, tanuló, egyéb károsult kártérítése és egyéb térítése a felhalmozási bevételek, továbbá az átvett pénzeszközök előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadást szolgál, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.

(3) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásáért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és a személyi juttatások nyilvántartásának vezetéséről.

5. § Az önkormányzat költségvetési szerveinél az illetményfizetés a munkavállaló által megválasztott lakossági folyószámlára való utalással történik.

6. § A Kisújszállási Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összege 46 380 Ft.

4. Költségvetési maradványra vonatkozó rendelkezések

7. § (1) A Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár és a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá, és dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

(2) A központi költségvetésből származó támogatások 2018. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettséget költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettségként kell előírni.

(3) A feladatmaradásból származó megtakarítást a költségvetési szerv nem használhatja fel, a Képviselő-testület a végleges feladatmaradást követően, de legkésőbb a maradvány jóváhagyásakor dönt a költségvetési előirányzatról.

(4) A költségvetési szervek a zárszámadásról szóló rendelet hatálybalépéséig a várható maradvány terhére kötelezettséget nem vállalhatnak, kivéve a céljellegű maradványt.

5. Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

8. § (1) A költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet az önkormányzat nem tervez.

(2) Az Önkormányzat a 2019. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására a számlavezető pénzügyintézetnél 50 000 000 Ft összegű folyószámla-hitelkeretet nyit.

(3) Az önkormányzat fizetési számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről a polgármester rendelkezik, az ügyletekről a féléves és éves beszámoló készítésekor a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

6. Egyéb rendelkezések

9. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Kisújszállás Város Önkormányzata, a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal és a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár házipénztárából készpénzben teljesíthető kifizetések köre az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

a) az egységes rovatrend K1 Személyi juttatások rovaton elszámolandó kiadások

aa) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

ab) a foglalkoztatottnak adott bérlet és költségtérítés,

ac) a tételenként háromszázezer forintot el nem érő egyéb külső személyi juttatások kiadásai,

b) az egységes rovatrend K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,

c) az egységes rovatrend K3 Dologi kiadások rovatain elszámolandó, tételenként háromszázezer forintot el nem érő kiadások és az ezekhez kapcsolódó általános forgalmiadó-kiadások,

- d) az egységes rovatrend K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások és az ezekhez kapcsolódó általános forgalmiadó-kiadások,
- e) a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott vásárlási és üzemanyag-előlegek,
- f) foglalkoztatottaknak adott, tételenként kétszázezer forintot meg nem haladó illetményelőleg.

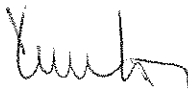
10. § Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni.


11. § A rendelet

- a) 1. melléklete az önkormányzati nettósított összevont bevételek és kiadások előirányzatát,
- b) 2. melléklete a kimutatást Kisújszállás Város Önkormányzata 2019. évi központi támogatásának összegéről,
- c) 3. melléklete a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait,
- d) 4. melléklete a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait,
- e) 5. melléklete Kisújszállás Város Önkormányzatának bevételeit és kiadásait,
- f) 6. melléklete a Kisújszállás Város Önkormányzata által folyósított ellátások előirányzatát,
- g) 7. melléklete a tartalékokat,
- h) 8. melléklete a hiteltörlesztés kiadásait, működési, felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a kamatok bemutatását, felhalmozási és működési bontásban,
- i) 9. melléklete a beruházási feladatokat,
- j) 10. melléklete a felújítási feladatokat célonként,
- k) 11. melléklete az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát,
- l) 12. melléklete az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulásokat,
- m) 13. melléklete a kölcsönöket,
- n) 14. melléklete a 2019. évi létszámkeretet,
- o) 15. melléklete a közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét,
- p) 16. melléklete az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását,
- q) 17. melléklete a címrendet állapítja meg.


7. Záró rendelkezés

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


Kecze István
polgármester


Dr. Varga Zsolt
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2019. január 31.


Dr. Varga Zsolt
jegyző

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	B4		1.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei	33 000	0	0	33 000
3	B4		1.2		Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	11 714	11 714
4	B4		1.3		Kisújszállás Város Önkormányzata bevételei	172 325	0	0	172 325
5	B4		1.5		Tulajdonosi bevételek	30 000	0	0	30 000
6	B4		1.		Működési bevételek	235 325	0	11 714	247 039
7	B3		2.1.1		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	34 000	34 000
8	B3		2.1		Vagyoni típusú adók	0	0	34 000	34 000
9	B3		2.2.1		Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	284 438	44 310	17 025	345 773
10	B3		2.2.		Értékesítési és forgalmi adók	284 438	44 310	17 025	345 773
11	B3		2.3.1		Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	1 492	0	22 508	24 000
12	B3		2.3		Gépjárműadók	1 492	0	22 508	24 000
13	B3		2.4.1		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	6 000	0	0	6 000
14	B3		2.4.2		Talajterhelési díj	1 000	0	0	1 000
15	B3		2.4		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 000	0	0	7 000
16	B3		2.5.1		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
17	B3		2.5.2		Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	500	0	0	500
18	B3		2.5.3		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
19	B3		2.5.4		egyéb bírság	1 000	0	0	1 000
20	B3		2.5		Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	0	0	1 500
21	B3		2.		Közhatalmi bevételek	294 430	44 310	73 533	412 273
22	B1		3.1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 905	0	126 500	188 405
23	B1		3.1.2		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 904	0	0	72 904
24	B1		3.1.3		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 505	0	0	13 505
25	B1		3.1.4		Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
26	B1		3.1.5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
27	B1		3.1		Önkormányzat működési támogatásai	148 314	0	126 500	274 814
28	B1		3.2.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
29	B1		3.2.2		Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	14 554	14 554
30	B1		a.		Mezei őrszolgálat támogatása	5 400	0	0	5 400
31	B1		b.		Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	109 444	0	0	109 444
32	B1		c.		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli támogatása és pótléka	7 000	0	0	7 000
33	B1		d.		OEP támogatás	1 246	0	0	1 246
34	B1		e.		Rendkívüli önkormányzati támogatás	41 605	0	0	41 605

1.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	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
35	B1			3.2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	164 695	0	0	164 695
36	B1			3.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	164 695	0	14 554	179 249
37	B1			3.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
38	B1			3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
39	B1			3.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
40	B1			3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	313 009	0	141 054	454 063
41	B6			4.1.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
42	B6			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
43	B6			4.1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44	B6			4.1	Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	0	0	0	0
45	B6			4.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
46	B6			4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 000	0	0	5 000
47	B6			4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
48	B6			4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	5 000	0	0	5 000
49				1.	Működési bevételek	847 764	44 310	226 301	1 118 375
50	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
51	B5			1.1.2	Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0
52	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
53	B5			1.1.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
54	B5			1.1.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
55	B5			1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
56	B5			1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
57	B2			2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
58	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
59	B2			2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0
60	B2			2.2.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
61	B2			2.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
62	B2			a.	Kisérőgáz hasznosítása Kisújszálláson	20 000	0	0	20 000
63	B2			b.	Márialakai településrész ivóvízellátása	54 411	0	0	54 411
64	B2			c.	Bölcsöde fejlesztése	525 000	0	0	525 000

1.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	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	
65	B2			d.	Dália telepi út felújítása és gépbeszerzés	93 986	0	0	93 986
66	B2			e.	Útfelújítási pályázat	30 000	0	0	30 000
67	B2			f.	Szociális Otthon energetikai fejlesztése	13 970	0	0	13 970
68	B2			g.	Szociális Otthon konyhafejlesztése	2 367	0	0	2 367
69	B2			h.	Játéksarok építésének támogatása	275 000	0	0	275 000
70	B2			i.	I világháborús lovasszobor	2 500	0	0	2 500
71	B2			j.	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Kistérségi projekt eszközbeszerzés	1 823	0	0	1 823
72	B2			k.	Partfal helyreállítás vis maior támogatás	6 543	0	0	6 543
73	B2			l.	Zárkertés pályázat (földút felújítás)	2 108	0	0	2 108
74	B2			m.	Papi Lajos Alkotóház	8 577	0	0	8 577
75	B2			n.	Víziközmű fejlesztési pályázat	100 000	0	0	100 000
76	B2			o.	Víztorony fedés rekonstrukció	2 719	0	0	2 719
77	B2			2.2.3.	Kisújszállás Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	1 139 004	0	0	1 139 004
78	B2			2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 139 004	0	0	1 139 004
79	B2			2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
80	B2			2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
81	B2			2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
82	B2			2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 139 004	0	0	1 139 004
83	B7			3.1.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
84	B7			3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
85	B7			3.1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	60 043	0	0	60 043
86	B7			3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	60 043	0	0	60 043
87	B7			3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
88	B7			3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
89	B7			3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
90	B7			3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	60 043	0	0	60 043
91	B7			II.	Felhalmozási bevételek	1 199 047	0	0	1 199 047
92	B1-B7			A.	Költségvetési bevételek összesen:	2 046 811	44 310	226 301	2 317 422
93	B8			1.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár maradvány	4 000	0	0	4 000
94	B8			1.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
95	B8			1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata maradvány igénybevétele	94 879	0	0	94 879
96	B8			I.	Működési célú maradvány igénybevétele	98 879	0	0	98 879
97	B8			2.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár maradvány igénybevétele	0	0	0	0
98	B8			2.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

I	Rovatrend	A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Szám				Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
99	B8			2.3		Kisújszállás Város Önkormányzata maradvány igénybevétele	1 010 283	0	0	1 010 283
100	B8			2.		Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	1 010 283	0	0	1 010 283
101	B8			III		Maradvány igénybevétele	1 109 162	0	0	1 109 162
102	B8			B		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele	1 109 162	0	0	1 109 162
103	B8			1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
104	B8			2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
105	B8			3.		Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
106	B8			4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
107	B8			IV.		Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
108	B8			1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	498 584	0	0	498 584
109	B8			2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
110	B8			3.		Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
111	B8			4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
112	B8			V.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	498 584	0	0	498 584
113	B8			C		Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)	498 584	0	0	498 584
114				D		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	3 654 557	44 310	226 301	3 925 168

KIADÁSOK

I	Rovatrend	A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Szám				Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	K1			1.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	35 957	0	0	35 957
3	K1			1.2		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	156 123	156 123
4	K1			1.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	152 114	1 000	0	153 114
5	K1			1.		Személyi juttatások	188 071	1 000	156 123	345 194
6	K2			2.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	7 655	0	0	7 655
7	K2			2.2		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	29 970	29 970
8	K2			2.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	23 163	515	0	23 678
9	K2			2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 818	515	29 970	61 303
10	K3			3.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	55 162	0	0	55 162
11	K3			3.2		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	18 415	0	36 208	54 623
12	K3			3.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	297 929	41 945	0	339 874
13	K3			3.		Dologi kiadások	371 506	41 945	36 208	449 659
14	K5			4.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	5 400	0	0	5 400
15	K5			4.2		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
16	K5			4.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	159 563	850	0	160 413
17	K5			4.		Egyéb működési célú kiadások	164 963	850	0	165 813
18	K4			5.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	0
19	K4			5.2		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
20	K4			5.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	38 440	0	0	38 440
21	K4			5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 440	0	0	38 440
22	K1- K5			I.		Működési kiadások	793 798	44 310	222 301	1 060 409
23	K6			1.		Beruházások	2 296 475	0	500	2 296 975
24	K7			2.		Felújítások	244 695	0	3 500	248 195
25	K8			3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	293 770	0	0	293 770
26	K6- K8			II.		Felhalmozási kiadások	2 834 940	0	4 000	2 838 940
27	K1- K8			E		Költségvetési kiadások összesen:	3 628 738	44 310	226 301	3 899 349
28	K9			1.		Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
29	K9			2.		Belföldi értékpapírok kiadásai	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	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
30	K9	3.	Belföldi finanszírozás kiadásai			10 993	0	0	10 993
31	K9	4.	Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
32	K9	III	Működési célú finanszírozási kiadások			10 993	0	0	10 993
33	K9	1.	Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			14 826	0	0	14 826
34	K9	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0
35	K9	3.	Belföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
36	K9	4.	Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
37	K9	IV	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			14 826	0	0	14 826
38	K9	V.	Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások			25 819	0	0	25 819
39	K9	F	Finanszírozási kiadások összesen:			25 819	0	0	25 819
40		G	KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)			3 654 557	44 310	226 301	3 925 168
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1			Költségvetési kiadások (E) és költségvetési bevételek (A) összesítésének egyenlege (E-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG			-1 581 927	0	0	-1 581 927
2			Működési költségvetés egyenlege			53 966	0	4 000	57 966
3			Felhalmozási költségvetés egyenlege			-1 635 893	0	-4 000	-1 639 893
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE									
1			Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (G-D)			0	0	0	0
2			Költségvetési többlet (D-G)			0	0	0	0

Kimutatás
Kisujszalás Város Önkormányzata 2019. évi központi támogatásának összegéről

A	B	C	D	E	F	G
logcím	mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támogatás beszámítás után (Ft)
ás	2	3	4	5	6	7=(5-6)
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSENEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						
1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	27,62	4 580 000	126 499 600	0	126 499 600
1.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				19 820 240	19 820 240	0
1.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				32 640 000	2 182 778	30 457 222
1.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				100 000		100 000
1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása				25 101 550		25 101 550
1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				77 661 790	22 003 018	55 658 772
10 1.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	11 161	2 700	30 134 700	30 134 700	0
11 1.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		133	2 550	339 150	339 150	0
12 1.1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása		4 285 600	1	4 285 600	0	4 285 600
1.6. Polgármesteri illetmény támogatása				1 961 400	0	1 961 400
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKÉKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
14 III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő	0	0	48 369 180	0	48 369 180
15 III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	5,76	1 900 000	10 944 000	0	10 944 000
16 III.5.b) Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	fő			12 965 500	0	12 965 500
17 III.5.c) Rászoruló gyermekek szüneti ékeztetése	fő	1 219	513	625 347	0	625 347
18 III.5. Gyermekékeztetés támogatása összesen:				24 534 847	0	24 534 847
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
20 IV.4. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	fő	11 161	1 210	13 504 810	0	13 504 810
21 MINDÖSSZESEN:				325 329 677	52 476 868	274 814 209

**Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai
2019. év**

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	33 000	0	0	33 000
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	33 000	0	0	33 000
6	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
8	7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
9	8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)	0	0	0	0
10	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)	33 000	0	0	33 000
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	4 000	0	0	4 000
12	11.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
13	12.	Önkormányzati támogatás	68 479	0	0	68 479
14	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	105 479	0	0	105 479
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	35 957	0	0	35 957
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 655	0	0	7 655
4	3.	Dologi kiadások	55 162	0	0	55 162
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	5 400	0	0	5 400
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	104 174	0	0	104 174
8	7.	Beruházások	1 305	0	0	1 305
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 305	0	0	1 305
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	105 479	0	0	105 479
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	13 505	0	0	13 505
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	54 974	0	0	54 974
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő) (2018. január 1.)	12,50	0,00	0,00	12,50
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	0	0	11 714	11 714
3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	14 554	14 554
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	26 268	26 268
7	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
8	7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
9	8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
10	9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)	0	0	0	0
11	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	0	0	26 268	26 268
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	0	0
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
14	13.	Önkormányzati támogatás	18 415	0	200 033	218 448
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	18 415	0	226 301	244 716
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	0	0	156 123	156 123
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	29 970	29 970
4	3.	Dologi kiadások	18 415	0	36 208	54 623
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	222 301	240 716
8	7.	Beruházások	0	0	500	500
9	8.	Felújítások	0	0	3 500	3 500
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	4 000	4 000
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	18 415	0	226 301	244 716
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 415	0	126 500	144 915
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	73 533	73 533
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2018. január 1)	0,00	0,00	45,50	45,50
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

BEVÉTELEK						
I	A	B	C	D	E	F
	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	202 325	0	0	202 325
3	2.	Közhatalmi bevételek	294 430	44 310	73 533	412 273
4	3.	Állami hozzájárulások	148 314	0	126 500	274 814
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	164 695	0	0	164 695
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	5 000	0	0	5 000
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	814 764	44 310	200 033	1 059 107
8	7.	Felhalmozási bevételek		0	0	0
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0	0
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 139 004	0	0	1 139 004
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	60 043	0	0	60 043
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	1 199 047	0	0	1 199 047
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	2 013 811	44 310	200 033	2 258 154
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	94 879	0	0	94 879
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	1 010 283	0	0	1 010 283
16	15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	1 105 162	0	0	1 105 162
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	498 584	0	0	498 584
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	498 584	0	0	498 584
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	3 617 557	44 310	200 033	3 861 900
KIADÁSOK						
I	A	B	C	D	E	F
	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	152 114	1 000	0	153 114
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 163	515	0	23 678
4	3.	Dologi kiadások	297 929	41 945	0	339 874
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	159 563	850	0	160 413
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 440	0	0	38 440
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	671 209	44 310	0	715 519
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	2 295 170	0	0	2 295 170
9	8.	Felújítások	244 695	0	0	244 695
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	293 770	0	0	293 770
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	2 833 635	0	0	2 833 635
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	3 504 844	44 310	0	3 549 154
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	86 894	0	200 033	286 927
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	10 993	0	0	10 993
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	14 826	0	0	14 826
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	112 713	0	200 033	312 746
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)	3 617 557	44 310	200 033	3 861 900
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2018. január 1.)	7,00	0,00	0,00	7,00
19	18.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	85,00	0,00	0,00	85,00

Kisújszállás Város önkormányzata által folyósított ellátások előirányzata
önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1	Szám	Megnevezés	Ellátottak tervezett száma (fő)	Előirányzat
2	1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	1 110	6 800
3	2	Egyszeri, rendkívüli segély	274	4 260
4	3	Méltányossági közgyógyellátás továbbfolyósítása	10	840
5	4	Közszolgáltatások díjának támogatása (lakásfenntartási támogatás)	450	24 300
6	5	Köztemetés	10	1 680
7	6	Helyi közlekedés támogatása	50	360
8	7	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	794	31 440

6. cím
1.-2.-3. alcím
Tartalékok

1. alcím Általános tartalék

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

2. alcím Működési céltartalék

A	B	C
1 szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1.	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár érdekeltségővelő pályázat saját erő biztosítás	
4	Működési céltartalék összesen:	400

3. alcím Felhalmozási céltartalék

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

7. cím

ezer Ft

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

1	A	B	C	D	E	F	G
2	Megnevezés	2019. évi előirányzat	átvett összeg	Viziközmű használati díj	Kommunális 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	3 832	0	0	0	3 832	3 832
6	Hitelkamatok mindösszesen:	3 832	0	0	0	3 832	3 832
7	Hiteltörlesztésre és kamatra mindösszesen:	18 658	0	0	0	18 658	18 658

8. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok

I	A	B	C	D	E	F	F e d e z e t			I	J	
							Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás			Saját erő
2		Megnevezés	2019. évi előirányzat									
3		1. Kiszármazási Művelődési Központ és Könyvtár-beruházási kiadásai feladatokként										
4	1.1	Könyv beszerzés	1 305	0	0	1 305	0	0	0	0	0	
5		Összesen:	1 305	0	0	0	0	0	0	0	0	
6		2. Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatokként										
7	2.1	Forgószókek esorú, egyéb kis értékű eszközbeszerzés	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
8		Összesen:	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
9		3. Városvédelmi feladatokként										
10	3.1	Új induló beruházások előkészítési költségei	3 559	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	3.2	TOP-3.2.2-JN1-2016-00010 Kiserőgáz és napenergia hasznosítása Kiszármazáson	294 091	0	20 000	0	3 559	0	14 614	56 153	0	
12	3.3	TOP-3.2.1-JN1-2016-00019 Szociális Otthon energetikai megújítása	237 575	0	13 970	0	0	0	0	65 967	157 638	
13	3.4	TOP-3.2.1-JN1-2016-00021 Városháza energetikai megújítása	286 182	0	0	0	0	0	0	186 374	99 808	
14	3.5	TOP-4.2.1.-15-JN1-2016-00017 Szociális otthon konyhatejesztése	237 117	0	2 367	0	0	0	0	153 778	80 972	
15	3.6	TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00006 Északi ipartelep fejlesztése	387 482	0	0	0	0	0	0	14 766	372 716	
16	3.7	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00035 Bölcsőde építése Kiszármazáson	552 616	0	300 000	0	225 000	0	27 616	0	0	
17	3.8	EFOP-1.2.11-16 Kiszármazás a te otthonod!	11 813	0	0	0	0	0	0	0	11 813	
18	3.9	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Kistérségi projekt eszközbeszerzés	1 823	0	1 823	0	0	0	0	0	0	
19	3.10	VP6-7.2.1.4-17 Mártalaka településrész egészség ivóvízzel történő ellátása	58 378	0	54 411	0	0	0	0	3 967	0	
20	3.11	Érdtelepítés	2 482	0	0	0	0	0	2 482	0	0	
21	3.12	Új gyógyvizes medence építésére a Kumánia Gyógyfürdő fürészke emelése	49 600	0	0	0	0	0	49 600	0	0	
22	3.13	Meglévő játszótereken a javíthatatlan elemek cseréje és Sütői játszótérhez eszköz beszerzés	2 774	0	0	0	0	0	2 774	0	0	
23	3.14	Egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	
24	3.15	Vízalkalmazó fejlesztési pályázat	167 678	0	100 000	0	0	0	35 648	0	32 030	
25		Összesen:	2 295 170	0	492 571	225 000	75 029	119 417	424 852	958 301	958 301	
26		MINDÖSSZESEN:	2 296 975	0	492 571	225 000	75 029	119 417	424 852	958 301	958 301	

8. cím
Felhalmozási kiadások
2. alcím

Felújítási feladatok célonként

I	A szám	B Megnevezés	C 2019. évi előirányzat	D Árvtett összeg	E Pályázat	F Állami támogatás	F e d e z e t				J Marad- vány	
							G Saját erő	H ÁFA vissza- térítés	I Fejlesztési célhitel	J Marad- vány		
3		1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felújítási előirányzatai célonként										
4	1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		2. Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként										
7	2.1	Városháza alumínium vezetőkeinek cseréje, diszkvizitálás szabványos kiépítése	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Összesen:	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		3. Városi önkormányzat felújításai célonként										
10	3.1	EPOP -1.2.11-16 Kisújszállás a te otthonod! Projekt keretében Rákóczi u. 16. sz. ingatlan felújítása	27 729	0	0	0	0	0	0	0	3 756	23 973
11	3.2	VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16 Dália telepi út felújítása és gébeszerzés Kisújszálláson	103 935	0	93 986	0	0	0	0	0	9 949	0
12	3.3	Úrfelújítási pályázat	40 000	0	30 000	0	0	0	0	0	10 000	0
13	3.4	Papi Alkotóház felújítása	8 577	0	8 577	0	0	0	0	0	0	0
14	3.5	I. világháborús lovaszobor felújítása, statikai megerősítése	6 470	0	2 500	0	3 970	0	0	0	0	0
15	3.6	Partfal helyreállítás vis maior támogatás	19 773	0	6 543	0	0	0	0	0	6 273	6 957
16	3.7	Zárkertés pályázat (földút felújítás)	11 579	0	2 108	0	0	0	0	0	0	9 471
17	3.8	Ivóvíz és szennyvízfejlesztési költségek	8 471	0	0	0	6 670	1801	0	0	0	0
18	3.9	Víztorony fedés rekonstrukció	18 161	0	2 719	0	0	3 861	0	0	0	11 581
19		Összesen:	244 695	0	146 433	0	10 640	5 662	0	29 978	51 982	
20		MINDÖSSZESEN:	248 195	0	146 433	0	10 640	5 662	0	29 978	51 982	

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

ezer Ft

I	A szám	B	C	D	E	F e d e z e t			H	I
						2019. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat		
3		1. Kistérszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási kiadásai								
4	1.1		0	0	0	0	0	0	0	0
5		Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
6		2. Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai								
7	2.1		0	0	0	0	0	0	0	0
8		Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
9		3. Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai								
10	3.1	Kosárlabda és játékosmunkák építése	275 000	0	0	275 000	0	0	0	0
11	3.2	Motocross pálya kialakításához pénzeszköz átadás	1 270	0	0	0	1 270	0	0	0
12	3.3	A Térségi Szociális Otthon fejlesztésének támogatása	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0
13	3.4	Ifjú házask támogatása	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0
14		Összesen:	293 770	0	0	275 000	18 770	0	0	0
15		MINDÖSSZESEN:	293 770	0	0	275 000	18 770	0	0	0

9. cím
Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történt hozzájárulások

A	B	C	D		E	F		G	H		I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
			Működési bevételek	Működési célú átvett pén.		Felhalmozási bevételek	Működési célú Felhalmozási célú		Támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pén.												Működési célú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Megnevezés																					
2																						
3																						
4	Kisvárosüzemeltetés Kisvárosállomás	0	56 153	20 000	0	225	203 324	0	225	0	0	0	279 702	0	0	225	0	0	225	294 091	294 316	
5	Belső-építések Kisvárosállomás	0	27 616	525 000	0	0	0	0	0	0	0	0	552 616	0	0	0	0	0	0	552 616	552 616	
6	TOP-5.3.1-16-JN1-2017- 00006 Kistapolcsányi projekt- eszközbeszerzés	0	0	1 823	0	0	0	0	0	0	0	0	1 823	0	0	0	0	0	0	1 823	1 823	
7	Északi ipartelep fejlesztése	0	0	0	0	5 864	372 716	0	5 864	0	14 766	0	393 346	0	0	5 864	0	0	5 864	387 482	393 346	
8	Szociális Otthon energetikai megújítása	0	0	13 970	0	2 577	157 638	0	2 577	0	65 967	0	240 152	0	0	2 577	0	0	2 577	237 575	240 152	
9	Dalla telepi új pályázati	0	0	93 986	0	0	0	0	0	0	9 949	0	103 935	0	0	0	0	0	0	103 935	103 935	
10	Városháza energetikai felújítása	0	0	0	0	1 844	99 808	0	1 844	0	186 374	0	288 026	0	0	1 844	0	0	1 844	286 182	288 026	
11	Iszely Otthon projekt	0	0	0	0	35 569	35 786	0	35 569	0	3 756	0	75 111	0	0	13 000	22 569	0	35 569	39 542	75 111	
12	ASP pályázat	0	0	0	0	386	0	0	386	0	0	0	386	0	0	386	0	0	386	0	386	
13	Mártafi település történelmi emlékek történelmi emlékek	0	0	54 411	0	0	0	0	0	0	3 967	0	58 378	0	0	0	0	0	0	58 378	58 378	
14	Szociális otthon közösségi területek	0	0	2 367	0	520	80 972	0	520	0	153 778	0	237 637	0	0	520	0	0	520	237 117	237 637	
15	ÖSSZESEN:	0	83 769	711 557	0	46 985	950 244	0	46 985	0	438 557	0	2 231 112	0	0	24 416	22 569	0	46 985	2 198 741	2 245 726	

1. alcím Működési célú kölcsön nyújtása

A	B	C	D	E	F
1	Megnevezése	2019. évi előirányzat	F e d e z e t		
szám			Kölcsön vissza-térülés	Saját erő	Maradvány
3	1. Kísújszállási VGN Kft. részére működési célú visszatérítendő támogatás	5 000	5 000	0	0
4	Működési célú kölcsön összesen:	5 000	5 000	0	0

2. alcím Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

A	B	C	D	E	F
1	Megnevezése	2019. évi előirányzat	F e d e z e t		
szám			Kölcsön vissza-térülés	Saját erő	Maradvány
3	1.	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú kölcsön összesen:	0	0	0	0

2019. évi létszám keret

Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár intézményben foglalkoztatottak éves létszámkerete

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	2019. január elsejétől engedélyezett álláshely		Létszámváltozás		2019. január elsejétől engedélyezett álláshely				
2	szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	szakmai	intézmény üzemeltetési	szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	
3	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	
4	9,000	3,500	12,500	0,000	0,000	9,000	3,500	12,500	
5	9,000	3,500	12,500	0,000	0,000	9,000	3,500	12,500	
	Intézmény megnevezése								Megjegyzés
	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár								

A Kisújszállási Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	2019. január elsejétől engedélyezett álláshely		Álláshely változás		2019. január elsejétől engedélyezett álláshely				
2	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Összesen	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Összesen	
3	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
4	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
5	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	
6	5,50	5,00	10,50	0,00	0,00	5,50	5,00	10,50	
7	45,50	7,00	52,50	0,00	0,00	45,50	7,00	52,50	
	Megnevezés								Megjegyzés
	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár								
	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal								
	Kisújszállás Város Önkormányzata								
	ÖSSZESEN:								

	Létszám-keret 2019. január 1.
1	
2	12,500
3	45,50
4	7,00
5	65,00

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

A	B	C	D	E	F	G
1	Intézmény megnevezése	Létszám változás 2019. 03.01	Változás utáni létszám	2019. március 1. engedélyezett létszám	Létszám változás 2019. 12.31	Változás utáni létszám
2		köz-foglalkoztatás			köz-foglalkoztatás	
3		fő	összesen	összesen	fő	összesen
4	Közfoglalkoztatottak	33,00	95,00	95,00	-95,00	0,00
5	Kisújszállás Város Önkormányzata	33,00	95,00	95,00	-95,00	0,00

Éves engedélyezett átlagléttség

85 fő

Saját bevétel és adósságok keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség kimutatása

I	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	I	J
2	Sorszám	Megnevezés	Tárgyév	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027-2033. évek összesen	MIND-ÖSSZESEN
3	1.	Helyi adókból és települési adókból származó bevételek Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	385 773	385 773	385 773	385 773	385 773	385 773	385 773	385 773	2 700 411	5 786 595
4	2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	210 000	450 000
5	3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	10 500	22 500
8	6.	Kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0									0
9	7.	Saját bevételek (01+...+06)	417 273	417 273	417 273	417 273	417 273	417 273	417 273	417 273	2 920 911	6 259 095
10	8.	Saját bevételek (07.sor) 50 %-a	208 637	208 637	208 637	208 637	208 637	208 637	208 637	208 637	1 460 456	3 129 548
11	9.	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (10+...+16)	18 658	22 288	53 698	46 723	46 211	46 211	45 701	45 190	281 309	602 162
12	10.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	18 658	22 288	53 698	46 723	46 211	46 211	45 701	45 190	281 309	602 162
13	11.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	13.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	14.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	15.	Hálasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	16.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	17.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	18.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	19.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	20.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	21.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	22.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	23.	Hálasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	24.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	25.	Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	18 658	22 288	42 383	53 698	46 723	46 211	45 701	45 190	281 309	602 162
28	26.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	189 978	186 349	166 254	154 938	161 913	162 425	162 935	163 446	1 179 146	2 527 386

A költségvetési rendeletben szereplő címek címrendje

Cím	Alcím		
1. Önkormányzati összevont nettósított bevételek és kiadások előirányzata			
2. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai			
3. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai			
4. Kisújszállás Város Önkormányzata bevételei és kiadásai			
5. A Polgármesteri Hivatal és a Kisújszállás Város Önkormányzat által folyósított ellátások előirányzata			
6. Tartalékok	1. Általános tartalék	2. Működési céltartalék	3. Felhalmozási céltartalék
7. A hiteltörlesztés, és kötvénybeváltás kiadásai, működési, felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a kamatok bemutatása felhalmozási és működési bontásban			
8. Felhalmozási kiadások	1. Beruházási feladatok	2. Felújítási feladatok célonként	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások
9. Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások			
10. Kölcsönök	1. Működési célú kölcsön nyújtása	2. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	