

**Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi zárszámadásról**

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feladatkörében eljárva Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 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, Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 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, Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 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. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kisújszállás Város Önkormányzatára, és az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. A 2023. évi költségvetés teljesítése

2. § Az önkormányzat a 2023. évi költségvetés végrehajtását

- a) 2 828 040 000 Ft bevételi főösszeggel;
- b) 1 795 138 000 Ft kiadási főösszeggel;
- c) 1 965 738 000 Ft költségvetési bevétellel;
- d) 1 538 652 000 Ft költségvetési kiadással;
- e) 14 569 000 Ft finanszírozási bevétellel;
- f) 256 486 000 Ft finanszírozási kiadással;
- g) 847 733 000 Ft maradvány felhasználással jóváhagyja.

3. § (1) Az önkormányzati összevont nettósított bevételek és kiadások 2023. évi előirányzatát és teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Kisújszállás Város Önkormányzata 2023. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 2. melléklet tartalmazza.

4. § A Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 3. melléklet tartalmazza, az intézmény bevételi teljesítési főösszege 120 124 000 Ft, a kiadási teljesítési főösszege 119 261 000 Ft.

5. § A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 4. melléklet tartalmazza, melynek bevételi teljesítési főösszege 322 035 000 Ft, a kiadási teljesítési főösszege 313 151 000 Ft.

6. § A Kisújszállás Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak a teljesítését az 5. melléklet tartalmazza, melynek bevételi teljesítési főösszege 2 730 807 000 Ft, a kiadási teljesítési főösszege 1 707 652 000 Ft.

7. § (1) A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal és a Kisújszállás Város Önkormányzata által folyósított ellátások előirányzatát és teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A Tartalékokat általános tartalék, működési és felhalmozási céltartalék szerinti bontásban a 7. melléklet állapítja meg.

(3) A hiteltörlesztés, kötvénybeváltás kiadásait, működési, felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a kamatokat felhalmozási és működési bontásban a 8. melléklet mutatja be.

8. § (1) A felhalmozási kiadások előirányzatát és teljesítését a 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet tartalmazza.

(2) A beruházási feladatok teljesítési főösszege 76 592 000 Ft, a felújítási feladatok célonkénti teljesítésének főösszege 152 374 000 Ft, az egyéb felhalmozási kiadások teljesítésének főösszege 6 247 000 Ft.

9. § (1) A Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár, a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal és a Kisújszállás Város Önkormányzata maradványának kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

(2) A részletező kimutatást a 16. melléklethez működési és felhalmozási célú maradványról a 17. melléklet tartalmazza.

(3) A Kisújszállás Város Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a maradványukat a 2023. évi működésük során a gazdálkodásra vonatkozó szabályok szerint használhatják fel a következők szerint:

a) a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár 863 000 Ft maradványát működési célra,

b) a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal 8 884 000 Ft maradványát működési célra,

c) Kisújszállás Város Önkormányzata 1 023 155 000 Ft maradványából 127 248 000 Ft-ot működési célra, 895 907 000 Ft-ot felhalmozási célra használhat fel.

10. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése alapján a rendelet - az előzőekben meghatározott mellékleteken kívül - a következő mérlegeket és kimutatásokat és tájékoztató táblázatokat tartalmazza:

a) Európai Unió támogatással 2023. évben megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. melléklet;

b) a létszámkeretet és az átlagos statisztikai állományi létszám alakulását a 13. melléklet;

c) a mérleget a 14. melléklet;

d) a vagyonskimutatást a 18. melléklet;

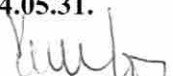
e) az eredmény-kimutatást a 19. melléklet;


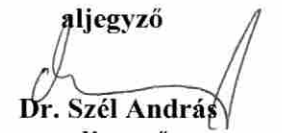
f) a kincstár az Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 68/B. § szerinti ellenőrzést a helyi önkormányzatnál 2023. évre vonatkozóan nem végzett, ezért az éves költségvetési beszámolóval kapcsolatosan kincstári jelentés nem készült.

3. Záró rendelkezések

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

**A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2024.05.31.**


**Kecze István
polgármester**


**Dr. Szél András
aljegyző**

**Dr. Szél András
aljegyző**

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2023.12.31.**

1	Rovatnr	A	B	C	D Megnevezés	E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S		T	
						Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN																			
						2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %- a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %- a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Teljesítés 2023.12.31..	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Teljesítés 2023.12.31..	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Teljesítés 2023.12.31..	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Teljesítés 2023.12.31..	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Teljesítés 2023.12.31..	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Teljesítés 2023.12.31..	Teljesítés %-a
33	B1			3.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
34	B1			3.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
35	B1			3.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
36	B1		3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	760 873	540 481	531 930	98,42%	0	0	0	0,00%	155 188	155 188	154 807	99,75%	916 061	695 669	686 737	98,72%																
37	B6			4.1.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	138	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	138	0,00%				
38	B6			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
39	B6			4.1.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	6 825	7 399	108,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	6 825	7 399	108,41%								
40	B6			4.1	Egyéb működési célú pénzeszközátvétel államh. kívülről	0	6 825	7 537	110,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	6 825	7 537	110,43%								
41	B6			4.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
42	B6			4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		43 100	43 100	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	43 100	43 100	100,00%								
43	B6			4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
44	B6		4.		Működési célú pénzeszköz átétel	0	49 925	50 637	101,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	49 925	50 637	101,43%								
45	I.				Működési bevételek	1 215 286	1 100 881	1 275 860	115,89%	50 477	51 055	20 060	39,29%	300 610	309 585	317 307	102,49%	1 566 373	1 461 521	1 613 227	110,38%																
46	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
47	B5			1.1.2.	Ingatlanok értékesítése	0	2 843	2 722	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	2 843	2 722	0,00%								
48	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	697	697	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	697	697	0,00%								
49	B5			1.1.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
50	B5			1.1.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
51	B5		1.1		Tárgyi eszközök, immateriális javak	0	3 540	3 419	96,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	3 540	3 419	96,58%								
52	B5		I.		Felhalmozási bevételek	0	3 540	3 419	96,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	3 540	3 419	96,58%								
53	B2			2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
54	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
55	B2			2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
56	B2			2.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
57	B2			2.2.2.	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				

Kimutatás
Kisújszállás Város Önkormányzata 2023. évi központi támogatásának összegéről

	A	B	C	D	E	F	G	
1	Jogcím	Jogcím megnevezése	mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Támogatás (Ft)	Eltérés	Önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (Ft)
2	1	2	3	4	5	6	7	8=(7-6)
3	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA							
4	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	26,96	5 537 000	149 277 520	0	149 277 520
5	1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha	26 000	888,8	23 108 800	0	23 108 800
6	1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	Ft	0	0	33 660 900	0	33 660 900
7	1.1.1.4	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Ft	0	0	100 000	0	100 000
8	1.1.1.5	Közutak fenntartásának támogatása	Ft	0	0	41 713 900	0	41 713 900
9	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Ft	10 685	2 800	29 918 000	0	29 918 000
10	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		125	2 550	318 750	0	318 750
11	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:				278 097 870	0	278 097 870
12	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK EGYÉB TÁMOGATÁSA							
13	1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Ft	0	0	24 928 750	0	24 928 750
14	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
15	1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés-bértamogatás	fő	5,00	2 700 300	13 501 500	-2 484 276	11 017 224
16	1.4.2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	Ft	0	0	13 658 715	0	13 658 715
17	1.4.3	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	étkezési adag	2 331	399	930 069	49 476	979 545
18	1.4.	Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:		0	0	28 090 284	-2 434 800	25 655 484
19	V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
20	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Ft	10 685	2 213	23 645 905	0	23 645 905
21	V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
22	42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás				-35 112 198	0	-35 112 198
23	MINDÖSSZESEN:							
						319 650 611	-2 434 800	317 215 811

BEVÉTELEK																						
I	A	B	C	D	E	F	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
							2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a
2	1.	Működési bevételek	28 803	35 003	37 324	106,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	28 803	35 003	37 324	106,63%				
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	247	2 849	2 691	94,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	247	2 849	2 691	94,45%				
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel			138	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	138	0,00%				
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	29 050	37 852	40 153	106,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	29 050	37 852	40 153	106,08%				
6	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
7	6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
8	7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
9	8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
10	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)	29 050	37 852	40 153	106,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	29 050	37 852	40 153	106,08%				
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	1 764	1 764	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 764	1 764	100,00%				
12	11	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
13	12	Önkormányzati támogatás	97 193	92 384	78 207	84,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	97 193	92 384	78 207	84,65%				
14	13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	126 243	132 000	120 124	91,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	126 243	132 000	120 124	91,00%				
KIADÁSOK																						
I	A	B	C	D	E	F	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
							2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a
2	1.	Személyi juttatások	41 207	49 998	49 436	98,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	41 207	49 998	49 436	98,88%				
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 357	6 768	6 747	99,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 357	6 768	6 747	99,69%				
4	3.	Dologi kiadások	72 814	67 169	55 997	83,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	72 814	67 169	55 997	83,37%				
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	4 500	4 500	4 267	94,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 500	4 500	4 267	94,82%				
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	123 878	128 435	116 447	90,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	123 878	128 435	116 447	90,67%				
8	7.	Beruházások	2 365	3 565	2 814	78,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 365	3 565	2 814	78,93%				
9	8.	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
10	9.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	2 365	3 565	2 814	78,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 365	3 565	2 814	78,93%				
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	126 243	132 000	119 261	90,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	126 243	132 000	119 261	90,35%				
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	23 646	23 646	33 554	141,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	23 646	23 646	33 554	141,90%				
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	73 547	68 738	44 653	64,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	73 547	68 738	44 653	64,96%				
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	12,50	12,50	10,75	86,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	12,50	12,50	10,75	86,00%				
16	15	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	1,00	1,00	1,00	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1,00	1,00	1,00	0,00%				

BEVÉTELEK																																																																		
1	A Szám	B Megnevezés	C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				O				P				Q				R				S			
			Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN																																																			
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	ÖSSZESEN	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a																															
2	1.	Intézményi működési bevételek	6 042	6 042	0	0,00%	0	0	0	0,00%	19 154	28 417	45 059	158,56%	25 196	34 459	45 059	130,76%																																																
3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 910	5 910	5 529	93,55%	5 910	5 910	5 529	93,55%																																																
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	6 042	6 042	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 064	34 327	50 588	147,37%	31 106	40 369	50 588	125,31%																																																
7	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
8	7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
9	8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
10	9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
11	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	6 042	6 042	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 064	34 327	50 588	147,37%	31 106	40 369	50 588	125,31%																																																
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	4 728	4 728	100,00%	0	4 728	4 728	100,00%																																																
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
14	13.	Önkormányzati támogatás	18 415	18 415	0	0,00%	0	0	0	0,00%	275 546	275 258	266 719	96,90%	293 961	293 673	266 719	90,82%																																																
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	24 457	24 457	0	0,00%	0	0	0	0,00%	300 610	314 313	322 035	102,46%	325 067	338 770	322 035	95,06%																																																

KIADÁSOK																																																																		
1	A Szám	B Megnevezés	C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				O				P				Q				R				S			
			Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN																																																			
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	ÖSSZESEN	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a																															
2	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	203 197	220 274	216 884	98,46%	203 197	220 274	216 884	98,46%																																																
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	27 326	32 046	31 587	98,57%	27 326	32 046	31 587	98,57%																																																
4	3.	Dologi kiadások	24 457	24 457	23 700	96,90%	0	0	0	0,00%	70 087	59 498	38 550	64,79%	94 544	83 955	62 250	74,15%																																																
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 095	1 093	99,82%	0	1 095	1 093	99,82%																																																
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	24 457	24 457	23 700	96,90%	0	0	0	0,00%	300 610	312 913	288 114	92,07%	325 067	337 370	311 814	92,42%																																																
8	7.	Beruházások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 400	1 337	95,50%	0	1 400	1 337	95,50%																																																
9	8.	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
10	9.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 400	1 337	0,00%	0	1 400	1 337	0,00%																																																
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	24 457	24 457	23 700	96,90%	0	0	0	0	300 610	314 313	289 451	92,07%	325 067	338 770	313 151	92,44%																																																
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 415	18 415	23 700	128,70%	0	0	0	0,00%	149 278	149 278	149 278	100,00%	167 693	167 693	172 978	103,15%																																																
14	13.	Értékes az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	-23 700	0,00%	0	0	0	0,00%	126 268	125 980	117 441	93,22%	126 268	125 980	93 741	74,41%																																																
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	0	0,00%	41,50	41,50	38,50	92,77%	41,50	41,50	38,50	92,77%																																																
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0	0,00%																																																

A Kisújszállás Város önkormányzata által folyósított ellátások előirányzata és teljesítése

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kisújszállás Város Önkormányzata							
2	Szám	Megnevezés	Ellátottak tervezett száma (fő)	Ellátottak tényleges száma (fő)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. 12.31.	Teljesítés %-a
3	1	Egyszeri, rendkívüli segély	274	855	5 760	9 730	9 730	100,00%
4	2	Méltányossági közgyógyellátás továbbfolyósítása	10	0	840	840	0	0,00%
5	3	Közszolgáltatások díjának támogatása (lakásfenntartási támogatás)	300	193	16 600	12 630	6 797	53,82%
6	4	Köztemetés	10	6	1 680	1 680	707	42,08%
7	5	Helyi közlekedés támogatása	50	0	360	360	0	0,00%
8	6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	644	1 054	25 240	25 240	17 234	68,28%

Tartalékok

1. alcím Általános tartalék

	A	B	C	D
1	szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	1.	Évközi többletfeladatok, jogszabályváltozások miatti költségek fedezetére	5 000	5 000
3		Általános tartalék összesen:	5 000	5 000

2. alcím Működési céltartalék

	A	B	C	D
1	szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	1.	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár érdekeltségénélő pályázat saját erő biztosítás	2500	2 500
3	2.	Karbantartási kiadásokra saját erő	8 769	8 769
4		Működési céltartalék összesen:	11 269	11 269

3. alcím Felhalmozási céltartalék

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

**A hiteltörlesztés, és kötvénybevéltás kiadásai, működési, felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a kamatok bemutatása felhalmozási és működési bontásban
2023.12.31.**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %- a	F e d e z e t					
2						Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Maradvány
3	Fejlesztési hitel törlesztés	47 914	47 916	47 916	100,00%	0	0	47 915	0	0	0
4	Működési célú hitel törlesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5	Hiteltörlesztés mindösszesen:	47 914	47 916	47 916	100,00%	0	0	47 915	0	0	0
6	Fejlesztési hitelek kamatai	29 090	33 779	32 990	97,66%	0	0	32 990	0	0	0
7	Működési hitelek kamatai	0		0	0,00%	0	0	0	0	0	0
8	Hitelkamatok mindösszesen:	29 090	33 779	32 990	97,66%	0	0	32 990	0	0	0
9	Hiteltörlesztésre és kamatra mindösszesen:	77 004	81 695	80 906	99,03%	0	0	80 905	0	0	0

1	A	B	C	D	E	F	F e d e z e t					L
							Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Fejlesztési célhitel	
2	Szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a						
3	1.1	Könyvtári könyv vásárlás, kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	2 365	3 565	2 814	78,93%	0	0	2 814	0	0	0
4		Összesen:	2 365	3 565	2 814	78,93%	0	0	2 814	0	0	0
5		2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai feladatonként										
6	2.1	Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	0	1 400	1 337	95,50%	0	0	1 337	0	0	0
7		Összesen:	0	1 400	1 337	95,50%	0	0	1 337	0	0	0
8		3. Kisújszállási Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként										
9	3.1	TOP-Plusz induló beruházások előkészítési költségei	10 000	4 884	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
10	3.2	TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00009 A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson	27 200	7 976	6 415	80,43%	0	0	0	0	0	6 415
11	3.3	TOP-Plusz-1.2.1-21 Élhető települések fejlesztési program	418 500	418 500	9 779	2,34%	0	0	0	0	0	9 779
12	3.4	TOP-Plusz-3.1.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ESZA)	2 090	2 090	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
13	3.5	TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)	93 000	93 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
14	3.6	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	232 500	232 500	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
15	3.7	TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	226 000	176 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
16	3.8	TOP-Plusz-3.3.2-21 Nappali ellátást biztosító épület komplex felújítása	93 992	93 992	1 613	1,72%	0	1 613	0	0	0	0
17	3.9	TOP-Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztések program	92 318	92 318	2 314	2,51%	0	2 314	0	0	0	0
18	3.10	TOP-Plusz-2.1.1-22 Védőnői szolgálat kialakítása a Kálvin u. 9.sz. alatti épületben	46 820	46 820	1 499	3,20%	0	1 499	0	0	0	0
19	3.11	TOP-Plusz-3.3.1-21 Bölcsődei fejlesztések (eszközbeszerzés)	25 000	26 836	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
20	3.12	Kumánia Gyógyfürdő Kft. törzstőke emelés	0	43 100	43 100	100,00%	0	0	43 100	0	0	0
21	3.13	A Kisújszállási sportszámok beruházási előkészítése	0	3 000	3 000	100,00%	0	0	3 000	0	0	0
22	3.14	TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00007 Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson	0	1 778	1 777	99,94%	0	0	0	0	0	1 777
23	3.15	Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	0	3 000	2 944	0,00%	0	0	2 944	0	0	0
24		Összesen:	1 267 420	1 245 794	72 441	5,81%	0	5 426	49 044	0	0	17 971
25		MINDÖSSZESEN:	1 269 785	1 250 759	76 592	6,12%	0	5 426	53 195	0	0	17 971

**Felújítási feladatok célonkénti
előirányzata és teljesítése
2023. 12.31.**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31..	Teljesítés %-a	F e d e z e t					
						Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési célhitel	Maradvány
1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felújítási feladatai célonként											
1.1		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal felújítási feladatai célonként											
2.1		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
3. Kisújszállás Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként											
3.1	Belterületi utak fejlesztése: Új 2023. évi pályázat	61 538	52 254	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
3.2	Vis maior támogatás a Nagykun Klub felújítására	13 485	13 042	13 042	100,00%	0	9 146	3 896	0	0	0
3.3	Vis maior támogatás a Morgó Csárda felújítására	4 453	6 379	6 379	100,00%	0	3 021	3 358	0	0	0
3.4	Vis maior támogatás a Papi Lajos Alkotóház felújítására	9 650	9 119	9 119	100,00%	0	6 169	2 950	0	0	0
3.5	TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	95 642	95 642	4 356	4,55%	0	4 356	0	0	0	0
3.6	Új hulladéklerakó rekultivációja	465 000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
3.7	ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	744 000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
3.8	Ivóvíz és szennyvízfejlesztési költségek	104 224	184 724	119 478	64,68%	0	0	0	0	0	0
3.9	KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat	325 500	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
3.10	Ebrendészeti telep fejlesztése	5 000	5 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
3.11	Zártkertes pályázatok	25 000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	1 853 492	366 160	152 374	41,61%	0	22 692	10 204	0	0	0
	MINDÖSSZESEN:	1 853 492	366 160	152 374	41,61%	0	22 692	10 204	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31..	Teljesítés %-a	F e d e z e t					
						Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Fejlesztési célhitel	Maradvány
1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási kiadásai											
1.1		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai											
2.1	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
3. Kisújszállás Város Önkormányzata egyéb felhalmozási kiadások											
3.1	Ifjú házaspár támogatása	3 000	3 000	2 100	70,00%	0	0	2 100	0	0	0
3.2	Eu-s programokra pe. átadás	0	4 147	4 147	100,00%	0	0	4 147	0	0	0
	Összesen:	3 000	7 147	6 247	87,41%	0	0	6 247	0	0	0
	MINDÖSSZESEN:	3 000	7 147	6 247	87,41%	0	0	6 247	0	0	0

Európai Uniói támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások előirányzata és teljesítése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
1	Szám	Megnevezés	Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	Felhalmozási bevételek		Pénzforgalom nélküli bevételek		Fejlesztési hitel	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások)	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
2			Támogatás-értékű működési bevétel	Működési célú átvett pe.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	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.	18.	19.
4	I. alcím Városi önkormányzat költségvetésében tervezett projektek:																			
5	1.	TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00009 A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kistújszálláson	Eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	27 200	0	0	0	0	0	0	0	0	27 200	27 200
			Módosított ei	0	0	0	0	0	34 624	7 976	0	42 600	0	0	34 624	0	0	34 624	7 976	42 600
			Teljesítés	0	0	0	0	0	33 180	6 415	0	39 595	0	0	33 180	0	0	33 180	6 415	39 595
6	2.	TOP-Plusz-1.2.1-21 Élhető települések fejlesztési program	Eredeti ei.	0	0	0	0	29 869	418 500	0	448 369	0	0	29 869	0	0	0	29 869	418 500	448 369
			Módosított ei	0	0	0	0	29 869	418 500	0	448 369	0	0	29 869	0	0	0	29 869	418 500	448 369
			Teljesítés	0	0	0	0	2 711	9 779	0	12 490	0	0	2 711	0	0	0	2 711	9 779	12 490
7	3.	TOP-Plusz-3.1.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ESZA)	Eredeti ei.	17 913	0	0	2 090	0	0	0	20 003	0	0	17 913	0	0	0	17 913	2 090	20 003
			Módosított ei	17 913	0	0	2 090	0	0	0	20 003	0	0	17 913	0	0	0	17 913	2 090	20 003
			Teljesítés	17 913	0	0	2 090	0	0	0	20 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	4.	TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)	Eredeti ei.	7 000	0	0	93 000	0	0	0	100 000	0	0	7 000	0	0	0	7 000	93 000	100 000
			Módosított ei	7 000	0	0	93 000	0	0	0	100 000	0	0	7 000	0	0	0	7 000	93 000	100 000
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5.	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	Eredeti ei.	17 500	0	0	232 500	0	0	0	250 000	0	0	17 500	0	0	0	17 500	232 500	250 000
			Módosított ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	6.	TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Eredeti ei.	24 000	0	0	176 000	0	0	0	200 000	0	0	24 000	0	0	0	24 000	226 000	250 000
			Módosított ei	24 000	0	0	176 000	0	0	0	200 000	0	0	24 000	0	0	0	24 000	226 000	250 000
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	961	0	0	0	0	961	0	961
11	7.	TOP-Plusz-3.3.2-21 Nappali ellátást biztosító épület komplex felújítása	Eredeti ei.	6 000	0	0	93 992	0	0	0	99 992	0	0	6 000	0	0	0	6 000	93 992	99 992
			Módosított ei	6 000	0	0	93 992	0	0	0	99 992	0	0	6 000	0	0	0	6 000	93 992	99 992
			Teljesítés	6 000	0	0	93 992	0	0	0	99 992	0	0	1 799	0	0	0	1 799	1 613	3 412
			Eredeti ei.	12 441	0	0	92 318	0	0	0	104 759	0	0	12 441	0	0	0	12 441	92 318	104 759

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
2	Szám	Megnevezés	Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	Felhalmozási bevételek		Pénzforgalom nélküli bevételek		Fejlesztési hitel	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások)	KIADÁSOK ÖSSZESEN
3	1.	2.	3.	4.		6.	7.	8.	9.										
12	8.	TOP-Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztések program	Módosított ei	12 441	0	0	92 318	0	0	0	0	0	0	12 441	0	0	12 441	92 318	104 759
			Teljesítés	12 441	0	0	92 318	0	0	0	0	0	0	1 804	0	0	1 804	2 314	4 118
13	9.	TOP-Plusz-2.1.1-22 Védőnői szolgálat kialakítása a Kálvin u. 9.sz. alatti épületben	Eredeti ei.	3 500	0	0	46 820	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	3 500	46 820	50 320
			Módosított ei	3 500	0	0	46 820	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	3 500	46 820	50 320
			Teljesítés	3 500	0	0	46 820	0	0	0	0	0	0	109	0	0	109	1 499	1 608
14	10.	TOP-Plusz-3.3.1-21 Bölcsődei fejlesztések (eszközbeszerzés)	Eredeti ei.	300	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300	25 000	25 300
			Módosított ei	300	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300	25 000	25 300
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	11.	TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	Eredeti ei.	7 000	0	0	95 642	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000	95 642	102 642
			Módosított ei	7 000	0	0	95 642	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000	95 642	102 642
			Teljesítés	7 000	0	0	95 642	0	0	0	0	0	0	3 045	0	0	3 045	4 356	7 401
16	12.	ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	Eredeti ei.	56 000	0	0	744 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	0	56 000	744 000	800 000
			Módosított ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	13.	KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat	Eredeti ei.	24 500	0	0	245 000	0	0	0	0	0	0	24 500	0	0	24 500	325 500	350 000
			Módosított ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	14.	Új hulladéklerakó reaktivációja	Eredeti ei.	35 000	0	0	0	0	465 000	0	0	0	0	35 000	0	0	35 000	465 000	500 000
			Módosított ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	15.	TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00007 Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson	Eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	48 446	1 778	0	0	48 446	0	0	48 446	1 778	50 224
			Módosított ei	0	0	0	0	0	0	48 446	1 778	0	0	48 446	0	0	48 446	1 778	50 224
			Teljesítés	0	0	0	0	0	34 094	1 777	0	0	34 094	0	0	34 094	1 777	35 871	
20	16.	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 9. Karcagi Kistérség	Eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Módosított ei	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 467	0	0	16 467	0	16 467
			Teljesítés	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 467	0	0	16 467	0	16 467
21	12.	ÖSSZESEN:	Eredeti ei.	211 154	0	0	1 846 362	0	494 869	445 700	0	0	0	241 023	0	0	241 023	2 887 562	3 128 585
			Módosított ei	94 154	0	0	624 862	0	112 939	428 254	0	0	0	207 560	0	0	207 560	1 103 116	1 310 676
			Teljesítés	62 854	0	0	330 862	0	69 985	17 971	0	0	0	94 170	0	0	94 170	27 753	121 923

**A létszám-keret és az átlagos statisztikai állományi létszám alakulása
2023. év**

I. Intézményekben foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Intézmény megnevezése	2023. január 1-jei engedélyezett létszámkeret			2023. december 31. engedélyezett létszámkeret			Éves átlagos statisztikai állományi létszám		
2		szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen
3		fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
4	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	9,000	3,500	12,500	9,000	3,500	12,500	8,000	2,750	10,750
5	Intézmények összesen	9,000	3,500	12,500	9,000	3,500	12,500	8,000	2,750	10,750

II- III. A Kisújszállás Város Önkormányzatánál és a Kisújszállási Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának és átlagos statisztikai állományi létszámának alakulását

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	2023. január 1. engedélyezett létszám előirányzat			2023. december 31. engedélyezett létszám előirányzat			Átlagos statisztikai állományi létszám		
2		Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormányzati foglalkoztatás	Összesen	Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormányzati foglalkoztatás	Összesen	Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormányzati foglalkoztatás	Összesen
3	Polgármester	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
4	Alpolgármester	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
5	Köztisztviselő	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	33,00	0,00	33,00
6	Egészségügyi szolgálati jogviszony	4,00	0,00	4,00	4,00	2,00	6,00	1,63	2,00	3,63
7	MT hatálya alá tartozó munkavállaló	5,50	5,00	10,50	5,50	5,00	10,50	5,50	4,50	10,00
8	Összesen:	45,50	7,00	52,50	45,50	7,00	54,50	40,13	8,50	48,63

	A	B	C	D
1	Önkormányzat mindösszesen	Létszám-előirányzat 2023. január 1.	Létszám-előirányzat 2023. december 31.	Átlagos statisztikai állományi létszám
2	Intézmények	12,500	12,500	10,750
3	Kisújszállás Város Önkormányzata	7,00	7,00	6,50
4	Polgármesteri Hivatal	41,50	41,50	38,50
	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal egészségügyi szolgálati jogviszony	4,00	4,00	1,63
	Kisújszállás Város Önkormányzata egészségügyi szolgálati jogviszony	0,00	2,00	2,00
5	Közfoglalkoztatás	81,00	81,00	57,00
6	ÖSSZESEN:	146	148	116,38

	A	B	C	D	E	F
1	sorszám	Megnevezés	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Mindösszesen
2	A/I	Immateriális javak	0	0	1 020	1 020
3	A/II	Tárgyi eszközök	78 845	49 219	11 124 376	11 252 440
4	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	178 568	178 568
5	A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	78 845	49 219	11 303 964	11 432 028
6	B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	282	150 027	150 309
7	C/1	Bankbetétek	0	0	50 000	50 000
8	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	40	82	78	200
9	C/III	Forintszámlák	710	8 245	1 074 777	1 083 732
10	C	PÉNZESZKÖZÖK	750	8 327	1 124 855	1 133 932
11	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	4 194	649	91 618	96 461
12	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	31	0	291 503	291 534
13	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	121	557	22 674	23 352
14	D/	KÖVETELÉSEK	4 346	1 206	405 795	411 347
15	E/I	Előzetesen felszámított áfa elszámolása	1 297	3 012	6 052	10 361
16	E/II	Fizetendő áfa elszámolása	-2 532	-1 928	3 579	-881
17	E/	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-1 235	1 084	9 631	9 480
18	F/2	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	238	0	0	238
19	F	IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	238	0	0	238
20		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	82 944	60 118	12 994 272	13 137 334
21	G/	SAJÁT TŐKE	59 998	33 424	8 602 273	8 695 695
22	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	123	1 383	260	1 766
23	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	6 484	7 997	424 822	439 303
24	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	8	0	79 972	79 980
25	H/	KÖTELEZETTSÉGEK	6 615	9 380	505 054	521 049
26	J/	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	16 331	17 314	3 886 945	3 920 590
27		FORRÁSOK ÖSSZESEN	82 944	60 118	12 994 272	13 137 334

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Mindösszesen
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	40 153	50 588	1 874 997	1 965 738
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	119 261	313 151	1 106 240	1 538 652
4	03 Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-79 108	-262 563	768 757	427 086
5	04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	79 971	271 447	855 810	1 207 228
6	05 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	601 412	601 412
7	06 II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	79 971	271 447	254 398	605 816
8	07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	863	8 884	1 023 155	1 032 902
9	08 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
10	09 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
11	10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	0	0	0	0
12	11 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
13	12 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
14	13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	0	0	0	0
15	14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
16	15 C) Összes maradvány (=A+B)	863	8 884	1 023 155	1 032 902
17	16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	863	8 884	1 023 155	1 032 902
18	17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0	0	0
19	18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0
20	19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

Kimutatás
a Kisújszállási Művelődési Központ, a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal és a Városi Önkormányzat
2023.
évi maradványáról

	A	B	E	F	G	H
1	Intézmény megnevezése	Megállapított maradvány a 4/2013 (I.11.) Korm.rendelet 7/A melléklete szerint	Irányító szerv döntése alapján maradványt módosító tétel (kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány) az áht. 86. § (5) bekezdése alapján	Intézménynél maradó maradvány	2024. évi eredeti költségvetésben tervezett maradvány	2024. évi költségvetést módosító összeg
2	1	2	3	4	5	6
3	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	863	0	863	0	863
4	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	8 884	0	8 884	0	8 884
5	Kisújszállás Város Önkormányzata	1 023 155	0	1 023 155	943 589	79 566
6	Önkormányzat összesen:	1 032 902	0	1 032 902	943 589	89 313

	A	B	C	D	E
1	sorsz.	MEGNEVEZÉS	2023. évi maradvány	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosító ei.
2	1.	Személyi juttatás, szociális hozzájárulási adó, szállítói tartozások	8 884	0	8 884
4		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	8 884	0	8 884
5	1.	Szállítói tartozások és szociális hozzájárulási adó	863	0	863
6		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	863	0	863
7	1.	Pályázatok működési kiadásai	47 682	47 682	0
8	2.	2023. évi központi támogatás visszafizetése	3 362	0	3 362
9	3.	Jótállási biztosítékok, egyéb fizetési kötelezettségek	76 204	0	76 204
10		Kisújszállás Város Önkormányzata	127 248	47 682	79 566
13		MŰKÖDÉSI PÉNZMARADVÁNY	136 995	47 682	89 313

	A	B	C	D	E
1	sorsz.	MEGNEVEZÉS	2023. évi maradvány	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosító ei.
2	1.	2024. évi feljesztésekre önerő biztosítása	895 907	895 907	0
3		Kisújszállás Város Önkormányzata	895 907	895 907	0
4		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY	895 907	895 907	0

Ssz	A Megnevezés	B Bruttó érték	C Nettó érték
1	Eszközök		
2	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	17 339 543	11 432 028
3	I. Immateriális javak	76 720	1 020
4	1. Vagyoni értékű jogok	19 558	1 020
5	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>		
6	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
7	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	1 392	1 020
8	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
9	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	18 166	0
10	2. Szellemi termékek	57 162	0
11	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
12	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
13	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
14	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
15	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	57 162	0
16	3. Immateriális javak értékhelyesbitése	0	0
17	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
18	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
19	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
20	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
21	II. Tárgyi eszközök	17 070 311	11 252 440
22	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 991 956	10 945 266
23	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	4 499 959	2 925 430
24	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
25	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	8 442 965	5 822 222
26	<i>Üzleti vagyon</i>	2 939 063	2 197 614
27	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	109 969	0
28	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	890 561	119 380
29	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	46 358	46 358
30	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
31	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	83 664	48 780
32	<i>Üzleti vagyon</i>	43 144	24 242
33	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	717 395	0
34	3. Tenyészállatok	0	0
35	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
36	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
37	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
38	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
39	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	0	0
40	4. Beruházások, felújítások	187 794	187 794
41	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	187 794	187 794
42	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
43	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
44	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
45	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	0	0
46	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	0	0
47	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
48	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
49	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
50	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
51	III. Befektetett pénzügyi eszközök	192 512	178 568
52	1. Tartós részesedések	192 512	178 568
53	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	147 092	147 092
54	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
55	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
56	<i>Üzleti vagyon</i>	45 420	31 476
57	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
58	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
59	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
60	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
61	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
62	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	0	0
63	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
64	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
65	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0

Ssz	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
66	Üzleti vagyon	0	0
67	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
68	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
69	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
70	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
71	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
72	Üzleti vagyon	0	0
73	"0"-ra leírt vagyon	0	0
74	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbitése	0	0
75	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
76	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
77	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
78	Üzleti vagyon	0	0
79	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		150 309
80	I. Készletek		304
81	1. Vásárolt készletek		304
82	2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		0
83	3. Egyéb készletek		0
84	4. Beféjezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		0
85	5. Növendék-, hízó és egyéb állatok		0
86	II. Értékpapírok		150 005
87	1. Nem tartós részesedések		0
88	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		150 005
89	C)Pénzeszközök		1 133 932
90	I. Lekötött bankbetétek		50 000
91	1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek		50 000
92	2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek		0
93	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		200
94	1. Forintpénztár		200
95	2. Valutapénztár		0
96	3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök		0
97	III. Forintszámlák		1 083 732
98	1. Kincstáron kívüli forintszámlák		293 630
99	2. Kincstárban vezetett forintszámlák		790 102
100	IV. Devizaszámlák		0
101	1. Kincstáron kívüli devizaszámlák		0
102	2. Kincstárban vezetett devizaszámlák		0
103	D) Követelések		411 347
104	I. Költségvetési évben esedékes követelések		96 461
105	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		291 534
106	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		23 352
107	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		9 480
108	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása		0
109	II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		0
110	F) Aktív időbeli elhatárolások		238
111	1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		0
112	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		238
113	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	17 339 543	13 137 334
1	Nemzeti vagyon induláskori értéke		12 000 842
2	Nemzeti vagyon változásai		68 706
3	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		495 669
4	Felhalmozott eredmény		-4 047 632
5	Mérleg szerinti eredmény		178 110
6	G) SAJÁT TŐKE		8 695 695
7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		1 766
8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		439 303
9	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		79 980
10	H)KÖTELEZETTSÉGEK		521 049
11	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		3 920 590
12	FORRÁSOK ÖSSZESEN		13 137 334
114	Tájékoztató adatok:		
115	Használatban lévő kisértékű immateriális javak állománya	814	0
116	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök állománya	80 243	0
117	Használatban lévő kisértékű készletek állománya	312 034	312 034
118	Kulturális javak és régészeti leletek állománya	61 801	61 801
119	Függő követelések	0	0
120	Függő kötelezettségek	0	0
121	Biztos (jövőbeni) követelések	0	0

Ssz	A Megnevezés	B Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	C Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	D Kisújszállás Város Önkormányzata	E Mindösszesen
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	811 089	811 089
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	33 239	31 672	33 000	97 911
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	30 000	30 000
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	33 239	31 672	874 089	939 000
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	78 207	266 719	485 108	830 034
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 830	5 528	211 070	219 428
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	221 722	221 722
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 945	8	27 627	30 580
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	83 982	272 255	945 527	1 301 764
13	10 Anyagköltség	2 301	3 825	10 056	16 182
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 828	45 382	343 249	432 459
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	4 594	3 351	0	7 945
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	5 432	5 432
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	50 723	52 558	358 737	462 018
18	14 Bérköltség	44 735	193 912	111 795	350 442
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 057	17 737	62 923	85 717
20	16 Bérjárulékok	6 423	29 020	16 459	51 902
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	56 215	240 669	191 177	488 061
22	VI Értécsökkenési leírás	4 475	1 097	350 694	356 266
23	VII Egyéb ráfordítások	11 556	7 103	666 243	684 902
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V- VI-VII)	-5 748	2 500	252 765	249 517
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	0	0	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	71 407	71 407
30	20 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0
31	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	71 407	71 407
32	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-71 407	-71 407
33	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-5 748	2 500	181 358	178 110
34	21 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0
35	22 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0
36	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=21+22)	0	0	0	0
37	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0
38	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	0	0	0	0
39	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-5 748	2 500	181 358	178 110