

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2019.06.30.**

BEVÉTELEK																						
I	Rovatrend	A	B	C	D	E	G		H	I	J		L	M		N	O	P	Q	R	S	T
							F	Tejlesztés 2019.06.30			Tejlesztés %-a	Önként vállalt feladatok		Tejlesztés 2019.06.30	Tejlesztés %-a							
					Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tejlesztés 2019.06.30	Tejlesztés %-a	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tejlesztés 2019.06.30	Tejlesztés %-a	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tejlesztés 2019.06.30	Tejlesztés %-a	ÖSSZESEN	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tejlesztés 2019.06.30	Tejlesztés %-a
2	B4		1.1		Kisüzemelési Művelődési Központ és Könyvtár működési bevételei	33 000	33 000	17 570	53,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	33 000	33 000	17 570	53,24%	
3	B4		1.2		Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	11 714	11 714	6 424	54,84%	11 714	11 714	6 424	54,84%	
4	B4		1.3		Városi Önkormányzat működési bevételei	172 325	175 388	15 639	8,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	172 325	175 388	15 639	8,92%	
5	B4		1.4		Tulajdonosi bevételek	30 000	30 000	7 500	25,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	30 000	30 000	7 500	25,00%	
6	B4		1.		Működési bevételek	235 325	238 388	40 709	17,08%	0	0	0	0,00%	11 714	11 714	6 424	54,84%	247 039	250 102	47 133	18,85%	
7	B3		2.1.1.		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	5 943	0,00%	0	0	0	0,00%	34 000	34 000	18 699	55,00%	34 000	34 000	24 642	72,48%	
			2.1.2.		Építványadó	0	0	42	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	42	0,00%	
8	B3		2.1		Vagyoni típusú adók	0	0	5 985	0,00%	0	0	0	0,00%	34 000	34 000	18 699	55,00%	34 000	34 000	24 684	72,60%	
9	B3		2.2.1.		Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	284 438	284 438	142 931	50,25%	44 310	44 310	17 280	39,00%	17 025	17 025	0	0,00%	345 773	345 773	160 211	46,33%	
10	B3		2.2.		Értékesítési és forgalmi adók	284 438	284 438	142 931	50,25%	44 310	44 310	17 280	39,00%	17 025	17 025	0	0,00%	345 773	345 773	160 211	46,33%	
11	B3		2.3.1.		Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	1 492	12 318	15 206	123,45%	0	0	0	0,00%	22 508	11 682	0	0,00%	24 000	24 000	15 206	63,36%	
12	B3		2.3.		Gépjárműadók	1 492	12 318	15 206	123,45%	0	0	0	0,00%	22 508	11 682	0	0,00%	24 000	24 000	15 206	63,36%	
13	B3		2.4.1		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	6 000	6 000	1 706	28,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 000	6 000	1 706	28,43%	
			2.4.2		Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 233	123,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 000	1 000	1 233	123,30%	
14	B3		2.4.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 000	7 000	2 939	41,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	7 000	7 000	2 939	41,99%	
15	B3		2.5.1.		Környezetvédelmi bírság	0	1 762	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 762	0	0,00%	
16	B3		2.5.2.		Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	500	500	1 774	354,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	500	500	1 774	354,80%	
17	B3		2.5.3.		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
18	B3		2.5.4.		Egyéb bírság	1 000	1 000	546	54,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 000	1 000	2 722	272,20%	
19	B3		2.5.		Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	3 262	2 320	71,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 500	3 262	2 320	71,12%	
20	B3		2.6.		Jövedelemadók	0	0	24	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	24	0,00%	
21	B1		2.		Közhatalmi bevételek	294 430	307 018	169 405	55,18%	44 310	44 310	17 280	39,00%	73 533	62 707	18 699	29,82%	412 273	414 035	205 384	49,61%	
22	B1		3.1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 905	62 190	32 433	52,15%	0	0	0	0,00%	126 500	126 690	66 082	52,16%	188 405	188 880	98 515	52,16%	
23	B1		3.1.2.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 904	72 904	37 910	52,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	72 904	72 904	37 910	52,00%	
24	B1		3.1.3.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 505	14 688	8 724	59,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	13 505	14 688	8 724	59,40%	
25	B1		3.1.4.		Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
26	B1		3.1.5.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	12 220	12 221	100,01%	0	0	0	0,00%	0	20 991	20 991	100,00%	0	33 211	33 212	100,00%	
27	B1		3.1.		Önkormányzati működési támogatásai	148 314	162 002	91 288	56,35%	0	0	0	0,00%	126 500	147 681	87 073	58,96%	274 814	309 683	178 361	57,59%	
28	B1		3.2.1.		Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatási államháztartáson belülről	0	0	44	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	44	0,00%	
29	B1		3.2.2.		Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatási államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	14 554	14 554	5 653	38,84%	14 554	14 554	5 653	38,84%	
30	B1		3.2.3.		Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatási államháztartáson belülről	164 695	166 015	70 484	42,46%	0	300	300	100,00%	0	0	0	0,00%	164 695	166 315	70 784	42,56%	
31	B1		3.2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	164 695	166 015	70 528	42,48%	0	300	300	100,00%	14 554	14 554	5 653	38,84%	179 249	180 869	76 481	42,29%	
32	B1		3.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
33	B1		3.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
34	B1		3.5.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
35	B1		3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	313 009	328 017	161 816	49,33%	0	300	300	100,00%	141 054	162 235	92 726	57,16%	454 063	490 552	254 842	51,95%	
36	B6		4.1.1.		Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	230	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	230	0,00%	
37	B6		4.1.2.		Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
38	B6		4.1.3.		Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
39	B6		4.1		Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétele államh. kívülről	0	0	230	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	230	0,00%	
40	B6		4.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2019.06.30.**

I	Rovatrend	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN	R	S	T
				2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.06.30	Teljesítés %-a	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.06.30	Teljesítés %-a	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.06.30	Teljesítés %-a				
41	B6	4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	B6	4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	5 000	49 000	1 137	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 000	49 000	1 137	0,00%
43	B6	4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	5 000	49 000	1 367	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 000	49 000	1 367	0,00%
44		I.	Működési bevételek	847 764	922 423	373 297	40,47%	44 310	44 610	17 580	39,41%	226 301	236 656	117 849	49,80%	1 118 375	1 203 689	508 726	42,26%
45	B5		1.1.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	B5		1.1.2. Ingatlanok értékesítése	0	10 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	10 000	0	0,00%
47	B5		1.1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	B5		1.1.4. Részesedések értékesítése	0	100	100	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	100	100	100,00%
49	B5		1.1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	B5	1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	10 100	100	0,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	10 100	100	0,99%
51	B5	I.	Felhalmozási bevételek	0	10 100	100	0,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	10 100	100	0,99%
52	B2		2.1.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	B2		2.1.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	B2	2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	B2		2.2.1. Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	B2		2.2.2. Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	B2		2.2.3. Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	1 139 004	1 141 134	9 377	0,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 139 004	1 141 134	9 377	0,82%
58	B2	2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 139 004	1 141 134	9 377	0,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 139 004	1 141 134	9 377	0,82%
59	B2	2.3	Felhalmozási célú garancia- és egészségállalásból származó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	B2	2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	5 128	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	5 128	0	0,00%
61	B2	2.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
62	B2	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 139 004	1 146 262	9 377	0,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 139 004	1 146 262	9 377	0,82%
63	B7		3.1.1. Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	28	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	28	0,00%
64	B7		3.1.2. Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
65	B7		3.1.3. Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	60 043	60 043	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	60 043	60 043	0	0,00%
66	B7	3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	60 043	60 043	28	0,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	60 043	60 043	28	0,05%
67	B7	3.2	Felhalmozási célú garancia- és egészségállalásból származó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
68	B7	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	318	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	318	0,00%
69	B7	3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
70	B7	3.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel	60 043	60 043	346	0,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	60 043	60 043	346	0,58%
71	B7	II.	Felhalmozási bevételek	1 199 047	1 216 405	9 823	0,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 199 047	1 216 405	9 823	0,81%
72	B1-B7	A.	Kötségvetési bevételek összesen:	2 046 811	2 138 828	383 120	17,91%	44 310	44 610	17 580	39,41%	226 301	236 656	117 849	49,80%	2 317 422	2 420 094	518 549	21,43%
73	B8	1.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	4 000	5 594	5 594	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 000	5 594	5 594	100,00%
74	B8	1.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	8 592	8 592	100,00%	0	8 592	8 592	100,00%	
75	B8	1.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	94 879	208 106	208 106	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	94 879	208 106	208 106	100,00%	
76	B8	I.	Működési célú maradvány igénybevétele	98 879	213 700	213 700	100,00%	0	0	0	0,00%	0	8 592	8 592	100,00%	98 879	222 292	222 292	100,00%
77	B8	2.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
78	B8	2.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
79	B8	2.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	1 010 283	916 776	916 776	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 010 283	916 776	916 776	100,00%	
80	B8	2.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 010 283	916 776	916 776	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	1 010 283	916 776	916 776	100,00%	
81	B8	III.	Előző évek maradványának igénybevétele	1 109 162	1 130 476	1 130 476	100,00%	0	0	0	0,00%	0	8 592	8 592	100,00%	1 109 162	1 139 068	1 139 068	100,00%
82	B8	B	Kötségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló előző évek	1 109 162	1 130 476	1 130 476	100,00%	0	0	0	0,00%	0	8 592	8 592	100,00%	1 109 162	1 139 068	1 139 068	100,00%
83	B8	1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
84	B8	2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
85	B8	3.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
86	B8	4.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
87	B8	IV.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
88	B8	1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	498 584	498 584	29 988	6,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	498 584	498 584	29 988	6,01%	
89	B8	2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
90	B8	3.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2019.06.30.**

I	Rovatrend	A	B	C	D	E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T			
						Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN																																																			
						2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat																											
						0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																								
						498 584	498 584	29 988	6,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	498 584	498 584	29 988	6,01%	0	0	0	0,00%	498 584	498 584	29 988	6,01%																												
						498 584	498 584	29 988	6,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	498 584	498 584	29 988	6,01%	0	0	0	0,00%	498 584	498 584	29 988	6,01%																												
						3 654 557	3 767 888	1 543 584	40,97%	44 310	44 610	17 580	39,41%	226 301	245 248	126 441	51,56%	3 925 168	4 057 746	1 687 605	41,59%																																																
KIADÁSOK																																																																					
2	K1		1.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	35 957	36 121	17 290	47,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	35 957	36 121	17 290	47,87%																																				
3	K1		1.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	156 123	164 630	81 192	49,32%	156 123	164 630	81 192	49,32%	156 123	164 630	81 192	49,32%	156 123	164 630	81 192	49,32%	156 123	164 630	81 192	49,32%																																				
4	K1		1.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	152 114	152 189	70 506	46,33%	1 000	1 000	296	29,60%	0	0	0	0,00%	153 114	153 189	70 802	46,22%																																																
5	K1		1.		Személyi juttatások	188 071	188 310	87 796	46,62%	1 000	1 000	296	29,60%	156 123	164 630	81 192	49,32%	345 194	353 940	169 284	47,83%																																																
6	K2		2.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	7 655	9 280	4 016	43,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	7 655	9 280	4 016	43,28%																																																
7	K2		2.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	29 970	36 325	17 246	47,48%	29 970	36 325	17 246	47,48%																																																
8	K2		2.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	23 163	23 178	10 607	45,76%	515	515	20	3,88%	0	0	0	0,00%	23 678	23 693	10 627	44,85%																																																
9	K2		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 818	32 458	14 623	45,05%	515	515	20	3,88%	29 970	36 325	17 246	47,48%	61 303	69 298	31 889	46,02%																																																
10	K3		3.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	55 162	55 162	31 883	57,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	55 162	55 162	31 883	57,80%																																																
11	K3		3.2		Polgármesteri Hivatal	18 415	18 415	2 280	12,38%	0	0	0	0,00%	36 208	40 293	18 707	46,43%	54 623	58 708	20 987	35,75%																																																
12	K3		3.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	297 929	423 177	144 115	34,06%	41 945	42 245	16 307	38,60%	0	0	0	0,00%	339 874	465 422	160 422	34,47%																																																
13	K3		3.		Dologi kiadások	371 506	496 754	178 278	35,89%	41 945	42 245	16 307	38,60%	36 208	40 293	18 707	46,43%	449 659	579 292	213 292	36,82%																																																
14	K5		4.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	5 400	5 400	3 528	65,33%	0	0	0	0,00%	5 400	5 400	0	0,00%	5 400	5 400	3 528	65,33%																																																
15	K5		4.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
16	K5		4.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	159 563	226 663	121 482	53,60%	850	850	957	0,00%	0	0	0	0,00%	160 413	227 513	122 439	53,82%																																																
17	K5		4.		Egyéb működési kiadások	164 963	232 063	125 010	53,87%	850	850	957	0,00%	0	0	0	0,00%	165 813	232 913	125 967	54,08%																																																
18	K4		5.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
19	K4		5.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
20	K4		5.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	38 440	38 440	10 532	27,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	38 440	38 440	10 532	27,40%																																																
21	K4		5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 440	38 440	10 532	27,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	38 440	38 440	10 532	27,40%																																																
22	K1-K5		I.		Működési kiadások	793 798	988 025	416 239	42,13%	44 310	44 610	17 580	39,41%	222 301	241 248	117 145	48,56%	1 060 409	1 273 883	550 964	43,25%																																																
23	K6		1.		Beruházások	2 296 475	2 206 124	323 052	14,64%	0	0	0	0,00%	500	500	150	30,00%	2 296 975	2 206 624	323 202	14,65%																																																
24	K7		2.		Felújítások	244 695	254 150	9 801	3,86%	0	0	0	0,00%	3 500	3 500	0	0,00%	248 195	257 650	9 801	3,80%																																																
25	K8		3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	293 770	293 770	16 900	5,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	293 770	293 770	16 900	5,75%																																																
26	K6-K8		II.		Felhalmozási kiadások	2 834 940	2 754 044	349 753	12,70%	0	0	0	0,00%	4 000	4 000	150	3,75%	2 838 940	2 758 044	349 903	12,69%																																																
27	K1-K8		E		Költségvetési kiadások összesen:	3 628 738	3 742 069	765 992	20,47%	44 310	44 610	17 580	39,41%	226 301	245 248	117 295	47,83%	3 899 349	4 031 927	900 867	22,34%																																																
28	K9		1.		Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
29	K9		2.		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
30	K9		3.		Belföldi finanszírozás kiadásai	10 993	10 993	10 993	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 993	10 993	10 993	100,00%																																																
31	K9		4.		Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
32	K9		IV.		Működési célú finanszírozási kiadások	10 993	10 993	10 993	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 993	10 993	10 993	100,00%																																																
33	K9		1.		Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	14 826	14 826	7 413	50,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	14 826	14 826	7 413	50,00%																																																
34	K9		2.		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
35	K9		3.		Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
36	K9		4.		Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
37	K9		V.		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	14 826	14 826	7 413	50,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	14 826	14 826	7 413	50,00%																																																
38	K9		VI.		Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások	25 819	25 819	18 406	71,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 819	25 819	18 406	71,29%																																																
39	K9		F		Finanszírozási kiadások összesen:	25 819	25 819	18 406	71,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 819	25 819	18 406	71,29%																																																
40	G				KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)	3 654 557	3 767 888	784 398	20,82%	44 310	44 610	17 580	39,41%	226 301	245 248	117 295	47,83%	3 925 168	4 057 746	1 687 605	41,59%																																																

BEVÉTELEK																		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S	
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tejlesztés 2019.06.30	Tejlesztés %-a	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tejlesztés 2019.06.30	Tejlesztés %-a	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tejlesztés 2019.06.30	Tejlesztés %-a	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tejlesztés 2019.06.30	Tejlesztés %-a
2	1.	Működési bevételek	33 000	33 000	17 570	53,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	33 000	33 000	17 570	53,24%
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	44	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	44	0,00%
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	230	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	230	0,00%
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	33 000	33 000	17 844	54,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	33 000	33 000	17 844	54,07%
6	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	28	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	28	0,00%
9	8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)	0	0	28	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	28	0,00%
10	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)	33 000	33 000	17 872	54,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	33 000	33 000	17 872	54,16%
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	4 000	5 594	5 594	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 000	5 594	5 594	100,00%
12	11	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	12	Önkormányzati támogatás	68 479	68 823	35 788	52,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	68 479	68 823	35 788	52,00%
14	13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	105 479	107 417	59 254	55,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	105 479	107 417	59 254	55,16%
KIADÁSOK																		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S	
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tejlesztés 2019.06.30	Tejlesztés %-a	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tejlesztés 2019.06.30	Tejlesztés %-a	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tejlesztés 2019.06.30	Tejlesztés %-a	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Tejlesztés 2019.06.30	Tejlesztés %-a
2	1.	Személyi juttatások	35 957	36 121	17 290	47,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	35 957	36 121	17 290	47,87%
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 655	9 280	4 016	43,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	7 655	9 280	4 016	43,28%
4	3.	Dologi kiadások	55 162	55 162	31 883	57,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	55 162	55 162	31 883	57,80%
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	5 400	5 400	3 528	65,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 400	5 400	3 528	65,33%
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	104 174	105 963	56 717	53,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	104 174	105 963	56 717	53,53%
8	7.	Beruházások	1 305	1 454	934	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 305	1 454	934	0,00%
9	8.	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	9.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 305	1 454	934	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 305	1 454	934	0,00%
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	105 479	107 417	57 651	53,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	105 479	107 417	57 651	53,67%
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	13 505	14 688	8 724	59,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	13 505	14 688	8 724	59,40%
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	54 974	54 135	27 064	49,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	54 974	54 135	27 064	49,99%
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	12,50	12,50	12,50	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	12,50	12,50	12,50	100,00%
16	15	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

**Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak teljesítése
2019. 06.30.**

BEVÉTELEK																		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S	
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.06.30	Teljesítés %-a	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.06.30	Teljesítés %-a	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.06.30	Teljesítés %-a	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.06.30	Teljesítés %-a
2	1.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	11 714	11 714	6 424	54,84%	11 714	11 714	6 424	54,84%
3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	14 554	14 554	5 653	38,84%	14 554	14 554	5 653	38,84%
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	26 268	26 268	12 077	45,98%	26 268	26 268	12 077	45,98%
7	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	26 268	26 268	12 077	45,98%	26 268	26 268	12 077	45,98%
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	8 592	8 592	100,00%	0	8 592	8 592	100,00%
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	13.	Önkormányzati támogatás	18 415	18 415	2 280	12,38%	0	0	0	0,00%	200 033	210 388	105 772	50,27%	218 448	228 803	108 052	47,22%
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	18 415	18 415	2 280	12,38%	0	0	0	0,00%	226 301	245 248	126 441	51,56%	244 716	263 663	128 721	48,82%
KIADÁSOK																		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S	
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.06.30	Teljesítés %-a	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.06.30	Teljesítés %-a	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.06.30	Teljesítés %-a	ÖSSZESEN	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.06.30	Teljesítés %-a
2	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	156 123	164 630	81 192	49,32%	156 123	164 630	81 192	49,32%
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	29 970	36 325	17 246	47,48%	29 970	36 325	17 246	47,48%
4	3.	Dologi kiadások	18 415	18 415	2 280	12,38%	0	0	0	0,00%	36 208	40 293	18 707	46,43%	54 623	58 708	20 987	35,75%
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	18 415	18 415	2 280	12,38%	0	0	0	0,00%	222 301	241 248	117 145	48,56%	240 716	259 663	119 425	45,99%
8	7.	Beruházások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	500	500	150	30,00%	500	500	150	30,00%
9	8.	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 500	3 500	0	0,00%	0	3 500	0	0,00%
10	9.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 000	4 000	150	3,75%	4 000	4 000	150	3,75%
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	18 415	18 415	2 280	12,38%	0	0	0	0	226 301	245 248	117 295	52,31%	244 716	263 663	119 575	45,35%
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 415	18 415	0	0,00%	0	0	0	0,00%	126 500	126 690	66 082	52,16%	144 915	145 105	66 082	45,54%
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	2 280	0,00%	0	0	0	0,00%	73 533	83 698	39 690	47,42%	73 533	83 698	41 970	50,15%
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	0	0,00%	45,50	45,50	45,50	100,00%	45,50	45,50	45,50	100,00%
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0	0,00%

BEVÉTELEK																																																																		
1	A Szám	B Megnevezés	C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				O				P				Q				R				S			
			Kötelező feladatok								Önként vállalt feladatok								Állami, államigazgatási feladatok								ÖSSZESEN																																							
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.06.30	Teljesítés % a	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.06.30	Teljesítés % a	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.06.30	Teljesítés % a	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.06.30	Teljesítés % a	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.06.30	Teljesítés % a																																												
2	1.	Működési bevételek	202 325	205 388	23 139	11,27%					0,00%					202 325	205 388	23 139	11,27%																																															
3	2.	Közhatalmi bevételek	294 430	307 018	169 405	55,18%	44 310	44 310	17 280	39,00%	73 533	62 707	18 699	29,82%	412 273	414 035	205 384	49,61%																																																
4	3.	Állami hozzájárulások	148 314	162 002	91 288	56,35%					0,00%	126 500	147 681	87 073	58,96%	274 814	309 683	178 361	57,59%																																															
5	4.	Támogatásértékű működési bevétel	164 695	166 015	70 484	42,46%		300	300	100,00%					0,00%	164 695	166 315	70 784	42,56%																																															
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	5 000	49 000	1 137	2,32%					0,00%				0,00%	5 000	49 000	1 137	0,00%																																															
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	814 764	889 423	355 453	39,96%	44 310	44 610	17 580	0,00%	200 033	210 388	105 772	50,27%	1 059 107	1 144 421	478 805	41,84%																																																
8	7.	Felhalmozási bevételek	0	10 100	100	0,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	10 100	100	0,99%																																																
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 139 004	1 146 262	9 377	0,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 139 004	1 146 262	9 377	0,82%																																																
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	60 043	60 043	318	0,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	60 043	60 043	318	0,53%																																																
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	1 199 047	1 216 405	9 795	0,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 199 047	1 216 405	9 795	0,81%																																																
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	2 013 811	2 105 828	365 248	17,34%	44 310	44 610	17 580	0,00%	200 033	210 388	105 772	50,27%	2 258 154	2 360 826	488 600	20,70%																																																
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	94 879	208 106	208 106	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	94 879	208 106	208 106	100,00%																																																
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	1 010 283	916 776	916 776	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 010 283	916 776	916 776	100,00%																																																
16	15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	1 105 162	1 124 882	1 124 882	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 105 162	1 124 882	1 124 882	100,00%																																																
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	498 584	498 584	29 988	6,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	498 584	498 584	29 988	6,01%																																																
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	498 584	498 584	29 988	6,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	498 584	498 584	29 988	0,00%																																																
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	3 617 557	3 729 294	1 520 118	40,76%	44 310	44 610	17 580	0,00%	200 033	210 388	105 772	50,27%	3 861 900	3 984 292	1 643 470	41,25%																																																
KIADÁSOK																																																																		
1	A Szám	B Megnevezés	C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				O				P				Q				R				S			
			Kötelező feladatok								Önként vállalt feladatok								Állami, államigazgatási feladatok								ÖSSZESEN																																							
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.06.30	Teljesítés % a	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.06.30	Teljesítés % a	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.06.30	Teljesítés % a	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.06.30	Teljesítés % a	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.06.30	Teljesítés % a																																												
2	1.	Személyi juttatások	152 114	152 189	70 506	46,33%	1 000	1 000	296	29,60%	0	0	0	0,00%	153 114	153 189	70 802	46,22%																																																
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 163	23 178	10 607	45,76%	515	515	20	3,88%	0	0	0	0,00%	23 678	23 693	10 627	44,85%																																																
4	3.	Dologi kiadások	297 929	423 177	144 115	34,06%	41 945	42 245	16 307	38,60%	0	0	0	0,00%	339 874	465 422	160 422	34,47%																																																
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	159 563	226 663	121 482	53,60%	850	850	957	0,00%	0	0	0	0,00%	160 413	227 513	122 439	53,82%																																																
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 440	38 440	10 532	27,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	38 440	38 440	10 532	27,40%																																																
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	671 209	863 647	357 242	41,36%	44 310	44 610	17 580	39,41%	0	0	0	0,00%	715 519	908 257	374 822	41,27%																																																
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	2 295 170	2 204 670	322 118	14,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 295 170	2 204 670	322 118	14,61%																																																
9	8.	Felújítások	244 695	254 150	9 801	3,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	244 695	254 150	9 801	3,86%																																																
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	293 770	293 770	16 900	5,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	293 770	293 770	16 900	5,75%																																																
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	2 833 635	2 752 590	348 819	12,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 833 635	2 752 590	348 819	12,67%																																																
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	3 504 844	3 616 237	706 061	19,52%	44 310	44 610	17 580	39,41%	0	0	0	0,00%	3 549 154	3 660 847	723 641	19,77%																																																
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁS.	86 894	87 238	38 068	43,64%	0	0	0	0,00%	200 033	210 388	105 772	50,27%	286 927	297 626	143 840	48,33%																																																
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	10 993	10 993	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 993	10 993	10 993	100,00%																																																
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	14 826	14 826	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	14 826	14 826	7 413	50,00%																																																
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	112 713	113 057	38 068	33,67%	0	0	0	0,00%	200 033	210 388	105 772	0,00%	312 746	323 445	162 246	50,16%																																																
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+15)	3 617 557	3 729 294	744 129	19,95%	44 310	44 610	17 580	39,41%	200 033	210 388	105 772	50,27%	3 861 900	3 984 292	885 887	22,23%																																																
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	7,00	7,00	7,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	7	7	7	100,00%																																																
19	18.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	85,00	85,00	85,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	85	85	85	100,00%																																																

**Beruházási feladatok előirányzata és teljesítése
2019. 06.30.**

	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.06.30	Teljesítés %-a
2		1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatként				
3	1.1	Könyvtári könyv vásárlás, kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	1 305	1 454	934	64,24%
4		Összesen:	1 305	1 454	934	
5		2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként				
6	2.1	Forgószékek cseréje, egyéb kis értékű eszközbeszerzés	500	500	150	30,00%
7		Összesen:	500	500	150	30,00%
8		3. Kisújszállás Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként				
9	3.1	Új pályázatok előkészítési költségei	3 559	3 559		0,00%
10	3.2	TOP-3.2.2-JN1-2016-00010 Kísérőgáz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson	294 091	294 091	75 450	25,66%
11	3.3	TOP-3.2.1-JN1-2016-00019 Szociális Otthon energetikai megújítása	237 575	185 884	96 671	52,01%
12	3.4	TOP-3.2.1-JN1-2016-00021 Városháza energetikai megújolása	286 182	224 646	56 727	25,25%
13	3.5	TOP-4.2.1.-15-JN1-2016-00017 Szociális otthon konyhafejlesztése	237 117	242 245	46 135	19,04%
14	3.6	TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00006 Északi ipartelep fejlesztése	387 482	387 482	26 673	6,88%
15	3.7	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00035 Bölcsőde építése Kisújszálláson	552 616	552 616	0	0,00%
16	3.8	EFOP-1.2.11-16 Kisújszállás a te otthonod!	11 813	12 677	0	0,00%
17	3.9	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Kistérségi projekt eszközbeszerzés	1 823	1 823	0	0,00%
18	3.10	VP6-7.2.1.4-17 Máriaalaka településrész egészséges ivóvízzel történő ellátása	58 378	58 378	0	0,00%
19	3.11	Erdőtelepítés	2 482	2 482		0,00%
20	3.12	Új gyógyvízes medence építése és Kumánia Gyógyfürdő törzstóke emelés	49 600	49 600	0	0,00%
21	3.13	Meglévő játszótereken a javíthatatlan elemek cseréje és Süsü játszótérhez eszközbeszerzés	2 774	2 774	1 303	46,97%
22	3.14	Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	2 000	2 000	2 782	139,10%
23	3.15	Viziközmű fejlesztési pályázat	167 678	167 678	0	0,00%
24	3.16	Vigadó napelem beruházás	0	14 605	14 288	97,83%
25	3.17	Közmunkaprogram keretében beszerzett eszközök	0	2 130	2 089	98,08%
26		Összesen:	2 295 170	2 204 670	322 118	14,61%
27		MINDÖSSZESEN:	2 296 975	2 206 624	323 202	14,65%

**Felújítási feladatok célonkénti
előirányzata és teljesítése
2019.06.30.**

A	B	C	D	E	F
Szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.06.30.	Teljesítés %-a
1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felújítási feladatai célonként					
1.1		0	0	0	0,00%
	Összesen:	0	0	0	0,00%
2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal felújítási feladatai célonként					
2.1	a Városháza megmaradt alumínium vezetőkeinek cseréje rézvezetékre, díszkivilágítás szabványos kiépítése	3 500	3 500	0	0,00%
	Összesen:	3 500	3 500	0	0,00%
3. Kisújszállás Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként					
3.1	EFOP-1.2.11-16 Kisújszállás a te otthonod!	27 729	35 322	0	0,00%
3.2	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Dália telepi út felújítása és gépbeszerzés Kisújszálláson	103 935	103 935	0	0,00%
3.3	Útfelújítási pályázat	40 000	40 000	0	0,00%
3.4	Vis maior pályázat Papi Alkotóház	8 577	8 577	0	0,00%
3.5	I. világháborús lovasszobor felújítása, statikai megerősítése	6 470	6 470	0	0,00%
3.6	Vis maior pályázat partfalomlás	19 773	19 773	0	0,00%
3.7	Zártkertes pályázat	11 579	11 579	9 471	81,79%
3.8	Ivóvíz és szennyvízfejlesztési költségek	8 471	10 333	330	3,19%
3.9	Víztorony fedés rekonstrukció	18 161	18 161	0	0,00%
	Összesen:	244 695	254 150	9 801	3,86%
	MINDÖSSZESEN:	248 195	257 650	9 801	3,80%

A	B	C	D	E	F
Szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.06.30.	Teljesítés %-a
1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási kiadásai					
1.1		0	0	0	0,00%
	Összesen:	0	0	0	0,00%
2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai					
2.1	0	0	0	0	0,00%
	Összesen:	0	0	0	0,00%
3. Kisújszállás Város Önkormányzata egyéb felhalmozási kiadások					
3.1	Kosárlabda és játékcarnok építése	275 000	275 000	0	0,00%
3.2	Motocross pálya kialakításához pénzeszköz átadás	1 270	1 270	0	0,00%
3.3	A Térségi Szociális Otthon fejlesztésének támogatása	16 000	16 000	16 000	100,00%
3.4	Ifjú házaspárok támogatása	1 500	1 500	900	60,00%
	Összesen:	293 770	293 770	16 900	5,75%
	MINDÖSSZESEN:	293 770	293 770	16 900	5,75%

**Kölcsönök
előirányzata és teljesítése
2019.06.30.**

Működési célú kölcsön nyújtása

	A	B	C	D	E	F
1	szám	Megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.06.30.	Teljesítés %-a
2						
3	1.	Kisújszállási VGN Kft. részére működési célú visszatérítendő támogatás	5 000	49 000	49 000	100,00%
4		Működési célú kölcsön összesen:	5 000	49 000	49 000	0,00%

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

	A	B	C	D	E	F
1	szám	Megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.06.30.	Teljesítés %-a
2						
3	1.	Kisújszállási Sportegyesület részére kölcsön nyújtás sportcsarnok építés	0	0	0	0,00%
4		Felhalmozási célú kölcsön összesen:	0	0	0	0,00%