

**Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelete
a 2020. 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 2020. évi költségvetését **2 354 050 000 Ft** bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek összege **2 091 259 000 Ft**.
- (3) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak összege **2 327 855 000 Ft**.
- (4) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a költségvetési egyenleg összege - **236 596 000 Ft**, amelyből a működési célú költségvetési egyenleg **53 727 000 Ft**, a felhalmozási célú költségvetési egyenleg **-290 323 000 Ft**.
- (5) Az előző évek maradványának a költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló igénybevétele **140 941 000 Ft**
 - a) a működési célú maradvány igénybevételeinek összege **39 260 000 Ft**,
 - b) a felhalmozási célú maradvány igénybevételeinek összege **101 681 000 Ft**.
- (6) A finanszírozási célú műveletek bevételeinek összege **121 850 000 Ft**.
- (7) A finanszírozási célú műveletek kiadásainak összege **26 195 000 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 2019. 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 új adósságot keletkeztető ügyletet az önkormányzat nem tervez.

(2) Az Önkormányzat a 2020. 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 foglalkoztatottaknak 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 négyszázezer 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 kétszázötvenezer 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 2020. 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 2020. évi létszámkeretet,
- n) 14. melléklete a közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét,
- o) 15. melléklete az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását,
- p) 16. melléklete a címrendet állapítja meg.

7. Módosuló jogszabályok

12. § (1) Hatályát veszti a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásainak intézményi térítési díjáról szóló 14/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés aa) alpontjának „76 200 Ft/fő/hó” szövegrésze és az ab) alpontjának „80 100 Ft/fő /hó” szövegrésze.

(2) Nem lép hatályba a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásainak intézményi térítési díjáról szóló 14/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. § „81 000 Ft/fő/hó” szövegrésze, „82 800 Ft/fő/hó” szövegrésze és „87 000 Ft/fő/hó” szövegrésze.

8. Záró rendelkezés

13. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.


Kecze István
polgármester


Dr. Varga Zsolt
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2020. január 30.


Dr. Varga Zsolt
jegyző

I.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	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	B4		1.1		Önállóan működő intézmények működési bevételei	33 000	0	0	33 000
3	B4		1.2		Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	12 099	12 099
4	B4		1.3		Városi Önkormányzat működési bevételei	96 238	0	0	96 238
5	B4		1.5		Tulajdonosi bevételek	30 000	0	0	30 000
6	B4		1.		Működési bevételek	159 238	0	12 099	171 337
7	B3		2.1.1		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	35 000	35 000
8	B3		2.1		Vagyoni típusú adók	0	0	35 000	35 000
9	B3		2.2.1		Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	335 658	46 760	14 582	397 000
10	B3		2.2.		Értékesítési és forgalmi adók	335 658	46 760	14 582	397 000
11	B3		2.3.1		Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	25 000	0		25 000
12	B3		2.3		Gépjárműadók	25 000	0	0	25 000
13	B3		2.4.1		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	9 000	0	0	9 000
14	B3		2.4.2		Talajterhelési díj	2 500	0	0	2 500
15	B3		2.4		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 500	0	0	11 500
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	2 000	0	0	2 000
20	B3		2.5		Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	0	0	2 500
21	B3		2.		Közhatalmi bevételek	374 658	46 760	49 582	471 000
22	B1		3.1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 409	0	126 500	202 908
23	B1		3.1.2		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	67 984	0	0	67 984
24	B1		3.1.3		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 840	0	0	13 840
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	158 232	0	126 500	284 732
28	B1		3.2.1		Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
29	B1		3.2.2		Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	13 317	13 317
30	B1		a.		Mezei örszolgálat támogatása	5 400	0	0	5 400
31	B1		b.		Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	106 845	0	0	106 845
32	B1		c.		NEAK támogatás	1 268	0	0	1 268
33	B1		d.		Illegális hulladék pályázat	3 000	0	0	3 000
34	B1		e.		Erdőtelepítés fenntartása	419	0	0	419
35	B1		f.		Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	24 029	24 029
36	B1		g.		Rendkívüli önkormányzati támogatás	35 768	0	0	35 768
37	B1		3.2.3		Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	152 700	0	24 029	176 729
38	B1		3.2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	152 700	0	37 346	190 046
39	B1		3.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
40	B1		3.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
41	B1		3.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
42	B1		3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	310 932	0	163 846	474 778
43	B6			4.1.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44	B6			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
45	B6			4.1.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	1 997	0	0	1 997
46	B6		4.1		Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	1 997	0	0	1 997
47	B6		4.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
48	B6		4.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
49	B6		4.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
50	B6		4.		Működési célú pénzeszköz átvétel	1 997	0	0	1 997
51		I.			Működési bevételek	846 825	46 760	225 527	1 119 112
52	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
53	B5			1.1.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
54	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
55	B5			1.1.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
56	B5			1.1.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
57	B5		1.1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
58	B5		I.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
59	B2			2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
60	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
61	B2		2.1.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0
62	B2			2.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
63	B2			2.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
64	B2			a.	Kisérőgáz hasznosítása Kisújszálláson	20 000	0	0	20 000
65	B2			b.	Márialakai településrész ivóvízellátása	41 885	0	0	41 885
66	B2			c.	Bölesöde fejlesztése	520 000	0	0	520 000
67	B2			d.	Dália telepi út felújítása	93 986	0	0	93 986
68	B2			e.	Útfelújítási pályázatok	30 000	0	0	30 000
69	B2			f.	Szociális Otthon konyhafejlesztése	2 367	0	0	2 367
70				g.	Viziközmű fejlesztési pályázat	71 823	0	0	71 823
71	B2			h.	Zártkertes pályázatok	20 000	0	0	20 000
72	B2			i.	Ebrendészeti telep felújítás	5 000	0	0	5 000
73	B2			j.	TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00006 Kistérségi projekt eszközbeszerzés	1 823	0	0	1 823
74	B2			k.	Erdőtelepítés fenntartása	2 482	0	0	2 482
75	B2			l.	Szegregáció felszámolása	95 000	0	0	95 000
76	B2			m.	Új induló pályázatok támogatása	65 781	0	0	65 781
77	B2			2.2.3.	Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	970 147	0	0	970 147
78	B2		2.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	970 147	0	0	970 147
79	B2		2.3		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
80	B2		2.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
81	B2		2.5.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
82	B2		2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	970 147	0	0	970 147

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
83	B7			3.1.1	Önállóan működő intézmények 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	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	2 000	0	0	2 000
86	B7		3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről		2 000	0	0	2 000
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		2 000	0	0	2 000
91	B7	II.	Felhalmozási bevételek			972 147	0	0	972 147
92	B1-B7	A.	Költségvetési bevételek összesen:			1 818 972	46 760	225 527	2 091 259
93	B8		1.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele		1 650	0	0	1 650
94	B8		1.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele		0	0	0	0
95	B8		1.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele		37 610	0	0	37 610
96	B8		1.	Működési célú maradvány igénybevétel		39 260	0	0	39 260
97	B8		2.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele		0	0	0	0
98	B8		2.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele		0	0	0	0
99	B8		2.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele		101 681	0	0	101 681
100	B8		2.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel		101 681	0	0	101 681
101	B8	III.	Maradvány igénybevétele			140 941	0	0	140 941
102	B8	B	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele			140 941	0	0	140 941
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		121 850	0	0	121 850
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			121 850	0	0	121 850
113	B8	C	Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)			121 850	0	0	121 850
114		D	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)			2 081 763	46 760	225 527	2 354 050

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	K1			1.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	36 863	0	0	36 863
3	K1			1.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	163 116	163 116
4	K1			1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	154 364	1 000	0	155 364
5	K1		I.	Személyi juttatások		191 227	1 000	163 116	355 343
6	K2			2.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	6 452	0	0	6 452
7	K2			2.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	29 511	29 511
8	K2			2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	19 471	515	0	19 986

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

I	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Rovatrend	Szám	Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	
9	K2	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			25 923	515	29 511	55 949
10	K3		3.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár		58 978	0	0	58 978
11	K3		3.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal		18 415	0	32 900	51 315
12	K3		3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata		323 377	44 395	0	367 772
13	K3	3.	Dologi kiadások			400 770	44 395	32 900	478 065
14	K5		4.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár		5 800	0	0	5 800
15	K5		4.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0
16	K5		4.3	Kisújszállás Város Önkormányzata		142 938	850	0	143 788
17	K5	4.	Egyéb működési célú kiadások			148 738	850	0	149 588
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		26 440	0	0	26 440
21	K4	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			26 440	0	0	26 440
22	K1-K5	I.	Működési kiadások			793 098	46 760	225 527	1 065 385
23	K6		1.	Beruházások		908 934	0	0	908 934
24	K7		2.	Felújítások		352 036	0	0	352 036
25	K8		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500	0	0	1 500
26	K6-K8	II.	Felhalmozási kiadások			1 262 470	0	0	1 262 470
27	K1-K8	E	Költségvetési kiadások összesen:			2 055 568	46 760	225 527	2 327 855
28	K9		1.	Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0	0
29	K9		2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0
30	K9		3.	Belföldi finanszírozás kiadásai		11 369	0	0	11 369
31	K9		4.	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0
32	K9	III.	Működési célú finanszírozási kiadások			11 369	0	0	11 369
33	K9		1.	Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		14 826	0	0	14 826
34	K9		2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0
35	K9		3.	Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0
36	K9		4.	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0
37	K9	IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			14 826	0	0	14 826
38	K9	V.	Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások			26 195	0	0	26 195
39	K9	F	Finanszírozási kiadások összesen:			26 195	0	0	26 195
40	G	KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)			2 081 763	46 760	225 527	2 354 050	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1	Költségvetési kiadások (E) és költségvetési bevételek (A) összesítésének egyenlege (E-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				-236 596	0	0	-236 596	
2	Működési költségvetés egyenlege				53 727	0	0	53 727	
3	Felhalmozási költségvetés egyenlege				-290 323	0	0	-290 323	
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE									
1	Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G)				0	0	0	0	
2	Költségvetési többlet (D-G)				0	0	0	0	

Kimutatás
Kisújszállás Város Önkormányzata 2020. évi központi támogatásának összegéről

A	B	C	D	E	F	G
Jegycím	menyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támogatás beszámítás után (Ft)
1	2	3	4	5	6	7=(5-6)
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSENEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert						
4 hivatali létszám alapján						
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	27,62	4 580 000	126 499 600	0	126 499 600
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				22 397 760	22 397 760	0
I.1.be) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				32 640 000	4 351 033	28 288 967
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása				100 000	0	100 000
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				39 488 700	0	39 488 700
9 összesen				94 626 460	26 748 793	67 877 667
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	11 063	2 700	29 870 100	29 870 100	0
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		122	2 550	311 100	311 100	0
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása				8 082 350	0	8 082 350
I.5. Polgármesteri illetmény támogatása				448 500	0	448 500
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
13 III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
14 III.1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz						
III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	5,42	2 200 000	11 924 000	0	11 924 000
III.5.b) Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása				13 442 430	0	13 442 430
III.5.c) Rászoruló gyermekek szüneti ékeztetése		1 682	485	815 770	0	815 770
III.5. Gyermekékeztetés támogatása összesen:				26 182 200	0	26 182 200
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
IV.4. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és						
20 közművelődési feladatokhoz						
	fő	11 063	1 251	13 839 813	0	13 839 813
21 MINDÖSSZESEN:						
				341 213 288	56 929 993	284 731 795

**Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai
2020. év**

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, 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	1 650	0	0	1 650
12	11.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
13	12.	Önkormányzati támogatás	74 827	0	0	74 827
14	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	109 477	0	0	109 477
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	36 863	0	0	36 863
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 452	0	0	6 452
4	3.	Dologi kiadások	58 978	0	0	58 978
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	5 800	0	0	5 800
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	108 093	0	0	108 093
8	7.	Beruházások	1 384	0	0	1 384
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 384	0	0	1 384
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	109 477	0	0	109 477
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	13 840	0	0	13 840
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	60 987	0	0	60 987
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő) (2020. január 1.)	12,50	0,00	0,00	12,50
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	0	0	12 099	12 099
3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	13 317	13 317
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	25 416	25 416
7	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
8	7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
9	8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
10	9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)	0	0	0	0
11	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	0	0	25 416	25 416
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	200 111	218 526
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	18 415	0	225 527	243 942
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	0	0	163 116	163 116
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	29 511	29 511
4	3.	Dologi kiadások	18 415	0	32 900	51 315
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	225 527	243 942
8	7.	Beruházások	0	0	0	0
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	0	0
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	18 415	0	225 527	243 942
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 415	0	126 500	144 915
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	73 611	73 611
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2020. január 1)	0,00	0,00	45,50	45,50
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	126 238	0	0	126 238
3	2.	Közhatalmi bevételek	374 658	46 760	49 582	471 000
4	3.	Állami hozzájárulások	158 232	0	126 500	284 732
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	152 700	0	24 029	176 729
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	1 997	0	0	1 997
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	813 825	46 760	200 111	1 060 696
8	7.	Felhalmozási bevételek		0	0	0
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0	0
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	970 147	0	0	970 147
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	2 000	0	0	2 000
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	972 147	0	0	972 147
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	1 785 972	46 760	200 111	2 032 843
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	37 610	0	0	37 610
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	101 681	0	0	101 681
16	15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELEK (13+14)	139 291	0	0	139 291
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	121 850	0	0	121 850
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	121 850	0	0	121 850
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	2 047 113	46 760	200 111	2 293 984
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	154 364	1 000	0	155 364
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 471	515	0	19 986
4	3.	Dologi kiadások	323 377	44 395	0	367 772
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	142 938	850	0	143 788
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 440	0	0	26 440
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	666 590	46 760	0	713 350
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	907 550	0	0	907 550
9	8.	Felújítások	352 036	0	0	352 036
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500	0	0	1 500
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 261 086	0	0	1 261 086
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	1 927 676	46 760	0	1 974 436
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	93 242	0	200 111	293 353
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	11 369	0	0	11 369
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	14 826	0	0	14 826
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	119 437	0	200 111	319 548
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)	2 047 113	46 760	200 111	2 293 984
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2020. január 1.)	7,00	0,00	0,00	7,00
19	18.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	109,00	0,00	0,00	109,00

5. cím
Kisújszállás Város Önkormányzata
által folyósított ellátások előirányzata

	A	B	C	D
1	Szám	Megnevezés	Ellátottak tervezett száma (fő)	Előirányzat
2	1.	Egyszeri, rendkívüli segély	250	4 260
3	2.	Méltányossági közgyógyellátás továbbfolyósítása	1	82
4	3.	Közszolgáltatások díjának támogatása (lakásfenntartási támogatás)	420	20 058
5	4.	Köztemetés	10	1 680
6	5.	Helyi közlekedés támogatása	50	360
7	6.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	731	26 440

6. cím
1.-2.-3. alcím
Tartalékok

ezerFt

1. alcím Általános tartalék

A	B	C
1 szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat
2 1.	Évközi többletfeladatok, jogszabályváltozások miatti költségek fedezetére	5 000
3	Általános tartalék összesen	5 000

2. alcím Működési céltartalék

A	B	C
1 szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat
2 1.	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár érdekeltségővelő pályázat saját erő biztosítás	400
3	Működési céltartalék összesen:	400

3. alcím Felhalmozási céltartalék

A	B	C
1 szám	M E G N E V E Z É S	2020. 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			E	F	G
			átvett összeg	Viziközmű használati díj	komm. adó			
2	Megnevezése	2020. évi előirányzat					egyéb saját erő/ maradvány	összesen
3	Fejlesztési hitel törlesztés	14 826	0	0	0	0	14 826	14 826
4	Hiteltörlesztés mindösszesen:	14 826	0	0	0	0	14 826	14 826
5	Fejlesztési hitelek kamataira	6 275	0	0	0	0	6 275	6 275
6	Hitekkamatok mindösszesen:	6 275	0	0	0	0	6 275	6 275
7	Hiteltörlesztésre és kamatra mindösszesen:	21 101	0	0	0	0	21 101	21 101

8. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok

I	A	B	C	D	E	F e d e z e t				I	J	
						Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját erő			ÁFA vissza-térítés
2		Megnevezés	2020. évi előirányzat									
3		1. Kistérszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatonként										
4	1.1	Könyv beszerzés	1 384	0	0	1 384	0	0	0	0	0	0
5		Összesen:	1 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		2. Kistérszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként										
7	2.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		3. Kistérszállás Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként										
10	3.1	Új induló beruházások előkészítési költségei	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
11	3.2	Szegregáció felszámolása állami támogatással	95 000	0	0	95 000	0	0	0	0	0	0
12	3.3	TOP-3.2.2.-JN1-2016-00010 Kísérőgáz és napenergia hasznosítása Kistérszálláson	75 991	0	20 000	0	0	16 156	0	0	39 835	0
13	3.4	TOP-3.2.1.-JN1-2016-00019 Szociális Otthon energetikai megújítása	318	0	0	0	0	0	0	0	318	0
14	3.5	TOP-3.2.1.-JN1-2016-00021 Városháza energetikai megújulása	648	0	0	0	0	0	0	0	648	0
15	3.6	TOP-4.2.1.-15-JN1-2016-00017 Szociális otthon konyhafejlesztése	47 328	0	2 367	0	0	0	0	43 767	1 194	0
16	3.7	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00035 Bölcsőde építése Kistérszálláson	548 722	0	520 000	0	0	0	0	28 722	0	0
17	3.8	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Kistérségi projekt eszközbeszerzés	1 823	0	1 823	0	0	0	0	0	0	0
18	3.9	VP6-7.2.1.4-17 Márialaka településrész egészséges ivóvízzel történő ellátása	68 452	0	41 885	0	0	14 553	12 014	0	0	0
19	3.10	Városfejlesztési célú ingatlanok vásárlása	1 695	0	0	0	1 695	0	0	0	0	0
20	3.11	Kumánia Gyógyfürdő Kft. tőkeemelés	17 000	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0
21	3.12	Szennyvíziszapprés esereje	12 573	0	0	0	0	2 673	0	0	9 900	0
22	3.13	Sportpark futókör	13 000	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0
23		Összesen:	907 550	0	611 075	95 000	18 695	33 382	84 503	64 895	64 895	0

8. cím
Felhalmozási kiadások
2. alcím

Felújítási feladatok célonként

1	A szám	B Megnevezés	C 2020. évi előirányzat	D Átvett összeg	E Pályázat	F e d e z e t			I Maradvány	
						G Saját erő	H ÁFA vissza- térülés	H Fejlesztési hitel		
2										
3		1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felújítási előirányzatai célonként								
4	1.1		0	0	0	0	0	0	0	0
5		Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
6		2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként								
7	2.1		0	0	0	0	0	0	0	0
8		Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
9		3. Kisújszállás Város önkormányzata felújításai célonként								
10	3.1	Újfelújítási pályázatok (Arany, Betyár utca)	40 000	0	0	0	0	0	10 000	30 000
11	3.2	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	40 000	0	30 000	10 000	0	0	0	0
12	3.3	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Dália telepi út felújítása és gépbeszerzés Kisújszálláson	103 935	0	93 986	0	0	0	0	9 949
13	3.4	Ebrendészeti telep felújítás	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
14	3.5	Ivóvíz és szennyvízfejlesztési költségek	12 794	0	0	0	0	1 457	0	11 337
15	3.6	Viziközmű fejlesztési pályázat	130 307	0	71 823	30 781	27 703	0	0	0
16	3.7	Zártkertes pályázatok	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
17		Összesen:	352 036	0	220 809	40 781	29 160	10 000	10 000	51 286
18		MINDÖSSZESEN:	352 036	0	220 809	40 781	29 160	10 000	10 000	51 286

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

ezer Ft

A	B	C	D	E	F e d e z e t			I
					F	G	H	
1	M e g n e v e z é s	2020. évi	Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját forrás	ÁFA vissza-térülés	Pénz-maradvány
2		előirányzat						
3	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási kiadásai							
4	1.1	0	0	0	0	0	0	0
5	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0
6	2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai							
7	2.1	0	0	0	0	0	0	0
8	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0
9	3. Kisújszállás Város Önkormányzata egyéb felhalmozási kiadásai							
10	3.1 Ifjú házasok támogatása	1 500	0	0	0	1 500	0	0
11	Összesen:	1 500	0	0	0	1 500	0	0
12	MINDÖSSZESEN:	1 500	0	0	0	1 500	0	0

9. cím

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzatot kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások

1	2	A	B	C	D		E	F		G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
					Működési bevételek	Működési bevételek (áfa visszatérítés, hitel felvétel)		Támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pe.													Támogatások államháztartáson belülről
	Szám		Megnevezés																			
3			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.			17.	
4	1.		TOP-3.2.2-JN1-2016-00010 Kiscsergőz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson	0	0	16 156	20 000	0	0	39 835	75 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 991	
5	2.		TOP-3.2.1-JN1-2016-00019 Szociális Otthon energetikai megújítása	0	0	0	0	0	0	318	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318	
6	3.		TOP-3.2.1-JN1-2016-00021 Városháza energetikai megújítása	0	0	0	0	0	0	648	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648	
7	4.		00017 Szociális otthon könyvtárfejlesztése	0	0	43 767	2 367	0	0	1 194	47 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 328	
8	5.		00035 Bölcsőde építése Kisújszálláson	0	0	28 722	520 000	0	0	0	548 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548 722	
9	6.		00006 Kistérségi projekt eszközbeszerzés	0	0	0	1 823	0	0	0	1 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 823	
10	7.		VP6-7.2.1-4-17 Mátralaka településvezérszükségesség ivóvízzel történő ellátása	0	0	26 567	41 885	0	0	0	68 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 452	
11	8.		VP6-7.2.1-7.1.2-16 Dália telepi út felújítása és gépbeszerzés Kisújszálláson	0	0	0	93 986	0	0	9 949	103 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 935	
12	9.		ÖSSZESEN:	0	0	115 212	680 061	0	0	51 944	847 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847 217	847 217

2020. évi létszám keret

Intézményekben foglalkoztatottak éves létszámkerete

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Intézmény megnevezése	2020. január elsejétől engedélyezett álláshely		Létszámváltozás		2020. január elsejétől engedélyezett álláshely		Összesen	Megjegyzés
		szakmai	intézmény üzemeltetési	szakmai	intézmény üzemeltetési	szakmai	intézmény üzemeltetési		
2		fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	
3									
4	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	9,000	3,500	0,000	0,000	9,000	3,500	12,500	
5	Intézmények összesen	9,000	3,500	0,000	0,000	9,000	3,500	12,500	

Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	2020. január elsejétől engedélyezett álláshely		Álláshely változás		2020. január elsejétől engedélyezett álláshely		Összesen	Megjegyzés
		Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata		
2		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
3	Polgármester	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
4	Alpolgármester	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	
5	Köztisztviselő	5,50	5,00	0,00	0,00	5,50	5,00	10,50	
6	MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	45,50	7,00	0,00	0,00	45,50	7,00	52,50	
7	Összesen:								

	Létszám-keret 2020. január 1.
1	12,500
2	45,50
3	7,00
4	ÖSSZESEN:
5	65,00

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

Közfoglalkoztatottak éves létszámkerete

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Intézmény megnevezése	Létszám változás 2020. 03.01	Változás utáni létszám	2020. március 1. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2020. 04.30.	Változás utáni létszám	2020. április 30. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2020. 10.30.	Változás utáni létszám	2020. október 30. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2020. 11.30.	Változás utáni létszám
2		köz- foglalkoztatás	köz- foglalkoztatás	összesen	köz- foglalkoztatás	köz- foglalkoztatás	köz- foglalkoztatás	köz- foglalkoztatás	köz- foglalkoztatás	köz- foglalkoztatás	köz- foglalkoztatás	köz- foglalkoztatás
3		fő	fő	összesen	fő	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	fő	összesen
4	Közfoglalkoztatottak	85,00	109,00	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00
5	Kisújszállás Város Önkormányzata	85,00	109,00	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00

Éves engedélyezett átlagléttség

109 fő

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség kimutatása

ezer forint

A 1	B Megnevezés	C Tárgyév	D Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség					I 2026.	J 2027.	K 2028-2033. évek összesen	L MIND- ÖSSZESEN
			2021.	2022.	2023.	2024.	2025.				
2			441 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	2 400 000	5 641 000	
3	Helyi adóbeli és települési adóbeli származó bevételek										
4	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	180 000	420 000	
5	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	12 000	28 500	
8	Kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0							0	0	
9	Saját bevételek (01+...+06)	473 500	432 000	432 000	432 000	432 000	432 000	432 000	2 592 000	6 089 500	
10	Saját bevételek (07.sor) 50 %-a	236 750	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	1 296 000	3 044 750	
11	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+...+16)	16 155	15 508	6 464	0	0	0	0	0	38 127	
12	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	16 155	15 508	6 464	0	0	0	0	0	38 127	
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24)	4 946	26 379	46 771	46 303	45 833	44 894	44 425	235 972	540 886	
20	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	4 946	26 379	46 771	46 303	45 833	44 894	44 425	235 972	540 886	
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	21 101	41 887	53 235	46 303	45 833	44 894	44 425	235 972	579 013	
28	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	215 649	174 113	162 765	169 697	170 167	171 106	171 575	1 060 028	2 465 737	

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. Kisújszállás Város Önkormányzata 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			