



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

5/2023.

MEGHÍVÓ

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Humán Erőforrás Bizottsága ülését

2023. május 22-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 2022. évi zárszámadás elfogadására

Előterjesztő: Kecze István polgármester

Meghívott: Janó Lajos, a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár vezetője

Hivatali felelős: Bögös Katalin osztályvezető

2. Előterjesztés a Kumánia Gyógyfürdő Kft-ben működő szakrendelések óraszám változására

Előterjesztő: Kecze István polgármester

Meghívott: Mozsár Attila, a Kumánia Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője

*Véleményezi: Humán Erőforrás Bizottság
a Kumánia Gyógyfürdő Kft. Felügyelőbizottsága*

Hivatali felelős: Dr. Szél András aljegyző

A zárt ülés javasolt napirendje:

3. Előterjesztés önkormányzati bérlakások szociális alapú bérbeadására

Előterjesztő: Tuka Antal bizottsági elnök

Hivatali felelős: Sebestyén Krisztina 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, 2023. május 16.

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 2023. május 25-ei ülésének 7. napirendi pontjához

Előterjesztés

a 2022. évi zárszámadás elfogadására

Véleményezi: valamennyi önkormányzati bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: áht.) 91. §-a alapján a zárszámadási rendelettervezetnek költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba kell lépnie. A zárszámadási rendelet a költségvetési rendelettel összehasonlítható formában készült el, tartalma, szerkezete a költségvetési rendelethez igazodik.

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

A 2022. évi eredeti költségvetés fő összege 5 478 953 ezer forint, mely az évközi módosítások miatt összevontan 1 892 836 ezer forinttal csökkent, így a beszámoló szerinti módosított előirányzat 3 586 117 ezer forint. A tárgyévi bevételek teljesítése 2 972 779 ezer forint (82,90 %), a tárgyévi kiadások teljesítése 2 125 047 ezer forint (59,26 %)
A maradvány összege 847 732 ezer forint.

A 2022. évi elfogadott költségvetésünkre COVID-19 miatt kialakult veszélyhelyzet még érezte a hatását, a gépjárműadó 40 %-a 2022. évben sem önkormányzatunk bevétele volt, továbbá a 4 milliárd forint árbevétel vagy mérlegfőösszeget el nem érő mikro- kis és középvállalkozásoknak továbbra is 1 % iparüzési adót fizettek a helyi rendeletben elfogadott 2 % helyett. A Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár intézményben a veszélyhelyzet előtt realizált bevétel 87 %-át terveztük, az első félévben nem volt lehetőség térítési díjak emelésére, ami a Térségi Szociális Otthon és az önkormányzat költségvetésének bevételi oldalát befolyásolta.

A várható bevételi elmaradás és a felmerülő többletkiadások miatt már az eredeti költségvetésünket is csökkentett tartalommal fogadtuk el, több olyan feladat előirányzatát zártuk, amelynek végrehajtása az elmúlt évben is - forráshiány miatt - törlésre került (pl. utak, járdák karbantartása, rendezvények kiadásai). A zárolást sikerült feloldani 2022. július 1-től, a 2021. évi maradvány a zárolt összegre fedezetet nyújtott.

Az eredeti költségvetés elfogadásakor még nem tudtuk, hogy milyen nehéz év vár az önkormányzatunkra. 2022. februárjában kirobbant ukrán-orosz konfliktus miatt többek között a magas inflációval (a KSH adatai szerint az éves átlagos infláció 2022-ben 14,5 % volt), a szolgáltatások, élelmiszer árak folyamatos növekedésével, a jegybanki alapkamat háromszorosára történő emelkedésével is számolnunk kellett.

A második félévtől a rezsiköltségek és az üzemanyagárak drasztikus megemelkedtek a Kormány által elfogadott alábbi jogszabályok alapján:

A veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szervek 2022. július elsejétől nem voltak jogosultak a villamos energia és a földgázszolgáltatás tekintetében egyetemes szolgáltatásra, továbbá a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról 278/2022. (VII. 30.) Korm. rendelet alapján nem tankolhattak hatósági üzemanyag árakon 2022. augusztus elsejétől.

A megnövekedett kiadások miatt is törekedtünk a pályázati lehetőségek kihasználására, a rendkívüli önkormányzati támogatás pályázatunkat az elmúlt évben két alkalommal nyújtottuk be, amelyre összesen 55 777 ezer forint támogatást kaptunk.

A pályázati összegek és az adóbevételek tervezett feletti teljesítése nagyon sokat segített abban, hogy az önkormányzat működőképességét megőrizzük.

A 2022-es évről készült beszámolót a Magyar Államkincstár részére 2022. március 20-ig kellett benyújtani, az adatszolgáltatást határidőben teljesítettük, a központi támogatásokkal elszámoltunk. A felülvizsgálat a feladás után elkezdődött, a beszámoló már pénzügyileg jóváhagyott státuszban van.

A 2022. évi költségvetés előirányzatait, teljesítési adatait és egyéb, a zárszámadáshoz kapcsolódó információt a rendelet-tervezet mellékletei részletesen tartalmazzák. E mellékletek adatainak alapulvételével és néhány kiegészítő táblával tájékoztatom a Képviselő-testületet a költségvetési beszámoló néhány kiemelt területéről.

II. A pénzforgalommal, költségvetés teljesítésével kapcsolatos adatok értékelése (költségvetési számvitel)

1. Bevételek

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési módosított bevételi előirányzatának főösszege 3 586 117 ezer forint, melyből 2 632 847 ezer forint költségvetési bevétel, 953 270 ezer forint pedig az előző évek maradványa.

Az év folyamán összesen 2 972 779 ezer forint bevétel realizálódott. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 82,90 %. A 2022. évi bevételek teljesítés adatának megoszlását, a tervezett és ténylegesen befolyt bevételek jogcím szerinti megoszlását az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

a) Intézményi működési bevételek alakulása

Az intézményi működési bevételek az eredeti költségvetésben 2,22 %-ot képviseltek az összes bevételből, a teljesítés aránya az eredeti előirányzathoz képest 2,02 %-os növekedést mutat.

b) Közhatalmi bevételek alakulása

A települési önkormányzatok alapvető feladata a helyi közszolgáltatások biztosítása, a feladatok egyik fő bevételi forrása a helyi és átengedett adóbevétel. Az önkormányzatok számára törvény teszi lehetővé a helyi adópolitika kialakítását.

A közhatalmi bevételek tervezett előirányzata a költségvetési bevételek 6,39 %-át tette ki, a közhatalmi bevételek 2022. évi módosított előirányzata 393 573 ezer forint, melyből a tényadatok alapján 431 294 ezer forint folyt be, bevételi többlet 25,69 %.

A helyi iparüzési adó szerepe meghatározó a közhatalmi bevételek között, a tervezett adóbevételek előirányzatának 88,57 %-át ez a bevétel jelentette.

Kommunális adó tervezett összege 35 000 ezer forint volt, az elmúlt évhez hasonlóan teljesítés meghaladta a tervezett előirányzatot, (101,86 %) a tárgyévben a tervezettnél 650 ezer forinttal több bevétel folyt be.

Idegenforgalmi adót 2022. évben minimális összegben terveztünk., 4 986 ezer forint többletbevételt realizáltunk, így az adónemen 6 486 ezer forint bevétel teljesült.

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján a környezetterhelési díj 2004. július 1-jén került bevezetésre. Talajterhelési díj fizetésére kötelezett az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. A törvény a talajterhelési díj mértékét a talajterhelés díj alapja, az egységdíj, valamint a területérzékenységi szorzó szorzataként határozza meg. A beszedett talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi. 2022. évben ez az összeg 1 357 ezer forint volt, a tervezett előirányzat 90,47 %-a.

A helyi adóbevételekhez kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság tervezett bevétele 1 500 ezer forint, melyből 2 984 ezer forint (198,93 %) teljesült.

Az elmúlt évben környezetvédelmi bírság is folyt be a költségvetésbe, 53 ezer forint összegben.

c) Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások alakulása

A költségvetési támogatás összege eredetileg 6,49 %-ot jelentett, a fejlesztési célú támogatások és a központosított támogatások, rendkívüli önkormányzati támogatás folyósításának ellenére sem érte el a 19 %-ot.

A folyósított központi támogatás 46 087 ezer forinttal volt magasabb, mint 2021. évben, mivel az elmúlt évben olyan jogcímen is kaptunk kiegészítő támogatást, amire eddig nem volt lehetőség. Ilyen volt többek között a lakossági ivóvízellátás támogatása, melyet azonnal tovább is kellett utalnunk a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére.

d) Egyéb bevételek alakulása

Az átvett pénzeszközök között a magánszemélyek és cégek adományait könyveljük, városfejlesztési és egyéb célokra 990 ezer forint, kulturális célokra 1 023 ezer forint érkezett.

A működési célú támogatásértékű bevételek 86,01 %-ra, a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 54,42 %-ra teljesültek.

Finanszírozási bevétel nem volt, sem fejlesztési, sem folyószámlahitelt nem vettünk fel.

A központi költségvetés 2022. decemberében 14 088 ezer forint 2022. évi támogatást előlegezett meg a decemberi bérek kifizetéséhez, amelyet finanszírozási bevételként le kellett könyvelni. Az előző évek maradványának összegét teljes összegben felhasználtuk.

2. Kiadások

A kiadások módosított előirányzatának 59,26 %-át 2 125 047 ezer forintot használtuk fel a 2022. évben tervezett feladatok teljesítéséhez, melynek megoszlását és a kiadások jogcím szerinti megoszlásának alakulását, a struktúrájában bekövetkezett változásait az előterjesztés 3. melléklete mutatja be.

a) Működési kiadások teljesítése

A költségvetésben a tervezetthez képest működésre használtunk fel több forrást, mert a tervezett felhalmozási kiadásokat mindössze 41,83 %-ban tudtuk megvalósítani.

A működési kiadások 36,9 %-át a személyi juttatások és járulékok kiadásai teszik ki. A dologi kiadások a működési kiadások 47,3 %-át, a pénzeszköz-átadások, támogatásértékű kiadások, kölcsönök a működési kiadások 14,8 %-át jelentik. Az ellátottak pénzbeli juttatásaként kifizetett összeg aránya mindössze 1 %.

Az elmúlt évben a működési kiadásokra 203 505 ezer forinttal többet költöttünk, (előterjesztés 8. melléklet) mint 2021. évben, amely nagyobb részt a megnövekedett rezszi, üzemanyagkiadások és a magas infláció miatti többletkiadások összege.

b) Felhalmozási kiadások teljesítése

Felhalmozási kiadásokra 888 899 ezer forintot fizettünk ki, az összes kiadás 41,83 %-át. Ezeket a kiadásokat felhalmozási célra átvett pénzeszközökből, egyéb központi támogatásokból, áfa visszatérülésből, a TOP-os pályázatokra folyósított maradványból és saját felhalmozási és tőke bevételekből finanszíroztuk.

A Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtárban könyvtári állomány gyarapításának és a közművelődési érdekeltség-növelő program eszközeinek vásárlása jelentkezett, mint felhalmozási kiadás,

a Kisújszállási Polgármesteri Hivatalban pedig néhány kis értékű eszköz beszerzése történt 377 ezer forint összegben.

3. Az önkormányzat által megvalósított és folyamatban levő uniós projektek bemutatása

Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások összegét a zárszámadási rendelet 12. melléklete részletesen bemutatja.

4. Maradványok változásának tartalma és okai

A maradvány megállapítás nagyon leegyszerűsödött, nem része a maradványnak az intézmények részére folyósított alul és túlfinanszírozás, nincsenek egyéb maradványt módosító tételek.

A 2022. évi maradvány összege 847 732 ezer forint, amelyből a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár maradványa 1 764 ezer forint, a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal maradványa 4 727 ezer forint, Kisújszállás Város Önkormányzatának maradványa 841 241 ezer forint.

A záró pénzkészlet 94 370 ezer forinttal csökkent a pályázati előlegek felhasználása miatt.

5. Hitelműveletek alakulása

Az önkormányzat saját bevételeinek jelentős hányadát képviselő adóbevételek márciusban és szeptemberben folynak be, a nyári hónapokban minimális saját bevétel realizálódik, ennek ellenére a gazdálkodás finanszírozása folyamatos volt, a folyószámlahitelt nem vettünk igénybe. A kiadási megtakarítással és a bevételeink tervezetten felüli teljesülésével és a kiegészítő támogatással a költségvetés egyensúlyát sikerült biztosítanunk.

Fejlesztési hitel lehívás nem volt.

III. A vagyoni helyzettel, annak összetételével, a tevékenység eredményével kapcsolatos adatok értékelése (pénzügyi számvitel)

1. Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat vagyona az előző évhez képest 498 872 ezer forinttal, 4,2 %-kal növekedett. Növekedett a befektetett eszközök, a követelések állománya.

2022. év végén az önkormányzat 435 810 ezer forint adósságszolgálattal rendelkezik, amely a TOP-os pályázatokhoz lehívott hitelek 2022. év végén még fennálló kötelezettsége. Passzív időbeli elhatárolásként kellett elszámolni a fejlesztési célra - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott, pénzügyileg rendezett támogatás véglegesen átvett pénzeszköz összegét és a térítés nélkül átvett tárgyi eszköz értékét. Az időbeli elhatárolásokat a tárgyi eszköz bekerülési értéke arányos részének költségkénti, illetve ráfordításkénti elszámolásakor a következő években kell megszüntetni.

Az eredmény-kimutatás alapján az önkormányzat mérleg szerinti eredménye 342 299 ezer forint.

a) A tárgyi eszközök elhasználódási foka

Az aktivált tárgyi eszközök elhasználódási foka átlagosan 33,99 %, az előző évhez képest 0,88 %-kal romlott. A magas leírási kulcs miatt - a folyamatos pótlás ellenére is - elavultnak számítanak az immateriális javak, a gépek, berendezések és a járművek. A nettó 200 ezer forint beszerzési érték alatti eszközök értékét - az immateriális javak és gépek, berendezések beszerzése többségében ebbe a kategóriába tartozik - azonnal el kell számolni értékcsökkenésként, ami az Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök elhasználódási mutatóját tovább rontja. (Előterjesztés 5. melléklete)

b) A vagyoni helyzetet tükröző mutatók

A befektetett eszközök aránya mutató azt jelzi, hogy az összes eszközön belül mekkora hányadot képviselnek a több éven keresztül elhasználódó befektetett eszközök. Ez az arány az önkormányzatnál nagyon magas, (90,43 %) annak ellenére, hogy az előző évhez képest kicsit romlott.

A kötelezettségek aránya mutató arról ad információt, hogy az összes forráson belül az idegen források milyen arányt képviselnek. A vizsgált szervezet megítélése annál kedvezőbb, minél kisebb a mutató értéke, ez az előző évhez képest 0,77 %-kal javult, jelenleg 4,55 %.

A működés biztonságát meghatározó befektetett eszközök fedezettségi mutatója is kedvező, az önkormányzat a befektetett eszközeit 72,93 %-ban saját forrásból finanszírozta.

c) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

Az önkormányzat követelései többszörösen fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeket (hitelfedezeti mutató).

d) Likviditás alakulása

A likviditási gyorsráta mutató kifejezi, hogy a pénzeszközök értéke hányszorosa az éven belüli lejáratú idegen forrásoknak. Az önkormányzat bankszámláján lévő pénzeszközök a rövid lejáratú kötelezettségek teljes összegére többszörösen fedezetet nyújtanak.

A vagyoni és pénzügyi helyzetet az előterjesztés 6. melléklete tartalmazza.

2. Az önkormányzat 2022. évi mérleg szerinti eredménye

Az új államháztartási számvitel alapján a vállalkozásokhoz hasonlóan, az önkormányzatnak is eredménykimutatást kell készítenie, mely alapján a 2022. évi mérleg szerinti eredmény 342 300 ezer forint.

IV. Tájékoztató rész

Ebben a részben néhány olyan adatot mutatunk be táblázatos formában, amely a megbízható és valós kép kialakításához szükséges, és amelyet a mérleg, illetve a pénzügyi kimutatás nem tartalmaz részletesen.

1. A 409/2014. (XII. 18.) számú önkormányzati határozatban előírt tájékoztatási kötelezettség

Az Állami Számvevőszék 2014. év elején az önkormányzatok gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett önkormányzatoknál - így Kisújszállás Önkormányzatánál is - utóellenőrzést végzett. Az ellenőrzés keretében a Számvevőszék ellenőrizte, hogy Kisújszállás Város Önkormányzata végrehajtotta-e az ÁSZ által elfogadott intézkedési tervben meghatározott feladatokat.

Az Állami Számvevőszék elnöke a kísérőlevélben további három intézkedés megtételére hívta fel a figyelmet, amellyel kapcsolatosan a képviselő-testület a 409/2014. (XII. 18.) önkormányzati határozatot. A határozat első két pontját önkormányzatunk végrehajtotta, a harmadik pontban foglaltak végrehajtása folyamatos, mert a lejárt szállítói állományt az éves és évközi beszámolókból be kell mutatni.

A 2022. év december 31-én fennálló, lejárt szállítói számlákról készült kimutatást az előterjesztés 7. melléklete tartalmazza. A lejárt szállítói számlák kiegyenlítésre kerültek, ezért annak kezelésével kapcsolatosan intézkedések megtétele nem indokolt.

Az elmúlt tíz év működési bevételeinek és kiadásainak alakulását a 8. mellékletben mutatjuk be. A működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatása feltételei minden évben szigorodnak, ennek ellenére 55 777 ezer forint forráshoz jutott ezen a jogcímen önkormányzatunk.

2. Alapítványok támogatására átengedett források alakulása

2022. évben önkormányzatunk alapítvány részére támogatást nem nyújtott.

3. Pénzeszközök változásának levezetése (ezer forintban)

Pénzkészlet 2022. január elsején 1 005 890

Ebből:

Bankszámlák egyenlege 1 005 707

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 183

Pénzforgalmi bevétel 2 019 509

Pénzforgalmi kiadások 2 125 047

Függő bevételek, kiadások állományváltozása 11 168

Záró pénzkészlet 2022. december 31-én 911 520

Ebből:

Bankszámlák egyenlege 911 268

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 252

4. Kötelező mérlegek és kimutatások

Az előterjesztés mellékleteiben mutatjuk be továbbá az áht. 24. §-a és 91. § (4) bekezdése alapján a zárszámadás előterjesztésekor bemutatandó kötelező kimutatásokat, mérlegeket:

a) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását (10. melléklet);

b) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (12. melléklet);

c) A helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban. (11. melléklet);

d) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást (9. melléklet) és

e) a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban (13. melléklet).

Részletes indokolás

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Kisújszállás Város Önkormányzatára, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2-8. §

Itt mutatjuk be a 2022. évi költségvetés végrehajtása során teljesített kiadások és beszedett bevételek összegét. A felsorolt mellékletek az összevont önkormányzati adatokat részletezik költségvetési szervenként és célonként.

9. §

Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények maradványát állapítja meg működési és felhalmozási célú bontásban.

10. §

E szakasz felsorolja az előző szakaszokban nem szerepeltetett mellékleteket és azok tartalmát.

11. §

A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy előterjesztésünket megtárgyalni, és a zárszámadási rendeletet elfogadni szíveskedjenek.

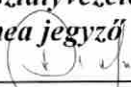
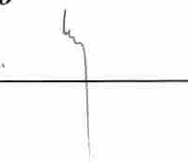
Kisújszállás, 2023. május 16.


Kecze István
polgármester

Készítette: Bögös Katalin osztályvezető

Ellenőrizte: Dr. Péntes Tímea jegyző

Az előterjesztés törvényes:

**Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (V.26.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi zárszámadásról**

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 17. § a) pontja szerinti véleményező feladatkörében eljáró Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága véleményének kikérésével, Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 18. § a) pontja szerinti véleményező feladatkörében eljáró Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága véleményének kikérésével, Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 19. § a) pontja szerinti véleményező feladatkörében eljáró Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Jogi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

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

2. A 2022. évi költségvetés teljesítése

2. § Az önkormányzat a 2022. évi költségvetés végrehajtását

- a) 2 972 779 000 Ft bevételi főösszeggel;
- b) 2 125 047 000 Ft kiadási főösszeggel;
- c) 2 005 421 000 Ft költségvetési bevétellel;
- d) 2 063 099 000 Ft költségvetési kiadással;
- e) 14 088 000 Ft finanszírozási bevétellel;
- f) 61 948 000 Ft finanszírozási kiadással;
- g) 953 270 000 Ft maradvány felhasználással jóváhagyja.

3. § (1) Az önkormányzati összevont nettósított bevételek és kiadások 2022. évi előirányzatát és teljesítését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Kisújszállás Város Önkormányzata 2022. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 2. melléklet tartalmazza.

4. § A Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 3. melléklet tartalmazza, az intézmény bevételi teljesítési főösszege 105 474 000 Ft, a kiadási teljesítési főösszege 103 710 000 Ft.

5. § A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 4. melléklet tartalmazza, melynek bevételi teljesítési főösszege 288 807 000 Ft, a kiadási teljesítési főösszege 284 080 000 Ft.

6. § A Kisújszállás Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak a teljesítését az 5. melléklet tartalmazza, melynek bevételi teljesítési főösszege 2 886 764 000 Ft, a kiadási teljesítési főösszege 2 045 523 000 Ft.

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

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

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

8. § (1) A felhalmozási kiadások előirányzatát és teljesítését a 9.-11. mellékletek tartalmazzák.

(2) A beruházási feladatok teljesítési főösszege 567 796 000 Ft, a felújítási feladatok célonkénti teljesítésének főösszege 250 456 000 Ft, az egyéb felhalmozási kiadások teljesítésének főösszege 70 647 000 Ft.

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

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

(3) A Kisújszállás Város Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a maradványukat a 2022. évi működésük során a gazdálkodásra vonatkozó szabályok szerint használhatják fel a következők szerint:

a) a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár 1 764 000 Ft maradványát működési célra,

b) a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal 4 727 000 Ft maradványát működési célra,

c) Kisújszállás Város Önkormányzata 841 241 000 Ft maradványából 186 193 000 Ft-ot működési célra, 655 048 000 Ft-ot felhalmozási célra használhat fel.

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

a) Európai Unió támogatással 2022. évben megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 13. melléklet;

b) a létszámkeretet és az átlagos statisztikai állományi létszám alakulását a 14. melléklet;

c) a mérleget a 14. melléklet;

d) a vagyonkimutatást a 18. melléklet;

e) az eredmény-kimutatást a 19. melléklet;

f) a kincstár az Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 68/B. § szerinti ellenőrzést a helyi önkormányzatnál 2022. évre vonatkozóan nem végzett, ezért az éves költségvetési beszámolóval kapcsolatosan kincstári jelentés nem készült.

3. Záró rendelkezések

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

Kecze István
polgármester

Dr. Péntes Tímea
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2023.

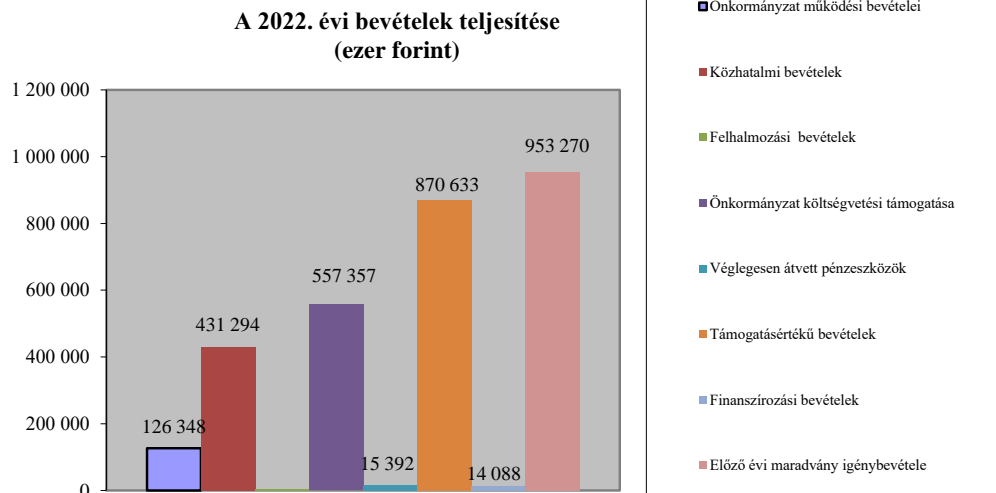
Dr. Péntes Tímea
jegyző

**Bevételek
összetételének és teljesítésének értékelése**

Előterjesztés 1. melléklete

Bevételi jogcím	Ezer forintban			Teljesítés %-a
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	
Önkormányzat működési bevételei	121 797	145 615	126 348	86,77%
Közhatalmi bevételek	350 000	393 573	431 294	109,58%
Felhalmozási bevételek	0	3 428	4 397	0,00%
Önkormányzat költségvetési támogatása	355 567	557 357	557 357	100,00%
Véglegesen átvett pénzeszközök	44 100	58 010	15 392	26,53%
Támogatásértékű bevételek	3 770 572	1 474 864	870 633	59,03%
Finanszírozási bevételek	0	0	14 088	#ZÉRÓOSZTÓ!
Előző évi maradvány igénybevétele	836 917	953 270	953 270	100,00%
Összesen:	5 478 953	3 586 117	2 972 779	82,90%

Bevételi jogcím	Megoszlás %-ban		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Önkormányzat működési bevételei	2,22%	4,05%	4,24%
Közhatalmi bevételek	6,39%	10,97%	14,51%
Felhalmozási bevételek	0,00%	0,10%	0,16%
Önkormányzat költségvetési támogatása	6,49%	15,54%	18,75%
Véglegesen átvett pénzeszközök	0,80%	1,62%	0,52%
Támogatásértékű bevételek	68,82%	41,13%	29,29%
Finanszírozási bevételek	0,00%	0,00%	0,47%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15,28%	26,58%	32,07%
Összesen:	100,00%	100,00%	100,00%

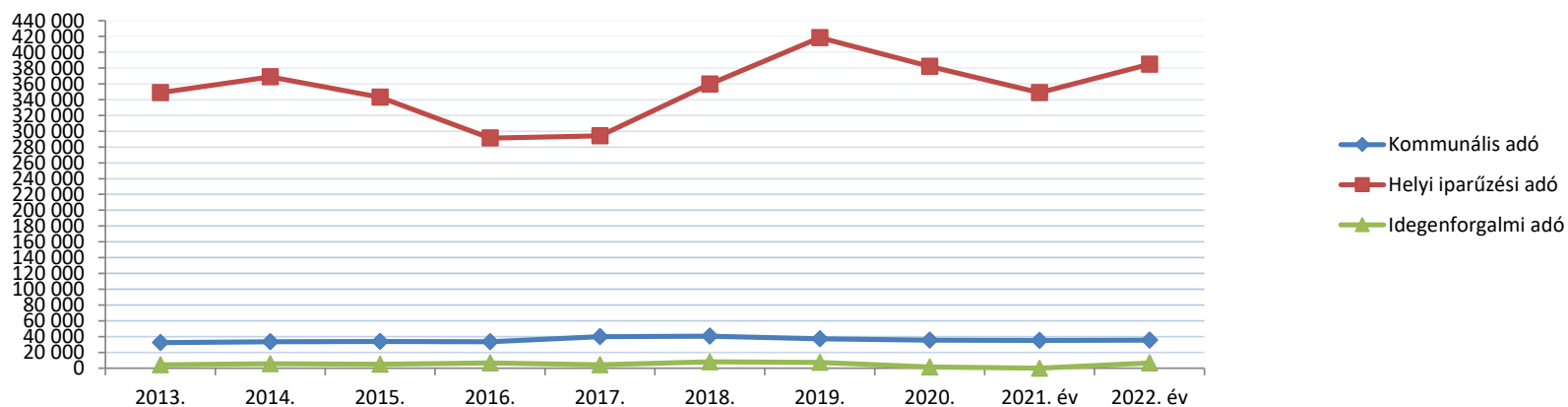


Helyi adóbevételek alakulásának bemutatása

Előterjesztés 2. melléklete

Megnevezés	ezer forintban																Változás 2021/2007 (%)
	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021. év	2022. év	
Kommunális adó	18 762	20 358	19 786	19 772	20 434	33 165	32 346	33 560	33 940	33 304	39 892	40 511	37 339	35 482	35 039	35 650	190,01%
Helyi iparüzési adó	224 211	268 764	254 057	228 772	241 374	283 315	348 870	368 875	343 185	291 302	294 162	359 766	418 540	382 158	348 927	384 749	171,60%
Idegenforgalmi adó	38	49	35	46	158	2 290	4 254	5 759	4 782	6 673	4 286	8 082	7 392	1 679	0	6 486	17068,42%
Összesen:	243 011	289 171	273 878	248 590	261 966	318 770	385 470	408 194	381 907	331 279	338 340	408 359	463 271	419 319	383 966	426 885	158,00%

Helyi adóbevételek alakulása 2013-2022. év



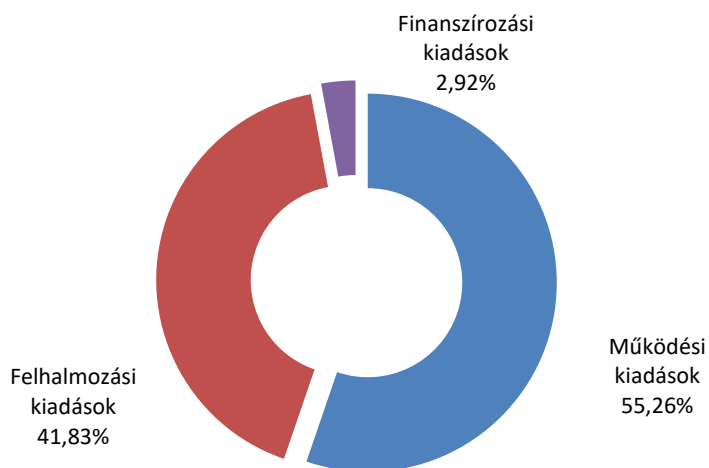
Kiadások
összetételének és teljesítésének értékelése

Előterjesztés 3. melléklete

Kiadási jogcím	Ezer forintban			Teljesítés %-a
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	
Működési kiadások	1 333 194	1 444 603	1 174 200	81,28%
Felhalmozási kiadások	4 067 543	2 063 296	888 899	43,08%
Tartalékok	16 269	16 269	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	61 947	61 949	61 948	100,00%
Összesen:	5 478 953	3 586 117	2 125 047	59,26%

Kiadási jogcím	Megoszlás %-ban		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Működési kiadások	24,33%	40,29%	55,26%
Felhalmozási kiadások	74,24%	57,54%	41,83%
Tartalékok	0,30%	0,45%	0,00%
Finanszírozási kiadások	1,13%	1,73%	2,92%
Összesen:	100,00%	100,00%	100,00%

Az önkormányzat kiadásainak 2022. évi teljesítése



Kisújszállás Város Önkormányzata
vagyoni helyzetének alakulása

Előterjesztés 4. melléklete

Megnevezés	Előző évi E Ft	Tárgyévi E Ft	Változás %-a	Belső összetétel alakulása előző év	Belső összetétel alakulása tárgyév	Össze- tétel változás
I. Immateriális javak	1 178	1 243	105,52	0,01%	0,01%	0,00
II. Tárgyi eszközök	11 099 367	11 499 947	103,61	89,40%	89,04%	-0,35
III. Befektetett pénzügyi eszközök	177 568	177 568	100,00	1,43%	1,37%	-0,06
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe átadott eszközök			-	0,00%	0,00%	0,00
A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	11 278 113	11 678 758	103,55	90,84%	90,43%	-0,41
I. Készletek	2 842	259	9,11	0,02%	0,00%	-0,02
II. Értékpapírok			-	0,00%	0,00%	0,00
B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 842	259	9,11	0,02%	0,00%	-0,02
C. PÉNZESZKÖZÖK	1 005 890	911 521	90,62	8,10%	7,06%	-1,04
D. KÖVETELÉSEK	127 483	326 522	256,13	1,03%	2,53%	1,50
E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 627	-5 764	-354,27	0,01%	-0,04%	-0,06
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		3 531	-	0,00%	0,03%	0,03
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B+C+D+E+F)	12 415 955	12 914 827	104,02	100,00%	100,00%	0,00%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 000 842	12 000 842	100,00	96,66%	92,92%	-3,73
II. Nemzeti vagyon változásai	68 706	68 706	100,00	0,55%	0,53%	-0,02
III. Egyéb eszközök induláskori értéke	495 669	495 669	100,00	3,99%	3,84%	-0,15
IV. Felhalmozott eredmény	-4 269 463	-4 389 932	102,82	-34,39%	-33,99%	0,40
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			-	0,00%	0,00%	0,00
VI. Mérleg szerinti eredmény	-120 468	342 299	-284,14	-0,97%	2,65%	3,62
G. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	8 175 286	8 517 584	104,19	65,85%	65,95%	0,11
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	726	1 166	160,61	0,01%	0,01%	0,00
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	583 836	515 462	88,29	4,70%	3,99%	-0,71
III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	76 304	70 483	92,37	0,61%	0,55%	-0,07
H. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	660 866	587 111	88,84	5,32%	4,55%	-0,78
J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 579 803	3 810 132	106,43	28,83%	29,50%	0,67
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)	12 415 955	12 914 827	104,02	100,00%	100,00%	0,00%

A tárgyi eszközök elhasználódási fokának bemutatása

Előterjesztés 5. melléklete

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték 2022.12.31 (E Ft)	Halmazott értékcsökkenés 2022.12.31 (E Ft)	Nettó érték 2022.12.31 (E Ft)	Elhasználódási fok (%)
111	Vagyoni értékű jogok	20 014	18 771	1 243	93,79%
112	Szellemi termékek	56 986	56 986	0	100,00%
11	Immateriális javak összesen	77 000	75 757	1 243	98,39%
12111-12181	Földterület	394 200	0	394 200	0,00%
12112-12182	Telkek	632 526	0	632 526	0,00%
12113-121983	Épületek	4 773 443	1 022 655	3 750 788	21,42%
12114-121984	Építmények	9 777 134	3 707 177	6 069 957	37,92%
12114	Ültetvények	250	95	155	38,00%
12114	Erdők	1 892	0	1 892	0,00%
1221-1228	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 102	5 929	10 173	36,82%
12	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 595 547	4 735 856	10 859 691	30,37%
13111-131981	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	144 241	141 180	3 061	97,88%
13112131982	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	690 768	618 270	72 498	89,50%
13113-131986	Kulturális javak	61 801	0	61 801	0,00%
13114	Hangszerek	961	961	0	100,00%
13116-131986	Járművek	94 846	92 399	2 447	97,42%
131	Gépek, berendezések, felszerelések	992 617	852 810	139 807	85,92%
12-13	Tárgyi eszközök összesen	16 588 164	5 588 666	10 999 498	33,69%
18221	Vagyonkezelésbe adott föld állománya	0	0	0	0,00%
18224	Vagyonkezelésbe adott építmények állománya	0	0	0	0,00%
18	Vagyonkezelésre átadott eszközök	0	0	0	0,00%
AKTIVÁLT BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		16 665 164	5 664 423	11 000 741	33,99%

Vagyoni helyzet mutatói

M u t a t ó			Előző év	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszközök</u> Összes eszköz	x100	90,83	90,43	-0,40
Tőkeerősség (saját tőke aránya)	<u>Saját tőke</u> Mérleg főösszege	x100	65,84	65,95	0,11
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u> Mérleg főösszege	x100	5,32	4,55	-0,77
Befektetett eszközök fedezete I.	<u>Saját tőke</u> Befektetett eszközök	x100	72,49	72,93	0,44
Befekt. Eszk. fedezete II.	<u>Saját tőke+Hosszú lej.köt.</u> Befektetett eszközök	x100	77,67	77,35	-0,32
Saját tőke növekedési mutató	<u>Saját tőke</u> Vagyon induláskori értéke	x100	68,13	70,97	2,84

Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

M u t a t ó			Előző év	Tárgyév	Változás
Hitelfedezeti mutató	<u>Követelések</u> Rövid lejáratú köt.	x100	17 559,50	28 006,42	10 446,92
Vevő-szállítóállomány összemérési mutató	<u>Vevő</u> Szállító	x100	175,25	5,86	-169,39

Likviditás alakulása

M u t a t ó			Előző év	Tárgyév	Változás
Likvidit. gyorsráta mutató	<u>Likvid pénzeszközök</u>	x100	138 552,34	78 182,77	-60 369,57
	Rövid lej.kötelezettségek				
Likviditási mutató	<u>Forgóeszközök</u>	x100	2 842,00	22,26	-2 819,74
	Rövid lej.kötelezettségek				

Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár									
Sorszám	Számlaszám	Ügyfél neve	Számla tartalma	Számla kelte	Teljesítés kelte	Fizetési határidő	2022. évet terhelő nettó összeg	2022. évet terhelő ÁFA	Bruttó összeg
1.									
	Összesen:						0	0	0
Kisújszállási Polgármesteri Hivatal									
Sorszám	Számlaszám	Ügyfél neve	Számla tartalma	Számla kelte	Teljesítés kelte	Fizetési határidő	2022. évet terhelő nettó összeg	2022. évet terhelő ÁFA	Bruttó összeg (Ft)
1.	GA2022/00691	Kis 94 Műszaki Üzletház Kft.	PP zsák 130 db	2022-12-06	2022-12-06	2022-12-06	21 189	5 721	26 910
2.	20221944	BAR-BIZT Kft.	Tűz- és munkavédelmi szolgáltatás 2022.12.hó	2022-12-14	2022-12-31	2022-12-31	10 000	2 700	12 700
3.	LEG-2022-289	Legenda Kiadó és Nyomda Kft.	A5 mappás emléklap	2022-12-21	2022-12-21	2022-12-21	6 500	1 755	8 255
	Összesen:						37 689	10 176	47 865
Kisújszállás Város Önkormányzata									
Sorszám	Számlaszám	Ügyfél neve	Számla tartalma	Számla kelte	Teljesítés kelte	Fizetési határidő	2022. évet terhelő nettó összeg	2022. évet terhelő ÁFA	Bruttó összeg
1.	165000888	MKB Bank Zrt	Értékbecslési díj 2179/6	2022-10-24	2022-09-23	2022-10-24	114 300	0	114 300
2.	165000887	MKB Bank Zrt	Értékbecslési díj 2179/3/A/12	2022-10-24	2022-09-23	2022-10-24	69 850	0	69 850
3.	165000884	MKB Bank Zrt	Értékbecslési díj 2179/3/A/11	2022-10-24	2022-09-23	2022-10-24	69 850	0	69 850
4.	165000882	MKB Bank Zrt	Értékbecslési díj 2179/4/A/1	2022-10-24	2022-09-23	2022-11-24	76 200	0	76 200
5.	165000886	MKB Bank Zrt	Értékbecslési díj 2179/4/A/2	2022-10-24	2022-09-23	2022-10-24	76 200	0	76 200
6.	165000883	MKB Bank Zrt	Értékbecslési díj 2179/3/A/9	2022-10-24	2022-09-23	2022-10-24	76 200	0	76 200
	Összesen:						482 600	0	482 600
MINDÖSSZESEN:							520 289	10 176	530 465

Működési bevételek és működési kiadások alakulásának bemutatása

Előterjesztés 8. melléklete

Intézményi működési bevételek alakulása

ezer forintban

Intézmény megnevezése	2008.év	2009.év	2010. év	2011.év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2022.-2021. év
Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	24 906	20 935	39 026	26 702	20 050	9 545	10 561	11 647	33 011	38 847	31 764	32 398	17 293	16 256	25 016	8 760
Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	20 232	13 366	11 369	13 388	13 834	13 531	12 769	15 365	17 522	15 548	27 317	11 769
Kisújszállás Város Önkormányzata (kötvényforrás befektetéséből származó kamatbevétel és	101 319	129 743	134 088	146 858	117 007	79 299	77 195	82 411	89 178	77 506	60 914	80 246	81 203	69 495	74 014	4 519
ÖSSZESEN:	126 225	150 678	173 114	173 560	157 289	102 210	99 125	107 446	136 023	129 884	105 447	128 009	116 018	101 299	126 347	25 048

Működési kiadások alakulása

ezer forintban

Intézmény megnevezése	2008.év	2009.év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2022.-2021. év
Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	1 283 383	1 189 221	1 151 426	1 103 456	841 933	52 701	55 266	64 091	88 909	101 486	94 817	108 602	74 685	69 356	100 888	31 532
Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	477 442	357 010	331 896	258 785	216 495	224 136	242 906	257 922	229 978	223 153	283 703	60 550
Kisújszállás Város Önkormányzata	992 586	1 278 268	1 368 938	1 344 912	1 027 368	1 014 789	999 798	855 961	753 836	698 927	651 394	896 666	589 576	678 186	789 609	111 423
ÖSSZESEN:	2 275 969	2 467 489	2 520 364	2 448 368	2 346 743	1 424 500	1 386 960	1 178 837	1 059 240	1 024 549	989 117	1 263 190	894 239	970 695	1 174 200	203 505

Az önkormányzatot megillető működési célú központi támogatások teljesítésének alakulása

ezer forintban

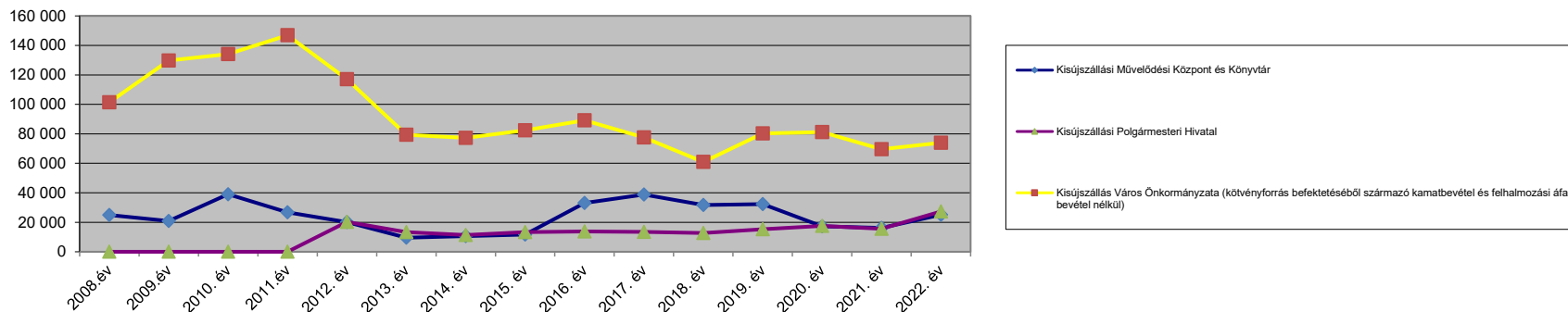
Intézmény megnevezése	2008.év	2009.év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2022.-2021. év
Központi támogatás és átengedett központi adók (Adósságkonszolidációra kapott támogatás nélkül)	1 747 000	1 685 229	1 643 409	1 553 297	1 356 158	459 621	412 186	415 547	267 179	287 207	338 622	356 535	369 632	511 271	557 358	46 087
Ebből: működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatása	29 594	10 000	15 000	76 754	122 623	50 000	42 878	80 000	30 828	40 000	22 500	22 545	25 184	55 471	55 777	306

Az intézmények működéséhez szükséges önkormányzati támogatás a központi támogatáson felül

ezer forintban

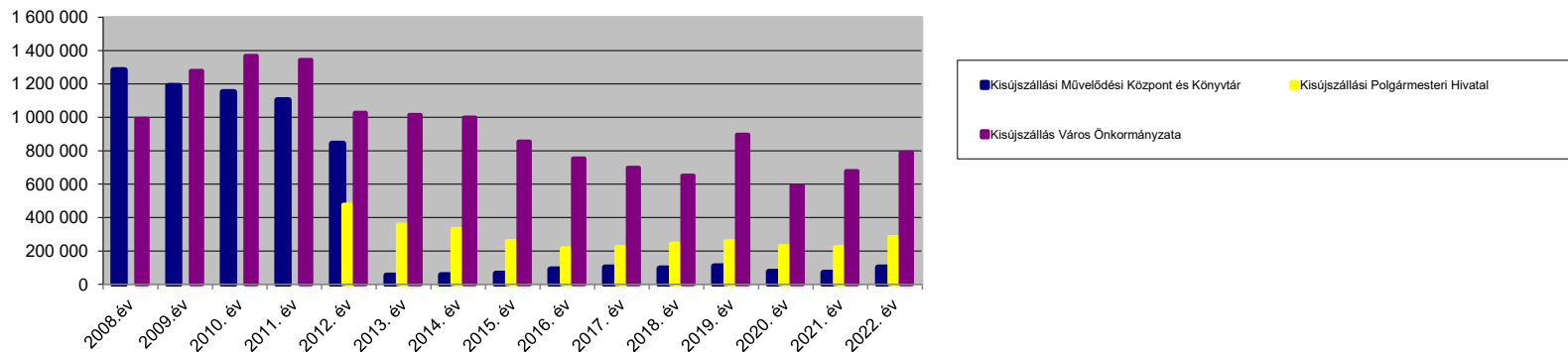
Intézmény megnevezése	2008.év	2009.év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2022.-2021. év
Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	433 808	375 945	390 084	344 587	306 941	26 973	31 197	39 437	45 469	48 732	52 228	58 201	39 076	31 791	46 345	14 554
Kisújszállási Polgármesteri Hivatal					194 209	15 339	71 319	70 024	60 736	49 934	74 485	49 964	32 301	40 040	69 006	28 966
ÖSSZESEN:	433 808	375 945	390 084	344 587	501 150	42 312	102 516	109 461	106 205	98 666	126 713	108 165	71 377	71 831	115 351	43 520

Intézményi működési bevételek alakulása



Működési kiadások alakulása

ezer forint



Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Előterjesztés 9. melléklete

Sorszám	Adónem megnevezése	Közvetett támogatás	
		Tényleges összege (forint)	szöveges indoklása
1.	Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0 Ft	
2.	A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0 Ft	
3.	A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0 Ft	
	Ebből:		
3.1	Magánszemélyek kommunális adója	6 700 000 Ft	70. életévüket betöltött személyek mentessége 670 adóalany
		190 000 Ft	tűzoltók mentessége 19 adóalany
		70 000 Ft	öregségi nyugdíjminimum alatti jövedelműek mentessége 7 adóalany
		0 Ft	útépítési hozzájárulást fizetettek mentessége 0 fő
		90 000 Ft	gyermekvédelmi kedvezményben részesülők kedvezménye 9 adóalany
3.2	Helyi ipazúzési adó	2 850 000 Ft	1 millió forint adóalap alattiak mentessége 285 adóalany
		375 000 Ft	2,5 millió forint adóalap alattiak mentessége 15 adóalany
3.3	Gépjárműadó	0 Ft	
4.	A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0 Ft	
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	0 Ft	
Közvetett támogatások összesen:		10 275 000 Ft	

**Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása
2022.**

Előterjesztés 10. melléklete

ezer forint

Kisújszállás Városi Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok megnevezése	Kötelezettség összege	Kötelezettség megnevezése, teljesítésének határideje	Részesedés névértéke	Részesedés könyv szerinti értéke	Tulajdoni hányad (%)
Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft.			95 039	95 039	100,00%
Kumánia Gyógyfürdő Kft			51 000	51 000	100,00%
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt			38	38	0,0010%
NHSZ Tisza Kft.			15	15	11,5300%
Összesen:	0	0	146 092	146 092	

**A helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek,
bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban.**

Előterjesztés 11. melléklete
ezer forint

Belföldi irányú kötelezettségek

szám	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	Összesen
1	Városközpont funkcióbővítő megújítása projekt megvalósításához célhitel	6 366		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 366
2	MKB fejlesztési célhitel a TOP-os pályázatok önerejéhez	41 548	41 549	41 549	41 548	41 549	41 549	41 549	41 549	41 549	41 548	41 548	20 324	477 359
	<i>Fejlesztési célú hiteltörlesztés</i>	<i>47 914</i>	<i>41 549</i>	<i>41 549</i>	<i>41 548</i>	<i>41 549</i>	<i>41 549</i>	<i>41 549</i>	<i>41 549</i>	<i>41 549</i>	<i>41 548</i>	<i>41 548</i>	<i>20 324</i>	483 725
1	Városközpont funkcióbővítő megújítása projekt megvalósításához célhitel kamata	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98
2	MKB fejlesztési célhitel a TOP-os pályázatok önerejéhez	32 892	72 237	65 095	57 953	50 811	43 668	36 526	29 384	22 243	15 100	7 958	1 727	435 594
	<i>Fejlesztési célú hitelek kamata összesen:</i>	<i>32 990</i>	<i>72 237</i>	<i>65 095</i>	<i>57 953</i>	<i>50 811</i>	<i>43 668</i>	<i>36 526</i>	<i>29 384</i>	<i>22 243</i>	<i>15 100</i>	<i>7 958</i>	<i>1 727</i>	435 692
I.	Hiteltörlesztés és kamat mindösszesen	80 904	113 786	106 644	99 501	92 360	85 217	78 075	70 933	63 792	56 648	49 506	22 051	919 417

* Külföldi irányú kötelezettsége Kisújszállás Város Önkormányzatának nincsen.

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Megnevezés	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi teljesítés
Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	
Működési bevételek	126 347	Felhalmozási bevételek	4 397
Közhatalmi bevételek	431 294	Felhalmozási célú központi támogatások	80 000
Működési célú központi támogatások	557 358	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	605 505
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	185 128	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	13 379
Működési célú pénzeszköz átvétel	2 013	Felhalmozási célú maradvány	753 537
Működési célú maradvány	199 733	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0
Működési célú finanszírozási bevételek	14 088		
Működési célú bevételek összesen:	1 515 961	Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 456 818
Működési kiadások		Felhalmozási kiadások	
Személyi juttatás	387 333	Beruházási feladatok	567 796
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 884	Felújítási feladatok	250 456
Dologi kiadások	555 582	Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 647
Egyéb működési kiadások	173 914	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	47 915
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 487		
Működési célú finanszírozási kiadások	14 033		
Működési célú kiadások összesen:	1 188 233	Felhalmozási célú kiadások összesen:	936 814
Működési hiány/többlet	327 728	Felhalmozási hiány/többlet	520 004

A költségvetési évet követő három év keretszámai főbb csoportokban

1	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
2	Működési bevételek				
3	Működési bevételek	126 347	155 812	111 117	112 784
4	Közhatalmi bevételek	431 294	494 500	350 000	350 000
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	742 486	916 061	593 036	491 473
6	Működési célú pénzeszköz átvétel	2 013	0	0	0
7	Működési célú maradvány	199 733	180 765	62 000	102 000
8	Működési célú finanszírozási bevételek	14 088	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	1 515 961	1 747 138	1 116 153	1 056 257
10	Felhalmozási bevételek				
11	Felhalmozási bevételek	4 397	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	685 505	2 426 194	719 339	436 169
13	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	13 379	0	0	0
14	Felhalmozási célú maradvány	753 537	604 344	231 258	176 709
15	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 456 818	3 030 538	950 597	612 878
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 972 779	4 777 676	2 066 750	1 669 135
18	Működési kiadások				
19	Személyi juttatás	387 333	415 757	422 057	426 278
20	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 884	50 119	41 320	41 733
21	Dologi kiadások	555 582	950 540	528 893	534 182
22	Egyéb működési kiadások	173 914	154 107	145 340	146 793
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 487	25 240	25 901	26 000
24	Működési célú finanszírozási kiadások	14 033	14 088	0	0
25	Működési célú kiadások összesen:	1 188 233	1 609 851	1 163 511	1 174 986
	Felhalmozási kiadások				
26	Beruházási feladatok	567 796	1 269 785	718 709	389 620
27	Felújítási feladatok	250 456	1 853 492	139 980	59 980
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások	70 647	3 000	3 000	3 000
29	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	47 915	41 548	41 550	41 549
30	Felhalmozási célú kiadások összesen:	936 814	3 167 825	903 239	494 149
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 125 047	4 777 676	2 066 750	1 669 135

Önkormányzati összevont nettósított bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése
2022.12.31.

1	Rovatnr	A	B	C	D	E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S		T		
						Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN																				
						2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	
					Megnevezés																																	
32	B1			3.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%		
33	B1			3.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%		
34	B1			3.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%		
35	B1			3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	764 143	603 851	577 339	95,61%	0	0	0	0,00%	158 390	168 740	165 147	97,87%	922 533	772 591	742 486	96,10%																	
36	B6			4.1.1	Ónállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	850	1 023	120,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	850	1 023	120,35%					
37	B6			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%		
38	B6			4.1.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	0	0	990	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	990	0,00%					
39	B6			4.1	Egyéb működési célú pénzeszközátvétel államh. kívülről	0	850	2 013	236,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	850	2 013	236,82%					
40	B6			4.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%		
41	B6			4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	43 100	43 100	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	43 100	43 100	0	0,00%																	
42	B6			4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
43	B6			4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	43 100	43 950	2 013	4,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	43 100	43 950	2 013	4,58%																	
44				I.	Működési bevételek	1 145 684	1 035 851	997 576	96,30%	50 477	50 477	43 129	85,44%	241 269	269 401	261 435	97,04%	1 437 430	1 355 729	1 302 140	96,05%																	
45	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%		
46	B5			1.1.2.	Ingatlanok értékesítése	0	3 428	4 358	127,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	3 428	4 358	127,13%																	
47	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	39	0,00%	0	0	39	0,00%																	
48	B5			1.1.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																	
49	B5			1.1.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																	
50	B5			1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak	0	3 428	4 358	127,13%	0	0	0	0,00%	0	0	39	0,00%	0	3 428	4 397	128,27%																	
51	B5			I.	Felhalmozási bevételek	0	3 428	4 358	127,13%	0	0	0	0,00%	0	0	39	0,00%	0	3 428	4 397	128,27%																	
52	B2			2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																	
53	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	0	80 000	80 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	80 000	80 000	100,00%																	
54	B2			2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	80 000	80 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	80 000	80 000	100,00%																	
55	B2			2.2.1	Ónállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																	
56	B2			2.2.2.	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																	
57	B2			2.2.3.	Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	3 203 606	1 179 630	605 505	51,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 203 606	1 179 630	605 505	51,33%																	

Önkormányzati összevont nettósított bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése
2022.12.31.

1	Rovatnr	A	B	C	D Megnevezés	E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S		T						
						2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a					
																																						Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok
58	B2			2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 203 606	1 179 630	605 505	51,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 203 606	1 179 630	605 505	51,33%													
59	B2			2.3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
60	B2			2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
61	B2			2.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
62	B2		2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	3 203 606	1 259 630	685 505	54,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 203 606	1 259 630	685 505	54,42%													
63	B7			3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
64	B7			3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
65	B7			3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	1 000	14 060	13 379	95,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 000	14 060	13 379	95,16%													
66	B7			3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	1 000	14 060	13 379	95,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 000	14 060	13 379	95,16%													
67	B7			3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
68	B7			3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
69	B7			3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
70	B7		3.		Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel	1 000	14 060	13 379	95,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 000	14 060	13 379	95,16%													
71	B7		II.		Felhalmozási bevételek	3 204 606	1 277 118	703 242	55,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	39	0,00%	3 204 606	1 277 118	703 281	55,07%													
72	B1-B7		A.		Költségvetési bevételek összesen:	4 350 290	2 312 969	1 700 818	73,53%	50 477	50 477	43 129	85,44%	241 269	269 401	261 474	97,06%	4 642 036	2 632 847	2 005 421	76,17%																					
73	B8		1.1		Önállóan működő intézmények maradvány	0	1 557	1 557	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 557	1 557	100,00%													
74	B8		1.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	8 883	8 883	100,00%	0	8 883	8 883	100,00%	0	8 883	8 883	100,00%														
75	B8		1.3		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	91 289	189 293	189 293	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	91 289	189 293	189 293	100,00%													
76	B8		I.		Működési célú maradvány igénybevétele	91 289	190 850	190 850	100,00%	0	0	0	0,00%	0	8 883	8 883	0,00%	91 289	199 733	199 733	100,00%																					
77	B8		2.1		Önállóan működő intézmények maradvány	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
78	B8		2.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
79	B8		2.3		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	745 628	753 537	753 537	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	745 628	753 537	753 537	100,00%													
80	B8		2.		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	745 628	753 537	753 537	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	745 628	753 537	753 537	100,00%																					
81	B8		III.		Előző évek maradványának igénybevétele	836 917	944 387	944 387	100,00%	0	0	0	0,00%	0	8 883	8 883	0,00%	836 917	953 270	953 270	100,00%																					

Önkormányzati összevont nettóított bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése
2022.12.31.

1	Rovatrend	A	B	C	D Megnevezés	E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T			
						Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN																																																			
						2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a																												
82	B8	B	Kötségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló		836 917	944 387	944 387	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	8 883	8 883	8 883	0,00%	836 917	953 270	953 270	100,00%																																											
83	B8		1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																											
84	B8		2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																											
85	B8		3.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	14 088	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	14 088	0,00%																																											
86	B8		4.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																											
87	B8	IV.	Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	14 088	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	14 088	0,00%																																											
88	B8		1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																											
89	B8		2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																											
90	B8		3.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																											
91	B8		4.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																											
92	B8	VI.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																											
93	B8	C	Finanszírozási bevételek összesen: (VI.+VII.)		0	0	14 088	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	14 088	0,00%																																											
94		D	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)		5 187 207	3 257 356	2 659 293	81,64%	50 477	50 477	43 129	85,44%	241 269	278 284	270 357	97,15%	5 478 953	3 586 117	2 972 779	82,90%																																																	

KIADÁSOK

1	Rovatrend	A	B	C	D Megnevezés	E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T			
						Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN																																																			
						2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a																												
2	K1		1.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	40 201	44 201	42 903	97,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	186 430	200 073	192 159	96,04%	40 201	44 201	42 903	97,06%																																													
3	K1		1.2	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	186 430	200 073	192 159	96,04%	186 430	200 073	192 159	96,04%	186 430	200 073	192 159	96,04%																																													
4	K1		1.3	Kisújszállási Város Önkormányzata	166 037	167 959	151 982	90,49%	500	500	289	57,80%	0	0	0	0,00%	166 537	168 459	152 271	90,39%																																																	
5	K1	1.	Személyi juttatások		206 238	212 160	194 885	91,86%	500	500	289	57,80%	186 430	200 073	192 159	96,04%	393 168	412 733	387 333	93,85%																																																	
6	K2		2.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	5 225	5 822	5 600	96,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 225	5 822	5 600	96,19%																																																	
7	K2		2.2	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	24 510	28 716	25 295	88,09%	24 510	28 716	25 295	88,09%																																																	
8	K2		2.3	Kisújszállási Város Önkormányzata	14 878	14 878	14 902	100,16%	258	258	87	33,72%	0	0	0	0,00%	15 136	15 136	14 989	99,03%																																																	
9	K2	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szocális		20 103	20 700	20 502	99,04%	258	258	87	33,72%	24 510	28 716	25 295	88,09%	44 871	49 674	45 884	92,37%																																																	
10	K3		3.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	42 005	51 715	48 442	93,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	42 005	51 715	48 442	93,67%																																																	
11	K3		3.2	Polgármesteri Hivatal	18 450	18 450	18 415	99,81%	0	0	0	0,00%	30 329	48 699	47 688	97,92%	48 779	67 149	66 103	98,44%																																																	
12	K3		3.3	Kisújszállási Város Önkormányzata	627 502	564 089	398 284	70,61%	49 719	49 719	42 753	85,99%	0	0	0	0,00%	677 221	613 808	441 037	71,85%																																																	
13	K3	3.	Dologi kiadások		687 957	634 254	465 141	73,34%	49 719	49 719	42 753	85,99%	30 329	48 699	47 688	97,92%	768 005	732 672	555 582	75,83%																																																	
14	K5		4.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	4 500	4 500	3 943	87,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 500	4 500	3 943	87,62%																																																	
15	K5		4.2	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	296	146	49,32%	0	296	146	49,32%																																																	
16	K5		4.3	Kisújszállási Város Önkormányzata	113 679	240 757	169 825	70,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	113 679	240 757	169 825	70,54%																																																	
17	K5	4.	Egyéb működési kiadások		118 179	245 257	173 768	70,85%	0	0	0	0,00%	0	296	146	49,32%	118 179	245 553	173 914	70,83%																																																	
18	K4		5.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																	
19	K4		5.2	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																	
20	K4		5.3	Kisújszállási Város Önkormányzata	25 240	20 240	11 487	56,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 240	20 240	11 487	56,75%																																																	
21	K4	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		25 240	20 240	11 487	56,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 240	20 240	11 487	56,75%																																																	
22	K1-K5	I.	Működési kiadások		1 057 717	1 132 611	865 783	76,44%	50 477	50 477	43 129	85,44%	241 269	277 784	265 288	95,50%	1 349 463	1 460 872	1 174 200	80,38%																																																	
23	K6		1.	Beruházások	1 920 194	1 336 620	567 419	42,45%	0	0	0	0,00%	0	500	377	0,00%	1 920 194	1 337 120	567 796	42,46%																																																	
24	K7		2.	Felújítások	2 080 197	653 428	250 456	38,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 080 197	653 428	250 456	38,33%																																																	
25	K8		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 152	72 748	70 647	97,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	67 152	72 748	70 647	97,11%																																																	
26	K6-K8	II.	Felhalmozási kiadások		4 067 543	2 062 796	888 522	43,07%	0	0	0	0,00%	0	500	377	0,00%	4 067 543	2 063 296	888 899	43,08%																																																	
27	K1-K8	E	Kötségvetési kiadások összesen:		5 125 260	3 195 407	1 754 305	54,90%	50 477	50 477	43 129	85,44%	241 269	278 284	265 665	95,47%	5 417 006	3 524 168	2 063 099	58,54%																																																	
28	K9		1.	Hitel, kölcsöntőlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																	
29	K9		2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																	
30	K9		3.	Belföldi finanszírozás kiadásai	14 033	14 033	14 033	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	14 033	14 033	14 033	100,00%																																																	
31	K9		4.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																	
32	K9	IV.	Működési célú finanszírozási kiadások		14 033	14 033	14 033	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	14 033	14 033	14 033	100,00%																																																	
33	K9		1.	Hitel, kölcsöntőlesztés államháztartáson kívülről	47 914	47 916	47 915	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	47 914	47 916	47 915	100,00%																																																	
34	K9		2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																	
35	K9		3.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																	
36	K9		4.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																	
37	K9	V.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		47 914	47 916	47 915	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	47 914	47 916	47 915	100,00%																																																	
38	K9	VI.	Kötségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó		61 947	61 949	61 948	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	61 947	61 949	61 948	100,00%																																																	
39	K9	F	Finanszírozási kiadások összesen:		61 947	61 949	61 948	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	61 947	61 949	61 948	100,00%																																																	
40		G	KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)		5 187 207	3 257 356	1 816 253	55,76%	50 477	50 477	43 129	85,44%	241 269	278 284	265 665	95,47%	5 478 953	3 586 117	2 125 047	59,26%																																																	

Kisújszállás Város Önkormányzata
2022. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

1	Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Támogatás (Ft)	Eltérés	Önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (Ft)
2	1	2	3	4	5	8	9=(8-7)
3	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						
4	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	27,18	5 537 000	150 495 660	0	150 495 660
5	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				23 108 800	0	23 108 800
6	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				33 702 000	0	33 702 000
7	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				100 000	0	100 000
8	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása				41 698 012	0	41 698 012
9	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				98 608 812	0	98 608 812
10	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	10 847	2 800	30 371 600	0	30 371 600
11	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	131	2 700	353 700	0	353 700
14	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
15	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő			29 902 915	0	29 902 915
16	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	4,76	2 442 000	11 623 920	-2 148 960	9 474 960
17	III.5.b) Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő			11 307 418		11 307 418
18	III.5.c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		1 175	456	535 800	-13 680	522 120
19	III.5. Gyermekekétkeztetés támogatása összesen:				23 467 138	-2 162 640	21 304 498
20	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
21	IV.4. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	fő	10 847	2 213	24 004 411	0	24 004 411
22	MINDÖSSZESEN:				357 204 236	-2 162 640	355 041 596

BEVÉTELEK																		
1	A Szám	B Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a
2	1.	Működési bevételek	29 130	29 130	25 016	85,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	29 130	29 130	25 016	85,88%
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 451	7 148	7 529	105,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 451	7 148	7 529	105,33%
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	850	1 023	120,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	850	1 023	120,35%
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	34 581	37 128	33 568	90,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	34 581	37 128	33 568	90,41%
6	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)	34 581	37 128	33 568	90,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	34 581	37 128	33 568	90,41%
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	1 557	1 557	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 557	1 557	100,00%
12	11	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	12	Önkormányzati támogatás	59 751	70 818	70 349	99,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	59 751	70 818	70 349	99,34%
14	13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	94 332	109 503	105 474	96,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	94 332	109 503	105 474	96,32%
KIADÁSOK																		
1	A Szám	B Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a
2	1.	Személyi juttatások	40 201	44 201	42 903	97,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	40 201	44 201	42 903	97,06%
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 225	5 822	5 600	96,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 225	5 822	5 600	96,19%
4	3.	Dologi kiadások	42 005	51 715	48 442	93,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	42 005	51 715	48 442	93,67%
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	4 500	4 500	3 943	87,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 500	4 500	3 943	87,62%
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	91 931	106 238	100 888	94,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	91 931	106 238	100 888	94,96%
8	7.	Beruházások	2 401	3 265	2 822	86,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 401	3 265	2 822	86,43%
9	8.	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	9.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	2 401	3 265	2 822	86,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 401	3 265	2 822	86,43%
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	94 332	109 503	103 710	94,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	94 332	109 503	103 710	94,71%
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	24 004	24 205	24 004	99,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	24 004	24 205	24 004	99,17%
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	35 747	41 244	46 345	112,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	35 747	41 244	46 345	112,37%
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	12,50	12,50	10,00	80,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	12,50	12,50	10,00	80,00%
16	15	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

BEVÉTELEK																																																																		
1	A Szám	B Megnevezés	C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				O				P				Q				R				S			
			Kötelező feladatok																Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok								ÖSSZESEN																																			
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-a																																																
2	1.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	13 612	23 946	27 317	114,08%	13 612	23 946	27 317	114,08%																																																
3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	9 022	18 244	14 651	80,31%	9 022	18 244	14 651	80,31%																																																
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	22 634	42 190	41 968	99,47%	22 634	42 190	41 968	99,47%																																																
7	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	39	0,00%	0	0	39	0,00%																																																
8	7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
9	8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
10	9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	39	0,00%	0	0	39	0,00%																																																
11	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	22 634	42 190	42 007	99,57%	22 634	42 190	42 007	99,57%																																																
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	8 883	8 883	100,00%	0	8 883	8 883	100,00%																																																
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
14	13.	Önkormányzati támogatás	18 450	18 450	18 450	100,00%	0	0	0	0,00%	218 635	227 211	219 467	96,59%	237 085	245 661	237 917	96,85%																																																
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	18 450	18 450	18 450	100,00%	0	0	0	0,00%	241 269	278 284	270 357	97,15%	259 719	296 734	288 807	97,33%																																																
KIADÁSOK																																																																		
1	A Szám	B Megnevezés	C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				O				P				Q				R				S			
			Kötelező feladatok																Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok								ÖSSZESEN																																			
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-a	ÖSSZESEN	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a																																																
2	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	186 430	200 073	192 159	96,04%	186 430	200 073	192 159	96,04%																																																
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	24 510	28 716	25 295	88,09%	24 510	28 716	25 295	88,09%																																																
4	3.	Dologi kiadások	18 450	18 450	18 415	99,81%	0	0	0	0,00%	30 329	48 699	47 688	97,92%	48 779	67 149	66 103	98,44%																																																
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	296	146	49,32%	0	296	146	49,32%																																																
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	18 450	18 450	18 415	99,81%	0	0	0	0,00%	241 269	277 784	265 288	95,50%	259 719	296 234	283 703	95,77%																																																
8	7.	Beruházások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	500	377	75,40%	0	500	377	75,40%																																																
9	8.	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
10	9.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	500	377	75,40%	0	500	377	75,40%																																																
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	18 450	18 450	18 415	99,81%	0	0	0	0,00%	241 269	278 284	265 665	170,90%	259 719	296 734	284 080	95,74%																																																
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 450	18 450	18 415	99,81%	0	0	0	0,00%	150 482	151 624	150 496	99,26%	168 932	170 074	168 911	99,32%																																																
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	35	0,00%	0	0	0	0,00%	68 153	69 084	68 971	99,84%	68 153	69 084	69 006	99,89%																																																
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	0	0,00%	41,50	41,50	41,50	100,00%	41,50	41,50	39,00	93,98%																																																
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0	0,00%																																																

BEVÉTELEK																																		
1	A Szám	B Megnevezés	C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		O		P		Q		R		S	
			2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a
2	1.	Működési bevételek	79 055	92 539	74 014	79,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	79 055	92 539	74 014	79,98%	350 000	393 573	431 294	109,58%				
3	2.	Közhatalmi bevételek	230 256	266 381	319 194	119,83%	50 477	50 477	43 129	85,44%	69 267	76 715	68 971	89,91%	350 000	393 573	431 294	109,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	3.	Állami hozzájárulások	206 199	406 862	406 862	100,00%	0	0	0	0,00%	149 368	150 496	150 496	100,00%	355 567	557 358	557 358	100,00%	0	0	0	0,00%	355 567	557 358	557 358	100,00%	355 567	557 358	557 358	100,00%	355 567	557 358	557 358	100,00%
5	4.	Támogatásértékű működési bevétel	552 493	189 841	162 948	85,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	552 493	189 841	162 948	85,83%	0	0	0	0,00%	552 493	189 841	162 948	85,83%	552 493	189 841	162 948	85,83%	552 493	189 841	162 948	85,83%
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	43 100	43 100	990	2,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	43 100	43 100	990	2,30%	0	0	0	0,00%	43 100	43 100	990	2,30%	43 100	43 100	990	2,30%	43 100	43 100	990	2,30%
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	1 111 103	998 723	964 008	96,52%	50 477	50 477	43 129	0,00%	218 635	227 211	219 467	96,59%	1 380 215	1 276 411	1 226 604	96,10%	0	0	0	0,00%	1 380 215	1 276 411	1 226 604	96,10%	1 380 215	1 276 411	1 226 604	96,10%	1 380 215	1 276 411	1 226 604	96,10%
8	7.	Felhalmozási bevételek	0	3 428	4 358	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	3 428	4 358	0,00%	0	0	0	0,00%	0	3 428	4 358	0,00%	0	3 428	4 358	0,00%	0	3 428	4 358	0,00%
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	0	80 000	80 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	80 000	80 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	80 000	80 000	0,00%	0	80 000	80 000	0,00%	0	80 000	80 000	0,00%
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 203 606	1 179 630	605 505	51,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 203 606	1 179 630	605 505	51,33%	0	0	0	0,00%	3 203 606	1 179 630	605 505	51,33%	3 203 606	1 179 630	605 505	51,33%	3 203 606	1 179 630	605 505	51,33%
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	1 000	14 060	13 379	95,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 000	14 060	13 379	95,16%	0	0	0	0,00%	1 000	14 060	13 379	95,16%	1 000	14 060	13 379	95,16%	1 000	14 060	13 379	95,16%
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	3 204 606	1 277 118	703 242	55,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 204 606	1 277 118	703 242	55,06%	0	0	0	0,00%	3 204 606	1 277 118	703 242	55,06%	3 204 606	1 277 118	703 242	55,06%	3 204 606	1 277 118	703 242	55,06%
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	4 315 709	2 275 841	1 667 250	73,26%	50 477	50 477	43 129	0,00%	218 635	227 211	219 467	96,59%	4 584 821	2 553 529	1 929 846	75,58%	0	0	0	0,00%	4 584 821	2 553 529	1 929 846	75,58%	4 584 821	2 553 529	1 929 846	75,58%	4 584 821	2 553 529	1 929 846	75,58%
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	91 289	189 293	189 293	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	91 289	189 293	189 293	100,00%	0	0	0	0,00%	91 289	189 293	189 293	100,00%	91 289	189 293	189 293	100,00%	91 289	189 293	189 293	100,00%
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	745 628	753 537	753 537	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	745 628	753 537	753 537	100,00%	0	0	0	0,00%	745 628	753 537	753 537	100,00%	745 628	753 537	753 537	100,00%	745 628	753 537	753 537	100,00%
16	15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	836 917	942 830	942 830	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	836 917	942 830	942 830	100,00%	0	0	0	0,00%	836 917	942 830	942 830	100,00%	836 917	942 830	942 830	100,00%	836 917	942 830	942 830	100,00%
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	14 088	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	14 088	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	14 088	0,00%	0	0	14 088	0,00%	0	0	14 088	0,00%
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	0	0	14 088	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	14 088	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	14 088	0,00%	0	0	14 088	0,00%	0	0	14 088	0,00%
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	5 152 626	3 218 671	2 624 168	81,53%	50 477	50 477	43 129	0,00%	218 635	227 211	219 467	96,59%	5 421 738	3 496 359	2 886 764	82,56%	0	0	0	0,00%	5 421 738	3 496 359	2 886 764	82,56%	5 421 738	3 496 359	2 886 764	82,56%	5 421 738	3 496 359	2 886 764	82,56%

KIADÁSOK

KIADÁSOK																																		
1	A Szám	B Megnevezés	C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		O		P		Q		R		S	
			2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.12.31	Teljesítés %-a
2	1.	Személyi juttatások	166 037	167 959	151 982	90,49%	500	500	289	57,80%	0	0	0	0,00%	166 537	168 459	152 271	90,39%	0	0	0	0,00%	166 537	168 459	152 271	90,39%	166 537	168 459	152 271	90,39%	166 537	168 459	152 271	90,39%
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 878	14 878	14 902	100,16%	258	258	87	33,72%	0	0	0	0,00%	15 136	15 136	14 989	99,03%	0	0	0	0,00%	15 136	15 136	14 989	99,03%	15 136	15 136	14 989	99,03%	15 136	15 136	14 989	99,03%
4	3.	Dologi kiadások	627 502	564 089	398 284	70,61%	49 719	49 719	42 753	85,99%	0	0	0	0,00%	677 221	613 808	441 037	71,85%	0	0	0	0,00%	677 221	613 808	441 037	71,85%	677 221	613 808	441 037	71,85%	677 221	613 808	441 037	71,85%
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	113 679	240 757	169 825	70,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	113 679	240 757	169 825	70,54%	0	0	0	0,00%	113 679	240 757	169 825	70,54%	113 679	240 757	169 825	70,54%	113 679	240 757	169 825	70,54%
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 240	20 240	11 487	56,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 240	20 240	11 487	56,75%	0	0	0	0,00%	25 240	20 240	11 487	56,75%	25 240	20 240	11 487	56,75%	25 240	20 240	11 487	56,75%
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	947 336	1 007 923	746 480	74,06%	50 477	50 477	43 129	85,44%	0	0	0	0,00%	997 813	1 058 400	789 609	74,60%	0	0	0	0,00%	997 813	1 058 400	789 609	74,60%	997 813	1 058 400	789 609	74,60%	997 813	1 058 400	789 609	74,60%
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	1 917 793	1 333 355	564 597	42,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 917 793	1 333 355	564 597	42,34%	0	0	0	0,00%	1 917 793	1 333 355	564 597	42,34%	1 917 793	1 333 355	564 597	42,34%	1 917 793	1 333 355	564 597	42,34%
9	8.	Felújítások	2 080 197	653 428	250 456	38,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 080 197	653 428	250 456	38,33%	0	0	0	0,00%	2 080 197	653 428	250 456	38,33%	2 080 197	653 428	250 456	38,33%	2 080 197	653 428	250 456	38,33%
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 152	72 748	70 647	97,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	67 152	72 748	70 647	97,11%	0	0	0	0,00%	67 152	72 748	70 647	97,11%	67 152	72 748	70 647	97,11%	67 152	72 748	70 647	97,11%
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	4 065 142	2 059 531	885 700	43,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 065 142	2 059 531	885 700	43,00%	0	0	0	0,00%	4 065 142	2 059 531										

5. cím
A Kisújszállás Város önkormányzata által folyósított ellátások előirányzata és teljesítése

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kisújszállás Város Önkormányzata							
2	Szám	Megnevezés	Ellátottak tervezett száma (fő)	Ellátottak tényleges száma (fő)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. 12.31.	Teljesítés %-a
3	1	Egyszeri, rendkívüli segély	274	35	5 760	5 760	3 569	61,96%
4	2	Méltányossági közgyógyellátás továbbfolyósítása	10	0	840	840	0	0,00%
5	3	Közszolgáltatások díjának támogatása (lakásfenntartási támogatás)	400	212	17 600	17 600	7 562	42,97%
6	4	Köztemetés	10	2	1 680	1 680	356	21,19%
7	5	Helyi közlekedés támogatása	50	0	360	360	0	0,00%
8	6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	744	249	26 240	26 240	11 487	43,78%

Tartalékok

1. alcím Általános tartalék

	A	B	C	D
1	szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
2	1.	Évközi többletfeladatok, jogszabályváltozások miatti költségek fedezetére	5 000	5 000
3		Általános tartalék összesen:	5 000	5 000

2. alcím Működési céltartalék

	A	B	C	D
1	szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
2	1.	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár érdekeltségnövelő pályázat saját erő biztosítás	2500	2 500
3	2.	Karbantartási kiadásokra saját erő	8 769	8 769
4		Működési céltartalék összesen:	11 269	11 269

3. alcím Felhalmozási céltartalék

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

**A hiteltörlesztés, és kötvénybevéltás kiadásai, működési, felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a kamatok bemutatása felhalmozási és működési bontásban
2022.12.31.**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	F e d e z e t										
2	Megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %- a	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Maradvány
3	Fejlesztési hitel törlesztés	47 914	47 916	47 916	100,00%	0	0	47 915	0	0	0
4	Működési célú hitel törlesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5	Hiteltörlesztés mindösszesen:	47 914	47 916	47 916	100,00%	0	0	47 915	0	0	0
6	Fejlesztési hitelek kamatai	29 090	33 779	32 990	97,66%	0	0	32 990	0	0	0
7	Működési hitelek kamatai	0		0	0,00%	0	0	0	0	0	0
8	Hitelkamatok mindösszesen:	29 090	33 779	32 990	97,66%	0	0	32 990	0	0	0
9	Hiteltörlesztésre és kamatra mindösszesen:	77 004	81 695	80 906	99,03%	0	0	80 905	0	0	0

1	A Szám	B Megnevezés	C 2022. évi előirányzat	D 2022. évi módosított előirányzat	E Teljesítés 2022.12.31	F Teljesítés %-a	F e d e z e t					L Maradvány
							G Átvett összeg	H Pályázat	I Saját erő	J ÁFA vissza- térülés	K Fejlesztési célhitel	
2	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatként											
3	1.1	Könyvtári könyv vásárlás, kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	2 401	3 265	2 822	86,43%	0	0	2 822	0	0	0
4	Összesen:		2 401	3 265	2 822	86,43%	0	0	2 822	0	0	0
5	2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként											
6	2.1	Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	0	500	377	75,40%	0	0	377	0	0	0
7	Összesen:		0	500	377	75,40%	0	0	377	0	0	0
8	3. Kisújszállás Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként											
9	3.1	TOP-Plusz induló beruházások előkészítési költségei	31 750	24 894	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
10	3.2	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00035 Bölcsöde építése Kisújszálláson	152 017	142 017	140 629	99,02%	0	0	0	0	0	140 629
11	3.3	Városfejlesztési célú ingatlanok vásárlása	80 000	80 000	80 000	100,00%	0	80 000	0	0	0	0
12	3.4	Térfigyelő kamera vásárlás	2 711	2 711	2 711	100,00%	0	0	2 711	0	0	0
13	3.5	TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00009 A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson	348 234	273 829	231 161	84,42%	0	76 000	0	0	0	155 161
14	3.6	TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00007 Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson	67 081	67 081	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
15	3.7	A Kisújszállási sportcsarnok beruházási előkészítése	82 278	76 524	76 524	100,00%	0	0	0	0	0	76 524
16	3.8	TOP-Plusz-1.2.1-21 Élhető települések fejlesztési program	418 508	418 114	5 760	1,38%	0	5 760	0	0	0	0
17	3.9	TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció	93 000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
18	3.10	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	232 500	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
19	3.11	TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	186 000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
20	3.12	TOP-Plusz-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	93 000	93 000	3 632	3,91%	0	0	3 632	0	0	0
21	3.13	TOP-Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztések program	104 760	104 760	2 413	2,30%	0	0	2 413	0	0	0
22	3.14	TOP-Plusz-3.3.1-21 Bölcsödei fejlesztések (eszközbeszerzés)	25 954	25 954	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
23	3.15	Zártlertes pályázat	0	5 468	5 468	100,00%	0	5 468	0	0	0	0
24	3.16	Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	0	4 177	1 466	35,10%	0	0	1 466	0	0	0
25	3.17	Kumánia Gyógyfürdő tanulmányterv	0	7 561	7 569	100,11%	0	7 569	0	0	0	0
26	3.18	Közmunkaprogram fejlesztési kiadása	0	2 058	2 057	99,95%	2 057	0	0	0	0	0
27	3.20	Integrált településfejlesztési stratégia	0	5 207	5 207	0,00%	0	0	5 207	0	0	0
28	Összesen:		1 917 793	1 333 355	564 597	42,34%	2 057	174 797	15 429	0	0	372 314
29	MINDÖSSZESEN:		1 920 194	1 337 120	567 796	42,46%	2 057	174 797	18 628	0	0	372 314

Felújítási feladatok célonkénti előirányzata és teljesítése
2022.12.31.

A Szám	B Megnevezés	C 2022. évi előirányzat	D 2022. évi módosított előirányzat	E Teljesítés 2022.12.31.	F Teljesítés %-a	F e d e z e t					
						G Átvett összeg	H Pályázat	I Saját erő	J ÁFA vissza- térülés	K Fejlesztési célhitel	L Maradvány
1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felújítási feladatai célonként											
1.1		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal felújítási feladatai célonként											
2.1		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
3. Kisújszállás Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként											
3.1	Belterületi utak fejlesztése: Szélmalom és Cserepes utcák felújítása	71 307	71 307	71 307	100,00%	0	0	31 307	0	0	40 000
3.2	Külterületi közutak fejlesztése (Turgonyi út felújítása)	236 100	236 100	136 508	57,82%	0	108 925	27 583	0	0	0
3.3	Belterületi utak fejlesztése: Új 2022. évi pályázat	61 538	61 538	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
3.4	TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	93 000	93 000	8 291	8,92%	0	0	8 291	0	0	0
3.5	Új hulladéklerakó rekultivációja	465 000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
3.6	ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	744 000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
3.7	Ivóvíz és szennyvízfejlesztési költségek	30 000	30 000	2 978	9,93%	0	0	2 978	0	0	0
3.8	KEHOP Viziközmű fejlesztési pályázat	325 500	105 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
3.9	Ebrendészeti telep fejlesztése	5 000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
3.10	Zártkertes pályázatok	48 752	43 284	18 173	41,99%	0	18 173	0	0	0	0
3.11	TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00009 A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson	0	12 805	12 805	100,00%	0	12 805	0	0	0	0
3.12	Új induló felújítások	0	394	394	0,00%	0	0	394	0	0	0
	Összesen:	2 080 197	653 428	250 456	38,33%	0	139 903	70 553	0	0	40 000
	MINDÖSSZESEN:	2 080 197	653 428	250 456	38,33%	0	139 903	70 553	0	0	40 000

A Szám	B Megnevezés	C 2022. évi előirányzat	D 2022. évi módosított előirányzat	E Teljesítés 2022.12.31.	F Teljesítés %-a	F e d e z e t					
						G Átvett összeg	H Pályázat	I Saját erő	J ÁFA vissza- térülés	K Fejlesztési célhittel	L Maradvány
1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási kiadásai											
1.1		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai											
2.1	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
3. Kisújszállás Város Önkormányzata egyéb felhalmozási kiadások											
3.1	Ifjú házások támogatása	3 000	3 000	900	30,00%	0	0	900	0	0	0
3.2	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00019 és a VP6-7.2.1.4-17 pályázatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás	64 152	69 748	69 747	100,00%	0	0	69 747	0	0	0
	Összesen:	67 152	72 748	70 647	97,11%	0	0	70 647	0	0	0
	MINDÖSSZESEN:	67 152	72 748	70 647	97,11%	0	0	70 647	0	0	0

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S			
1	Szám	Megnevezés	Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	Felhalmozási bevételek		Pénzforgalom nélküli bevételek		Fejlesztési hitel	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások)	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
			Támogatás-értékű működési bevétel	Működési célú átvett pe.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú átvett pe.	Működési célú	Felhalmozási célú												
3		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
1. alcím Városi önkormányzat költségvetésében tervezett projektek:																					
5	1.	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00035 Bölcsőde építése Kisújszálláson	Eredeti ei.	0	0	0	0	0	24 219	130 710	0	154 929	0	0	24 219	0	0	24 219	152 017	176 236	
			Módosított ei	0	0	0	0	0	0	25 705	140 629	0	166 334	0	0	25 705	180	0	25 885	142 017	167 902
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	24 772	140 629	0	165 401	0	0	24 592	180	0	24 772	140 629	165 401
6	2.	TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00009 A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson	Eredeti ei.	0	0	0	76 049	0	2 666	240 185	0	318 900	0	0	2 666	0	0	2 666	348 234	350 900	
			Módosított ei	0	0	0	76 049	0	37 195	240 185	0	353 429	0	0	64 035	2 111	0	66 146	286 634	352 780	
			Teljesítés	0	0	0	76 000	0	37 795	167 966	0	281 761	0	0	37 795	0	0	37 795	243 966	281 761	
7	3.	TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00007 Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson	Eredeti ei.	0	0	0	0	0	52 919	67 081	0	120 000	0	0	52 919	0	0	52 919	67 081	120 000	
			Módosított ei	0	0	0	0	0	0	52 919	67 081	0	120 000	0	0	51 922	997	0	52 919	67 081	120 000
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	7 610	0	0	7 610	0	0	7 610	0	0	7 610	0	7 610
8	4.	TOP-Plusz-1.2.1-21 Élhető települések fejlesztési program	Eredeti ei.	31 500	0	0	418 508	0	0	0	0	450 008	0	0	31 500	0	0	31 500	418 508	450 008	
			Módosított ei	31 500	0	0	418 508	0	0	0	0	0	450 008	0	0	31 500	0	0	31 500	418 114	449 614
			Teljesítés	31 500	0	0	418 508	0	0	0	0	0	450 008	0	0	1 245	0	0	1 245	5 760	7 005
9	5.	TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció	Eredeti ei.	37 000	0	0	93 000	0	0	0	0	130 000	0	0	37 000	0	0	37 000	93 000	130 000	
			Módosított ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	6.	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	Eredeti ei.	17 500	0	0	232 500	0	0	0	0	250 000	0	0	17 500	0	0	17 500	232 500	250 000	
			Módosított ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	7.	TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Eredeti ei.	14 000	0	0	186 000	0	0	0	0	200 000	0	0	14 000	0	0	14 000	186 000	200 000	
			Módosított ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	8.	TOP-Plusz-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	Eredeti ei.	7 000	0	0	93 000	0	0	0	0	100 000	0	0	7 000	0	0	7 000	93 000	100 000	
			Módosított ei	7 000	0	0	93 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	93 000	93 000
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 632	3 632
13	9.	TOP-Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztések program	Eredeti ei.	9 100	0	0	104 760	0	0	0	0	113 860	0	0	9 100	0	0	9 100	104 760	113 860	
			Módosított ei	9 100	0	0	104 760	0	0	0	0	0	113 860	0	0	0	0	0	0	104 760	104 760
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 413	2 413
14	10.	TOP-Plusz-3.3.1-21	Eredeti ei.	300	0	0	25 954	0	0	0	0	26 254	0	0	300	0	0	300	25 954	26 254	
			Módosított ei	300	0	0	25 954	0	0	0	0	0	26 254	0	0	300	0	0	300	25 954	26 254

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S		
1	Megnevezés	Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	Felhalmozási bevételek		Pénzforgalom nélküli bevételek		Fejlesztési hitel	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások)	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
2		Támogatás-értékű működési bevétel	Működési célú átvett pe.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú átvett pe.	Működési célú	Felhalmozási célú												
3	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
	Boicsódei fejlesztések (eszközbeszerzés)	Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	11. TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	Eredeti ei.	7 000	0	0	93 000	0	0	0	0	100 000	0	0	7 000	0	0	7 000	93 000	100 000	
		Módosított ei	7 000	0	0	93 000	0	0	0	0	100 000	0	0	7 000	0	0	7 000	93 000	100 000	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 291	8 291
16	12. Új hulladéklerakó rekultivációja	Eredeti ei.	35 000	0	0	465 000	0	0	0	0	500 000	0	0	35 000	0	0	35 000	465 000	500 000	
		Módosított ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	13. ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	Eredeti ei.	56 000	0	0	744 000	0	0	0	0	800 000	0	0	56 000	0	0	56 000	744 000	800 000	
		Módosított ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	14. Karcagi Kistérség közösségi fejlesztés	Eredeti ei.	0	0	0	0	0	5 326	0	0	5 326	0	0	5 326	0	0	5 326	0	5 326	
		Módosított ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	15. Külterületi utak fejlesztése	Eredeti ei.	0	0	0	224 295	0	0	0	0	224 295	0	0	0	0	0	0	0	236 100	236 100
		Módosított ei	0	0	0	224 295	0	0	0	0	224 295	0	0	0	0	0	0	0	236 100	236 100
		Teljesítés	0	0	0	108 925	0	0	0	0	108 925	0	0	0	0	0	0	0	136 508	136 508
20	16. KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat	Eredeti ei.	24 500	0	0	220 500	0	0	105 000	0	350 000	0	0	24 500	0	0	24 500	325 500	350 000	
		Módosított ei	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	105 000	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	12. ÖSSZESEN:	Eredeti ei.	238 900	0	0	2 976 566	0	85 130	542 976	0	3 843 572	0	0	324 030	0	0	324 030	3 584 654	3 908 684	
		Módosított ei	54 900	0	0	1 035 566	0	115 819	552 895	0	1 759 180	0	0	180 462	3 288	0	183 750	1 571 660	1 755 410	
		Teljesítés	31 500	0	0	603 433	0	70 177	308 595	0	1 013 705	0	0	71 242	180	0	71 422	541 199	612 621	

**A létszám-keret és az átlagos statisztikai állományi létszám alakulása
2022. év**

I. Intézményekben foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Intézmény megnevezése	2022. január 1-jei engedélyezett létszámkeret			2022. december 31. engedélyezett létszámkeret			Éves átlagos statisztikai állományi létszám		
2		szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen
3		fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
4	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	9,000	3,500	12,500	9,000	3,500	12,500	8,000	2,500	10,500
5	Intézmények összesen	9,000	3,500	12,500	9,000	3,500	12,500	8,000	2,500	10,500

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	2022. január 1. engedélyezett létszám előirányzat			2022. december 31. engedélyezett létszám előirányzat			Átlagos statisztikai állományi létszám		
2		Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormányzati foglalkoztatás	Összesen	Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormányzati foglalkoztatás	Összesen	Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormányzati foglalkoztatás	Összesen
3		Polgármester	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
4	Alpolgármester	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
5	Köztisztviselő	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	35,00	0,00	35,00
6	Egészségügyi szolgálati jogviszony	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	1,50	0,00	1,50
7	MT hatálya alá tartozó munkavállaló	5,50	5,00	10,50	5,50	5,00	10,50	5,50	5,00	10,50
8	Összesen:	45,50	7,00	52,50	45,50	7,00	52,50	42,00	7,00	49,00

	A	B	C	D
1	Önkormányzat mindösszesen	Létszám-előirányzat 2022. január 1.	Létszám-előirányzat 2022. december 31.	Átlagos statisztikai állományi létszám
2	Intézmények	12,500	12,500	10,500
3	Kisújszállás Város Önkormányzata	7,00	7,00	7,00
4	Polgármesteri Hivatal	41,50	41,50	40,00
	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal egészségügyi szolgálati jogviszony	0,00	4,00	1,50
5	Közfoglalkoztatás	93,00	93,00	94,00
6	ÖSSZESEN:	154	158	153,000

	A	B	C	D	E	F
1	sorszám	Megnevezés	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Mindösszesen
2	A/I	Immateriális javak	0	0	1 243	1 243
3	A/II	Tárgyi eszközök	65 374	49 264	11 385 309	11 499 947
4	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	177 568	177 568
5	A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	65 374	49 264	11 564 120	11 678 758
6	B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	259	0	259
7	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	16	112	124	252
8	C/III	Forintszámlák	1 698	3 689	905 882	911 269
9	C	PÉNZESZKÖZÖK	1 714	3 801	906 006	911 521
10	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	87	579	49 631	50 297
11	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	157	6 941	263 447	270 545
12	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	50	928	4 702	5 680
13	D/	KÖVETELÉSEK	294	8 448	317 780	326 522
14	E/I	Előzetesen felszámított áfa elszámolása	3 536	183	13 102	16 821
15	E/II	Fizetendő áfa elszámolása	-3 156	-1 710	-17 719	-22 585
16	E/	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	380	-1 527	-4 617	-5 764
17	F/2	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	3 531	0	0	3 531
18	F	IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 531	0	0	3 531
19		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	71 293	60 245	12 783 289	12 914 827
20	G/	SAJÁT TŐKE	50 463	30 923	8 436 198	8 517 584
21	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	48	1 118	1 166
22	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 239	4 158	507 065	515 462
23	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0		70 483	70 483
24	H/	KÖTELEZETTSÉGEK	4 239	4 206	578 666	587 111
25	J/	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	16 591	25 116	3 768 425	3 810 132
26		FORRÁSOK ÖSSZESEN	71 293	60 245	12 783 289	12 914 827

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Mindösszesen
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	33 568	42 007	1 929 846	2 005 421
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	103 710	284 080	1 675 309	2 063 099
4	03 Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-70 142	-242 073	254 537	-57 678
5	04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	71 906	246 800	956 918	1 275 624
6	05 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			370 214	370 214
7	06 II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	71 906	246 800	586 704	905 410
8	07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 764	4 727	841 241	847 732
9	08 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
10	09 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
11	10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	0	0	0	0
12	11 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
13	12 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
14	13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	0	0	0	0
15	14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
16	15 C) Összes maradvány (=A+B)	1 764	4 727	841 241	847 732
17	16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 764	4 727	841 241	847 732
18	17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0	0	0
19	18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0
20	19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

Kimutatás
a Kisújszállási Művelődési Központ, a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal és a Városi Önkormányzat
2022.
évi maradványáról

	A	B	E	F	G	H
1	Intézmény megnevezése	Megállapított maradvány a 4/2013 (I.11.) Korm.rendelet 7/A melléklete szerint	Irányító szerv döntése alapján maradványt módosító tétel (kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány) az áht. 86. § (5) bekezdése alapján	Intézménynél maradó maradvány	2023. évi eredeti költségvetésben tervezett maradvány	2023. évi költségvetést módosító összeg
2	1	2	3	4	5	6
3	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	1 764	0	1 764	0	1 764
4	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	4 727	0	4 727	0	4 727
5	Kisújszállás Város Önkormányzata	841 241	0	841 241	785 109	56 132
6	Önkormányzat összesen:	847 732	0	847 732	785 109	62 623

RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁS
a 16. melléklethez

	A	B	C	D	E
1	sorsz.	MEGNEVEZÉS	2022. évi maradvány	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosító ei.
2	1.	Szállítói tartozások, személyi juttatás és szociális hozzájárulási adó	4 727	0	4 727
4		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	4 727	0	4 727
5	1.	Karbantartási feladatok	1 764	0	1 764
6		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	1 764	0	1 764
7	1.	Pályázatok működési kiadásai	180 765	180 765	0
8	2.	2022. évi központi támogatás visszafizetése	5 428	0	5 428
9		Kisújszállás Város Önkormányzata	186 193	180 765	5 428
10		MŰKÖDÉSI PÉNZMARADVÁNY	192 684	180 765	11 919

	A	B	C	D	E
1	sorsz.	MEGNEVEZÉS	2022. évi maradvány	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosító ei.
2	1.	2023. évi feljesztésekre önerő biztosítása	655 048	604 344	50 704
3		Kisújszállás Város Önkormányzata	655 048	604 344	50 704
4		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY	655 048	604 344	50 704

Ssz	A Megnevezés	B Bruttó érték	C Nettó érték
	Eszközök		
1			
2	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	17 357 125	11 678 758
3	I. Immateriális javak	77 000	1 243
4	1. Vagyon értékű jogok	20 014	1 243
5	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>		
6	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
7	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	1 392	1 243
8	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
9	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	18 622	0
10	2. Szellemi termékek	56 986	0
11	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
12	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
13	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
14	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
15	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	56 986	0
16	3. Immateriális javak értékhelyesbitése	0	0
17	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
18	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
19	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
20	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
21	II. Tárgyi eszközök	17 088 613	11 499 947
22	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	15 595 547	10 859 691
23	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	4 499 219	2 972 753
24	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
25	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	8 046 831	5 608 446
26	<i>Üzleti vagyon</i>	2 939 859	2 278 492
27	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	109 638	0
28	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	992 617	139 807
29	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	46 358	46 358
30	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
31	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	272 398	67 016
32	<i>Üzleti vagyon</i>	44 014	26 433
33	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	629 847	0
34	3. Tenyészállatok	0	0
35	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
36	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
37	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
38	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
39	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	0	0
40	4. Beruházások, felújítások	500 449	500 449
41	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	500 449	500 449
42	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
43	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
44	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
45	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	0	0
46	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	0	0
47	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
48	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
49	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
50	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
51	III. Befektetett pénzügyi eszközök	191 512	177 568
52	1. Tartós részesedések	191 512	177 568
53	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	146 092	146 092
54	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
55	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
56	<i>Üzleti vagyon</i>	45 420	31 476
57	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
58	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
59	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
60	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
61	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
62	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	0	0
63	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
64	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
65	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0

Ssz	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
66	Üzleti vagyon	0	0
67	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
68	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
69	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
70	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
71	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
72	Üzleti vagyon	0	0
73	"0"-ra leírt vagyon	0	0
74	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbitése	0	0
75	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
76	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
77	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
78	Üzleti vagyon	0	0
79	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		259
80	I. Készletek		259
81	1. Vásárolt készletek		259
82	2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		0
83	3. Egyéb készletek		0
84	4. Beféjezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		0
85	5. Növendék-, hízó és egyéb állatok		0
86	II. Értékpapírok		0
87	1. Nem tartós részesedések		0
88	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0
89	C)Pénzeszközök		911 521
90	I. Lekötött bankbetétek		0
91	1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek		0
92	2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek		0
93	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		252
94	1. Forintpénztár		252
95	2. Valutapénztár		0
96	3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök		0
97	III. Forintszámlák		911 269
98	1. Kincstáron kívüli forintszámlák		333 627
99	2. Kincstárban vezetett forintszámlák		577 642
100	IV. Devizaszámlák		0
101	1. Kincstáron kívüli devizaszámlák		0
102	2. Kincstárban vezetett devizaszámlák		0
103	D) Követelések		326 522
104	I. Költségvetési évben esedékes követelések		50 297
105	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		270 545
106	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		5 680
107	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		-5 764
108	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása		0
109	II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai		0
110	F) Aktív időbeli elhatárolások		3 531
111	1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		0
112	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		3 531
113	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	17 357 125	12 914 827
1	Nemzeti vagyon induláskori értéke		12 000 842
2	Nemzeti vagyon változásai		68 706
3	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		495 669
4	Felhalmozott eredmény		-4 389 931
5	Mérleg szerinti eredmény		342 299
6	G) SAJÁT TŐKE		8 517 585
7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		1 166
8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		515 461
9	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		70 483
10	H)KÖTELEZETTSÉGEK		587 110
11	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		3 810 132
12	FORRÁSOK ÖSSZESEN		12 914 827
114	Tájékoztató adatok:		
115	Használatban lévő kisértékű immateriális javak állománya	337	0
116	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök állománya	110 930	0
117	Használatban lévő kisértékű készletek állománya	168 231	168 231
118	Kulturális javak és régészeti leletek állománya	61 801	61 801
119	Függő követelések	0	0
120	Függő kötelezettségek	0	0
121	Biztos (jövőbeni) követelések	0	0

Ssz	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Mindösszesen
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	661 925	661 925
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	21 555	23 083	28 700	73 338
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	30 000	30 000
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	21 555	23 083	720 625	765 263
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	70 349	237 917	557 357	865 623
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 552	14 651	152 588	175 791
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	390 816	390 816
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 352	6 987	117 907	126 246
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	80 253	259 555	1 218 668	1 558 476
13	10 Anyagköltség	1 941	3 798	13 429	19 168
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 862	44 227	266 667	342 756
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	2 874	3 398	5 876	12 148
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	36 677	51 423	285 972	374 072
18	14 Bérköltség	37 198	177 191	92 323	306 712
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 123	24 373	61 367	92 863
20	16 Bérjárulékok	5 928	27 993	15 188	49 109
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	50 249	229 557	168 878	448 684
22	VI Értéksökkenési leírás	4 518	368	365 476	370 362
23	VII Egyéb ráfordítások	11 310	11 176	732 845	755 331
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V- VI-VII)	-946	-9 886	386 122	375 290
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	0	0	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	32 990	32 990
30	20 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0
31	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	32 990	32 990
32	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-32 990	-32 990
33	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-946	-9 886	353 132	342 300
34	21 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0
35	22 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0
36	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=21+22)	0	0	0	0
37	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0
38	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	0	0	0	0
39	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-946	-9 886	353 132	342 300



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 2023. május 25-ei ülésének 12. napirendi pontjához

Előterjesztés

a Kumánia Gyógyfürdő Kft-ben működő szakrendelések óraszám változására

*Véleményezi:
Humán Erőforrás Bizottság
a Kumánia Gyógyfürdő Kft. Felügyelőbizottsága*

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (továbbiakban: törvény) a magyar orvosok munkájának megbecsülésére és a Magyar Orvosi Kamara béremelésre és hálapénz megszüntetésére irányuló javaslatait megfogadva készült el. Ezt a jogszabályt az országgyűlés a 2020 decemberében fogadta el.

A törvény bevezetése óta többször foglalkoztunk járóbeteg szakrendeléseink kapacitás átcsoportosításával. Most ismét két esetben kell döntenünk kapacitás átcsoportosításról.

Legutóbb 2021 júniusában döntöttünk, hogy az ultrahang szakrendelés óraszámát 7 órától 5 órára csökkentjük és a fizioterápiás szakrendelés óraszámát 2 órával 32 órára növeljük.

A törvény a magasabb bérért cserébe szigorúan szabályozza mennyi időben láthatnak el gyógyító tevékenységet az orvosok főállásukon kívül. Ezért az ultrahang szakrendelést ellátó Dr. Kiss Egon kérésére az ultrahang szakrendelés kapacitását 5-ről 1 órára csökkentjük és az ortopédiai szakrendelés óraszámát Dr. Gáti Sándor úr kérésére 2-ről 1 órára csökkentjük. Az így lecsökkentett 3 órát a fizioterápiás szakrendelésre csoportosítjuk át ahol, így 32 órától 37 órára nő a kapacitás.

A másik átcsoportosítási javaslatomat Dr. Kórizs Tamás kérésére terjesztem elő. Doktor úr azt kérte, hogy szülészeti-nőgyógyászati szakrendelését szeretné egészségügyi szolgálati jogviszony keretében folytatni, a szakrendelés kapacitása Kisújszállás Város Önkormányzatához kerüljön átcsoportosításra.

A képviselő-testület 9/2021. (VI. 29.) számú önkormányzati határozatával már támogatta Dr. Kórizs János Tamás kérését és 2021-ben a fenti döntés értelmében a Kumánia Gyógyfürdő Kft-hez került volna a kapacitás.

Az elmúlt két évben sok változást sikerült engedélyeztetnünk a Nemzeti Népegészségügyi Központ területi és országos szerveivel, így a védőnői körzetek változásait, az ultrahang és ortopéd szakrendelés óraszám változását, a belgyógyászati szakrendelés kapacitás átcsoportosítását a Kumánia Gyógyfürdő Kft-hez, a II. számú háziorvosi körzet és iskolaorvosi ellátás újra szervezését Dr. Gyergyói László halála után.

Most újra napirendre került a szülészeti-nőgyógyászati rendelés átcsoportosítása. Tavalyi év folyamán Kisújszállás Város Önkormányzata megvásárolta a Nagy Imre utcán található orvosi rendelőt és eszközeit. Dr. Kórizs János Tamás pedig elmondta, hogy a nőgyógyászati ellátáshoz szükséges ultrahang készüléket rendelkezésünkre bocsájtja.

Javaslom, hogy a II. háziorvosi rendelés újra szervezése során alkalmazott konstrukcióban szervezzük meg a szülészeti-nőgyógyászati kapacitás átcsoportosítását. Dr. Kórizs János Tamást és egy asszisztent egészségügyi szolgálati jogviszonyban alkalmaz az Önkormányzat és szerződést köt a Kórizs Bt-vel a rendelő üzemeltetésére, azzal a feltétellel, hogy a költségek nem lehetnek magasabbak, mint a NEAK finanszírozás.

A kapacitás átcsoportosítást mindkét esetben a Nemzeti Népegészségügyi központnak kell jóváhagynia. A jóváhagyáshoz az alábbi dokumentumokat kell elkészíteni a szolgáltatók esetében:

- Feladat átadási megállapodás Kisújszállás Város Önkormányzata és a kapacitást birtokló szolgáltató között.
- Megállapodás Kisújszállás Város Önkormányzata és a szolgáltató között a tárgyi feltételek biztosításáról.
- Munkaszerződésre irányuló szándéknyilatkozat a szolgáltatást végző orvos és asszisztens részéről.
- Az óraszám átcsoportosítás részletes szakmai indoklása.
- Nyilatkozat az átcsoportosítás fenntarthatóságáról
- Nyilatkozat arról, hogy az önkormányzat biztosítani tudja az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló rendelet által előírt személyi és tárgyi feltételeket az átcsoportosítással érintett szakmák tekintetében.
- A szolgáltatók nyilatkozata arról, hogy az átcsoportosítással létrejövő állapot nem ütközik az egészségügyi szolgáltató pályázatban vállalt kötelezettségeibe, és megfelel a Tv. 4/A. § (3)-(6) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

A határozati javaslatban felhatalmazást kérek a kapacitás átcsoportosítási eljárás megkezdésére és a feladat átadási megállapodás megkötésére. Ezek alapján kérem a képviselő-testületet helyezze hatályon kívül a 9/2021. (VI. 29.) számú határozatot és döntsünk a mellékelt határozati javaslatoknak megfelelően.

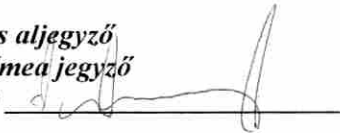
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés véleményezésére és a határozati javaslatok elfogadására.

Kisújszállás, 2023. május 17.


Kecze István
polgármester

Készítette: Dr. Szél András aljegyző

Ellenőrizte: Dr. Pénzes Tímea jegyző

Az előterjesztés törvényes: 

Határozati javaslat:

**__/2023. (V. 25.) számú önkormányzati határozat
a Kumánia Gyógyfürdő Kft. szakrendelés kapacitás átcsoportosításáról**

Kisújszállás Város Önkormányzata – mint a Kumánia Gyógyfürdő Kft. egyedüli tagja - képviseletében kezdeményezem a Nemzeti Népegészségügyi Központnál a Kumánia Gyógyfürdő Kft. egészségügyi szolgáltató teljeskörű ultrahang diagnosztikai szakrendelés szakorvosi óraszámának 5 szakorvosi óráról 1 szakorvosi órára történő csökkentését és a ortopédiai szakrendelés szakorvosi óraszámának 2 szakorvosi óráról 1 szakorvosi órára történő csökkentését, ezzel egy időben a fizioterápia szakrendelés 32 szakorvosi óra számának 3 órával 37 órára történő emelését. A szakorvosi órák száma összességében változatlan marad.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester

Határidő: 2023. december 31.

Hivatali felelős: Dr. Szél András aljegyző

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Dr. Péntes Tímea jegyző
3. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztálya
4. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya
5. Kumánia Gyógyfürdő Kft.

Határozati javaslat:

**__/2023. (V. 25.) számú önkormányzati határozat
a szülészet-nőgyógyászat szakrendelés kapacitás átcsoportosításáról**

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központnál kezdeményezze, hogy a szülészet-nőgyógyászat, szakorvosi kapacitások átcsoportosításra kerüljenek a jelenleg kapacitás felett rendelkezési jogot gyakorló Kórizs Egészségügyi Bt-től, Kisújszállás Város Önkormányzata részére.

Hatályát veszti a Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) számú önkormányzati határozat.

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződések megkötésére.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester

Határidő: 2023. december 31.

Hivatali felelős: Dr. Szél András aljegyző

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Dr. Péntes Tímea jegyző
3. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztálya
4. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya
5. Kumánia Gyógyfürdő Kft.
6. Dr. Kórizs Bt.