

**Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2024. (01. 30.) önkormányzati rendelete
a 2024. 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 2024. évi költségvetését 4 760 926 000 Ft költségvetési bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek összege 3 617 337 000 Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak összege 4 705 651 000 Ft.

(4) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a költségvetési egyenleg összege -1 088 314 000 Ft, amelyből a működési célú költségvetési egyenleg -71 900 000 Ft, a felhalmozási célú költségvetési egyenleg -1 016 414 000 Ft.

(5) Az előző évek maradványának a költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló igénybevétele 943 589 000 Ft

a) a működési célú maradvány igénybevételeinek összege 47 682 000 Ft

b) a felhalmozási célú maradvány igénybevételeinek összege 895 907 000 Ft.

(6) A finanszírozási célú műveletek bevételeinek összege 200 000 000 Ft

(7) A finanszírozási célú műveletek kiadásainak összege 55 275 000 Ft.

2. A gazdálkodására vonatkozó általános előírások

2. §

(1) A Képviselő-testület irányítása alatt álló költségvetési szervezeteknek elemi költségvetésüket e rendelet mellékleteiben meghatározott kiemelt előírányzat összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) Év közben pótelőírányzat csak az intézmény belső tartalékainak feltárása és az intézmény gazdasági helyzetének elemzése után igényelhető.

(3) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – intézményi többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli, pénzügyileg realizált intézményi működési többletbevételüket a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítást követően használhatják fel.

(4) A (3) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat-módosítással éven túli, tartós kötelezettségvállalás költségvetési fedezete nem biztosítható.

3. §

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

3. Személyi juttatásokkal való gazdálkodás

4. §

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

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

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

5. §

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

6. §

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

4. Költségvetési maradványra vonatkozó rendelkezések

7. §

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

(2) A központi költségvetésből származó támogatások 2023. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettséget költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettségként kell előírni.

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

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

5. Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

8. §

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

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

6. Egyéb rendelkezések

9. §

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

- a) az egységes rovatrend K1 Személyi juttatások rovaton elszámolandó kiadások
 - aa) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
 - ab) a foglalkoztatottaknak adott bérlet és költségtérítés,
 - ac) a tételenként háromszázezer forintot el nem érő egyéb külső személyi juttatások kiadásai,
- b) az egységes rovatrend K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
- c) az egységes rovatrend K3 Dologi kiadások rovatain elszámolandó, tételenként négyszázezer forintot el nem érő kiadások és az ezekhez kapcsolódó általános forgalmiadó-kiadások,
- d) az egységes rovatrend K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások és az ezekhez kapcsolódó általános forgalmiadó-kiadások,
- e) a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott vásárlási és üzemanyag-előlegek,
- f) foglalkoztatottaknak adott, tételenként háromszázezer forintot meg nem haladó illetményelőleg.

10. §

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

11. §

A rendelet

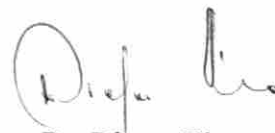
- a) 1. melléklete az önkormányzati nettósított összevont bevételek és kiadások előirányzatát,
- b) 2. melléklete a kimutatást Kisújszállás Város Önkormányzata 2024. évi központi támogatásának összegéről,
- c) 3. melléklete a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait,
- d) 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 2024. 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

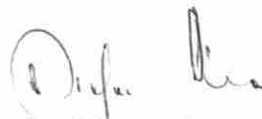
12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kecze István
polgármester


Dr. Péntes Tímea
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2024. január 30.


Dr. Péntes Tímea
jegyző

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata
BEVÉTELEK**

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Rovatrend	Szám				Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	B4			1.1	Önállóan működő intézmények működési bevételei	31 602	0	0	31 602
3	B4			1.2	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	6 042	0	17 922	23 964
4	B4			1.3	Városi Önkormányzat működési bevételei	54 399	12 280	0	66 679
5	B4			1.5	Tulajdonosi bevételek	60 828	0	0	60 828
6	B4			1.	Működési bevételek	152 871	12 280	17 922	183 073
7	B3			2.1.1	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	35 000	35 000
8	B3			2.1	Vagyoni típusú adók	0	0	35 000	35 000
9	B3			2.2.1	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	444 866	40 630	101 504	587 000
10	B3			2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	444 866	40 630	101 504	587 000
11	B3			2.3.1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0		0
12	B3			2.3	Gépjárműadók	0	0	0	0
13	B3			2.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	9 000	0	0	9 000
14	B3			2.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 000	0	0	9 000
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			2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	0	0	3 000
21	B3			2.	Közhatalmi bevételek	456 866	40 630	136 504	634 000
22	B1			3.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 342	0	160 680	290 022
23	B1			3.1.2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 757	0	0	29 757
24	B1			3.1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 369	0	0	23 369
25	B1			3.1.4	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
26	B1			3.1	Önkormányzat működési támogatásai	182 468	0	160 680	343 148
27	B1			3.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	3 543	0	0	3 543
28	B1			3.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	5 836	5 836
29	B1			a.	Mezei őrszolgálat támogatása	0	4 320	0	4 320
30	B1			b.	Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	124 008	0	0	124 008
31	B1			c.	TOP-os és egyéb pályázatok támogatása	144 321	0	0	144 321
32	B1			d.	NEAK támogatás	32 691	0	0	32 691
33	B1			e.	Rendkívüli önkormányzati támogatás	30 718	0	0	30 718
34	B1			3.2.3	Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	331 738	4 320	0	336 058
35	B1			3.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	335 281	4 320	5 836	345 437

**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
36	B1			3.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
37	B1			3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
38	B1			3.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
39	B1			3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	517 749	4 320	166 516	688 585
40	B6			4.1.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
41	B6			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
42	B6			4.1.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
43	B6			4.1	Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	0	0	0	0
44	B6			4.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
45	B6			4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
46	B6			4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
47	B6			4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
48	I.				Működési bevételek	1 127 486	57 230	320 942	1 505 658
49	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
50	B5			1.1.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
51	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
52	B5			1.1.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
53	B5			1.1.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
54	B5			1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
55	B5			1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
56	B2			2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
57	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
58	B2			2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0
59	B2			2.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
60	B2			2.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
61	B2			a.	TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció	113 179	0	0	113 179
62	B2			b.	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	232 500	0	0	232 500
63	B2			c.	Kumánia Gyógyfürdő Kft energetikai fejlesztése	287 000	0	0	287 000
64	B2			d.	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
65	B2			e	ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	744 000	0	0	744 000
66	B2			f	KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat	245 000	0	0	245 000
67	B2			g	Zártkertes pályázatok	25 000	0	0	25 000
68	B2			2.2.3.	Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	2 111 679	0	0	2 111 679
69	B2			2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 111 679	0	0	2 111 679
70	B2			2.3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
71	B2			2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
72	B2			2.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
73	B2			2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 111 679	0	0	2 111 679
74	B7			3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
75	B7			3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
76	B7			3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
77	B7			3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	0	0	0	0
78	B7			3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
79	B7			3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
80	B7			3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
81	B7			3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
82	B7	II.			Felhalmozási bevételek	2 111 679	0	0	2 111 679
83	B1- B7	A.			Költségvetési bevételek összesen:	3 239 165	57 230	320 942	3 617 337
84	B8			1.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0
85	B8			1.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
86	B8			1.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	47 682	0	0	47 682
87	B8			1.	Működési célú maradvány igénybevétel	47 682	0	0	47 682
88	B8			2.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0
89	B8			2.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
90	B8			2.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	895 907	0	0	895 907
91	B8			2.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	895 907	0	0	895 907
92	B8	III.			Maradvány igénybevétele	943 589	0	0	943 589
93	B8	B			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele	943 589	0	0	943 589

**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
94	B8	1.			Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
95	B8	2.			Belföldi értékpapírok bevételei	150 000	0	0	150 000
96	B8	3.			Belföldi finanszírozás bevételei	50 000	0	0	50 000
97	B8	4.			Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
98	B8	IV.			Működési célú finanszírozási bevételek	200 000	0	0	200 000
99	B8	1.			Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
100	B8	2.			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
101	B8	3.			Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
102	B8	4.			Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
103	B8	V.			Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
104	B8	C			Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)	200 000	0	0	200 000
105	D				BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	4 382 754	57 230	320 942	4 760 926

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	57 139	0	0	57 139
3	K1	1.2			Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	228 451	228 451
4	K1	1.3			Kisújszállás Város Önkormányzata	196 845	18 664	0	215 509
5	K1	1.			Személyi juttatások	253 984	18 664	228 451	501 099
6	K2	2.1			Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	7 622	0	0	7 622
7	K2	2.2			Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	31 004	31 004
8	K2	2.3			Kisújszállás Város Önkormányzata	19 248	2 486	0	21 734
9	K2	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szocális hozzájárulási adó	26 870	2 486	31 004	60 360
10	K3	3.1			Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	59 721	0	0	59 721
11	K3	3.2			Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	24 457	0	47 331	71 788
12	K3	3.3			Kisújszállás Város Önkormányzata	641 195	27 679	0	668 874
13	K3	3.			Dologi kiadások	725 373	27 679	47 331	800 383
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	177 575	8 401	0	185 976
17	K5	4.			Egyéb működési célú kiadások	182 075	8 401	0	190 476
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	5.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 240	0	0	25 240
22	K1- K5	I.			Működési kiadások	1 213 542	57 230	306 786	1 577 558
23	K6	1.			Beruházások	1 351 363	0	9 156	1 360 519
24	K7	2.			Felújítások	1 757 458	0	5 000	1 762 458
25	K8	3.			Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 116	0	0	5 116
26	K6- K8	II.			Felhalmozási kiadások	3 113 937	0	14 156	3 128 093
27	K1- K8	E			Költségvetési kiadások összesen:	4 327 479	57 230	320 942	4 705 651
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	13 726	0	0	13 726
31	K9	4.			Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
32	K9	III.			Működési célú finanszírozási kiadások	13 726	0	0	13 726
33	K9	1.			Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	41 549	0	0	41 549
34	K9	2.			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
35	K9	3.			Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K9	4.			Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37	K9	IV.			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	41 549	0	0	41 549

**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
38	K9	V.	Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások			55 275	0	0	55 275
39	K9	F	Finanszírozási kiadások összesen:			55 275	0	0	55 275
40		G	KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)			4 382 754	57 230	320 942	4 760 926
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1			Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege (D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG			-1 088 314	0	0	-1 088 314
2			Működési költségvetés egyenlege			-86 056	0	14 156	-71 900
3			Felhalmozási költségvetés egyenlege			-1 002 258	0	-14 156	-1 016 414
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE									
1			Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G)			0	0	0	0
2			Költségvetési többlet (D-G)			0	0	0	0

Kimutatás
Kisújszállás Város Önkormányzata 2024. évi központi támogatásának összegéről

	A	B	C	D	E	
1	Jogcím	Jogcím megnevezése	mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Támogatás (Ft)
2	1	2	3	4	5	6
3	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
4	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	26,78	6 000 000	160 680 000
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	33 989 700
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	42 256 533
9	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Ft	10 560	2 800	29 568 000
10	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		125	2 550	318 750
11	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:				290 021 783
12	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK EGYÉB TÁMOGATÁSA					
13	1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Ft	0	0	0
14	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
15	1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés-bérttámogatás	fő	4,99	2 961 000	14 775 390
16	1.4.2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	Ft	0	0	14 224 921
17	1.4.3	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	étkezési adag	2 213	342	756 846
18	1.4.	Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:		0	0	29 757 157
19	V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
20	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Ft	10 560	2 213	23 369 280
21	V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
22	42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás				-67 485 992
23	MINDÖSSZESEN:					275 662 228

Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai
2024. év

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	31 602	0	0	31 602
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 543	0	0	3 543
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	35 145	0	0	35 145
6	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
8	7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
9	8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)	0	0	0	0
10	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)	35 145	0	0	35 145
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú		0	0	0
12	11.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
13	12.	Önkormányzati támogatás	96 174	0	0	96 174
14	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	131 319	0	0	131 319
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	57 139	0	0	57 139
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 622	0	0	7 622
4	3.	Dologi kiadások	59 721	0	0	59 721
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	4 500	0	0	4 500
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	128 982	0	0	128 982
8	7.	Beruházások	2 337	0	0	2 337
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	2 337	0	0	2 337
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	131 319	0	0	131 319
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	23 369	0	0	23 369
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	72 805	0	0	72 805
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
2024. 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	17 922	23 964
3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	5 836	5 836
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	6 042	0	23 758	29 800
7	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
8	7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
9	8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
10	9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)	0	0	0	0
11	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	6 042	0	23 758	29 800
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	297 184	315 599
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	24 457	0	320 942	345 399
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	228 451	228 451
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	31 004	31 004
4	3.	Dologi kiadások	24 457	0	47 331	71 788
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	24 457	0	306 786	331 243
8	7.	Beruházások	0	0	9 156	9 156
9	8.	Felújítások	0	0	5 000	5 000
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	14 156	14 156
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	24 457	0	320 942	345 399
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 415	0	160 680	179 095
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	136 504	136 504
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

4. cím
Kisújszállás Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai
2024. év

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	115 227	12 280	0	127 507
3	2.	Közhatalmi bevételek	456 866	40 630	136 504	634 000
4	3.	Állami hozzájárulások	182 468	0	160 680	343 148
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	331 738	4 320	0	336 058
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	1 086 299	57 230	297 184	1 440 713
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	2 111 679	0	0	2 111 679
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	2 111 679	0	0	2 111 679
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	3 197 978	57 230	297 184	3 552 392
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	47 682	0	0	47 682
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	895 907	0	0	895 907
16	15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	943 589	0	0	943 589
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	200 000	0	0	200 000
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	200 000	0	0	200 000
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	4 341 567	57 230	297 184	4 695 981
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	196 845	18 664	0	215 509
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 248	2 486	0	21 734
4	3.	Dologi kiadások	641 195	27 679	0	668 874
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	177 575	8 401	0	185 976
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 240	0	0	25 240
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	1 060 103	57 230	0	1 117 333
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	1 349 026	0	0	1 349 026
9	8.	Felújítások	1 757 458	0	0	1 757 458
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 116	0	0	5 116
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	3 111 600	0	0	3 111 600
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	4 171 703	57 230	0	4 228 933
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	114 589	0	297 184	411 773
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	13 726	0	0	13 726
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	41 549	0	0	41 549
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	169 864	0	297 184	467 048
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)	4 341 567	57 230	297 184	4 695 981
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(január 1.)	7,00	0,00	0,00	7,00
19	18.	Egészségügyi jogviszonyban foglalkoztatottak (fő)	3,00	0,00	0,00	3,00
20	19.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	128,00	0,00	0,00	128,00

	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	Köztetetés	10	1 680
6	5	Helyi közlekedés támogatása	50	360
7	6	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	644	25 240

6. cím
1.-2.-3. alcím
Tartalékok

1. alcím Általános tartalék

	A	B	C
1	szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat
2	1.	Évközi többletfeladatok, jogszabályváltozások miatti költségek fedezetére	5 000
3		Általános tartalék összesen	5 000

2. alcím Működési céltartalék

	A	B	C
1	szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat
3	1.	Karbantartási kiadásokra saját erő	15 000
4		Működési céltartalék összesen:	15 000

3. alcím Felhalmozási céltartalék

	A	B	C
1	szám	M E G N E V E Z É S	2024. évi előirányzat
2	1.		0
3		Felhalmozási céltartalék összesen:	0

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

	A	B	C	D	E	F	G
1			fedezetek				
2	Megnevezése	2024. évi előirányzat	átvett összeg	Viziközmű használati díj	komm. adó	egyéb saját erő/maradvány	összesen
3	Fejlesztési hitel törlesztés	41 549	0	0	0	41 549	41 549
4	Hiteltörlesztés mindösszesen:	41 549	0	0	0	41 549	41 549
5	Fejlesztési hitelek kamataira	41 883	0	0	0	41 883	41 883
6	Hitelkamatok mindösszesen:	41 883	0	0	0	41 883	41 883
7	Hiteltörlesztésre és kamatra mindösszesen:	83 432	0	0	0	83 432	83 432

önkormányzati rendelethez

8. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok

	A	B	C	D	E	G	H	I	J
1	szám	Megnevezés	F e d e z e t						
2			2024. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat/állami támogatás	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési célhitel/részletre vásárlás	Maradvány
3	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatonként								
4	1.1	Könyv beszerzés	2 337	0	0	2 337	0	0	0
5	Összesen:		2 337	0	0	2 337	0	0	0
6	2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként								
7	2.1	Számítástechnikai eszközök, vírusirtó program	4 156	0	0	4 156	0	0	0
	2.2	Városháza csapadékvíz elvezetésének kiépítése	5 000			5 000			
8	Összesen:		9 156	0	0	9 156	0	0	0
9	3. Kisújszállás Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként								
10	3.1	TOP-Plusz induló beruházások előkészítési költségei	10 000	0	0	10 000	0	0	0
11	3.2	TOP-Plusz-1.2.1-21 Élhető települések fejlesztési program	419 250	0	0	0	0	0	419 250
12	3.3	TOP-Plusz-3.1.2-21 Hátrány-kompensációs programok megvalósítása Kisújszálláson	2 090	0	0	0	0	0	2 090
13	3.4	TOP-Plusz-3.3.2-21 Nappali ellátást biztosító épület komplex felújítása	111 339	0	0	20 000	0	0	91 339
14	3.5	TOP-Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztések program	99 941	0	0	0	0	0	99 941
15	3.6	TOP-Plusz-2.1.1-22 Védőnői szolgálat kialakítása a Kálvin u. 9.sz. alatti épületben	47 757	0	0	0	0	0	47 757
16	3.7	Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése, cseréje	1 500	0	0	1 500	0	0	0
17	3.8	Közvilágítás fejlesztése	1 270	0	0	1 270	0	0	0
18	3.9	Emléktábla készítése	1 500	0	0	1 500	0	0	0
19	3.10	Erzsébet királyné ligetben ivókút létesítése	200	0	0	200	0	0	0
20	3.11	Szabadság utcai buszmegálló lefedése	1 500	0	0	1 500	0	0	0
21	3.12	Csegei gödörnél nyilvános wc kialakítása	10 000	0	0	10 000	0	0	0
22	3.13	Önkormányzati gépjármű beszerzése	10 000	0	0	10 000	0	0	0
23	3.14	TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)	113 179	0	113 179	0	0	0	0
24	3.15	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	232 500	0	232 500	0	0	0	0
25	3.16	Kumánia Gyógyfürdő Kft energetikai fejlesztése	287 000	0	287 000	0	0	0	0
26	Összesen:		1 349 026	0	632 679	55 970	0	0	660 377
27	MINDÖSSZESEN:		1 360 519	0	632 679	67 463	0	0	660 377

önkormányzati rendelethez

8. cím
Felhalmozási kiadások
2. alcím
Felújítási feladatok célonként

	A	B	C	D	E	G	H		I
1	szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési hitel	Maradvány
2									
3	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felújítási előirányzatai célonként								
4	1.1		0	0	0	0	0	0	0
5	Összesen:		0	0	0	0	0	0	0
6	2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként								
7	2.1	Rendezvényterem felújítása	5 000	0	0		0	0	0
8	Összesen:		5 000	0	0	0	0	0	0
9	3. Kisújszállás Város Önkormányzata felújítási célonként								
10	3.1	Belterületi utak fejlesztése	35 000	0	0	35 000	0	0	0
11	3.2	TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	104 848	0	0	10 000	0	0	94 848
12	3.3	Ivóvíz és szennyvízfejlesztési költségek	66 026	0	0	0	0	0	66 026
13	3.4	Új hulladéklerakó rekultivációja	465 000	0	465 000	0	0	0	0
14	3.5	ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	744 000	0	744 000	0	0	0	0
15	3.6	KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat	317 584	0	245 000	0	0	0	72 584
16	3.7	Zártkertes pályázatok	25 000	0	25 000	0	0	0	0
17	Összesen:		1 757 458	0	1 479 000	45 000	0	0	233 458
18	MINDÖSSZESEN:		1 762 458	0	1 479 000	45 000	0	0	233 458

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	szám	Megnevezés		F e d e z e t					
2			2024. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját forrás	ÁFA vissza-térülés	Pénz-maradvány
3	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási kiadásai								
4	1.1		0	0	0	0	0	0	0
5	Összesen:		0	0	0		0	0	0
6	2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai								
7	2.1		0	0	0	0	0	0	0
8	Összesen:		0	0	0		0	0	0
9	3. Kisújszállás Város Önkormányzata egyéb felhalmozási kiadásai								
10	3.1	Ifjú házások támogatása	3 000	0	0	0	3 000	0	0
11	3.2	Eszközbeszerzés a kisújszállási bölcödébe TOP_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00011 saját erő átutalása	2 116	0	0	0	0	0	2116
12	Összesen:		5 116	0	0	0	3 000	0	2 116
13	MINDÖSSZESEN:		5 116	0	0	0	3 000	0	2 116

9. cím

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Szám	Megnevezés	Működési bevételek		Felhalmozási bevételek (áfa visszatérítés hitelfelvétel)	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
2			Támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pe.		Támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pe.	Működési célú	Felhalmozási célú									
3		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
4	1.	TOP-Plusz-1.2.1-21 Élhető települések fejlesztési program	0	0	0	0	0	16 629	419 250	435 879	0	0	16 629	0	0	16 629	419 250	435 879
5	2.	TOP-Plusz-3.1.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ESZA)	0	0	0	0	0	17 913	2 090	20 003	0	0	6 821	0	0	17 913	2 090	20 003
6	3.	TOP-Plusz-3.3.2-21 Nappali ellátást biztosító épület komplex felújítása	0	0	0	0	0	5 233	91 339	96 572	0	0	5 233	0	0	5 233	111 339	116 572
7	4.	TOP-Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztések program	0	0	0	0	0	6 551	99 941	106 492	0	0	6 551	0	0	6 551	99 941	106 492
8	5.	TOP-Plusz-2.1.1-22 Védőnői szolgálat kialakítása a Kálvin u. 9.sz. alatti épületben	0	0	0	0	0	954	47 757	48 711	0	0	954	0	0	954	47 757	48 711
9	6.	TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)	6 821	0	0	113 179	0	0	0	120 000	0	0	6 821	0	0	6 821	113 179	120 000
10	7.	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	17 500	0	0	232 500	0	0	0	250 000	0	0	17 500	0	0	17 500	232 500	250 000

1	Száma	Megnevezés	Működési bevételek		Felhalmozási bevételek (áfa visszatérítés hitelfelvétel)	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.		Támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pe.	Működési célú	Felhalmozási célú									
11	8.	TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	403	94 848	95 251	0	0	403	0	0	403	104 848	105 251
12	9.	ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	56 000	0	0	744 000	0	0	0	800 000	0	0	56 000	0	0	56 000	744 000	800 000
13	10.	Új hulladéklerakó rekultivációja	35 000	0	0	465 000	0	0	0	500 000	0	0	35 000	0	0	35 000	465 000	500 000
14	11.	KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat	24 500	0	0	245 000	0	0	0	269 500	0	0	24 500	0	0	24 500	317 584	342 084
15	11.	ÖSSZESEN:	139 821	0	0	1 799 679	0	47 683	755 225	2 742 408	0	0	176 411	0	0	187 503	2 657 488	2 844 991

önkormányzati rendelethez

Intézményekben foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Intézmény megnevezése	2024. január elsejétől engedélyezett álláshely			Létszámváltozás		2024. január elsejétől engedélyezett álláshely			Megjegyzés
2		szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	szakmai	intézmény üzemeltetési	szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	
3		fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	
4	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	9,000	3,500	12,500	0,000	0,000	9,000	3,500	12,500	
5	Intézmény összesen	9,000	3,500	12,500	0,000	0,000	9,000	3,500	12,500	

Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	2024. január elsejétől engedélyezett álláshely			Összesen	Álláshely változás		2024. február elsejétől engedélyezett álláshely		Megjegyzés
2		Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata			Polgármester i Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	
3	Polgármester	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
4	Alpolgármester	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
5	Köztisztviselő	36,00	0,00	36,00	1,00	0,00	37,00	0,00	37,00	
6	Egészségügyi szolgálati jogviszony	4,00	3,00	7,00	0,00	0,00	4,00	3,00	7,00	
7	MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	5,50	5,00	10,50	0,00	0,00	5,50	5,00	10,50	
8	Összesen:	45,50	10,00	55,50	1,00	0,00	46,50	10,00	56,50	

		Létszám- keret 2024. január 1.	Létszám- keret 2024. február 1.
1			
2	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	12,500	12,500
3	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	41,50	42,50
4	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal egészségügyi szolgálati jogviszony	4,00	4,00
	Kisújszállás Város Önkormányzata egészségügyi szolgálati jogviszony	3,00	3,00
5	Kisújszállás Város Önkormányzata	7,00	7,00
6	ÖSSZESEN:	68,00	69,00

14. melléklet
a 2/2024. (I. 30.) önkormányzati
rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Intézmény megnevezése	2024. január 1. engedélyezett létszám	Létszám változás 2024. 03.01	Változás utáni létszám	2024. március 1. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2024. 05.31.	Változás utáni létszám	2024. április 30. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2024. 10.30.	Változás utáni létszám	2024. október 30. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2024. 12.30.	Változás utáni létszám
2			köz- foglalkoztatás			köz- foglalkoztatás			köz- foglalkoztatás			köz- foglalkoztatás	
3		összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen
4	Közfoglalkoztatottak	70,00	77,00	147,00	147,00	-10,00	137,00	137,00	0,00	137,00	137,00	-137,00	0,00
5	Kisújszállás Város Önkormányzata és intézményei	70,00	77,00	147,00	147,00	-10,00	137,00	137,00	0,00	137,00	137,00	-137,00	0,00

Éves engedélyezett átlagléttség	128 fő
--	---------------

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség kimutatása

	A	B	C	D	E	F	I	J
1	Sorszám	Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot			2028-2033. évek összesen	MIND- ÖSSZESEN
2				2025.	2026.	2027.		
3	1.	Helyi adóból és települési adóból származó bevételek	631 000	600 000	600 000	600 000	3 600 000	7 231 000
4	2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	60 828	30 000	30 000	30 000	180 000	390 828
5	3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0	0
6	4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0	0
7	5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000	1 100	1 100	1 100	6 600	14 100
8	6.	Kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				0	0
9	7.	Saját bevételek (01+...+06)	693 828	631 100	631 100	631 100	3 786 600	7 635 928
10	8.	Saját bevételek (07.sor) 50 %-a	346 914	315 550	315 550	315 550	1 893 300	3 817 964
11	9.	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (10+...+16)	83 431	78 836	74 240	69 644	175 677	607 333
12	10.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	83 431	78 836	74 240	69 644	175 677	607 333
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	17.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév 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)	83 431	78 836	74 240	69 644	175 677	607 333
28	26.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	263 483	236 714	241 310	245 906	1 717 623	3 210 631

Az Önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti új adósságot keletkeztető ügyletet 2024. évben nem tervez.

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			