



**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

2/2022.

MEGHÍVÓ

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

2022. február 22-én kedden 13³⁰ 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 2021. évi költségvetési rendelet módosítására**
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Véleményezi: valamennyi önkormányzati bizottság
Hivatali felelős: *Bögös Katalin pénzügyi osztályvezető*
- 2. Előterjesztés a 2022. évi költségvetési rendelet módosítására**
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Véleményezi: valamennyi önkormányzati bizottság
Hivatali felelős: *Bögös Katalin pénzügyi osztályvezető*

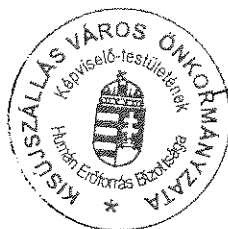
A zárt ülés javasolt napirendje:

- 3. Előterjesztés a szabadidősport-programok támogatására beérkezett pályázatok elbírálására**
Előterjesztő: Tuka Antal bizottsági elnök
Hivatali felelős: *Klujber Katalin városüzemeltetési ügyintéző*
- 4. Előterjesztés az utánpótlás-nevelési támogatásra beérkezett pályázatok elbírálására**
Előterjesztő: Tuka Antal bizottsági elnök
Hivatali felelős: *Klujber Katalin városüzemeltetési ügyintéző*
- 5. Előterjesztés a sportegyesületek 2022. évi működési támogatására**
Előterjesztő: Tuka Antal bizottsági elnök
Hivatali felelős: *Klujber Katalin városüzemeltetési 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, 2022. február 17.



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 2022. február 24-ei ülésének 5. napirendi pontjához

Előterjesztés

a 2021. 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

A 2021. évi költségvetés utolsó módosítása - a zárszámadás elkészítése előtt - szükséges, mert még a decemberben megítélt és folyósított központi támogatásoknak meg kell jelennie a költségvetési rendeletünkben.

Részletes indoklás

1. §

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

A költségvetés főösszege a módosítás következtében 40 609 ezer forinttal növekedett, amelynek kiemelt előirányzatonkénti részletezését az alábbi táblázat mutatja be.

| Megnevezés | Bevételek | Megnevezés | Kiadások |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| Költségvetési támogatás | 40 609 | Dologi kiadások | 4 584 |
| | | Működési célú pénzeszköz átadás | - 7 347 |
| | | Felhalmozási célú tám.ért.kiadás | 43 372 |
| BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN: | 40 609 | KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN: | 40 609 |

2. §

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

3. §

E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt költségvetési rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen.

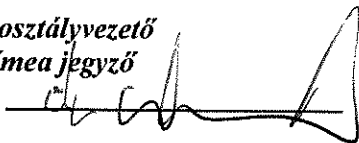
Kisújszállás, 2022. február 8.


Kecze István
polgármester

Készítette: Bögös Katalin osztályvezető

Ellenőrizte: Dr. Pénzes Tímea jegyző

Az előterjesztés törvényes:



**Kisújszállás Város Önkormányzata Polgármesterének
.../2021. (...) polgármesteri rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II. 04.) 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 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II. 04.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet)

1. § (1) -(4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését **2 773 109 000 Ft** költségvetési bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat **költségvetési bevételeinek összege 1 826 674 000 Ft.**

(3) Az önkormányzat **költségvetési kiadásainak összege 2 723 070 000 Ft.**

(4) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a költségvetési egyenleg összege – **896 396 000 Ft, amelyből a működési célú költségvetési egyenleg 129 752 000 Ft, a felhalmozási célú költségvetési egyenleg – 1 026 148 000 Ft.**

2. § A rendelet

- a) 1. melléklete e rendelet 1. melléklete,
- b) 2. melléklete e rendelet 2. melléklete,
- c) 4. melléklete e rendelet 3. melléklete,
- d) 5. melléklete e rendelet 4. melléklete,
- e) 9. melléklete e rendelet 5. melléklete;
- f) 11. melléklete e rendelet 6. melléklete szerint módosul.

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

Kecze István
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2022.

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

**Intézményi és Polgármesteri Hivatali előirányzatok változása
2021. december
hónaphban**

**Előterjesztés
1. 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 | | Önkormányzati támogatás | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Támogatásértékű kiadások | | Véglegesen átadott pénzeszközök | | Ellátottak pénzbeni juttatása | Felhalmozási és felújítási kiadások | KIADÁSOK ÖSSZESEN | |
| | | | | | Működési célú | Felhalmozási célú | Működési célú | Felhalmozási célú | | | | | | Működési célú | Felhalmozási célú | Működési célú | Felhalmozási célú | | | | |
| Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kisújszállási Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | | | | | | | | | 2 200 | 2 200 | | | 2 200 | | | | | | | | 2 200 |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 | 2 200 | 0 | 0 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 | 2 200 | 0 | 0 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 |

Kisújszállás Város Önkormányzata
előirányzatainak
változása 2021. december
hónapban

Előterjesztés 2.sz. melléklete
ezer Ft

| Előirányzat módosítás megnevezése | KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT JOGCÍME, KIEMELT ELŐIRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE ÉS ÖSSZEGE | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | 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 | Bevételek összesen |
| | | | | | Működési célú | Felhalmozási célú | Működési célú | Felhalmozási célú | Működési célú | Felhalmozási célú | Működési célú | Felhalmozási célú | | |
| KÖZPONTOSÍTOTT ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK | | | | | | | | | | | | | | |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | -2 764 | | | | | | | | | | | -2 764 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | 166 | | | | | | | | | | | 166 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | 43 207 | | | | | | | | | | | 43 207 |
| ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖTTI ÁTCSORPORTOSÍTÁS | | | | | | | | | | | | | | |
| Új induló beruházások előkészítési költségeiről átcsoportosítás | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre átcsoportosítás | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ifjú házaspáros támogatására átcsoportosítás | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ifjú házaspáros támogatására átcsoportosítás | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, Zenepavilon Teret adunk a zenének pályázat támogatása EMT-TE-B-A-21-0216 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Városi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat változások összesen | 0 | 0 | 40 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 609 |
| Intézményi és hivatali bevételi és kiadási előirányzat változások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételi és kiadási előirányzat változás összesen | 0 | 0 | 40 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 609 |
| Le: intézménytámogatás halmozódás | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Önkormányzati előirányzat változás összesen | 0 | 0 | 40 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 609 |

**Kisújszállás Város Önkormányzata
előirányzatainak
változása 2021. december
hónapban**

Előterjesztés 2.sz. melléklete
ezer Ft

| Előirányzat módosítás megnevezése | KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT JOGCÍME, KIEMELT ELŐIRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE ÉS ÖSSZEGE | | | | | | | | | | | | 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 | Tartalék | | Hitelek törlesztése/finanszírozási kiadás |
| | | | | | Működési célú | Felhalmozási célú | Működési célú | Felhalmozási célú | | | | | | |
| KÖZPONTOSÍTOTT ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK | | | | | | | | | | | | | | |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | -2 763 | | | | | | | | | | | -2 763 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | | | | | 43 372 | | | | | | | 43 372 |
| ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖTTI ÁTCSOPORTOSÍTÁS | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Új induló beruházások előkészítési költségeiről átcsoportosítás | | | | | | | | | | | -20 | | | -20 |
| Kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre átcsoportosítás | | | | | | | | | | | 20 | | | 20 |
| Ifjú házások támogatására átcsoportosítás | | | | | | | | | | | 300 | | | 300 |
| Ifjú házások támogatására átcsoportosítás | | | | | | | | | | | -300 | | | -300 |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, Zenepavilon Teret adunk a zenének pályázat támogatása EMT-TE-B-A-21-0216 | | | 7 347 | 2 200 | -2 200 | | -7 347 | | | | | | | 0 |
| Városi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat változások összesen | 0 | 0 | 4 584 | 2 200 | -2 200 | 43 372 | -7 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 609 |
| Intézményi és hivatali bevételi és kiadási előirányzat változások összesen | 0 | 0 | 2 200 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételi és kiadási előirányzat változás összesen | 0 | 0 | 6 784 | 4 400 | -2 200 | 43 372 | -7 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 609 |
| Le: intézménytámogatás halmozódás | | | | -4 400 | | | | | | | | | | |
| Önkormányzati előirányzat változás összesen | 0 | 0 | 6 784 | 0 | -2 200 | 43 372 | -7 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 609 |

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

1. melléklet a /2022. (II.) 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 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| 3 | B4 | | | 1.2 | Polgármesteri Hivatal működési bevételei | 0 | 0 | 12 226 | 12 226 |
| 4 | B4 | | | 1.3 | Városi Önkormányzat működési bevételei | 85 640 | 16 470 | 0 | 102 110 |
| 5 | B4 | | | 1.4 | Tulajdonosi bevételek | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| 6 | B4 | | | 1. | Működési bevételek | 140 640 | 16 470 | 12 226 | 169 336 |
| 7 | B3 | | | 2.1.1 | Magánszemélyek kommunális adója | 464 | 0 | 34 536 | 35 000 |
| 8 | B3 | | | 2.1 | Vagyoni típusú adók | 464 | 0 | 34 536 | 35 000 |
| 9 | B3 | | | 2.2.1 | Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | 208 387 | 53 977 | 5 104 | 267 468 |
| 10 | B3 | | | 2.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 208 387 | 53 977 | 5 104 | 267 468 |
| 11 | B3 | | | 2.3.1 | Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 0 | 0 | | 0 |
| 12 | B3 | | | 2.3 | Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | B3 | | | 2.4.1 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | B3 | | | 2.4.2 | Talajterhelési díj | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| 15 | B3 | | | 2.4 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| 16 | B3 | | | 2.5.1 | Környezetvédelmi bírság | 198 | 0 | 0 | 198 |
| 17 | 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 |
| 18 | B3 | | | 2.5.3 | Igazgatási szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | B3 | | | 2.5.4 | egyéb bírság | 1 050 | 0 | 450 | 1 500 |
| 20 | B3 | | | 2.5 | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 748 | 0 | 450 | 2 198 |
| 21 | B3 | | | 2. | Közhatalmi bevételek | 213 599 | 53 977 | 40 090 | 307 666 |
| 22 | B1 | | | 3.1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 125 798 | 0 | 150 096 | 275 894 |
| 23 | B1 | | | 3.1.2 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 54 097 | 0 | 0 | 54 097 |
| 24 | B1 | | | 3.1.3 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 24 317 | 0 | 0 | 24 317 |
| 25 | B1 | | | 3.1.4 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 156 963 | 0 | 0 | 156 963 |
| 26 | B1 | | | 3.1 | Önkormányzat működési támogatásai | 361 175 | 0 | 150 096 | 511 271 |
| 27 | B1 | | | 3.2.1 | Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | B1 | | | 3.2.2 | Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről | 0 | 0 | 6 969 | 6 969 |
| 29 | B1 | | | a. | Mezei őrszolgálat támogatása | 5 400 | 0 | 0 | 5 400 |
| 30 | B1 | | | b. | Helyi iparüzési adóbevétel kiesés támogatása a 4/2021. (I.14.) Korm. rendelet alapján | 47 820 | 0 | 0 | 47 820 |
| 31 | B1 | | | c. | Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása | 123 580 | 0 | 0 | 123 580 |
| 32 | B1 | | | d. | Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson TOP-5.2.1-15-JN1-2020-0007 | 53 021 | 0 | 0 | 53 021 |
| 33 | B1 | | | e. | A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson TOP-4.3.1-16-JN1-2020-0009 | 2 666 | 0 | 0 | 2 666 |
| 34 | B1 | | | f. | Illegális hulladéklerakó pályázat | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| 35 | B1 | | | g. | Erdősítés fenntartása | 419 | 0 | 0 | 419 |
| 36 | B1 | | | h. | Idegenforgalmi adó kiesett bevételeinek támogatása | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| 37 | B1 | | | i. | A Néprajzi Kiállítóterem kiállítási tárgyainak állományvédelméhez szükséges anyagok beszerzése A2025/N8162 | 430 | 0 | 0 | 430 |
| 38 | B1 | | | j. | NEAK támogatás | 4 152 | 0 | 0 | 4 152 |
| 39 | B1 | | | k. | Rendkívüli önkormányzati támogatás | 31 175 | 0 | 0 | 31 175 |
| 40 | B1 | | | l. | Terület alapú és zöldítés támogatása | 1 723 | 0 | 0 | 1 723 |
| 41 | B1 | | | m. | Zenepavilon, teret adunk a zenénke pályázat támogatása EMT-TE-B-A21-0216 | 7 483 | 0 | 0 | 7 483 |
| 42 | B1 | | | n. | Európai Mobilitási Hét támogatása | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| 43 | B1 | | | o. | Értéktár pályázat támogatása | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| 44 | B1 | | | p. | Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 45 | B1 | | | q. | Kisújszállás a mi otthonunk projekt támogatása | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |

I.cím
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 | |
| 46 | B1 | | | 3.2.3 | Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről | 317 914 | 0 | 0 | 317 914 |
| 47 | B1 | | | 3.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 317 914 | 0 | 6 969 | 324 883 |
| 48 | B1 | | | 3.3 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | B1 | | | 3.4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | B1 | | | 3.5 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | B1 | | | 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 679 089 | 0 | 157 065 | 836 154 |
| 52 | B6 | | | 4.1.1 | Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | B6 | | | 4.1.2 | Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | B6 | | | 4.1.3 | Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről | 7 900 | 0 | 0 | 7 900 |
| 55 | B6 | | | 4.1 | Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről | 7 900 | 0 | 0 | 7 900 |
| 56 | B6 | | | 4.2 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | B6 | | | 4.3 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 43 100 | 0 | 0 | 43 100 |
| 58 | B6 | | | 4.4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | B6 | | | 4. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 51 000 | 0 | 0 | 51 000 |
| 60 | I. | | | | Működési bevételek | 1 084 328 | 70 447 | 209 381 | 1 364 156 |
| 61 | B5 | | | 1.1.1 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | B5 | | | 1.1.2 | Ingatlanok értékesítése | 12 746 | 0 | 0 | 12 746 |
| 63 | B5 | | | 1.1.3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | B5 | | | 1.1.4 | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | B5 | | | 1.1.5 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | B5 | | | 1.1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 12 746 | 0 | 0 | 12 746 |
| 67 | B5 | | | 1. | Felhalmozási bevételek | 12 746 | 0 | 0 | 12 746 |
| 68 | B2 | | | 2.1.1 | Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | B2 | | | 2.1.2 | Fejlesztési célú támogatások | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| 70 | B2 | | | 2.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| 71 | B2 | | | 2.2.1 | Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | B2 | | | 2.2.2 | Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | B2 | | | a. | A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson TOP-4.3.1-16-JN1-2020-0009 | 254 000 | 0 | 0 | 254 000 |
| 74 | B2 | | | b. | Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson TOP-5.2.1-15-JN1-2020-0007 | 3 670 | 0 | 0 | 3 670 |
| 75 | B2 | | | c. | A Néprajzi Kiállítóterem kiállítási tárgyainak állományvédelméhez szükséges anyagok, eszközök beszerzése A2025/N8162 | 870 | 0 | 0 | 870 |
| 76 | B2 | | | d. | Vis maior pályázat (Dália telepi csatornapart) | 33 286 | 0 | 0 | 33 286 |
| 77 | B2 | | | e. | Útfelújítási pályázatok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | B2 | | | f. | Viziközmű fejlesztési pályázat | 71 823 | 0 | 0 | 71 823 |
| 79 | B2 | | | g. | Zártkertes pályázatok | 23 753 | 0 | 0 | 23 753 |
| 80 | B2 | | | h. | Ebrendészeti telep felújítás | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| 81 | B2 | | | k | Új induló pályázatok támogatása | 13 333 | 0 | 0 | 13 333 |
| 82 | B2 | | | l | Közmunkaprogram eszközbeszerzés | 2 037 | 0 | 0 | 2 037 |
| 83 | B2 | | | 2.2.3 | Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről | 407 772 | 0 | 0 | 407 772 |
| 84 | B2 | | | 2.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 407 772 | 0 | 0 | 407 772 |
| 85 | B2 | | | 2.3 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | B2 | | | 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |

I.cím
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 |
| 87 | B2 | | | 2.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | B2 | | | 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 447 772 | 0 | 0 | 447 772 |
| 89 | B7 | | | 3.1.1 | Ónállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | B7 | | | 3.1.2 | Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | B7 | | | 3.1.3 | Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| 92 | B7 | | | 3.1 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| 93 | B7 | | | 3.2 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | B7 | | | 3.3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | B7 | | | 3.4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | B7 | | | 3. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| 97 | B7 | II. | | | Felhalmozási bevételek | 462 518 | 0 | 0 | 462 518 |
| 98 | B1-B7 | A. | | | Költségvetési bevételek összesen: | 1 546 846 | 70 447 | 209 381 | 1 826 674 |
| 99 | B8 | | | 1.1 | Ónállóan működő intézmények maradvány igénybevétele | 664 | 0 | 0 | 664 |
| 100 | B8 | | | 1.2 | Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 828 | 828 |
| 101 | B8 | | | 1.3 | Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele | 138 868 | 0 | 0 | 138 868 |
| 102 | B8 | | | 1. | Működési célú maradvány igénybevétel | 139 532 | 0 | 828 | 140 360 |
| 103 | B8 | | | 2.1 | Ónállóan működő intézmények maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | B8 | | | 2.2 | Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | B8 | | | 2.3 | Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele | 806 075 | 0 | 0 | 806 075 |
| 106 | B8 | | | 2. | Felhalmozási célú maradvány igénybevétel | 806 075 | 0 | 0 | 806 075 |
| 107 | B8 | III. | | | Maradvány igénybevétele | 945 607 | 0 | 828 | 946 435 |
| 108 | B8 | B | | | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele | 945 607 | 0 | 828 | 946 435 |
| 109 | B8 | | | 1. | Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | B8 | | | 2. | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | B8 | | | 3. | Belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | B8 | | | 4. | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | B8 | IV. | | | Működési célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | B8 | | | 1. | Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | B8 | | | 2. | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | B8 | | | 3. | Belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | B8 | | | 4. | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | B8 | V. | | | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | B8 | C | | | Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | D | | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C) | 2 492 453 | 70 447 | 210 209 | 2 773 109 |

KIADÁSOK

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|-----------|------|---|-----|--|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------|
| 1 | Rovatrend | Szám | | | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami, államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
| 2 | K1 | | | 1.1 | Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár | 35 432 | 0 | 0 | 35 432 |
| 3 | K1 | | | 1.2 | Kisújszállási Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 153 892 | 153 892 |
| 4 | K1 | | | 1.3 | Kisújszállás Város Önkormányzata | 156 785 | 500 | 0 | 157 285 |
| 5 | K1 | | | 1. | Személyi juttatások | 192 217 | 500 | 153 892 | 346 609 |
| 6 | K2 | | | 2.1 | Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár | 5 474 | 0 | 0 | 5 474 |
| 7 | K2 | | | 2.2 | Kisújszállási Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 24 781 | 24 781 |
| 8 | K2 | | | 2.3 | Kisújszállás Város Önkormányzata | 17 534 | 258 | 0 | 17 792 |
| 9 | K2 | | | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 008 | 258 | 24 781 | 48 047 |

1.cím
**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 |
| 10 | K3 | | | 3.1 | Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár | 41 947 | 0 | 0 | 41 947 |
| 11 | K3 | | | 3.2 | Kisújszállási Polgármesteri Hivatal | 18 450 | 0 | 31 036 | 49 486 |
| 12 | K3 | | | 3.3 | Kisújszállás Város Önkormányzata | 492 179 | 68 839 | 0 | 561 018 |
| 13 | K3 | | | 3. | Dologi kiadások | 552 576 | 68 839 | 31 036 | 652 451 |
| 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 | 155 707 | 850 | 0 | 156 557 |
| 17 | K5 | | | 4. | Egyéb működési célú kiadások | 160 207 | 850 | 0 | 161 057 |
| 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 | 26 240 | 0 | 0 | 26 240 |
| 21 | K4 | | | 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 240 | 0 | 0 | 26 240 |
| 22 | K1-K5 | L. | | | Működési kiadások | 954 248 | 70 447 | 209 709 | 1 234 404 |
| 23 | K6 | | | 1. | Beruházások | 989 007 | 0 | 500 | 989 507 |
| 24 | K7 | | | 2. | Felújítások | 440 287 | 0 | 0 | 440 287 |
| 25 | K8 | | | 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 58 872 | 0 | 0 | 58 872 |
| 26 | K6-K8 | II. | | | Felhalmozási kiadások | 1 488 166 | 0 | 500 | 1 488 666 |
| 27 | K1-K8 | E. | | | Költségvetési kiadások összesen: | 2 442 414 | 70 447 | 210 209 | 2 723 070 |
| 28 | K9 | | | 1. | Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | K9 | | | 2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | K9 | | | 3. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 14 439 | 0 | 0 | 14 439 |
| 31 | K9 | | | 4. | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | K9 | III. | | | Működési célú finanszírozási kiadások | 14 439 | 0 | 0 | 14 439 |
| 33 | K9 | | | 1. | Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 35 600 | 0 | 0 | 35 600 |
| 34 | K9 | | | 2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | K9 | | | 3. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | K9 | | | 4. | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | K9 | IV. | | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 35 600 | 0 | 0 | 35 600 |
| 38 | K9 | V. | | | Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások | 50 039 | 0 | 0 | 50 039 |
| 39 | K9 | F. | | | Finanszírozási kiadások összesen: | 50 039 | 0 | 0 | 50 039 |
| 40 | G. | | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F) | 2 492 453 | 70 447 | 210 209 | 2 773 109 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege | -895 568 | 0 | -828 | -896 396 |
| 2 | | | | | (D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | 130 080 | 0 | -328 | 129 752 |
| 3 | | | | | Működési költségvetés egyenlege | -1 025 648 | 0 | -500 | -1 026 148 |
| 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 2021. évi központi támogatásának összegéről

2. melléklet a /2022. (II. .) 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 | 27,33 | 5 492 000 | 150 096 360 |
| 5 | 1.1.1.2 | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | Ft | 0 | | 22 397 760 |
| 6 | 1.1.1.3 | Közvilágítás fenntartásának támogatása | Ft | 0 | | 32 720 000 |
| 7 | 1.1.1.4 | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | Ft | 0 | | 100 000 |
| 8 | 1.1.1.5 | Közutak fenntartásának támogatása | Ft | 0 | | 40 694 047 |
| 9 | 1.1.1.6 | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | Ft | 10 948 | 2 700 | 29 559 600 |
| 10 | 1.1.1.7 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | | 128 | 2 550 | 326 400 |
| 11 | 1.1. | Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: | | | | 275 894 167 |
| 12 | III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK EGYÉB TÁMOGATÁSA | | | | | |
| 13 | 1.3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | Ft | 0 | 0 | 37 486 466 |
| 14 | III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | | | |
| 15 | 1.4.1 | Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás | fő | 2,80 | 2 430 000 | 6 804 000 |
| 16 | 1.4.2 | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | Ft | 0 | 0 | 9 207 213 |
| 17 | 1.4.3 | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | étkezési adag | 1 235 | 485 | 598 975 |
| 18 | 1.4. | Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: | | 0 | 0 | 16 610 188 |
| 19 | V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | | | |
| 20 | 1.5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | Ft | 10 948 | 2 206 | 24 151 288 |
| 21 | V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | | | |
| 22 | 42.5.5 | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | | | | -31 600 160 |
| 23 | MINDÖSSZESEN: | | | | | |
| | | | | | | 322 841 949 |

3. melléklet a /2022. (II. .) 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 | 0 | 0 | 12 226 | 12 226 |
| 3 | 2. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 6 969 | 6 969 |
| 5 | 4. | Működési célú pénzeszköz-átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) | 0 | 0 | 19 195 | 19 195 |
| 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) | 0 | 0 | 19 195 | 19 195 |
| 12 | 11. | Maradvány igénybevétele működési célú | 0 | 0 | 828 | 828 |
| 13 | 12. | Maradvány igénybevétele felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 13. | Önkormányzati támogatás | 18 450 | 0 | 190 186 | 208 636 |
| 15 | 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13) | 18 450 | 0 | 210 209 | 228 659 |
| 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 | 153 892 | 153 892 |
| 3 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 24 781 | 24 781 |
| 4 | 3. | Dologi kiadások | 18 450 | 0 | 31 036 | 49 486 |
| 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) | 18 450 | 0 | 209 709 | 228 159 |
| 8 | 7. | Beruházások | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 9 | 8. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 10. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9) | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 12 | 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10) | 18 450 | 0 | 210 209 | 228 659 |
| 13 | 12. | Intézmény részére járó központi támogatás | 18 450 | 0 | 149 597 | 168 047 |
| 14 | 13. | Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva | 0 | 0 | 40 589 | 40 589 |
| 15 | 14. | Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(január 1) | 0,00 | 0,00 | 41,50 | 41,50 |
| 16 | 15. | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4. melléklet a /2022. (II.) 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 | 115 640 | 16 470 | 0 | 132 110 |
| 3 | 2. | Közhatalmi bevételek | 194 099 | 73 477 | 40 090 | 307 666 |
| 4 | 3. | Állami hozzájárulások | 361 175 | 0 | 150 096 | 511 271 |
| 5 | 4. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 317 914 | 0 | 0 | 317 914 |
| 6 | 5. | Működési célú pénzeszköz-átvétel | 51 000 | 0 | 0 | 51 000 |
| 7 | 6. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5) | 1 039 828 | 89 947 | 190 186 | 1 319 961 |
| 8 | 7. | Felhalmozási bevételek | 12 746 | 0 | 0 | 12 746 |
| 9 | 8. | Felhalmozási célú központi támogatás | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| 10 | 9. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 407 772 | 0 | 0 | 407 772 |
| 11 | 10. | Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| 12 | 11. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10) | 462 518 | 0 | 0 | 462 518 |
| 13 | 12. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11) | 1 502 346 | 89 947 | 190 186 | 1 782 479 |
| 14 | 13. | Maradvány igénybevétele működési célú | 138 868 | 0 | 0 | 138 868 |
| 15 | 14. | Maradvány igénybevétele felhalmozási célú | 806 075 | 0 | 0 | 806 075 |
| 16 | 15. | MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14) | 944 943 | 0 | 0 | 944 943 |
| 17 | 16. | Működési célú finanszírozási bevételek | | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 17. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 18. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 19. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18) | 2 447 289 | 89 947 | 190 186 | 2 727 422 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F |
| 1 | Szám | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami, államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
| 2 | 1. | Személyi juttatások | 156 785 | 500 | 0 | 157 285 |
| 3 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 534 | 258 | 0 | 17 792 |
| 4 | 3. | Dologi kiadások | 492 179 | 68 839 | 0 | 561 018 |
| 5 | 4. | Egyéb működési célú kiadások | 155 707 | 850 | 0 | 156 557 |
| 6 | 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 240 | 0 | 0 | 26 240 |
| 7 | 6. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5) | 848 445 | 70 447 | 0 | 918 892 |
| 8 | 7. | Intézményi beruházási kiadások | 985 564 | 0 | 0 | 985 564 |
| 9 | 8. | Felújítások | 440 287 | 0 | 0 | 440 287 |
| 10 | 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 58 872 | 0 | 0 | 58 872 |
| 11 | 10. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9) | 1 484 723 | 0 | 0 | 1 484 723 |
| 12 | 11. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10) | 2 333 168 | 70 447 | 0 | 2 403 615 |
| 13 | 12. | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA | 83 582 | 0 | 190 186 | 273 768 |
| 14 | 13. | Működési célú finanszírozási kiadások | 14 439 | 0 | 0 | 14 439 |
| 15 | 14. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 35 600 | 0 | 0 | 35 600 |
| 16 | 15. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14) | 133 621 | 0 | 190 186 | 323 807 |
| 17 | 16. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15) | 2 466 789 | 70 447 | 190 186 | 2 727 422 |
| 18 | 17. | Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(január 1.) | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 19 | 18. | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 |

5. melléklet a /2022. (II. .) önkormányzati rendelethez

8. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|--|------------------|--|-----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|--------------------|---|----------------|
| 2 | szám | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Átvett összeg | Pályázat | Állami támogatás | Saját erő | ÁFA vissza-térülés | Fejlesztési célhitel/részletre vásárlás | Maradvány |
| F e d e z e t | | | | | | | | | | |
| 1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatonként | | | | | | | | | | |
| 4 | 1.1 | Könyv és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés | 3 443 | 0 | 0 | 3 443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Összesen: | | 3 443 | 0 | 0 | 3 443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként | | | | | | | | | | |
| 7 | 2.1 | Kis értékű tárgyi eszközök beszerzés | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Összesen: | | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Kisújszállás Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.1 | Új induló beruházások előkészítési költségei | 6 762 | 0 | 0 | 0 | 6 762 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3.2 | TOP-3.2.2-JN1-2016-00010 Kísérőgáz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson | 25 051 | 11 797 | 0 | 0 | 13 254 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3.3 | A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson TOP-4.3.1-16-JN1-2020-0009 | 253 800 | 0 | 253 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3.4 | Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson TOP-5.2.1-15-JN1-2020-0007 | 3 670 | 0 | 3 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 3.5 | A kisújszállási sportcsarnok beruházás előkészítése 1766/2020. (XI. 11.) Korm. Határozat | 122 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 155 | 0 | 97 611 |
| 15 | 3.6 | TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00035 Bölcsőde építése Kisújszálláson | 453 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 961 |
| 16 | 3.7 | VP6-7.2.1.4-17 Máriaalaka településrész egészséges ivóvízzel történő ellátása | 46 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 413 |
| 17 | 3.8 | Városfejlesztési célú ingatlanok vásárlása | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 3.9 | A Néprajzi Kiállítóterem kiállítási tárgyainak állományvédelméhez szükséges anyagok, eszközök beszerzése A2025/N8162 | 888 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 3.10 | Futókör önerő | 13 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 200 |
| 20 | 3.11 | Kumánia Gyógyfürdő Kft. törzstőke pótlás | 29 500 | 0 | 0 | 0 | 29 500 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 3.12 | Kamerák beszerzése | 5 753 | 0 | 5 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3.13 | Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés | 2 084 | 2 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 3.14 | Kis és nagy értékű tárgyi eszközök beszerzés | 1 716 | 0 | 0 | 0 | 1 736 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Összesen: | | 985 564 | 13 861 | 264 111 | 0 | 71 252 | 25 155 | 0 | 611 185 |

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

5. melléklet a 1/2022. (II. 04.) önkormányzati rendelethez

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|----|--|-----------------------------------|--------------------------|---------------|----------|---------------------|--------------|------------------------|--------------------|
| | szám | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Átvett összeg | Pályázat | Állami támogatás | Saját forrás | ÁFA vissza- térülés | Pénz- maradvány |
| | | | | | | | | | |
| 3 | <i>1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási kiadásai</i> | | | | | | | | |
| 4 | 1.1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | <i>Összesen:</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | <i>2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai</i> | | | | | | | | |
| 7 | 2.1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | <i>Összesen:</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | <i>3. Kisújszállás Város Önkormányzata egyéb felhalmozási kiadásai</i> | | | | | | | | |
| 10 | 3.1 | Ifjú házaspárok támogatása | 3 300 | 0 | 0 | 0 | 3 300 | 0 | 0 |
| 12 | 3.2 | Egyéb felhalmozási célú pe.átadás | 55 572 | 0 | 0 | 0 | 55 572 | 0 | 0 |
| 13 | <i>Összesen:</i> | | 58 872 | 0 | 0 | 0 | 58 872 | 0 | 0 |
| 14 | MINDÖSSZESEN: | | 58 872 | 0 | 0 | 0 | 58 872 | 0 | 0 |



Kisújszállás Város Polgármestere

☒ 53 10 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 2022. február 24-ei ülésének 6. napirendi pontjához

Előterjesztés

a 2022. 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 módosíthatja a költségvetési rendeletét.

Általános indoklás

A 2022. évi költségvetési rendelet elfogadása után kaptuk az értesítést, hogy az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás tekintetében a Pénzügyminiszter úr új döntést hozott, amit az önkormányzati adatszolgáltatás alapján megemelkedő költségek és a térítési díj emelésének tilalma indokolt. A támogatás megállapítása ugyanakkor figyelembe vette a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet szerint az intézményi gyermekétkeztetéshez biztosított 258 300 forint/számított létszám kiegészítő támogatást is, így egyes önkormányzatunk részére megállapított üzemeltetési támogatás lecsökkent.

Mivel az elfogadott költségvetésben elfogadott központi támogatási előirányzatoknak meg kell egyezni a Kormány által elfogadott előirányzatokkal, ezért a csökkentést az Önkormányzatok működési támogatásai soron át kellett vezetni.

Részletes indoklás

1. §

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

A költségvetés főösszegét a módosítás nem érintette, az változatlan maradt, csak bevételi jogcímek között történt átvezetés, amelynek kiemelt előirányzatonkénti részletezését az alábbi táblázat mutatja be.

| Megnevezés | Bevételek | Megnevezés | Bevételek |
|---------------------------------------|---------------|---|--------------|
| Költségvetési támogatás | -1 022 | Működési célú támogatásértékű bevételek | 1 022 |
| BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN: | -1 022 | BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN: | 1 022 |

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 mellékelt költségvetési rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Kisújszállás, 2022. február 16.


Kecze István
 polgármester

Készítette: Bögs Katalin osztályvezető

Ellenőrizte: Dr. Pénzes Tímea jegyző

Az előterjesztés törvényes:

**Kisújszállás Város Önkormányzata Polgármesterének
 .../2022. (...) polgármesteri rendelete**

a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 27.) 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 rendelet

- a) 1. melléklete e rendelet 1. melléklete,
- b) 2. melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul.

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

Kecze István
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2022.

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

BEVÉTELEK

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|----|-----------|------|-------------|---|--|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1 | Rovatrend | Szám | | | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami, államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
| 2 | B4 | | 1.1 | | Önállóan működő intézmények működési bevételei | 29 130 | 0 | 0 | 29 130 |
| 3 | B4 | | 1.2 | | Polgármesteri Hivatal működési bevételei | 0 | 0 | 13 612 | 13 612 |
| 4 | B4 | | 1.3 | | Városi Önkormányzat működési bevételei | 49 055 | 0 | 0 | 49 055 |
| 5 | B4 | | 1.5 | | Tulajdonosi bevételek | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| 6 | B4 | | 1. | | Működési bevételek | 108 185 | 0 | 13 612 | 121 797 |
| 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 | 225 256 | 50 477 | 34 267 | 310 000 |
| 10 | B3 | | 2.2. | | Értékesítési és forgalmi adók | 225 256 | 50 477 | 34 267 | 310 000 |
| 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 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
| 14 | B3 | | 2.4.2 | | Talajterhelési díj | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
| 15 | B3 | | 2.4 | | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| 16 | B3 | | 2.5.1 | | Környezetvédelmi bírság | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 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 |
| 18 | B3 | | 2.5.3 | | Igazgatási szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | B3 | | 2.5.4 | | egyéb bírság | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
| 20 | B3 | | 2.5 | | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| 21 | B3 | | 2. | | Közhatalmi bevételek | 230 256 | 50 477 | 69 267 | 350 000 |
| 22 | B1 | | 3.1.1 | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 130 462 | 0 | 149 368 | 279 830 |
| 23 | B1 | | 3.1.2 | | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 51 733 | 0 | 0 | 51 733 |
| 24 | B1 | | 3.1.3 | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 24 004 | 0 | 0 | 24 004 |
| 25 | B1 | | 3.1.4 | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | B1 | | 3.1 | | Önkormányzat működési támogatásai | 206 199 | 0 | 149 368 | 355 567 |
| 27 | B1 | | 3.2.1 | | Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről | 5 451 | 0 | 0 | 5 451 |
| 28 | B1 | | 3.2.2 | | Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről | 0 | 0 | 9 022 | 9 022 |
| 29 | B1 | | a. | | Mezei őrszolgálat támogatása | 5 400 | 0 | 0 | 5 400 |
| 30 | B1 | | b. | | Helyi iparüzési adóbevétel kiesés támogatása | 100 402 | 0 | 0 | 100 402 |
| 31 | B1 | | c. | | Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása | 115 171 | 0 | 0 | 115 171 |
| 32 | B1 | | d. | | TOP-os és egyéb pályázatok támogatása | 252 595 | 0 | 0 | 252 595 |
| 33 | B1 | | e. | | NEAK támogatás | 4 493 | 0 | 0 | 4 493 |
| 34 | B1 | | f. | | Illegális hulladékra kók megszüntetése pályázat | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| 35 | B1 | | g. | | Kisújszállás a mi otthonunk projekt támogatása | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| 36 | B1 | | h. | | Rendkívüli önkormányzati támogatás | 61 432 | 0 | 0 | 61 432 |
| 37 | B1 | | 3.2.3 | | Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről | 552 493 | 0 | 0 | 552 493 |
| 38 | B1 | | 3.2 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 557 944 | 0 | 9 022 | 566 966 |

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|----|-----------|------|---|-------|--|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1 | Rovatrend | Szám | | | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami, államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
| 39 | B1 | | | 3.3 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | B1 | | | 3.4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | B1 | | | 3.5 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | B1 | | | 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 764 143 | 0 | 158 390 | 922 533 |
| 43 | B6 | | | 4.1.1 | Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | B6 | | | 4.1.2 | Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | B6 | | | 4.1.3 | Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | B6 | | | 4.1 | Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | B6 | | | 4.2 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | B6 | | | 4.3 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 43 100 | 0 | 0 | 43 100 |
| 49 | B6 | | | 4.4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | B6 | | | 4. | Működési célú pénzeszköz-átvétel | 43 100 | 0 | 0 | 43 100 |
| 51 | I. | | | | Működési bevételek | 1 145 684 | 50 477 | 241 269 | 1 437 430 |
| 52 | B5 | | | 1.1.1 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | B5 | | | 1.1.2 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | B5 | | | 1.1.3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | B5 | | | 1.1.4 | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | B5 | | | 1.1.5 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | B5 | | | 1.1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | B5 | | | 1. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | B2 | | | 2.1.1 | Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | B2 | | | 2.1.2 | Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | B2 | | | 2.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | B2 | | | 2.2.1 | Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | B2 | | | 2.2.2 | Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | B2 | | | a. | A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson TOP-4.3.1-16-JN1-2020-0009 | 76 049 | 0 | 0 | 76 049 |
| 65 | B2 | | | b. | TOP-Plusz-1.2.1-21 Élhető települések fejlesztési program | 418 508 | 0 | 0 | 418 508 |
| 66 | B2 | | | c. | TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció | 93 000 | 0 | 0 | 93 000 |
| 67 | B2 | | | d. | TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés | 232 500 | 0 | 0 | 232 500 |
| 68 | B2 | | | e. | TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés | 186 000 | 0 | 0 | 186 000 |
| 69 | B2 | | | f. | TOP-Plusz-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése | 93 000 | 0 | 0 | 93 000 |
| 70 | B2 | | | g. | TOP-Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztések program | 104 760 | 0 | 0 | 104 760 |
| 71 | B2 | | | h. | TOP-Plusz-3.3.1-21 Bölcsődéi fejlesztések (eszközbeszerzés) | 25 954 | 0 | 0 | 25 954 |
| 72 | B2 | | | i. | Külterületi közutak fejlesztése (Turgonyi út felújítása) | 224 295 | 0 | 0 | 224 295 |
| 73 | B2 | | | j. | Belterületi utak fejlesztése: Új 2022. évi pályázat | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| 74 | B2 | | | k. | TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése | 93 000 | 0 | 0 | 93 000 |
| 75 | B2 | | | l. | Új hulladéklerakó reaktivációja | 465 000 | 0 | 0 | 465 000 |
| 76 | B2 | | | m. | ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója | 744 000 | 0 | 0 | 744 000 |
| 77 | B2 | | | n. | KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat | 220 500 | 0 | 0 | 220 500 |

I.cím
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 |
| 78 | B2 | | | o. | Ebrendészeti telep fejlesztése | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| 79 | B2 | | | p. | Zárkertes pályázatok | 48 752 | 0 | 0 | 48 752 |
| 80 | B2 | | | q. | Városfejlesztési célú ingatlanok vásárlása | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 |
| 81 | B2 | | | r. | Egyéb pályázati támogatások | 53 288 | 0 | 0 | 53 288 |
| 82 | B2 | | | 2.2.3. | Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről | 3 203 606 | 0 | 0 | 3 203 606 |
| 83 | B2 | | | 2.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 203 606 | 0 | 0 | 3 203 606 |
| 84 | B2 | | | 2.3 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | B2 | | | 2.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | B2 | | | 2.5. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | B2 | | | 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 203 606 | 0 | 0 | 3 203 606 |
| 88 | B7 | | | 3.1.1 | Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | B7 | | | 3.1.2 | Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | B7 | | | 3.1.3 | Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| 91 | B7 | | | 3.1 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| 92 | B7 | | | 3.2 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | B7 | | | 3.3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | B7 | | | 3.4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | B7 | | | 3. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| 96 | B7 | | | II. | Felhalmozási bevételek | 3 204 606 | 0 | 0 | 3 204 606 |
| 97 | B7 | | | A. | Költségvetési bevételek összesen: | 4 350 290 | 50 477 | 241 269 | 4 642 036 |
| 98 | B8 | | | 1.1 | Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | B8 | | | 1.2 | Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | B8 | | | 1.3 | Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele | 91 289 | 0 | 0 | 91 289 |
| 101 | B8 | | | 1. | Működési célú maradvány igénybevétele | 91 289 | 0 | 0 | 91 289 |
| 102 | B8 | | | 2.1 | Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | B8 | | | 2.2 | Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | B8 | | | 2.3 | Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele | 745 628 | 0 | 0 | 745 628 |
| 105 | B8 | | | 2. | Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 745 628 | 0 | 0 | 745 628 |
| 106 | B8 | | | III. | Maradvány igénybevétele | 836 917 | 0 | 0 | 836 917 |
| 107 | B8 | | | B. | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele | 836 917 | 0 | 0 | 836 917 |
| 108 | B8 | | | 1. | Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | B8 | | | 2. | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | B8 | | | 3. | Belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | B8 | | | 4. | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | B8 | | | IV. | Működési célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | B8 | | | 1. | Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | B8 | | | 2. | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | B8 | | | 3. | Belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | B8 | | | 4. | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | B8 | | | V. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | B8 | | | C. | Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | D | | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C) | 5 187 207 | 50 477 | 241 269 | 5 478 953 |

1.cím
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 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| 1 | Rovatrend | Szám | | | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami, államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
| 2 | K1 | | 1.1 | Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár | 40 201 | 0 | 0 | 40 201 | |
| 3 | K1 | | 1.2 | Kisújszállási Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 186 430 | 186 430 | |
| 4 | K1 | | 1.3 | Kisújszállás Város Önkormányzata | 166 037 | 500 | 0 | 166 537 | |
| 5 | K1 | 1. | | Személyi juttatások | 206 238 | 500 | 186 430 | 393 168 | |
| 6 | K2 | | 2.1 | Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár | 5 225 | 0 | 0 | 5 225 | |
| 7 | K2 | | 2.2 | Kisújszállási Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 24 510 | 24 510 | |
| 8 | K2 | | 2.3 | Kisújszállás Város Önkormányzata | 14 878 | 258 | 0 | 15 136 | |
| 9 | K2 | 2. | | Munkaadókat terhelő járulékok és szocális hozzájárulási adó | 20 103 | 258 | 24 510 | 44 871 | |
| 10 | K3 | | 3.1 | Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár | 42 005 | 0 | 0 | 42 005 | |
| 11 | K3 | | 3.2 | Kisújszállási Polgármesteri Hivatal | 18 450 | 0 | 30 329 | 48 779 | |
| 12 | K3 | | 3.3 | Kisújszállás Város Önkormányzata | 627 502 | 49 719 | 0 | 677 221 | |
| 13 | K3 | 3. | | Dologi kiadások | 687 957 | 49 719 | 30 329 | 768 005 | |
| 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 | 113 679 | 0 | 0 | 113 679 | |
| 17 | K5 | 4. | | Egyéb működési célú kiadások | 118 179 | 0 | 0 | 118 179 | |
| 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 | 1 057 717 | 50 477 | 241 269 | 1 349 463 | |
| 23 | K6 | | 1. | Beruházások | 1 920 194 | 0 | 0 | 1 920 194 | |
| 24 | K7 | | 2. | Felújítások | 2 080 197 | 0 | 0 | 2 080 197 | |
| 25 | K8 | | 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 67 152 | 0 | 0 | 67 152 | |
| 26 | K6- K8 | II. | | Felhalmozási kiadások | 4 067 543 | 0 | 0 | 4 067 543 | |
| 27 | K1- K8 | E. | | Költségvetési kiadások összesen: | 5 125 260 | 50 477 | 241 269 | 5 417 006 | |
| 28 | K9 | | 1. | Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | K9 | | 2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | K9 | | 3. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 14 033 | 0 | 0 | 14 033 | |
| 31 | K9 | | 4. | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | K9 | III. | | Működési célú finanszírozási kiadások | 14 033 | 0 | 0 | 14 033 | |
| 33 | K9 | | 1. | Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 47 914 | 0 | 0 | 47 914 | |
| 34 | K9 | | 2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | K9 | | 3. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | K9 | | 4. | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | K9 | IV. | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 47 914 | 0 | 0 | 47 914 | |
| 38 | K9 | V. | | Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások | 61 947 | 0 | 0 | 61 947 | |
| 39 | K9 | F. | | Finanszírozási kiadások összesen: | 61 947 | 0 | 0 | 61 947 | |
| 40 | G. | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F) | 5 187 207 | 50 477 | 241 269 | 5 478 953 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege (D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -774 970 | 0 | 0 | -774 971 | |
| 2 | | | | Működési költségvetés egyenlege | 87 967 | 0 | 0 | 87 967 | |
| 3 | | | | Felhalmozási költségvetés egyenlege | -862 937 | 0 | 0 | -862 937 | |
| KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | | | | Költségvetési többlet (D-G) | 0 | 0 | 0 | 0 | |

2. melléklet a /2022. (II.) 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 | 79 055 | | 0 | 79 055 |
| 3 | 2. | Közhatalmi bevételek | 230 256 | 50 477 | 69 267 | 350 000 |
| 4 | 3. | Állami hozzájárulások | 206 199 | 0 | 149 368 | 355 567 |
| 5 | 4. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 552 493 | 0 | 0 | 552 493 |
| 6 | 5. | Működési célú pénzeszköz-átvétel | 43 100 | 0 | 0 | 43 100 |
| 7 | 6. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5) | 1 111 103 | 50 477 | 218 635 | 1 380 215 |
| 8 | 7. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 8. | Felhalmozási célú központi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 9. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 203 606 | 0 | 0 | 3 203 606 |
| 11 | 10. | Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| 12 | 11. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10) | 3 204 606 | 0 | 0 | 3 204 606 |
| 13 | 12. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11) | 4 315 709 | 50 477 | 218 635 | 4 584 821 |
| 14 | 13. | Maradvány igénybevétele működési célú | 91 289 | 0 | 0 | 91 289 |
| 15 | 14. | Maradvány igénybevétele felhalmozási célú | 745 628 | 0 | 0 | 745 628 |
| 16 | 15. | MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14) | 836 917 | 0 | 0 | 836 917 |
| 17 | 16. | Működési célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 17. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 18. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 19. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18) | 5 152 626 | 50 477 | 218 635 | 5 421 738 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F |
| 1 | Szám | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami, államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
| 2 | 1. | Személyi juttatások | 166 037 | 500 | 0 | 166 537 |
| 3 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 878 | 258 | 0 | 15 136 |
| 4 | 3. | Dologi kiadások | 627 502 | 49 719 | 0 | 677 221 |
| 5 | 4. | Egyéb működési célú kiadások | 113 679 | | 0 | 113 679 |
| 6 | 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 240 | 0 | 0 | 25 240 |
| 7 | 6. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5) | 947 336 | 50 477 | 0 | 997 813 |
| 8 | 7. | Intézményi beruházási kiadások | 1 917 793 | 0 | 0 | 1 917 793 |
| 9 | 8. | Felújítások | 2 080 197 | 0 | 0 | 2 080 197 |
| 10 | 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 67 152 | 0 | 0 | 67 152 |
| 11 | 10. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9) | 4 065 142 | 0 | 0 | 4 065 142 |
| 12 | 11. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10) | 5 012 478 | 50 477 | 0 | 5 062 955 |
| 13 | 12. | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA | 78 201 | 0 | 218 635 | 296 836 |
| 14 | 13. | Működési célú finanszírozási kiadások | 14 033 | 0 | 0 | 14 033 |
| 15 | 14. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 47 914 | 0 | 0 | 47 914 |
| 16 | 15. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14) | 140 148 | 0 | 218 635 | 358 783 |
| 17 | 16. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15) | 5 152 626 | 50 477 | 218 635 | 5 421 738 |
| 18 | 17. | Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(január 1.) | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 19 | 18. | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 |