

**Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
7/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete  
a 2023. 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 2023. évi költségvetését 4 777 676 000 Ft költségvetési bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek összege 3 992 567 000 Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak összege 4 722 040 000 Ft.

(4) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a költségvetési egyenleg összege -729 473 000 Ft, amelyből a működési célú költségvetési egyenleg -29 390 000 Ft, a felhalmozási célú költségvetési egyenleg -700 083 000 Ft.

(5) Az előző évek maradványának a költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló igénybevétele 785 109 000 Ft

a) a működési célú maradvány igénybevételeinek összege 180 765 000 Ft

b) a felhalmozási célú maradvány igénybevételeinek összege 604 344 000 Ft.

(6) A finanszírozási célú műveletek bevételeinek összege 0 Ft

(7) A finanszírozási célú műveletek kiadásainak összege 55 636 000 Ft.

### **2. A 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 előirányzatmódosítást 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.

4. § A költségvetési források szükségessége miatt az önkormányzat 2023. június 30-ig az alábbi költségvetési kiadási előirányzatokat zárolja.

a) Kisújszállás Város Önkormányzata költségvetésében a dologi kiadások utak- hidak-járdák karbantartására tervezett előirányzatról 65 189 000 Ft, a rendezvények kiadásaira tervezett előirányzatról 5 000 000 Ft, sportcélok és feladatok kiadásaira tervezett előirányzatról 5 000 000 Ft, hőeltakarításra tervezett előirányzatról 5 000 000 Ft, általános és céltartalék előirányzatról 16 269 000 Ft.

b) Kisújszállás Város Önkormányzata költségvetésében a felhalmozási kiadások helyi és térségi turizmusfejlesztés saját erőként tervezett előirányzatról 50 000 000 Ft.

c) Kisújszállás Város Önkormányzata költségvetésében a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ részére tervezett támogatásból 13 694 000 Ft.

d) A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal költségvetésében a dologi kiadásokra tervezett előirányzatról 5 594 000 Ft.

e) A Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésében a dologi kiadásokra tervezett előirányzatról 4 809 000 Ft.

### **3. Személyi juttatásokkal való gazdálkodás**

5. § (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.

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

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

### **4. Költségvetési maradványra vonatkozó rendelkezések**

8. § (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 2021. 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**

**9. § (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 2023. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására a számlavezető pénzügyintézetnél 50 000 000 Ft összegű folyószámla-hitelkeretet nyithat.

(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**

**10. §** 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.

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

**12. §** A rendelet

a) 1. melléklete az önkormányzati nettósított összevont bevételek és kiadások előirányzatát,

b) 2. melléklete a kimutatást Kisújszállás Város Önkormányzata 2023. 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 2023. évi létszámkeretet,

n) 14. melléklete a közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét,

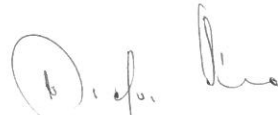
- o) 15. melléklete az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását,  
p) 16. melléklete a címrendet állapítja meg.

## 7. Záró rendelkezés

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



**Kecze István**  
polgármester



**Dr. Pénzes Tímea**  
jegyző

**A rendeletet kihirdettem:**  
**Kisújszállás, 2023. február 24.**



**Dr. Pénzes Tímea**  
jegyző

**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	28 803	0	0	28 803
3	B4		1.2		Polgármesteri Hivatal működési bevételei	6 042	0	19 154	25 196
4	B4		1.3		Városi Önkormányzat működési bevételei	52 763	4 050	0	56 813
5	B4		1.5		Tulajdonosi bevételek	45 000	0	0	45 000
6	B4		<b>1. Működési bevételek</b>			<b>132 608</b>	<b>4 050</b>	<b>19 154</b>	<b>155 812</b>
7	B3		2.1.1		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	35 000	35 000
8	B3		<b>2.1</b>		<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
9	B3		2.2.1		Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	312 305	46 427	91 268	450 000
10	B3		<b>2.2.</b>		<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>312 305</b>	<b>46 427</b>	<b>91 268</b>	<b>450 000</b>
11	B3		2.3.1		Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0		0
12	B3		<b>2.3</b>		<b>Gépjárműadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	B3		2.4.1		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	6 500	0	0	6 500
14	B3		<b>2.4</b>		<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>
15	B3		2.5.1		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
16	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
17	B3		2.5.3		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
18	B3		2.5.4		egyéb bírság	1 500	0	0	1 500
19			2.5.5.		Talajterhelési díj	1 000	0	0	1 000
20	B3		<b>2.5</b>		<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
21	B3		<b>2. Közhatalmi bevételek</b>			<b>321 805</b>	<b>46 427</b>	<b>126 268</b>	<b>494 500</b>
22	B1		3.1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 820	0	149 278	278 098
23	B1		3.1.2		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 463	0	0	50 463
24	B1		3.1.3		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 646	0	0	23 646
25	B1		3.1.4		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	57 348	0	0	57 348
26	B1		<b>3.1</b>		<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>260 277</b>	<b>0</b>	<b>149 278</b>	<b>409 555</b>
27	B1		3.2.1		Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	247	0	0	247
28	B1		3.2.2		Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	5 910	5 910
29	B1		a.		Mezei őrszolgálat támogatása	5 400	0	0	5 400
30	B1		b.		Állami támogatás	170 555	0	0	170 555
31	B1		c.		Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	83 994	0	0	83 994
32	B1		d.		TOP-os és egyéb pályázatok támogatása	215 655	0	0	215 655
33	B1		e.		NEAK támogatás	21 326	0	0	21 326
34	B1		f.		Illegális hulladékrakók megszüntetése pályázat	3 000	0	0	3 000
35	B1		h.		Erdőtelepítés	419	0	0	419
36	B1		i.		Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	0	0
37	B1		3.2.3		Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	500 349	0	0	500 349
38	B1		<b>3.2</b>		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>500 596</b>	<b>0</b>	<b>5 910</b>	<b>506 506</b>

**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
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
42	B1		3.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>760 873</b>	<b>0</b>	<b>155 188</b>	<b>916 061</b>
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	0	0	0	0
46	B6		4.1		<b>Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
49	B6		4.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
50	B6		4.		<b>Működési célú pénzeszköz-átvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51		<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>			<b>1 215 286</b>	<b>50 477</b>	<b>300 610</b>	<b>1 566 373</b>
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		<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	B5		<b>I. Felhalmozási bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.		<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.		Turgonyi út felújítása	20 000	0	0	20 000
65	B2		b.		TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció	93 000	0	0	93 000
66	B2		c.		TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	232 500	0	0	232 500
67	B2		d.		TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	176 000	0	0	176 000
68	B2		e.		TOP-Plusz-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	140 812	0	0	140 812
69	B2		f.		TOP-Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztések program	92 318	0	0	92 318
70	B2		g.		TOP-Plusz-3.3.1-21 Bölcsődei fejlesztések (eszközbeszerzés)	25 000	0	0	25 000
71	B2		h.		Belterületi utak fejlesztése: Új 2023. évi pályázat	40 000	0	0	40 000
72	B2		i.		TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	95 642	0	0	95 642
73	B2		j.		Vis maior támogatás	24 832	0	0	24 832
74	B2		k.		Új hulladéklerakó rekultivációja	465 000	0	0	465 000

**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
75	B2			l.	ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	744 000	0	0	744 000
76	B2			m	KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat	245 000	0	0	245 000
77	B2			n.	Ebrendészeti telep fejlesztése	5 000	0	0	5 000
78	B2			o.	Zártkertes pályázatok	25 000	0	0	25 000
79	B2			p.	TOP-Plusz-3.1.2.211 Szociális célú városrehabilitáció	2 090	0	0	2 090
80	B2			2.2.3.	Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	2 426 194	0	0	2 426 194
81	B2			<b>2.2.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 426 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 426 194</b>
82	B2			<b>2.3.</b>	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0
83	B2			<b>2.4.</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0
84	B2			<b>2.5.</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0
85	B2			<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 426 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 426 194</b>
86	B7			3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
87	B7			3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
88	B7			3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele		0	0	0
89	B7			<b>3.1</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	B7			<b>3.2</b>	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	B7			<b>3.3</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	0	0	0	0
92	B7			<b>3.4</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	0	0	0	0
93	B7			<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
94	B7			<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 426 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 426 194</b>
95	B1- B7			<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 641 480</b>	<b>50 477</b>	<b>300 610</b>	<b>3 992 567</b>
96	B8			1.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0
97	B8			1.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
98	B8			1.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	180 765	0	0	180 765
99	B8			<b>1.</b>	<b>Működési célú maradvány igénybevétel</b>	<b>180 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 765</b>
100	B8			2.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0
101	B8			2.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
102	B8			2.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	604 344	0	0	604 344
103	B8			<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú maradvány igénybevétel</b>	<b>604 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>604 344</b>
104	B8			<b>III.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>785 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>785 109</b>
105	B8			<b>B</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele</b>	<b>785 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>785 109</b>

**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
106	B8	1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről			0	0	0	0
107	B8	2.	Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0
108	B8	3.	Belföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0
109	B8	4.	Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0
110	B8	<b>IV. Működési célú finanszírozási bevételek</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111	B8	1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről			0	0	0	0
112	B8	2.	Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0
113	B8	3.	Belföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0
114	B8	4.	Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0
115	B8	<b>V. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
116	B8	<b>C Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
117	<b>D</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)</b>				<b>4 426 589</b>	<b>50 477</b>	<b>300 610</b>	<b>4 777 676</b>

**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			41 207	0	0	41 207
3	K1	1.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal			0	0	203 197	203 197
4	K1	1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata			170 853	500	0	171 353
5	K1	<b>1. Személyi juttatások</b>				<b>212 060</b>	<b>500</b>	<b>203 197</b>	<b>415 757</b>
6	K2	2.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár			5 357	0	0	5 357
7	K2	2.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal			0	0	27 326	27 326
8	K2	2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata			17 178	258	0	17 436
9	K2	<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				<b>22 535</b>	<b>258</b>	<b>27 326</b>	<b>50 119</b>
10	K3	3.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár			72 814	0	0	72 814
11	K3	3.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal			24 457	0	70 087	94 544
12	K3	3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata			733 463	49 719	0	783 182
13	K3	<b>3. Dologi kiadások</b>				<b>830 734</b>	<b>49 719</b>	<b>70 087</b>	<b>950 540</b>
14	K5	4.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár			4 500	0	0	4 500
15	K5	4.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal			0	0	0	0
16	K5	4.3	Kisújszállás Város Önkormányzata			149 607	0	0	149 607
17	K5	<b>4. Egyéb működési célú kiadások</b>				<b>154 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 107</b>
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			25 240	0	0	25 240
21	K4	<b>5. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>25 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 240</b>
22	K1- K5	<b>I. Működési kiadások</b>				<b>1 244 676</b>	<b>50 477</b>	<b>300 610</b>	<b>1 595 763</b>
23	K6	1.	Beruházások			1 269 785	0	0	1 269 785
24	K7	2.	Felújítások			1 853 492	0	0	1 853 492
25	K8	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			3 000	0	0	3 000
26	K6- K8	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>				<b>3 126 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 126 277</b>
27	K1- K8	<b>E Költségvetési kiadások összesen:</b>				<b>4 370 953</b>	<b>50 477</b>	<b>300 610</b>	<b>4 722 040</b>
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			14 088	0	0	14 088
31	K9	4.	Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
32	K9	<b>III. Működési célú finanszírozási kiadások</b>				<b>14 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 088</b>
33	K9	1.	Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			41 548	0	0	41 548
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	<b>IV. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>				<b>41 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 548</b>



**Önkormányzati összevont nettósított bevételek  
és kiadások előirányzata**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
I	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
					<b>Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások</b>				
38	K9	V.				55 636	0	0	55 636
39	K9	F			<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	55 636	0	0	55 636
40		G			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)</b>	4 426 589	50 477	300 610	4 777 676
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>									
					<b>Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege (D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>				
1						-729 473	0	0	-729 473
2					<b>Működési költségvetés egyenlege</b>	-29 390	0	0	-29 390
3					<b>Felhalmozási költségvetés egyenlege</b>	-700 083	0	0	-700 083
<b>KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE</b>									
1					<b>Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G)</b>	0	0	0	0
2					<b>Költségvetési többlet (D-G)</b>	0	0	0	0

**Kimutatás**  
**Kisújszállás Város Önkormányzata 2023. évi központi támogatásának összegéről**

A		B	C		D	E
Jogcím megnevezése		menyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Támogatás (Ft)	
1	2	3	4	5	6	
3	<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>					
4	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	26,96	5 537 000	149 277 520	
5	1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha	26 000	888,8	23 108 800	
6	1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása	Ft	0	0	33 660 900	
7	1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Ft	0	0	100 000	
8	1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása	Ft	0	0	41 713 900	
9	1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Ft	10 685	2 800	29 918 000	
10	1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		125	2 550	318 750	
11	<b>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					
11	<b>1.1. összesen:</b>				<b>278 097 870</b>	
12	<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK EGYÉB TÁMOGATÁSA</b>					
13	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>Ft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 928 750</b>	
14	<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>					
15	1.4.1 Intézményi gyermekékeztetés-bérlőtámogatás	fő	4,84	2 700 300	13 069 452	
16	1.4.2 Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	Ft	0	0	11 883 925	
17	1.4.3 Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	étkezési adag	1 456	399	580 944	
18	<b>Települési önkormányzat gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>					
18	<b>1.4. összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 534 321</b>	
19	<b>V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>					
20	<b>1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>Ft</b>	<b>10 685</b>	<b>2 213</b>	<b>23 645 905</b>	
21	<b>V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>					
22	<b>42.5.5 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás</b>				<b>-35 112 198</b>	
23	<b>MINDÖSSZESEN:</b>					
					<b>317 094 648</b>	

Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai  
2023. év

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	28 803	0	0	28 803
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	247	0	0	247
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
5	4.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)</b>	<b>29 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 050</b>
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.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)</b>	<b>29 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 050</b>
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú		0	0	0
12	11.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
13	12.	Önkormányzati támogatás	97 193	0	0	97 193
14	13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)</b>	<b>126 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 243</b>
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	41 207	0	0	41 207
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 357	0	0	5 357
4	3.	Dologi kiadások	72 814	0	0	72 814
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	4 500	0	0	4 500
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	6.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>	<b>123 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 878</b>
8	7.	Beruházások	2 365	0	0	2 365
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)</b>	<b>2 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 365</b>
12	11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)</b>	<b>126 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 243</b>
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	23 646	0	0	23 646
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	73 547	0	0	73 547
15	15.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő) ( január 1.)	12,50	0,00	0,00	12,50
16	17.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	1,00	0,00	0,00	1,00

3. cím  
Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai  
2023. év

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	6 042	0	19 154	25 196
3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	5 910	5 910
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
6	5.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>6 042</b>	<b>0</b>	<b>25 064</b>	<b>31 106</b>
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.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)</b>	<b>6 042</b>	<b>0</b>	<b>25 064</b>	<b>31 106</b>
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	275 546	293 961
15	14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)</b>	<b>24 457</b>	<b>0</b>	<b>300 610</b>	<b>325 067</b>
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	203 197	203 197
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	27 326	27 326
4	3.	Dologi kiadások	24 457	0	70 087	94 544
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	6.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>	<b>24 457</b>	<b>0</b>	<b>300 610</b>	<b>325 067</b>
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.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)</b>	<b>24 457</b>	<b>0</b>	<b>300 610</b>	<b>325 067</b>
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 415	0	149 278	167 693
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	126 268	126 268
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(január 1)	0,00	0,00	41,50	41,50
16	15.	Egészségügyi jogviszonyban foglalkoztatottak (fő) január 1	0,00	0,00	4,00	4,00
17	16.	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	97 763	4 050	0	101 813
3	2.	Közhatalmi bevételek	321 805	46 427	126 268	494 500
4	3.	Állami hozzájárulások	260 277	0	149 278	409 555
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	500 349	0	0	500 349
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
7	6.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 180 194</b>	<b>50 477</b>	<b>275 546</b>	<b>1 506 217</b>
8	7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0	0
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 426 194	0	0	2 426 194
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
12	11.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)</b>	<b>2 426 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 426 194</b>
13	12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)</b>	<b>3 606 388</b>	<b>50 477</b>	<b>275 546</b>	<b>3 932 411</b>
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	180 765	0	0	180 765
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	604 344	0	0	604 344
16	15.	<b>MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)</b>	<b>785 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>785 109</b>
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
19	18.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	19.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)</b>	<b>4 391 497</b>	<b>50 477</b>	<b>275 546</b>	<b>4 717 520</b>
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	170 853	500	0	171 353
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 178	258	0	17 436
4	3.	Dologi kiadások	733 463	49 719	0	783 182
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	149 607	0	0	149 607
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 240	0	0	25 240
7	6.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 096 341</b>	<b>50 477</b>	<b>0</b>	<b>1 146 818</b>
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	1 267 420	0	0	1 267 420
9	8.	Felújítások	1 853 492	0	0	1 853 492
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	0	0	3 000
11	10.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)</b>	<b>3 123 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 123 912</b>
12	11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)</b>	<b>4 220 253</b>	<b>50 477</b>	<b>0</b>	<b>4 270 730</b>
13	12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA</b>	<b>115 608</b>	<b>0</b>	<b>275 546</b>	<b>391 154</b>
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	14 088	0	0	14 088
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	41 548	0	0	41 548
16	15.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)</b>	<b>171 244</b>	<b>0</b>	<b>275 546</b>	<b>446 790</b>
17	16.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)</b>	<b>4 391 497</b>	<b>50 477</b>	<b>275 546</b>	<b>4 717 520</b>
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)( január 1.)	7,00	0,00	0,00	7,00
19	18.	Egészségügyi jogviszonyban foglalkoztatottak (fő)	2,00	0,00	0,00	2,00
20	19.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	80,00	0,00	0,00	80,00

	A	B	C	D
1	Szám	Megnevezés	Ellátottak tervezett száma (fő)	Előirányzat
2	1	Egyszeri, rendkívüli segély	274	5 760
3	2	Méltányossági közgyógyellátás továbbfolyósítása	10	840
4	3	Közszolgáltatások díjának támogatása (lakásfenntartási támogatás)	300	16 600
5	4	Köztemetés	10	1 680
6	5	Helyi közlekedés támogatása	50	360
	6			
7		<b><i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i></b>	<b>644</b>	<b>25 240</b>

**6. cím**  
**1.-2.-3. alcím**  
**Tartalékok**

ezerFt

**1. alcím Általános tartalék**

A	B	C
1 szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat
2 1.	Évközi többletfeladatok, jogszabályváltozások miatti költségek fedezetére	5 000
<b>3</b>	<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>5 000</b>

**2. alcím Működési céltartalék**

A	B	C
1 szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat
3 1.	Karbantartási kiadásokra saját erő	11 269
<b>4</b>	<b>Működési céltartalék összesen:</b>	<b>11 269</b>

**3. alcím Felhalmozási céltartalék**

A	B	C
1 szám	<b>M E G N E V E Z É S</b>	2023. évi előirányzat
2 1.		0
<b>3</b>	<b>Felhalmozási céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>

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
					fedezetek			
	Megnevezése	2023. évi előirányzat	átvert összeg	Víziközmű használati díj	komm. adó	egyéb saját erő/maradvány	összesen	
2	3	41 548	0	0	0	41 548	41 548	
4	<b>Hiteltörlesztés mindösszesen:</b>	<b>41 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 548</b>	<b>41 548</b>	
5	Fejlesztési hitelek kamataira	72 237	0	0	0	72 237	72 237	
6	<b>Hitelkamatok mindösszesen:</b>	<b>72 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 237</b>	<b>72 237</b>	
7	<b>Hiteltörlesztésre és kamatra mindösszesen:</b>	<b>113 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 785</b>	<b>113 785</b>	



8. cím  
Felhalmozási kiadások  
1. alcím  
Beruházási feladatok

A	B	C	D	E	F e d e z e t			I	J
szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat/állami támogatás	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési célhitel/részletre vásárlás	Maradvány	
3									
4	1.1 Könyv beszerzés	2 365	0	0	0	0	0	0	
5	<b>Összesen:</b>	<b>2 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6	<b>1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatanként</b>								
7	2.1	0	0	0	0	0	0	0	
8	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	<b>2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatanként</b>								
10	3.1 TOP-Plusz induló beruházások előkészítési költségei	10 000	0	0	10 000	0	0	0	
11	3.2 TOP-4.3.1-16-JNI-2020-00009 A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson	27 200	0	0	0	0	0	27 200	
12	3.3 TOP-Plusz-1.2.1-21 Élhető települések fejlesztési program	418 500	0	0	0	0	0	418 500	
13	3.4 TOP-Plusz-3.1.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ESZA)	2 090	0	2 090	0	0	0	0	
14	3.5 TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)	93 000	0	93 000	0	0	0	0	
15	3.6 TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	232 500	0	232 500	0	0	0	0	
16	3.7 TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	226 000	0	176 000	50 000	0	0	0	
17	3.8 TOP-Plusz-3.3.2-21 Nappali ellátást biztosító épület komplex felújítása	93 992	0	93 992	0	0	0	0	
18	3.9 TOP-Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztések program	92 318	0	92 318	0	0	0	0	
19	3.10 TOP-Plusz-2.1.1-22 Védőőni szolgálat kialakítása a Kálvin u. 9.sz. alatti épületben	46 820	0	46 820	0	0	0	0	
20	3.11 TOP-Plusz-3.3.1-21 Bölcsődei fejlesztések (eszközbeszerzés)	25 000	0	25 000	0	0	0	0	
21	<b>Összesen:</b>	<b>1 267 420</b>	<b>0</b>	<b>761 720</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445 700</b>	
22	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 269 785</b>	<b>0</b>	<b>761 720</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445 700</b>	

8. cím  
Felhalmozási kiadások  
2. alcím

Felújítási feladatokat célonként

1	A	B	C	D	E	F e d e z e t			I
						G	H	I	
2	szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési hitel	Maradvány
3		<b>1. Kistérszállási Művelődési Központ és Könyvtár felújítási előirányzatai célonként</b>							
4	1.1		0	0	0	0	0	0	0
5		<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6		<b>2. Kistérszállási Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként</b>							
7	2.1		0	0	0	0	0	0	0
8		<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9		<b>3. Kistérszállás Város Önkormányzata felújítási célonként</b>							
10	3.1	Belterületi utak fejlesztése: Új 2023. évi pályázat	61 538	0	40 000	21 538	0	0	0
11	3.2	Vis maior támogatás a Nagykun Klub felújítására	13 485	0	12 139	1 346	0	0	0
12	3.3	Vis maior támogatás a Morgó Csárda felújítására	4 453	0	4 008	445	0	0	0
13	3.4	Vis maior támogatás a Papi Lajos Alkotóház felújítására	9 650	0	8 685	965	0	0	0
14	3.5	TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	95 642	0	95 642	0	0	0	0
15	3.6	Új hulladéklerakó rekultivációja	465 000	0	465 000	0	0	0	0
16	3.7	ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	744 000	0	744 000	0	0	0	0
17	3.8	Ivóvíz és szennyvízfejlesztési költségek	104 224	0	0	45 000	0	0	59 224
18	3.9	KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat	325 500	0	245 000	0	0	0	80 500
19	3.10	Ebrendészeti telep fejlesztése	5 000	0	5 000	0	0	0	0
20	3.11	Zártkertes pályázatok	25 000	0	25 000	0	0	0	0
21		<b>Összesen:</b>	<b>1 853 492</b>	<b>0</b>	<b>1 644 474</b>	<b>69 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 724</b>
22		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 853 492</b>	<b>0</b>	<b>1 644 474</b>	<b>69 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 724</b>

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

ezer Ft

1	A szám	B Megnevezés	C 2023. évi előirányzat	D Átvett összeg	E Pályázat	F e d e z e t			I Pénz- maradvány
						F Állami támogatás	G Saját forrás	H ÁFA vissza- térítés	
3		<b>1. Kiszűzéstől Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási kiadásai</b>							
4	1.1		0	0	0	0	0	0	0
5		<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6		<b>2. Kiszűzéstől Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai</b>							
7	2.1		0	0	0	0	0	0	0
8		<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9		<b>3. Kiszűzéstől Város Önkormányzata egyéb felhalmozási kiadásai</b>							
10	3.1	Ifjú házaspár támogatása	3 000	0	0	0	3 000	0	0
11		<b>Összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

9. cím

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

I	A	B	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R		
			Működési bevételek																	Maradvány felhasználása	
			Felhalmozási bevételek																	Felhalmozási bevételek	
2	Szám	Megnevezés	Támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pe.	Működési célú átvett pe.	Felhalmozási bevétel (áfa visszatérítés, hitelfelvétel)	Támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pe.	Működési célú	Felhalmozási célú	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
3	1.	TOP-4.3.1-16-JNI-2020-00009 A szegregátumok felszámolásának elősegítése	0	0	0	0	0	0	27 200	0	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
4	2.	TOP-Plusz-1.2.1-21 Elhető települések fejlesztési program	0	0	0	0	0	0	418 500	0	448 369	0	0	29 869	0	0	0	27 200	27 200		
6	3.	TOP-Plusz-3.1.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ESZA)	17 913	0	0	0	2 090	0	0	0	20 003	0	0	17 913	0	0	17 913	2 090	20 003		
7	4.	TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)	7 000	0	0	0	93 000	0	0	0	100 000	0	0	7 000	0	0	7 000	93 000	100 000		
8	5.	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	17 500	0	0	0	232 500	0	0	0	250 000	0	0	17 500	0	0	17 500	232 500	250 000		
9	6.	TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	24 000	0	0	0	176 000	0	0	0	200 000	0	0	24 000	0	0	24 000	226 000	250 000		
10	7.	TOP-Plusz-3.3.2-21 Nappali ellátást biztosító épület komplex felújítása	6 000	0	0	0	93 992	0	0	0	99 992	0	0	6 000	0	0	6 000	93 992	99 992		

1	2	Szám	Megnevezés	Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	Maradvány felhasználása		Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
				Támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pe.		Felhalmozási bevételek (áfa visszatérítés, hitelfelvétel)	Támogatások államháztartáson belülről										Felhalmozási célú átvett pe.
11	8.		TOP-Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztések program	12 441	0	0	0	0	0	0	0	12 441	0	0	12 441	0	92 318	104 759
12	9.		TOP-Plusz-2.1.1-22 Védőnői szolgálat kialakítása a Kálvin u. 9.sz. alatti épületben	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	3 500	0	46 820	50 320
13	10.		TOP-Plusz-3.3.1-21 Bölcsődei fejlesztések (eszközbeszerzés)	300	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300	0	25 000	25 300
14	11.		TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000	0	95 642	102 642
15	12.		ÉK-i és Ény-i belvízbőlvezetek rekonstrukciója	56 000	0	0	0	0	0	0	0	56 000	0	0	56 000	0	744 000	800 000
16	13.		KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat	24 500	0	0	0	0	0	0	0	24 500	0	0	24 500	0	245 000	350 000
17	14.		Új hulladéklerakó reaktivációja	35 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	0	465 000	500 000
18	15.		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>211 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 311 362</b>	<b>0</b>	<b>29 869</b>	<b>526 200</b>	<b>0</b>	<b>241 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241 023</b>	<b>0</b>	<b>2 887 562</b>	<b>3 128 585</b>

**Intézményekben foglalkoztatottak éves létszámkerete**

A	B		C	D	E		F		G	H	I	J
	2023. január elsejétől engedélyezett álláshely				Létszámváltozás		2023. január elsejétől engedélyezett álláshely					
Intézmény megnevezése	szakmai	intézmény üzemeltetési	fő	fő	szakmai	intézmény üzemeltetési	szakmai	intézmény üzemeltetési	fő	fő	fő	Megjegyzés
	1	9,000			3,500	12,500	0,000	0,000				
2												
3												
4												
5												
<b>Intézmény összesen</b>	<b>9,000</b>	<b>3,500</b>	<b>12,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>9,000</b>	<b>3,500</b>	<b>12,500</b>				

**Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete**

A	B		C	D	E		F		G	H	I	J
	2023. január elsejétől engedélyezett álláshely				Álláshely változás		2023. február elsejétől engedélyezett álláshely					
Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	fő	fő	Polgármester i Hivatal	Polgármester Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	fő	fő	fő	Megjegyzés
	1	0,00			1,00	1,00	0,00	0,00				
2	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00				
4	5,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,00				
5	5,50	5,00	10,50	0,00	0,00	0,00	5,50	5,00				
6	<b>46,50</b>	<b>7,00</b>	<b>52,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>45,50</b>	<b>9,00</b>				

	Létszám- keret 2023. január 1.
1	12,500
2	41,50
3	4,00
4	2,00
5	7,00
6	<b>67,00</b>

14. melléklet  
a 7/2023. (II. 24.)  
önkormányzati rendelethez

**Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Intézmény megnevezése	Létszám változás 2023. 03.01	Változás utáni létszám	2023. március 1. engedélyez- zett létszám	Létszám változás 2023. 04.30.	Változás utáni létszám	2023. április 30. engedélyez- zett létszám	Létszám változás 2023. 10.30.	Változás utáni létszám	2023. október 30. engedélyez- zett létszám	Létszám változás 2023. 12.30.	Változás utáni létszám
2		köz- foglalkoztatás		zett létszám	köz- foglalkoztatás		zett létszám	köz- foglalkoztatás		zett létszám	köz- foglalkoztatás	
3		fő	összesen	összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen
4	Közfoglalkoztatottak	82,00	117,00	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00	117,00	-82,00	35,00
5	<b>Kisújszállás Város Önkormányzata</b>	<b>82,00</b>	<b>117,00</b>	<b>117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,00</b>	<b>117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,00</b>	<b>117,00</b>	<b>-82,00</b>	<b>35,00</b>

**Éves engedélyezett átlagléttség** **80 fő**

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség kimutatása

A 1	B Megnevezés	C Tárgyév	D Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség				I 2029-2033. évek összesen	J MIND-ÖSSZESEN
			E 2024.	F 2025.	G 2026.	H 2027.		
2	Sorszám							
3	1. Helyi adóból és települési adóból származó bevételek	491 500	491 500	491 500	491 500	491 500	5 406 500	
4	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	45 000	30 000	30 000	30 000	30 000	345 000	
5	3. Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	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	
7	4. Bíróság-, pótlék- és díjbevétel	2 000	1 100	1 100	1 100	1 100	13 000	
8	Kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0					0	
9	7. Saját bevételek (01+...+06)	538 500	522 600	522 600	522 600	522 600	5 764 500	
10	8. Saját bevételek (07.sor) 50 %-a	269 250	261 300	261 300	261 300	261 300	2 882 250	
11	Előző években keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (10+...+16)	113 785	106 644	99 502	85 218	85 218	859 940	
12	10. Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	113 785	106 644	99 502	85 218	85 218	859 940	
13	11. Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	
14	12. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	
15	13. Adott váltó	0	0	0	0	0	0	
16	14. Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	
17	15. Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	
18	16. Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24)	0	0	0	0	0	0	
20	18. Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	
21	19. Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	
22	20. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	
23	21. Adott váltó	0	0	0	0	0	0	
24	22. Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	
25	23. Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	
26	24. Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	
27	25. Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	113 785	106 644	99 502	85 218	85 218	859 940	
28	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	155 465	154 656	161 798	176 082	176 082	2 022 310	



**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			