



**Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Humán Erőforrás Bizottsága Elnökétől**

☒ 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.
☎: 59/520-222 Fax: 59/321-139
e-mail: kisujph@kisujszallas.hu
honlap: www.kisujszallas.hu

6/2024.

MEGHÍVÓ

**Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Humán Erőforrás Bizottsága ülését**

2024. június 24-én hétfőn 15⁰⁰ órára,

**a Városháza Gaál Kálmán termébe
(5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. szám, emelet 31.)**

összehívom,

melyre tisztelettel meghívom.

A nyilvános ülés javasolt napirendje:

1. Előterjesztés a 2024. évi költségvetési rendelet módosítására

Előterjesztő: Kecze István polgármester

Hivatali felelős: Bögös Katalin pénzügyi osztályvezető

A zárt ülés javasolt napirendje:

2. Előterjesztés önkormányzati kitüntetések Szent István ünnepe alkalmából történő adományozására

Előterjesztő: Kecze István polgármester


Hivatali felelős: Oláh Veronika titkársági ügyintéző

A bizottság üléseire állandó meghívottak:

- Kecze István polgármester
- Tatár Zoltán alpolgármester
- Dr. Kovács Tibor alpolgármester
- az önkormányzat jegyzője
- az önkormányzat aljegyzője
- a Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
- Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár

Kisújszállás, 2024. június 18.




**Tuka Antal
bizottsági elnök**



Kisújszállás Város Polgármestere

☒ 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.
☎ : 59/520-240 Fax: 59/321-139
e-mail: polgarmester@kisujszallas.hu
honlap: www.kisujszallas.hu

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. június 27-ei ülésének 4. napirendi pontjához

Előterjesztés a 2024. évi költségvetési rendelet módosítására

Véleményezi: valamennyi önkormányzati bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét.

Általános indoklás

1. A 2024. évi költségvetési rendelet módosítása az alábbi jogcímenek szükségessé vált:

- Kiegészítő támogatások folyósítása

Több jogcímen kapott önkormányzatunk kiegészítő támogatást, a támogatások előirányzatát Magyar Államkincstár részére készülő havi pénzforgalmi jelentésekben szerepeltetni kell.

- 2023. évi maradvány

A zárszámadási rendeletben a 2023. évi maradványok elfogadásra kerültek, amelyekkel a rendeletünket szintén módosítani szükséges.

- Nyári diákmunka

Az idén is lesz lehetőség diákok foglalkoztatására, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 11 fő diák foglalkoztatását engedélyezte három hét időtartamra, melyre 1 500 ezer Ft támogatást biztosít.

- Karbantartási keret átcsoportosítása

A Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár karbantartási kerete a működési céltartalékban került jóváhagyásra. Az előirányzatot átcsoportosítottuk az intézmény költségvetésébe, hogy a Vigadó légkezelő rendszerének javítását az árajánlatok megérkezése után az intézményvezető meg tudja rendelni.

- Választás

Az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választása költségeit be

kell építeni a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal költségvetésébe. A választásra 6 608 ezer forint támogatást folyósított a központi költségvetés, amelyet tovább növel a pótigényként elszámolható 2 szavazatszámú bizottsági tag tiszteletdíjának és az átlagbér megtérítésének összege.

Részletes indoklás

1.§

E szakasz tartalmazza a költségvetési rendelet módosított kiadási és bevételi főösszegének és azok kiemelt előirányzatokkénti bemutatását.

A költségvetés főösszege a módosítás következtében 142 102 ezer forinttal növekedett, amely az alábbi tételekből tevődik össze:

BEVÉTELEK			
Előirányzat csökkenés		Előirányzat növekedés	
Megnevezés	Összeg (ezer forint)	Megnevezés	Összeg (ezer forint)
		Költségvetési támogatás	52 812
		Intézményi működési bevételek	2 500
		Működési célú támogatásértékű bevétel	-16 485
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	12 962
		Átvett pénzeszközök	1 000
		Maradvány	89 313
ÖSSZESEN:	0	ÖSSZESEN:	142 102
KIADÁSOK			
Előirányzat csökkenés		Előirányzat növekedés	
Megnevezés	Összeg (ezer forint)	Megnevezés	Összeg (ezer forint)
		Személyi juttatások	15 493
		Munkaadót terhelő járulékok	2 218
		Dologi kiadások	73 723
		Egyéb működési célú kiadások	2 881
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 228
		Felhalmozási kiadások	21 070
		Tartalék	15 489
ÖSSZESEN:	0	ÖSSZESEN:	142 102

2. §

E szakasz felsorolja azokat a mellékleteket, amelyek a rendelet módosítása során változtak.

3. §

E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

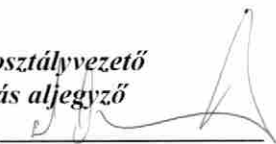
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2024. évi költségvetési rendelet módosításáról dönteni szíveskedjenek.

Kisújszállás, 2024. június 17.


Kecze István
polgármester

Készítette: Bögös Katalin osztályvezető

Ellenőrizte: Dr. Szél András aljegyző

Az előterjesztés törvényes: 

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (VI. .) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 7/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

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. § A 2024. évi költségvetésről szóló 7/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését **4 903 028 000 Ft** költségvetési bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat **költségvetési bevételeinek összege 3 670 126 000 Ft.**

(3) Az önkormányzat **költségvetési kiadásainak összege 4 847 753 000 Ft.**

(4) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a költségvetési egyenleg összege – **1 177 627 000 Ft, amelyből a működési célú költségvetési egyenleg -160 213 000 Ft, a felhalmozási célú költségvetési egyenleg – 1 017 414 000 Ft.**

(5) Az előző évek maradványának a költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló igénybevétele **1 032 902 000 Ft**

a) a működési célú maradvány igénybevételeinek összege **136 995 000 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 rendelet

a) 1. melléklete e rendelet 1. melléklete,

b) 2. melléklete e rendelet 2. melléklete,

c) 3. melléklete e rendelet 3. melléklete,

d) 4. melléklete e rendelet 4. melléklete,

e) 5. melléklete e rendelet 5. melléklete;

f) 7. melléklete e rendelet 6. melléklete;

g) 9. melléklete e rendelet 7. melléklete

h) 10. melléklete e rendelet 8. melléklete.

i) 11. melléklete e rendelet 9. melléklete

j) 13. melléklete e rendelet 10. melléklete szerint módosul.

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

Kecze István
polgármester

Dr. Szél András
aljegyző

A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2024.

Dr. Szél András
aljegyző

Kisújszállás Város Önkormányzata
előirányzatainak
változása 2024. június
hónapban

Előterjesztés 1.sz. melléklete
ezer Ft

Előirányzat módosítás megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT JOGCÍME, KIEMELT ELŐIRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE ÉS ÖSSZEGE														Bevételek összesen
	Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Költségvetési támogatás	Fel-halmozási bevételek	Támogatásértékű bevételek		Véglegesen átvett pénzeszközök		Támogatási kölcsönök visszatérülése/ igénybevétele		Pénzforgalom nélküli bevételek		Hitel-felvétel/ finanszírozási bevétel		
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
KÖZPONTOSÍTOTT ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK															
Vis maior támogatás			18 336												18 336
Kulturális kiegészítő támogatás			14 204		-14 009										195
A minimálbér és garantált bérminimum emelés miatti támogatásnövekedés			20 253		-15 253										5 000
Szünidei gyermekétkeztetés			19												19
ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖTTI ÁTCSOPORTOSÍTÁS, BEVÉTELEK															
II. sz. háziorvosi körzet NEAK finanszírozás					5 105										5 105
Kisérőgáz projekt kiegészítő támogatás						12 962									12 962
Átcsoportosítás Kumánia rendezvényre és a Bagaméri felszítvára															0
Átcsoportosítás karbantartási kiadások fedezetére															0
Fenntarthatóságot elősegítő jövedelemtámogatás					670										670
Fenntarthatóságot elősegítő jövedelemtámogatás (bevételi jogcím változás)					-456										-456
Nyári diákmunka					1 500										1 500
2023. évi Mobilitási hét támogatása					-1 000		1 000								0
MARADVÁNY															
Működési célú 2023. évi maradvány												79 566			79 566
Városi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat változások összesen	0	0	52 812	0	-23 443	12 962	1 000	0	0	0	79 566	0	0	122 897	
Intézményi és hivatali bevételi és kiadási előirányzat változások összesen	2 500	0	0	0	6 958	0	0	0	0	0	9 747	0	0	19 205	
Bevételi és kiadási előirányzat változás összesen	2 500	0	52 812	0	-16 485	12 962	1 000	0	0	0	89 313	0	0	142 102	
Lc: intézménytámogatás halmozódás															
Önkormányzati előirányzat változás összesen	2 500	0	52 812	0	-16 485	12 962	1 000	0	0	0	89 313	0	0	142 102	

Kisújszállás Város Önkormányzata
előirányzatainak
változása 2024. június
hónapban

Előterjesztés 1.sz. melléklete
ezer Ft

Előirányzat módosítás megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT JOGCÍME, KIEMELT ELŐIRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE ÉS ÖSSZEGE											Tartalék	Hitelek törlesztése/finanszírozási kiadás	Kiadások összesen		
	Személyi jellegű juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Intézmény-támogatás	Támogatásértékű kiadások		Véglegesen átadott pénzeszközök		Kölcsönök nyújtása/törlesztése	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felhalmozási kiadások					
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú								
KÖZPONTOSÍTOTT ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK																
Vis maior támogatás												18 336				18 336
Kulturális kiegészítő támogatás																0
A minimálbér és garantált bérminimum emelés miatti támogatásnövekedés				5 000												5 000
Szünidei gyermekétkeztetés			19													19
ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖTTI ÁTCSORPORTOSÍTÁS, BEVÉTELEK																
II. sz. háziorvosi körzet NEAK finanszírozás	3 578	534	993													5 105
Kisérőgáz projekt kiegészítő támogatás						11 228						1 734				12 962
Átcsoportosítás Kumánia rendezvényre és a Bagaméri felszíválra			-700	500			200									0
Átcsoportosítás karbantartási kiadások fedezetére				15 000									-15 000			0
Fenntarthatóságot elősegítő jövedelemtámogatás			214													214
Fenntarthatóságot elősegítő jövedelemtámogatás (bevételi jogcím változás)																0
Nyári diákmunka	1 500	195														1 695
2023. évi Mobilitási hét támogatása																0
MARADVÁNY																
Működési célú 2023. évi maradvány			46 396			2 681							30 489			79 566
Városi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat változások összesen	5 078	729	46 922	20 500	2 681	11 228	200	0	0	0	20 070	15 489	0	0	122 897	
Intézményi és hivatali bevételi és kiadási előirányzat változások összesen	10 415	1 489	26 801	20 500	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	60 205	
Bevételi és kiadási előirányzat változás összesen	15 493	2 218	73 723	41 000	2 681	11 228	200	0	0	0	21 070	15 489	0	0	142 102	
Le: intézménytámogatás halmozódás				41000												
Önkormányzati előirányzat változás összesen	15 493	2 218	73 723	82 000	2 681	11 228	200	0	0	0	21 070	15 489	0	0	142 102	

**Intézményi és Polgármesteri Hivatali előirányzatok változása
2024. június
hónapban**

**Előterjesztés
2. sz. melléklet**

ezer Ft

Intézmény/ megnevezés	BEVÉTELEK										KIADÁSOK										
	maradvány működési célú	maradvány felhalmozási célú	intézményi működési bevétel	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	Támogatásértékű bevételek		Véglegesen átvett pénzeszközök		Intézmény támogatás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatásértékű kiadások		Véglegesen átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeni juttatása	Felhalmozási és felújítási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú						Működési célú	Felhalmozási célú						
Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár																					
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás									0			-1 000							1 000	0	
Intézményi működési bevétel			2 500						2 500			2 500									2 500
A Vigadó hűtő-fűtő berendezésének javítására átcsoportosítás céltartalékból								15 000	15 000			15 000									15 000
Bagaméri fesztiválra átcsoportosítás a rendezvénykeret előirányzatról								500	500			500									500
2023. évi maradvány	863								863			863									863
Összesen	863	0	2 500	0	0	0	0	15 500	18 863	0	0	17 863	0	0	0	0	0	0	1 000	18 863	
Kisújszállási Polgármesteri Hivatal																					
2023. évi maradvány	8 884								8 884	5 187	742	2 955									8 884
Az EP tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi képviselők közös eljárásban lebonyolított választása					6 958				6 958	5 228	747	983									6 958
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás								5 000	5 000			5 000									5 000
Összesen	8884	0	0	0	6958	0	0	5 000	20 842	10 415	1 489	8 938	0	0	0	0	0	0	0	20 842	
	9 747	0	2 500	0	6 958	0	0	20 500	39 705	10 415	1 489	26 801	0	0	0	0	0	0	1 000	39 705	

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata**

1. melléklet a 2/2024. (VI. .) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	B4			1.1	Önállóan működő intézmények működési bevételei	34 102	0	0	34 102
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	155 371	12 280	17 922	185 573
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	456 831	40 630	89 539	587 000
10	B3			2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	456 831	40 630	89 539	587 000
11	B3			2.3.1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	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	468 831	40 630	124 539	634 000
22	B1			3.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 342	0	177 645	306 987
23	B1			3.1.2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 064	0	0	33 064
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	14 204	0	0	14 204
26	B1			3.1	Önkormányzat működési támogatásai	199 979	0	177 645	377 624
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	12 794	12 794
29	B1			a.	Mezei őrszolgálat támogatása	0	4 320	0	4 320
30	B1			b.	Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	125 508	0	0	125 508
31	B1			c.	TOP-os és egyéb pályázatok támogatása	144 321	0	0	144 321
32	B1			d.	NEAK támogatás	37 796	0	0	37 796
33	B1			e.	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	0	0
				f.	Fenntarthatóságot elősegítő jövedelemtámogatás	670	0	0	670
34	B1			3.2.3	Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	308 295	4 320	0	312 615
35	B1			3.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	311 838	4 320	12 794	328 952

**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	511 817	4 320	190 439	706 576
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	1 000	0	0	1 000
43	B6			4.1	Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	1 000	0	0	1 000
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	1 000	0	0	1 000
48	I.				Működési bevételek	1 137 019	57 230	332 900	1 527 149
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	18 336	0	0	18 336
58	B2			2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	18 336	0	0	18 336
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**

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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
				h	Kisérőgáz projekt kiegészítő támogatás	12 962	0	0	12 962
68	B2			2.2.3.	Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	2 124 641	0	0	2 124 641
69	B2			2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 124 641	0	0	2 124 641
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	2 142 977	0	0	2 142 977
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	2 142 977	0	0	2 142 977
83	B1-B7	A.			Költségvetési bevételek összesen:	3 279 996	57 230	332 900	3 670 126
84	B8			1.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	863	0	0	863
85	B8			1.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	8 884	8 884
86	B8			1.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	127 248	0	0	127 248
87	B8			1.	Működési célú maradvány igénybevétel	128 111	0	8 884	136 995
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	1 024 018	0	8 884	1 032 902
93	B8	B			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele	1 024 018	0	8 884	1 032 902

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata**

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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)	4 504 014	57 230	341 784	4 903 028

KIADÁSOK

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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	238 866	238 866
4	K1			1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	201 923	18 664	0	220 587
5	K1			1.	Személyi juttatások	259 062	18 664	238 866	516 592
6	K2			2.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	7 622	0	0	7 622
7	K2			2.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	32 493	32 493
8	K2			2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	19 977	2 486	0	22 463
9	K2			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szocális hozzájárulási adó	27 599	2 486	32 493	62 578
10	K3			3.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	77 584	0	0	77 584
11	K3			3.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	24 457	0	56 269	80 726
12	K3			3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	688 117	27 679	0	715 796
13	K3			3.	Dologi kiadások	790 158	27 679	56 269	874 106
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	195 945	8 401	0	204 346
17	K5			4.	Egyéb működési célú kiadások	200 445	8 401	0	208 846
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	1 302 504	57 230	327 628	1 687 362
23	K6			1.	Beruházások	1 369 730	0	9 156	1 378 886
24	K7			2.	Felújítások	1 760 161	0	5 000	1 765 161
25	K8			3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 344	0	0	16 344
26	K6- K8			II.	Felhalmozási kiadások	3 146 235	0	14 156	3 160 391
27	K1- K8			E	Költségvetési kiadások összesen:	4 448 739	57 230	341 784	4 847 753
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

**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
37	K9	IV.			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	41 549	0	0	41 549
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)	4 504 014	57 230	341 784	4 903 028
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1					Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege (D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 168 743	0	-8 884	-1 177 627
2					Működési költségvetés egyenlege	-165 485	0	5 272	-160 213
3					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-1 003 258	0	-14 156	-1 017 414
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

2. melléklet a 2/2024. (VI. .) önkormányzati rendelethez

	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	6 633 500	177 645 130
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:				306 986 913
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	3 620 000	18 063 800
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	33 045 567
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:					295 915 768

Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai
2024. év

3. melléklet a /2024. (VI.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	34 102	0	0	34 102
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)	37 645	0	0	37 645
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)	37 645	0	0	37 645
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	863	0	0	863
12	11.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
13	12.	Önkormányzati támogatás	111 674	0	0	111 674
14	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	150 182	0	0	150 182
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	77 584	0	0	77 584
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)	146 845	0	0	146 845
8	7.	Beruházások	3 337	0	0	3 337
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	3 337	0	0	3 337
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	150 182	0	0	150 182
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	23 369	0	0	23 369
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	88 305	0	0	88 305
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

4. melléklet a 2/2024. (VI. .) önkormányzati rendelethez

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	12 794	12 794
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	6 042	0	30 716	36 758
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	30 716	36 758
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	8 884	8 884
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
14	13.	Önkormányzati támogatás	18 415	0	302 184	320 599
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	24 457	0	341 784	366 241
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	238 866	238 866
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	32 493	32 493
4	3.	Dologi kiadások	24 457	0	56 269	80 726
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	327 628	352 085
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	341 784	366 241
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 415	0	177 645	196 060
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	124 539	124 539
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

5. melléklet a 2/2024. (VI.) önkormányzati rendelethez

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	468 831	40 630	124 539	634 000
4	3.	Állami hozzájárulások	199 979	0	177 645	377 624
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	308 295	4 320	0	312 615
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	1 000	0	0	1 000
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	1 093 332	57 230	302 184	1 452 746
8	7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	18 336	0	0	18 336
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 124 641	0	0	2 124 641
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	2 142 977	0	0	2 142 977
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	3 236 309	57 230	302 184	3 595 723
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	127 248	0	0	127 248
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	895 907	0	0	895 907
16	15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	1 023 155	0	0	1 023 155
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)	4 459 464	57 230	302 184	4 818 878
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	201 923	18 664	0	220 587
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 977	2 486	0	22 463
4	3.	Dologi kiadások	688 117	27 679	0	715 796
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	195 945	8 401	0	204 346
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 240	0	0	25 240
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	1 131 202	57 230	0	1 188 432
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	1 366 393	0	0	1 366 393
9	8.	Felújítások	1 760 161	0	0	1 760 161
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 344	0	0	16 344
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	3 142 898	0	0	3 142 898
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	4 274 100	57 230	0	4 331 330
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	130 089	0	302 184	432 273
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)	185 364	0	302 184	487 548
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)	4 459 464	57 230	302 184	4 818 878
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

6. cím
1.-2.-3. alcím
Tartalékok

6. melléklet a /2024. (VI. .) önkormányzati rendelethez

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
2	1.	Karbantartási kiadásokra saját erő	0
3	2.	Jótállási biztosítékok, egyéb kötelezettségek	30 489
4		Működési céltartalék összesen:	30 489

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

7. melléklet a ./2024. (VI. .) önkormányzati rendelethez

8. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok

A	B	C	D	E	G	H	I	J	
1					F e d e z e t				
2	szám	M e g n e v e z é s	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	3 337	0	0	3 337	0	0	0
5	Összesen:		3 337	0	0	3 337	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	27 367	0	0	27 367	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:		1 366 393	0	632 679	73 337	0	0	660 377
27	MINDÖSSZESEN:		1 378 886	0	632 679	85 830	0	0	660 377

8. melléklet a ./2024. (VI. .) önkormányzati rendelethez

8. cím
Felhalmozási kiadások
2. alcím
Felújítási feladatok célonként

	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	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési hitel	Maradvány
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
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	37 703	0	0	37 703	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:		1 760 161	0	1 479 000	47 703	0	0	233 458
18	MINDÖSSZESEN:		1 765 161	0	1 479 000	47 703	0	0	233 458

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

9. melléklet a /2024. (VI. .) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				F e d e z e t					
2	szám	M e g n e v e z é s	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	0
6	2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai								
7	2.1		0	0	0	0	0	0	0
8	Összesen:		0	0	0	0	0	0	0
9	3. Kisújszállás Város Önkormányzata egyéb felhalmozási kiadásai								
10	3.1	Ifjú házaspár támogatása	3 000	0	0	0	3 000	0	0
11	3.2	Eszközbeszerzés a kisújszállási bölcsődébe TOP_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00011 saját erő átutalása	2 116	0	0	0	0	0	2 116
12	3.3	Lezárt TOP-os pályázatok visszafizetési kötelezettsége	11 228	0	0	0	11 228	0	0
13	Összesen:		16 344	0	0	0	14 228	0	2 116
14	MINDÖSSZESEN:		16 344	0	0	0	14 228	0	2 116

10. melléklet a 2/2024. (VI. .) 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. február elsejétől engedélyezett álláshely			Összesen	Álláshely változás		2024. május elsejétől engedélyezett álláshely		Megjegyzés
2		Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata			Polgármesteri 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	37,00	0,00	37,00	-0,50	0,00	36,50	0,00	36,50	
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	0,50	0,00	6,00	5,00	11,00	
8	Összesen:	46,50	10,00	56,50	0,00	0,00	46,50	10,00	56,50	

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