



Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Humán Erőforrás Bizottsága Elnökétől

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

2/2021.

MEGHÍVÓ

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Humán Erőforrás Bizottsága ülését

2021. augusztus 30-án hétfőn 14³⁰ órára,

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

összehívom,

melyre tisztelettel meghívom.

A nyilvános ülés javasolt napirendje:

1. Tájékoztató a 2021. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről, ennek keretében előterjesztés a 2021. évi költségvetés módosítására
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Meghívott: Janó Lajos, a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár vezetője
Hivatali felelős: Bögös Katalin osztályvezető

A zárt ülés napirendje:

2. Előterjesztés Kisújszállás Város Tiszteletbeli Polgára Cím adományozására (később kiküldött)
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Hivatali felelős: Kocsisné Monoki Julianna kulturális és kommunikációs 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, 2021. augusztus 19.



Tóka Antal s.k.
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 2021. augusztus 31-ei ülésének 4. napirendi pontjához

Tájékoztató

a költségvetés I. félévi teljesítéséről, ennek keretében előterjesztés a 2021. évi költségvetés módosítására

Véleményezi: valamennyi önkormányzati bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kisújszállás Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót és a költségvetési rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő:

I. A 2021. évi költségvetés I. félévi végrehajtása

1. Bevezetés

Az első féléves gazdálkodást továbbra is a COVID-19 járványhelyzet pénzügyi hatásainak kezelése határozta meg. Nagyon hiányzik a költségvetésünkől a gépjárműadó 40 %-a, amely még ebben az évben is elvonásra került az önkormányzatunktól. Az elmúlt évhez hasonlóan jelentős bevételkieséssel számoltunk a helyi adók, a bérleti díjak, a szolgáltatási díjak, rendezvények bevételeinél.

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, üres álláshelyek betöltése, tartalék felhasználása).

A rendkívüli önkormányzati támogatás elnyerésére irányuló pályázatunkat benyújtottuk 26 851 ezer forint összegben július 2-án, amelyet a Magyar Államkincstár azonnal továbbított. Jelenleg a pályázatunk elbírálás alatt van.

2. Általános értékelés

A 2021. évi eredeti költségvetés fő összege 2 586 300 ezer forint volt, amely az első félévben 66 185 ezer forinttal növekedett, a módosított költségvetés összege 2 652 485 ezer forint. Az első félévi bevételek teljesítése 1 478 016 ezer forint (55,72 %), a kiadások teljesítése 697 824 ezer forint (26,31 %)

Az önkormányzat a bankszámlákon 2021. június 30. napján 792 170 ezer forint pénzkészletet tartott nyilván, amelyből a kincstári projektszámlák egyenlege 298 736 ezer forint volt.

2021.06.30-án az önkormányzat és intézményei 24 935 ezer forint, lejárt és 8 262 ezer forint nem lejárt, II. félévben esedékes szállító számlákkal rendelkeztek. A lejárt fizetési határidejű számlák kiegyenlítése 2021. július hónapban megtörtént, ezért a félévkor fennálló kötelezettség intézkedést nem igényel.

Félévkor a vevői követelés összege 32 598 ezer forint volt, a kintlévőségek a gyermekétkeztetés térítési díjaiból, továbbszámlázott szolgáltatások és helyiség-területbérletek és az önkormányzati vagyon

bérbeadásából származó bevételek meg nem fizetéséből származnak. A vevők részére július hónapban egyenlegközlőket és fizetési felszólításokat küldtünk.

3. A bevételek összetételének és teljesítésének értékelése

Az intézményi működési bevételek időarányos alatt (21,19 %) teljesültek, mivel a 154 969 ezer forint előirányzathoz 54 058 ezer forint a beruházásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítés összege, de ilyen jellegű bevétel nem folyt be az első félévben. Térítési díj hátralékból fennálló követelés 1 526 ezer forintot, több szülő egyáltalán nem fizeti meg a gyermeke étkezésének térítési díját, annak ellenére, hogy minden tanuló kedvezményes áron jut ebédhez. A TRV. Zrt. már három negyedévre járó üzemeltetési díj tartozást halmozott fel, ezen a jogcímen a kintlévőség 28 575 ezer forint volt. Az 1. grafikon az intézményi működési bevételek tárgyévi az előző három év I. félévi teljesítésének alakulását mutatja be. A tervezett helyi közhatalmi bevételekből átengedett közhatalmi bevételek nélkül 188 465 ezer forint folyt be június 30-ig. (2. grafikon), amely 18 517 ezer forinttal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában, ennek oka, hogy a helyi iparüzési adókedvezményben részesült 4 milliárd forint árbevétel vagy mérlegfőösszeg alatti kis és középvállalkozások meg nem fizetett adóját központi támogatásként kapta meg az önkormányzat, amely nem közhatalmi bevételként, hanem a központi támogatások bevételében jelenik meg.

A képviselő-testület által megalkotott helyi adókról szóló önkormányzati rendelet célja a lakosság teherbíró képességét is figyelembe véve az átlátható, kiszámítható saját bevétel képzése. A 3/a és 3/b táblázat a 2021. évben kivetett helyi és egyéb közhatalmi bevételek teljesítésének alakulását és a 2021. I. félévre vonatkozóan az önkormányzat kintlévőségét tartalmazza.

A gépjárműadó teljes bevételét a Magyar Államkincstár számlájára kell utalni, az önkormányzat ezen a jogcímen 2021. évben sem realizált bevételt.

Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI.13.) Korm. rendelet alapján 2021. január 1 és 2021. június 30-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót a vendégnek nem kell megfizetnie, viszont a szállásadónak a vendégéjszakák számáról bevallást kell adnia. Az elmúlt évben a bevallott, meg nem fizetett adót az önkormányzat megigényelhette a központi költségvetéstől, azonban ebben az évben erre nincs lehetőség. Így az első félévben idegenforgalmi adó bevétel sem érkezett.

14 adózó részére túlfizetés miatt vissza kell utalnunk 7 368 ezer forint helyi iparüzési adót, ami csökkenteni fogja az éves helyi iparüzési adó bevételének összegét. A visszafizetésre augusztus hónapban kerül sor, mert az adócsoport mindegyik visszafizetés előtt annak jogosságát leellenőrzi. A rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat lehetőséget adott arra, hogy ezt a kötelezettséget a pályázatban szerepeltessük, ha a pályázatunk támogatásban részesül, akkor a visszafizetésre vagy annak egy részére a támogatás fedezetet nyújt.

Az adó összegének befizetésére - elektronikus egyenleg-lekérdezés mellett - egyre többen használják a bankkártyás befizetést is, nemcsak interneten keresztül teheti meg az ügyfél, hanem az adócsoporthál elhelyezett POS-terminál használatával is.

A működési célú támogatásértékű bevételek időarányos alatti (13,91 %) teljesültek, mivel itt több olyan tételt (helyi önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása, helyi iparüzési adóbevétel kiesés támogatása) is terveztünk, amelynek bevétele más jogcímen, nem támogatásértékű bevételként, hanem központi támogatásként érkezik meg az önkormányzathoz.

A tervezett felhalmozási célú támogatásértékű bevételek teljesítése 0,43 %. Ezen a jogcímen pályázattal elnyerhető fejlesztési célú forrásokat terveztünk, amelyek jelenleg még benyújtás vagy elbírálás alatt vannak. A Dália telepi csatornapart helyreállítására benyújtott vis maior pályázatunk nem részesült támogatásban.

Felhalmozási bevételként 12 746 ezer forintot terveztünk, ennek 90%-a, 11 474 ezer forint telekértékesítés címen teljesült.

A központi költségvetésből utalt támogatások a költségvetés 13,6 %-át teszik ki, a működési támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott arányban történik. A központi támogatások összegének alakulását a 3. grafikon mutatja be. A 2021. I. félévében önkormányzatunk részére 79 805 ezer forinttal több támogatást folyósított a költségvetés, mint az elmúlt év hasonló időszakában.

A központi támogatások összegének növekedése csak technikai jellegű, mivel a költségvetési törvény alapján a tárgyévben az adóerőképesség miatti korrekció nem beszámítással kerül elvonásra, hanem szolidaritási hozzájárulást kell fizetni. Ez nem bevételt csökkentő, hanem kiadást növelő tétel a költségvetésben. Továbbá az előző pontban is utaltunk rá, hogy a kieső iparűzési adó bevétele is központi támogatásként jelentkezik, amely szintén pozitív irányú eltérés az előző évhez képest. A pénzforgalom nélküli bevételek zárszámadási rendelet szerinti előirányzatát az első félévben teljes összegben felhasználtuk. Finanszírozási bevételt nem terveztünk, mert a fejlesztési célú hitelt az elmúlt évben teljes összegben lehívtuk.

4. Kiadások összetételének és teljesítésének értékelése

Az önkormányzat működési kiadásainak módosított előirányzata 1 184 464 ezer forint, mely az összes tervezett kiadás 44,65 %-a. A működési kiadások 34,8 %-át 412 139 ezer forintot június 30-ig felhasználtuk. (4. grafikon) A grafikon adataiból jól látható, hogy az önkormányzat mennyire visszafogta a kiadásait az első félévben, a működési kiadások teljesítése 51 766 ezer forinttal marad alatta az elmúlt év első félévi teljesítés adatnak.

A személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és a dologi kiadások féléves teljesítése nem haladja meg az időarányos mértéket, a pénzeszköz-átadások és támogatásértékű kiadások utalása a támogatott szervezetek által kért ütemben történik, a tervezett előirányzat 45,29 %-át folyósítottuk június 30-ig.

Az ellátottak pénzbeli juttatására tervezett előirányzathoz 28,25 %-ot használtunk fel az első félévben. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli ellátást kapnak, a kifizetések augusztusban és november hónapban lesznek. Ezen felül csak a szociális és gyermekvédelmi támogatásokról szóló önkormányzati rendeletben szabályozott élethelyzetekre nyújtott támogatások szerepelnek az önkormányzat költségvetésében.

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak módosított előirányzata 1 417 982 ezer forint, a tervezett összes kiadás 53,46 %-a. Ezen kiadásokra 263 833 ezer forintot fizettünk ki az első félévben. A tájékoztató 5., 6., 7. melléklete tételesen tartalmazza az önkormányzat tervezett fejlesztéseit és azok megvalósítására június 30-ig kifizetett kiadásokat, 5. grafikon öt év első félévi beruházási kiadásainak alakulását mutatja be.

A finanszírozási kiadásként mutatjuk ki a 2020. december végén, a decemberi illetmények kifizetéséhez folyósított központi költségvetésből érkező előfinanszírozás visszafizetését, melynek összege 14 439 ezer forint.

2021. évben megkezdődik a TOP-os pályázatok önerejének biztosításához felvett hitel törlesztése is, emiatt már a tárgyévben 35 600 ezer forint hiteltörlesztést terveztünk. Az első félévben kifizettük a Városközpont funkcióbővítésre felvett hitel esedékes részleteit, az MKB Zrt.-től felvett hitel törlesztése szeptemberben és decemberben lesz majd esedékes.

5. Összefoglalás

Az első félévben nagyon takarékosan gazdálkodtunk, az üres álláshelyeket nem töltöttük be június 30-ig, a megrendeléseknél figyelembe vettük a költségvetési rendeletben foglalt zárolásokat. A többletkiadások ellenére (többek között a Kumánia Gyógyfürdő részére nyújtott többlettámogatás, törzstőke pótlás, a pandémia miatti beszerzések stb.) külső forrás bevonására nem került sor, az első félévben folyószámlahitel szerződést sem kötöttünk.

A rendkívüli önkormányzati támogatás pályázatot évi két alkalommal lehet benyújtani, a bevételeink növelése érdekében novemberben szeretnénk kihasználni a második körös lehetőséget is.

II. A 2021. évi költségvetési rendelet módosítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban módosítja a költségvetési rendeletét.

Általános indoklás

A rendelet tervezet a rendeletmódosításokban szereplő állandó tételek - saját bevételek, előirányzat átcsoportosítások - előirányzat változásain kívül tartalmazza a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonegyezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló 4/2021 (I. 14.) Kormány rendelet alapján folyósított helyi iparüzési adóbevétel kiesés támogatásának összegét.

Részletes indoklás

1.§

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

A költségvetés főösszege a módosítás következtében 16 011 ezer forinttal növekedett, amely az alábbi tételekből tevődik össze:

BEVÉTELEK			
Előirányzat csökkenés		Előirányzat növekedés	
Megnevezés	Összeg (ezer forint)	Megnevezés	Összeg (ezer forint)
Működési célú támogatásértékű bevételek	-45 016	Intézményi működési bevételek	11 797
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	-37 936	Költségvetési támogatás	87 166
ÖSSZESEN:	-82 952	ÖSSZESEN:	98 963

KIADÁSOK			
Előirányzat csökkenés		Előirányzat növekedés	
Megnevezés	Összeg (ezer forint)	Megnevezés	Összeg (ezer forint)
Dologi kiadások	-5 350	Felhalmozási kiadások	13 861
		Működési célú pénzeszköz átadás	7 500
ÖSSZESEN:	- 5 350	ÖSSZESEN:	21 361

2. §

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

3. §

E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megvitatni és a mellékelt költségvetési rendeletet tervezetet elfogadni szíveskedjen.

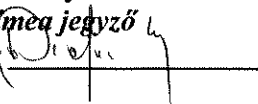
Kisújszállás, 2021. augusztus 9.


Kecze István
polgármester

Készítette: Bögös Katalin osztályvezető

Ellenőrizte: Dr. Pénzes Tímea jegyző

Az előterjesztés törvényes:



**Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2021. (...) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II. 04.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet)

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését **2 668 496 000 Ft** költségvetési bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat **költségvetési bevételeinek összege 1 722 061 000 Ft.**

(3) Az önkormányzat **költségvetési kiadásainak összege 2 618 457 000 Ft.**

(4) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a költségvetési egyenleg összege – **896 396 000 Ft, amelyből a működési célú költségvetési egyenleg 86 469 000 Ft, a felhalmozási célú költségvetési egyenleg – 982 865 000 Ft..”**

2. § A rendelet

a) 1. melléklete e rendelet 1. melléklete,

b) 2. melléklete e rendelet 2. melléklete,

c) 3. melléklete e rendelet 3. melléklete,

d) 4. melléklete e rendelet 4. melléklete,

e) 5. melléklete e rendelet 5. melléklete;

f) 9. melléklete e rendelet 6. melléklete szerint módosul.

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

Kecze István
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

**A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2021.**

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

**Önkormányzati összevont nettóított bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2021.06.30.**

		BEVÉTELEK																			
1	Rovarré- szám	A	B	C	D	E	F		H	I	J		L	M		O	P	Q		S	T
							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Állami, államigazgatási feladatok	OSSZESEN									
Megnevezés						2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés % -a	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés % -a	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés % -a	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés % -a
2	B4		1.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár működési bevételei	25 000	25 000	2 548	10,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 000	25 000	2 548	10,19%
3	B4		1.2		Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	12 226	12 226	5 615	45,93%	12 226	12 226	5 615	45,93%
4	B4		1.3		Városi Önkormányzat működési bevételei	71 273	71 273	24 309	34,11%	16 470	16 470	368	0,00%	0	0	0	0,00%	87 743	87 743	24 677	28,12%
5	B4		1.4		Tulajdonosi bevételek	30 000	30 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	30 000	30 000	0	0,00%
6	B4		1.		Működési bevételek	126 273	126 273	26 857	21,27%	16 470	16 470	368	0,00%	12 226	12 226	5 615	45,93%	154 969	154 969	32 840	21,19%
7	B3		2.1.1		Magánszemélyek kommunális adója	0	464	4 669	0,00%	0	0	0	0,00%	35 000	34 536	12 550	36,34%	35 000	35 000	17 219	49,20%
			2.1.2		Építményadó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	B3		2.1		Vagyoni típusú adók	0	464	4 669	0,00%	0	0	0	0,00%	35 000	34 536	12 550	36,34%	35 000	35 000	17 219	49,20%
9	B3		2.2.1		Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	183 991	213 491	127 966	59,94%	83 477	53 977	43 280	80,18%	0	0	0	0,00%	267 468	267 468	171 246	64,02%
10	B3		2.2.		Értékesítési és forgalmi adók	183 991	213 491	127 966	59,94%	83 477	53 977	43 280	80,18%	0	0	0	0,00%	267 468	267 468	171 246	64,02%
11	B3		2.3.1		Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	B3		2.3.		Gépjárműadók	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	B3		2.4.1		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
			2.4.2		Talajterhelési díj	3 000	3 000	512	17,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 000	3 000	512	17,07%
14	B3		2.4.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000	3 000	512	17,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 000	3 000	512	17,07%
15	B3		2.5.1		Környezetvédelmi bírság	0	0	198	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	198	0,00%
16	B3		2.5.2		Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	500	500	48	9,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	500	500	48	9,60%
17	B3		2.5.3		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	B3		2.5.4		Egyéb bírság	1 050	1 050	1 049	99,90%	0	0	0	0,00%	450	450	0	0,00%	1 500	1 500	1 049	69,93%
19	B3		2.5.		Egyéb közhatalmi bevételek	1 550	1 550	1 295	83,55%	0	0	0	0,00%	450	450	0	0,00%	1 550	1 550	1 295	83,55%
20	B3		2.6.		Jövedelemadók	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	B1		2.		Közhatalmi bevételek	188 541	218 505	134 442	61,53%	83 477	53 977	43 280	80,18%	35 450	34 986	12 550	35,87%	307 018	307 018	190 272	61,97%
22	B1		3.1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124 593	125 798	65 415	52,00%	0	0	0	0,00%	149 632	150 096	78 050	52,00%	274 225	275 894	143 465	52,00%
23	B1		3.1.2.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 996	60 735	32 896	54,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	62 996	60 735	32 896	54,16%
24	B1		3.1.3.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 757	24 151	12 725	52,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	23 757	24 151	12 725	52,69%
25	B1		3.1.4.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	51 040	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	51 040	0,00%
26	B1		3.1.		Önkormányzati működési támogatásai	211 346	210 684	162 076	76,93%	0	0	0	0,00%	149 632	150 096	78 050	52,00%	360 978	360 780	240 126	66,56%
27	B1		3.2.1.		Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatást államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	B1		3.2.2.		Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 969	6 969	0	0,00%	6 969	6 969	0	0,00%
29	B1		3.2.3.		Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	385 850	385 850	53 679	13,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	385 850	385 850	53 679	13,91%
30	B1		3.2.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 850	385 850	53 679	13,91%	0	0	0	0,00%	6 969	6 969	0	0,00%	392 819	392 819	53 679	13,67%
31	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%

Önkormányzati összevont nettóított bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2021.06.30.

1	Rovat/ter	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				Allami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN	
																						2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Tejesítés 2021.06.30	Tejesítés %-a	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Tejesítés 2021.06.30	Tejesítés %-a	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Tejesítés 2021.06.30	Tejesítés %-a	2021. évi eredeti	2021. évi módosított
58	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%														
59	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%														
60	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%														
61	B2	2.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	432 168	432 168	1 839	0,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	432 168	432 168	1 839	0,43%														
62	B7			3.1.1	Onállóan 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%														
63	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%														
64	B7			3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	2 000	2 000	162	8,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 000	2 000	162	8,10%														
65	B7			3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	2 000	2 000	162	8,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 000	2 000	162	8,10%														
66	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%														
67	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%														
68	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%														
69	B7	3.			Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel	2 000	2 000	162	8,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 000	2 000	162	8,10%														
70	B7	II.			Felhalmozási bevételek	446 914	446 914	13 472	3,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	446 914	446 914	13 472	3,01%														
71	B1-B7	A.			Költségvetési bevételek összesen:	1 402 024	1 431 326	591 718	27,37%	99 947	70 447	43 648	61,96%	204 277	204 277	96 215	47,10%	1 706 248	1 706 050	531 581	31,16%														
72	B8		1.1		Onállóan működő intézmények maradvány	0	664	664	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	664	664	100,00%														
73	B8		1.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	828	828	0,00%	0	828	828	0,00%														
74	B8		1.3		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	135 281	138 868	138 868	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	135 281	138 868	138 868	100,00%														
75	B8	I.			Működési célú maradvány igénybevitel	135 281	139 532	139 532	100,00%	0	0	0	0,00%	0	828	828	0,00%	135 281	140 360	140 360	100,00%														
76	B8		2.1		Onállóan működő intézmények maradvány	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%														
77	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%														
78	B8		2.3		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	744 771	806 075	806 075	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	744 771	806 075	806 075	100,00%														
79	B8	2.			Felhalmozási célú maradvány igénybevitel	744 771	806 075	806 075	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	744 771	806 075	806 075	100,00%														
80	B8	III.			Előző évek maradványának igénybevétele	880 052	945 607	945 607	100,00%	0	0	0	0,00%	0	828	828	0,00%	880 052	946 435	946 435	100,00%														

Önkormányzati összevont nettósított bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése
2021.06.30.

				E	F		G	H	J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T			
				Önként vállalt feladatok																Állami államigazgatási feladatok																ÖSSZESEN																
				Kötelező feladatok		Teljesítés		Teljesítés %		2021. évi eredeti		2021. évi módosított		2021.06.30		Teljesítés %		2021. évi eredeti		2021. évi módosított		2021.06.30		Teljesítés %		2021. évi eredeti		2021. évi módosított		2021.06.30		Teljesítés %		2021. évi eredeti		2021. évi módosított		2021.06.30		Teljesítés %												
i	Rovatren	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44									
					Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés %	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés %	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés %	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés %	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés %	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés %	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés %	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés %															
					Költségvetési hiány befel. finanszírozására szolgáló	880 052	945 607	945 607	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	880 052	945 607	945 607	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	880 052	945 607	945 607	100,00%											
82	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%											
83	B8	2			Belföldi értékpapírok bevételei	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%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%											
84	B8	3			Belföldi finanszírozás bevételei	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%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%											
85	B8	4			Külföldi finanszírozás bevételei	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%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%											
86	B8				IV. Működési 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	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%											
87	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%											
88	B8	2			Belföldi értékpapírok bevételei	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%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%											
89	B8	3			Belföldi finanszírozás bevételei	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%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%											
90	B8	4			Külföldi finanszírozás bevételei	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%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%											
91	B8				VI. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%											
92	B8				C Felhalmozási bevételek összesen: (VI.1-VI.4)	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%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%											
93	D				BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	2 282 076	2 376 933	1 337 325	56,26%	99 947	70 447	43 648	61,96%	204 277	205 105	97 043	47,31%	2 586 300	2 652 485	1 478 016	55,72%																															

KIADÁSOK

				E	F		G	H	J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T			
				Önként vállalt feladatok																Állami államigazgatási feladatok																ÖSSZESEN																
				Kötelező feladatok		Teljesítés		Teljesítés %		2021. évi eredeti		2021. évi módosított		2021.06.30		Teljesítés %		2021. évi eredeti		2021. évi módosított		2021.06.30		Teljesítés %		2021. évi eredeti		2021. évi módosított		2021.06.30		Teljesítés %		2021. évi eredeti		2021. évi módosított		2021.06.30		Teljesítés %												
1	Rovatren	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44									
					Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés %	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés %	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés %	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés %	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés %	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés %	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés %	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés %															
2	K1	1.1			Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	33 786	33 786	14 217	42,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	33 786	33 786	14 217	42,08%	0	0	0	0	0	0,00%	33 786	33 786	14 217	42,08%	0	0	0	0,00%													
3	K1	1.2			Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	151 424	151 424	68 610	45,31%	151 424	151 424	68 610	45,31%	151 424	151 424	68 610	45,31%	0	0	0	0	0	0,00%	151 424	151 424	68 610	45,31%	0	0	0	0,00%													
4	K1	1.3			Kisújszállás Város Önkormányzata	155 809	155 809	61 335	39,37%	500	500	26	5,20%	0	0	0	0,00%	151 424	151 424	68 610	45,31%	155 809	155 809	61 361	39,26%	0	0	0	0	0	0,00%	155 809	155 809	61 361	39,26%	0	0	0	0,00%													
5	K1	1.			Személyi juttatások	189 595	189 595	75 552	39,85%	500	500	26	5,20%	0	0	0	0,00%	151 424	151 424	68 610	45,31%	189 595	189 595	75 578	40,00%	0	0	0	0	0	0,00%	189 595	189 595	75 578	40,00%	0	0	0	0,00%													
6	K2	2.1			Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	5 220	5 220	106	2,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	23 345	23 345	11 424	48,94%	5 220	5 220	106	2,03%	0	0	0	0	0	0,00%	5 220	5 220	106	2,03%	0	0	0	0,00%													
7	K2	2.2			Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	23 345	23 345	11 424	48,94%	23 345	23 345	11 424	48,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%													
8	K2	2.3			Kisújszállás Város Önkormányzata	17 385	17 385	6 916	39,78%	258	258	0	0,00%	0	0	0	0,00%	23 345	23 345	11 424	48,94%	17 385	17 385	6 916	39,78%	0	0	0	0	0	0,00%	17 385	17 385	6 916	39,78%	0	0	0	0,00%													
9	K2	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	22 605	22 605	7 022	31,06%	258	258	0	0,00%	0	0	0	0,00%	23 345	23 345	11 424	48,94%	22 605	22 605	7 022	31,06%	0	0	0	0	0	0,00%	22 605	22 605	7 022	31,06%	0	0	0	0,00%													
10	K3	3.1			Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	42 847	42 847	12 093	28,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	47 958	47 958	23 345	48,16%	42 847	42 847	12 093	28,22%	0	0	0	0	0	0,00%	42 847	42 847	12 093	28,22%	0	0	0	0,00%													
11	K3	3.2			Polgármesteri Hivatal	18 450	18 450	4 350	23,58%	0	0	0	0,00%	29 508	29 508	14 068	47,67%	47 958	47 958	23 345	48,16%	18 450	18 450	4 350	23,58%	0	0	0	0	0	0,00%	18 450	18 450	4 350	23,58%	0	0	0	0,00%													
12	K3	3.3			Kisújszállás Város Önkormányzata	474 762	462 064	102 456	21,77%	98 339	68 839	43 622	63,37%	0	0	0	0,00%	573 101	573 101	530 903	92,31%	474 762	462 064	102 456	21,77%	0	0	0	0	0	0,00%	474 762	462 064	102 456	21,77%	0	0	0	0,00%													
13	K3	3.			Dologi kiadások	535 395	523 361	118 899	22,22%	98 339	68 839	43 622	63,37%	29 508	29 508	14 068	47,67%	663 242	622 036	176 589	28,39%	535 395	523 3																													

BEVÉTELEK																		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S	
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés %-a
2	1.	Működési bevételek	25 000	25 000	2 548	10,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 000	25 000	2 548	10,19%
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	644	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	644	0,00%
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	25 000	25 000	3 192	12,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 000	25 000	3 192	12,77%
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)	25 000	25 000	3 192	12,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 000	25 000	3 192	12,77%
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	664	664	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	664	664	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	63 066	63 066	24 092	38,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	63 066	63 066	24 092	38,20%
14	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	88 066	88 730	27 948	31,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	88 066	88 730	27 948	31,50%
KIADÁSOK																		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S	
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés %-a
2	1.	Személyi juttatások	33 786	33 786	14 217	42,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	33 786	33 786	14 217	42,08%
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 220	5 220	106	2,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 220	5 220	106	2,03%
4	3.	Dologi kiadások	42 183	42 847	12 093	28,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	42 183	42 847	12 093	28,22%
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	4 500	4 500	300	6,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 500	4 500	300	6,67%
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)	85 689	86 353	26 716	30,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	85 689	86 353	26 716	30,94%
8	7.	Beruházások	2 377	2 377	547	23,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 377	2 377	547	23,01%
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)	2 377	2 377	547	23,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 377	2 377	547	23,01%
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	88 066	88 730	27 263	30,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	88 066	88 730	27 263	30,73%
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	23 757	23 757	12 725	53,56%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	23 757	23 757	12 725	53,56%
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	39 309	39 309	11 367	28,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	39 309	39 309	11 367	28,92%
15	14.	Eves 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 Száma	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																															
			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés %-a	ÖSSZESEN	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés %-a	ÖSSZESEN	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés %-a																																						
2	1.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	12 226	12 226	5 615	45,95%	12 226	12 226	5 615	45,95%	12 226	12 226	5 615	45,95%																																										
3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	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	0	0,00%	6 969	6 969	0	0,00%	6 969	6 969	0	0,00%	6 969	6 969	0	0,00%																																										
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00%	0	0	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	0	0,00%	19 195	19 195	5 615	29,25%	19 195	19 195	5 615	29,25%	19 195	19 195	5 615	29,25%																																										
7	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																										
8	7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	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	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	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																										
11	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	19 195	19 195	5 615	29,25%	19 195	19 195	5 615	29,25%	19 195	19 195	5 615	29,25%																																										
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	828	828	0,00%	0	828	828	0,00%	0	828	828	0,00%																																										
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0,00%	0	0	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	4 350	23,58%	0	0	0	0,00%	185 082	185 082	90 600	48,95%	203 532	203 532	94 950	46,65%																																																
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	18 450	18 450	4 350	23,58%	0	0	0	0,00%	204 277	205 105	97 043	47,31%	222 727	223 555	101 393	45,35%																																																

KIADÁSOK																																																																		
1	A Száma	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																															
			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés %-a	ÖSSZESEN	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés %-a	ÖSSZESEN	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés %-a																																						
2	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	151 424	151 424	68 610	45,31%	151 424	151 424	68 610	45,31%	151 424	151 424	68 610	45,31%																																										
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	23 345	23 345	11 424	48,94%	23 345	23 345	11 424	48,94%	23 345	23 345	11 424	48,94%																																										
4	3.	Dologi kiadások	18 450	18 450	4 350	23,58%	0	0	0	0,00%	29 508	29 836	14 068	47,15%	47 958	48 286	18 418	38,14%																																																
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																										
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	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	4 350	23,58%	0	0	0	0,00%	204 277	204 605	94 102	45,99%	222 727	223 055	98 452	44,14%																																																
8	7.	Beruházások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	500	70	14,00%	0	500	70	14,00%	0	500	70	14,00%																																										
9	8.	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	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	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	0,00%	0	500	70	0,00%	0	500	70	0,00%	0	500	70	0,00%																																										
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	18 450	18 450	4 350	23,58%	0	0	0	0,00%	204 277	205 105	94 172	45,99%	222 727	223 555	98 522	44,07%																																																
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 450	18 450	4 350	23,58%	0	0	0	0,00%	149 632	150 096	78 050	52,00%	168 082	168 546	82 400	48,89%																																																
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	35 450	34 986	12 550	35,87%	35 450	34 986	12 550	35,87%																																																
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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																																																			
			2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés % a	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés % a	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés % a																																																
2	1.	Működési bevételek	101 273	101 273	24 009	24,00%	16 470	16 470	368	0,00%	0	0	0	0,00%	117 743	117 743	24 677	20,96%																																																
3	2.	Közhatalmi bevételek	198 541	218 505	134 442	61,53%	73 477	53 977	43 280	80,18%	35 450	34 986	12 550	35,87%	307 468	307 468	190 272	61,88%																																																
4	3.	Állami hozzájárulások	211 346	210 684	162 076	76,93%	0	0	0	0,00%	149 632	150 096	78 050	52,00%	360 978	360 780	240 126	66,56%																																																
5	4.	Támogatásértékű működési bevétel	385 850	385 850	53 679	13,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	385 850	385 850	53 679	13,91%																																																
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	43 100	43 100	548	1,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	43 100	43 100	548	0,00%																																																
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	940 110	959 412	375 054	39,09%	89 947	70 447	43 648	0,00%	185 082	185 082	90 600	48,95%	1 215 139	1 214 941	509 302	41,92%																																																
8	7.	Felhalmozási bevételek	12 746	12 746	11 471	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	12 746	12 746	11 471	0,00%																																																
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	432 168	432 168	1 839	0,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	432 168	432 168	1 839	0,43%																																																
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	2 000	2 000	162	8,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 000	2 000	162	8,10%																																																
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	446 914	446 914	13 472	3,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	446 914	446 914	13 472	3,01%																																																
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	1 387 024	1 406 326	388 526	27,63%	89 947	70 447	43 648	0,00%	185 082	185 082	90 600	48,95%	1 662 053	1 661 855	522 774	31,46%																																																
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	135 281	138 868	138 868	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	135 281	138 868	138 868	100,00%																																																
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	744 771	806 075	806 075	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	744 771	806 075	806 075	100,00%																																																
16	15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	880 052	944 943	944 943	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	880 052	944 943	944 943	100,00%																																																
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	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%																																																
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	2 267 076	2 351 269	1 333 469	56,71%	89 947	70 447	43 648	0,00%	185 082	185 082	90 600	48,95%	2 542 105	2 606 798	1 467 717	56,30%																																																
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																																																			
			2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés % a	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés % a	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés % a																																																
2	1.	Személyi juttatások	155 809	155 809	61 355	39,37%	500	500	26	5,20%	0	0	0	0,00%	156 309	156 309	61 361	39,26%																																																
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 385	17 385	6 916	39,78%	258	258	0	0,00%	0	0	0	0,00%	17 643	17 643	6 916	39,20%																																																
4	3.	Dologi kiadások	474 762	462 064	102 456	22,17%	98 339	68 839	43 622	63,37%	0	0	0	0,00%	573 101	530 903	146 078	27,52%																																																
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	139 524	143 111	65 202	45,56%	850	850	0	0,00%	0	0	0	0,00%	140 374	143 961	65 202	45,29%																																																
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 240	26 240	7 414	28,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	26 240	26 240	7 414	28,25%																																																
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	813 720	804 609	243 323	30,24%	99 947	70 447	43 648	61,96%	0	0	0	0,00%	913 667	875 056	286 971	32,79%																																																
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	955 992	985 492	182 431	18,51%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	955 992	985 492	182 431	18,51%																																																
9	8.	Felújítások	352 809	414 113	72 084	17,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	352 809	414 113	72 084	17,41%																																																
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	15 500	8 701	56,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 000	15 500	8 701	56,14%																																																
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 311 801	1 415 105	263 216	18,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 311 801	1 415 105	263 216	18,60%																																																
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	2 125 521	2 219 714	506 539	22,82%	99 947	70 447	43 648	61,96%	0	0	0	0,00%	2 225 468	2 290 161	550 187	24,02%																																																
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	81 516	81 516	28 442	34,89%	0	0	0	0,00%	185 082	185 082	90 600	48,95%	266 598	266 598	119 042	44,65%																																																
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	14 439	14 439	14 439	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	14 439	14 439	14 439	100,00%																																																
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	35 600	35 600	7 413	20,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	35 600	35 600	7 413	20,82%																																																
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	131 555	131 555	50 294	38,23%	0	0	0	0,00%	185 082	185 082	90 600	0,00%	316 637	316 637	140 894	44,50%																																																
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+15)	2 257 076	2 351 269	556 833	23,68%	99 947	70 447	43 648	61,96%	185 082	185 082	90 600	48,95%	2 542 105	2 606 798	691 081	26,51%																																																
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	7,00	7,00	7,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	7	7	7	100,00%																																																
19	18.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	93,00	93,00	93,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	93	93	93	100,00%																																																

Beruházási feladatok előirányzata és teljesítése
2021. 06.30.

A	B	C	D	E	F	
Szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30	Teljesítés %-a	
1						
2	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatként					
3	1.1 Könyvtári könyv vásárlás, kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	2 377	2 377	547	23,01%	
4	Összesen:	2 377	2 377	547	23,01%	
5	2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként					
6	2.1 Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	0	500	70	14,00%	
7	Összesen:	0	500	70	14,00%	
8	3. Kisújszállás Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként					
9	3.1 Új induló beruházások előkészítési költségei	26 750	26 750	0	0,00%	
10	3.2 TOP-3.2.2-JNI-2016-00010 Kiserőgáz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson	12 976	12 976	20 368	156,97%	
11	A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson TOP-4.3.1-16-JNI-2020-0009	254 000	254 000	0	0,00%	
12	3.4 Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson TOP-5.2.1-15-JNI-2020-0007	3 670	3 670	0	0,00%	
13	3.5 A kisújszállási sportcsarnok beruházás előkészítése 1766/2020. (XI. 11.) Korm.	123 966	123 966	0	0,00%	
14	3.6 TOP-1.4.1-15-JNI-2016-00035 Bölcsőde építése Kisújszálláson	453 961	453 961	113 664	25,04%	
15	3.7 VP6-7.2.1.4-17 Márialaka településrész egészséges ivóvízzel történő ellátása	46 413	46 413	0	0,00%	
16	3.8 Városfejlesztési célú ingatlanok vásárlása	20 000	20 000	1 701	8,51%	
17	A Néprajzi Kiállítóterem kiállítási tárgyainak állományvédelméhez szükséges anyagok, eszközök beszerzése A2025/N8162	1 056	1 056	871	82,48%	
18	3.10 Futókör önerő	13 200	13 200	13 200	100,00%	
19	3.11 Kumánia Gyógyfürdő Kft törzstőke pótlás	0	29 500	29 500	100,00%	
20	3.12 Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	0	0	1 063	0,00%	
21	3.13 Közmunka program tárgyi eszköz vásárlás	0	0	2 064	0,00%	
22	Összesen:	955 992	985 492	182 431	18,51%	
23	MINDÖSSZESEN:		958 369	988 369	183 048	18,52%

**Felújítási feladatok célonkénti
előirányzata és teljesítése
2021.06.30.**

A	B	C	D	E	F
Szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30.	Teljesítés %-a
1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felújítási feladatai célonként					
1.1		0	0	0	0,00%
	Összesen:	0	0	0	0,00%
2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal felújítási feladatai célonként					
2.1				0	0,00%
	Összesen:	0	0	0	0,00%
3. Kisújszállás Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként					
3.1	A Gyalpár utca, a Nagy Imre utca és a Csorbai utcai egyes szakaszainak felújítása és a Kert utca felújítása BMÖFT/334-10/2020.	57 085	57 085	57 085	100,00%
3.2	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	53 333	53 333	0	0,00%
3.3	Vis maior pályázat (Dália telepi csatornapart)	36 365	36 365	0	0,00%
3.4	Ebrendészeti telep felújítás	5 000	5 000	0	0,00%
3.5	Ivóvíz és szennyvízfejlesztési költségek	45 720	107 024	0	0,00%
3.6	Víziközmű fejlesztési pályázat	130 307	130 307	0	0,00%
3.7	Erzsébet liget járdafelújítás	14 999	14 999	14 999	100,00%
3.8	Zárkertés pályázatok	10 000	10 000	0	0,00%
	Összesen:	352 809	414 113	72 084	17,41%
	MINDÖSSZESEN:	352 809	414 113	72 084	17,41%

A	B	C	D	E	F
Szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30.	Teljesítés %-a
1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási kiadásai					
1.1		0	0	0	0,00%
	Összesen:	0	0	0	0,00%
2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai					
2.1		0	0	0	0,00%
	Összesen:	0	0	0	0,00%
3. Kisújszállás Város Önkormányzata egyéb felhalmozási kiadások					
3.1	Ifjú házások támogatása	3 000	3 000	1 800	60,00%
3.2	Visszafizetendő támogatás	0	12 500	6 901	55,21%
	Összesen:	3 000	15 500	8 701	56,14%
	MINDÖSSZESEN:	3 000	15 500	8 701	56,14%

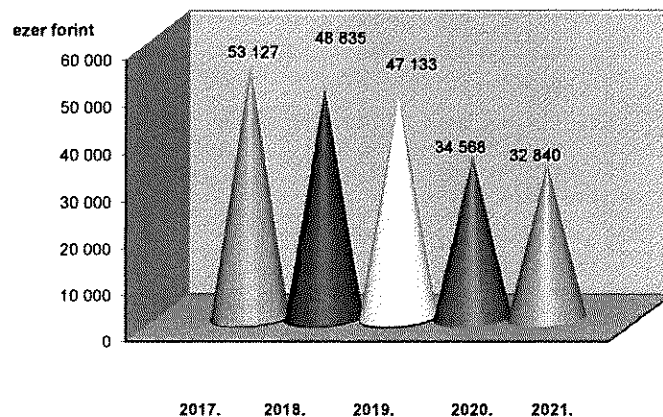
Bevételek teljesítése
2017.-2021. I. félév

Előterjesztés I. melléklete

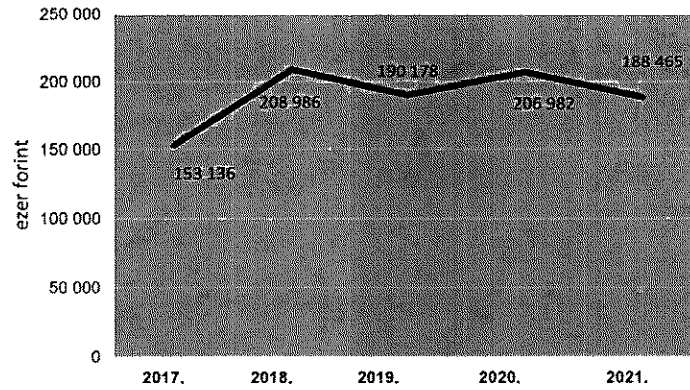
Megnevezés	2017. év			2018. év			2019. év			2020. év			2021. év			Telj. 2021/2020
	Módosított előirányzat (ezer forint)	Teljesítés (ezer forint)	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat (ezer forint)	Teljesítés (ezer forint)	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat (ezer forint)	Teljesítés (ezer forint)	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat (ezer forint)	Teljesítés (ezer forint)	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat (ezer forint)	Teljesítés (ezer forint)	Teljesítés %-a	
Intézményi működési bevételek	132 108	53 127	40,21%	211 325	48 835	23,11%	250 102	47 133	18,85%	171 337	34 568	20,18%	154 969	32 840	21,19%	95,00%
Helyi adók (közhatalmi bevételek)	324 100	153 136	47,25%	324 100	208 986	64,48%	390 035	190 178	48,76%	441 000	206 982	46,93%	302 918	188 465	62,22%	91,05%
Egyéb közhatalmi bevételek	21 000	14 752	70,25%	21 000	16 216	77,22%	24 000	15 206	63,36%	30 000	3 478	11,59%	4 550	1 807	39,71%	51,96%
Pénzeszköz-átvétel-támogatás-értékű bevételek	2 580 994	708 280	27,44%	1 416 608	182 534	12,89%	229 869	77 848	33,87%	1 164 189	695 458	59,74%	870 087	56 872	6,54%	8,18%
Felhalmozási és tökejellegű bevételek, kölcsönök	0	11 191	0,00%	19 128	22 228	116,21%	1 216 405	9 823	0,81%	0	8 129	0,00%	12 746	11 471	0,00%	141,11%
Saját bevételek összesen:	3 058 202	940 486	30,75%	1 992 161	478 799	24,03%	2 110 411	340 188	16,12%	1 806 526	948 615	52,51%	1 345 270	291 455	21,67%	30,72%
Központi hozzájárulás és támogatás	240 005	128 841	53,68%	304 914	174 101	57,10%	309 683	178 361	57,59%	284 733	160 321	56,31%	360 780	240 126	66,56%	149,78%
Finanszírozási bevételek	50 000	54 343	108,69%	1 498 584	0	0,00%	498 584	29 988	6,01%	121 850	19 886	16,32%	0	0	0,00%	0,00%
Pénzforgalom nélküli bevételek	12 276	12 276	100,00%	1 224 302	1 224 302	100,00%	1 139 068	1 139 068	100,00%	140 941	139 587	99,04%	946 435	946 435	100,00%	678,03%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 360 483	1 135 946	33,80%	5 019 961	1 877 202	37,39%	4 057 746	1 687 605	41,59%	2 354 050	1 268 409	53,88%	2 652 485	1 478 016	55,72%	116,53%

1. grafikon

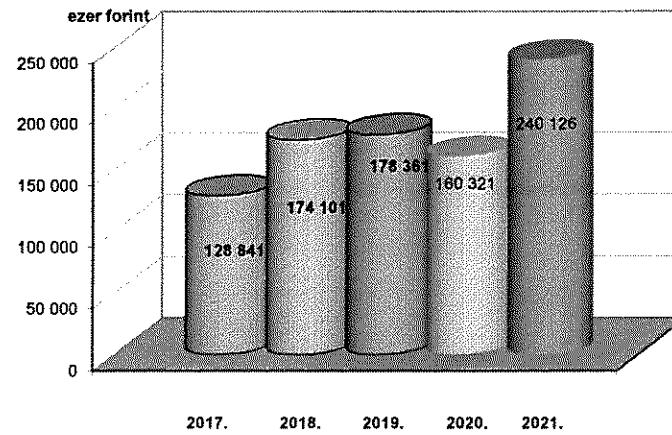
Intézményi működési bevételek első féléves teljesítése
2017.-2021.



Helyi adók (közhatalmi bevételek) első féléves teljesítése
2017.-2021.



Központi hozzájárulás és támogatás első féléves teljesítése
2017.-2021.

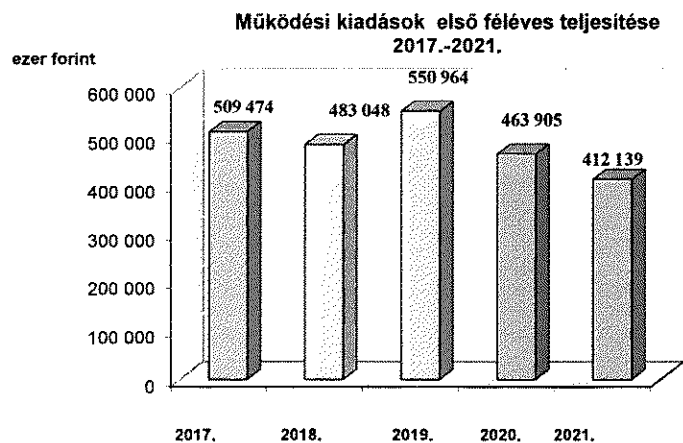


Kiadások teljesítése
2017.-2021. I. félév

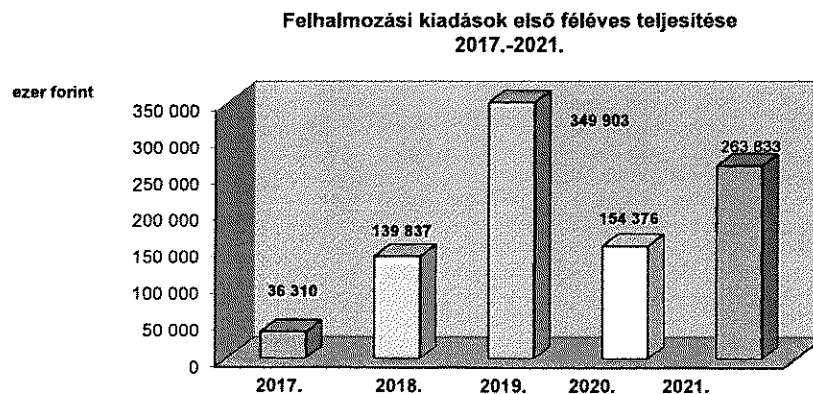
Előterjesztés 2. melléklete

Megnevezés	2017. év			2018. év			2019. év			2020. év			2021. év			Telj. 2021/2020
	Módosított előirányzat (ezer forint)	Teljesítés (ezer forint)	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat (ezer forint)	Teljesítés (ezer forint)	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat (ezer forint)	Teljesítés (ezer forint)	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat (ezer forint)	Teljesítés (ezer forint)	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat (ezer forint)	Teljesítés (ezer forint)	Teljesítés %-a	
Személyi juttatások	338 126	172 798	51,10%	411 893	183 432	44,53%	353 940	169 284	47,83%	355 343	159 291	44,83%	341 519	144 188	42,22%	90,52%
Munkaadót terhelő járulékok	64 032	34 896	54,50%	71 127	33 178	46,65%	69 298	31 889	46,02%	55 949	35 003	62,56%	46 208	18 446	39,92%	52,70%
Dologi kiadások	429 874	200 561	46,66%	417 015	199 827	47,92%	579 292	213 292	36,82%	478 065	157 190	32,88%	622 036	176 589	28,39%	112,34%
Egyéb működési célú kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai	211 142	101 219	47,94%	183 580	66 611	36,29%	271 353	136 499	50,30%	176 028	112 421	63,87%	174 701	72 916	41,74%	64,86%
Működési kiadások összesen:	1 043 174	509 474	48,84%	1 883 615	483 048	44,58%	1 273 883	550 964	43,25%	1 065 385	463 905	43,54%	1 184 464	412 139	34,80%	88,84%
Felhalmozási kiadások	2 242 997	36 310	1,62%	2 910 660	139 837	4,80%	2 758 044	349 903	12,69%	1 262 470	154 376	12,23%	1 417 982	263 833	18,61%	170,90%
Finanszírozási kiadások	74 312	71 241	95,87%	1 025 686	1 018 272	99,28%	25 819	18 406	71,29%	26 195	18 802	71,78%	50 039	21 852	43,67%	116,22%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 360 483	617 025	18,36%	5 019 961	1 641 157	32,69%	4 057 746	919 273	22,65%	2 354 050	637 083	27,06%	2 652 485	697 824	26,31%	109,53%

4. grafikon



5. grafikon



Helyi adóbevételek alakulása
2021.06.30.

3/a táblázat

A helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek alakulása a költségvetés tükrében 2021. június 30-i állapot alapján

Adónem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesülés	%
Magánszemélyek kommunális adója	35 000 000 Ft	35 000 000 Ft	17 218 849 Ft	49,20%
Idegenforgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
Helyi iparüzési adó	267 468 002 Ft	267 468 002 Ft	171 245 955 Ft	64,02%
Talajterhelési díj	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	511 500 Ft	17,05%

A helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek alakulása az adó kivetések tükrében 2021. június 30-i állapot alapján

3/b táblázat

Adónem	Nyitó követelés állomány	Nyitó kivétési állomány állapota 2021. június 30-án	2021. évi kivetés	2021. I. félévi teljesülés	követelés folyó évben	2021. I. félévi teljesülés adott évi kivetés tükrében	követelés 2021. június 30	2021. I. félévi teljesülés teljes követelés tükrében
Magánszemélyek kommunális adója	18 371 014 Ft	19 566 423 Ft	39 132 846 Ft	17 218 849 Ft	21 913 997 Ft	44,00%	40 285 011 Ft	29,94%
Idegenforgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Helyi iparüzési adó	18 276 414 Ft	344 536 036 Ft	344 536 036 Ft	171 245 955 Ft	173 290 081 Ft	49,70%	191 566 495 Ft	47,20%
Földbérbeadásból származó SZJA	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Talajterhelési díj	13 745 718 Ft	635 400 Ft	635 400 Ft	511 500 Ft	123 900 Ft	80,50%	13 869 618 Ft	3,56%
Összesen:	50 393 146 Ft	364 737 859 Ft	384 304 282 Ft	188 976 304 Ft	195 327 978 Ft	49,17%	245 721 124 Ft	43,47%

Kisújszállás Város Önkormányzata
előirányzatainak
változása 2021. augusztus
hónapban

Előterjesztés 4.sz. melléklete
ezer Ft

Előirányzat módosítás megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT JOGCÍME, KIEMELT ELŐIRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE ÉS ÖSSZEGE													Bevételek összesen	
	Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Költségvetési támogatás	Fel-halmozási bevételek	Támogatásértékű bevételek		Véglegesen átvett pénzeszközök		Támogatási kölcsönök visszatérülése/ igénybevétele		Pénzforgalom nélküli bevételek		Hitel-felvétel/ finanszírozási bevétel		
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhal-mozási célú	Működési célú	Felhal-mozási célú			
KÖZPONTOSÍTOTT ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK															
Helyi iparüzési adó kiesésének támogatása			50 452		-50 452										0
Idegenforgalmi adó kiegészítése			588												588
Útépítési támogatás			40 000			-40 000									0
Gyermekétkeztetés támogatás csökkenés a tanulók létszámának csökkenése miatt			-3 874												-3 874
ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖTTI ÁTCSOPORTOSÍTÁS															0
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés					-2 064	2 064									0
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre átcsoportosítás															0
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre átcsoportosítás															0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
Kötbér	11 797														11 797
Kisújszállás a mi otthonunk projekt támogatása					7 500										7 500
Városi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat változások összesen	11 797	0	87 166	0	-45 016	-37 936	0	0	0	0	0	0	0	0	16 011
Intézményi és hivatali bevételi és kiadási előirányzat változások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételi és kiadási előirányzat változás összesen	11 797	0	87 166	0	-45 016	-37 936	0	0	0	0	0	0	0	0	16 011
Le: intézménytámogatás halmozódás															0
Önkormányzati előirányzat változás összesen	11 797	0	87 166	0	-45 016	-37 936	0	0	0	0	0	0	0	0	16 011

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

Előterjesztés 4.sz. melléklete
ezer Ft

Előirányzat módosítás megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT JOGCÍME, KIEMELT ELŐIRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE ÉS ÖSSZEGE											Tartalék	Hitelek törlesztése/ finanszírozási kiadás	Kiadások összesen		
	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Intézmény-támogatás	Támogatásértékű kiadások		Véglegesen átadott pénzeszközök		Kölcsönök nyújtása/törlesztése	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felhalmozási kiadások					
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú								
KÖZPONTOSÍTOTT ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK																
Helyi iparüzési adó kiesésének támogatása																0
Idegenforgalmi adó kiegészítése			588													588
Útépítési támogatás																0
Gyermekétkeztetés támogatás csökkenés a tanulók létszámának csökkenése miatt			-3 874													-3 874
ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖTTI ÁTCSOPORTOSÍTÁS																
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés			-2 064								2 064					0
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre átcsoportosítás											1 342					1 342
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre átcsoportosítás											-1 342					-1 342
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
Kötér											11 797					11 797
Kisújszállás a mi otthonunk projekt támogatása							7 500									7 500
Városi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat változások összesen	0	0	-5 350	0	0	0	7 500	0	0	0	13 861	0	0	0	0	16 011
Intézményi és hivatali bevételi és kiadási előirányzat változások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételi és kiadási előirányzat változás összesen	0	0	-5 350	0	0	0	7 500	0	0	0	13 861	0	0	0	0	16 011
Le: intézménytámogatás halmozódás				0												
Önkormányzati előirányzat változás összesen	0	0	-5 350	0	0	0	7 500	0	0	0	13 861	0	0	0	0	16 011

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

1. melléklet a /2021. (VIII.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	B4		1.1		Önállóan működő intézmények működési bevételei	25 000	0	0	25 000
3	B4		1.2		Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	12 226	12 226
4	B4		1.3		Városi Önkormányzat működési bevételei	83 070	16 470	0	99 540
5	B4		1.4		Tulajdonosi bevételek	30 000	0	0	30 000
6	B4		1.		Működési bevételek	138 070	16 470	12 226	166 766
7	B3		2.1.1		Magánszemélyek kommunális adója	464	0	34 536	35 000
8	B3		2.1		Vagyoni típusú adók	464	0	34 536	35 000
9	B3		2.2.1		Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	213 491	53 977		267 468
10	B3		2.2.		Értékesítési és forgalmi adók	213 491	53 977	0	267 468
11	B3		2.3.1		Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0		0
12	B3		2.3		Gépjárműadók	0	0	0	0
13	B3		2.4.1		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
14	B3		2.4.2		Talajterhelési díj	3 000	0	0	3 000
15	B3		2.4		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000	0	0	3 000
16	B3		2.5.1		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
17	B3		2.5.2		Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	500	0	0	500
18	B3		2.5.3		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
19	B3		2.5.4		egyéb bírság	1 050	0	450	1 500
20	B3		2.5		Egyéb közhatalmi bevételek	1 550	0	450	2 000
21	B3		2.		Közhatalmi bevételek	218 505	53 977	34 986	307 468
22	B1		3.1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 798	0	150 096	275 894
23	B1		3.1.2		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 861	0	0	56 861
24	B1		3.1.3		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 151	0	0	24 151
25	B1		3.1.4		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	51 040	0	0	51 040
26	B1		3.1		Önkormányzat működési támogatásai	257 850	0	150 096	407 946
27	B1		3.2.1		Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
28	B1		3.2.2		Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	6 969	6 969
29	B1		a.		Mezei őrszolgálat támogatása	5 400	0	0	5 400
30	B1		b.		Helyi iparüzési adóbevétel kiesés támogatása a 4/2021. (I.14.) Korm. rendelet alapján	98 272	0	0	98 272
31	B1		c.		Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	122 697	0	0	122 697
32	B1		d.		Komplex programok megvalósítása Kisújszállason TOP-5.2.1-15-JN1-2020-0007	52 919	0	0	52 919
33	B1		e.		A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszállason TOP-4.3.1-16-JN1-2020-0009	2 666	0	0	2 666
34	B1		f.		Illegális hulladéklerakó pályázat	3 000	0	0	3 000
35	B1		g.		Erdősítés fenntartása	419	0	0	419
36	B1		h.		Idegenforgalmi adó kiesett bevételeinek támogatása	3 000	0	0	3 000
37	B1		i.		A Néprajzi Kiállítóterem kiállítási tárgyainak állományvédelméhez szükséges anyagok beszerzése	440	0	0	440
38	B1		j.		NEAK támogatás	1 248	0	0	1 248
39	B1		k.		Rendkívüli önkormányzati támogatás	43 273	0	0	43 273
40			l.		Kisújszállás a mi otthonunk projekt támogatása	7 500	0	0	7 500
41	B1		3.2.3		Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	340 834	0	0	340 834
42	B1		3.2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	340 834	0	6 969	347 803

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
43	B1			3.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
44	B1			3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
45	B1			3.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
46	B1			3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	598 684	0	157 065	755 749
47	B6			4.1.1	Onállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
48	B6			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
49	B6			4.1.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
50	B6			4.1	Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	0	0	0	0
51	B6			4.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
52	B6			4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	43 100	0	0	43 100
53	B6			4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54	B6			4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	43 100	0	0	43 100
55		I.			Működési bevételek	998 359	70 447	204 277	1 273 083
56	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
57	B5			1.1.2	Ingatlanok értékesítése	12 746	0	0	12 746
58	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
59	B5			1.1.4	Részeseledések értékesítése	0	0	0	0
60	B5			1.1.5	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
61	B5			1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	12 746	0	0	12 746
62	B5			1.	Felhalmozási bevételek	12 746	0	0	12 746
63	B2			2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
64	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	40 000	0	0	40 000
65	B2			2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000	0	0	40 000
66	B2			2.2.1	Onállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
67	B2			2.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
68	B2			a.	A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson TOP-4.3.1-16-JNI-2020-0009	254 000	0	0	254 000
69	B2			b.	Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson TOP-5.2.1-15-JNI-2020-0007	3 670	0	0	3 670
70	B2			c.	A Néprajzi Kiállítóterem kiállítási tárgyainak állományvédelméhez szükséges anyagok, eszközök beszerzése	1 056	0	0	1 056
71	B2			d.	Vis maior pályázat (Dália telepi csatornapt)	33 286	0	0	33 286
72	B2			e.	Útfelújítási pályázatok	0	0	0	0
73	B2			f.	Viziközmű fejlesztési pályázat	71 823	0	0	71 823
74	B2			g.	Zártkertes pályázatok	10 000	0	0	10 000
75	B2			h.	Ebrendészeti telep felújítás	5 000	0	0	5 000
76	B2			k	Új induló pályázatok támogatása	13 333	0	0	13 333
77	B2			l	Közmunkaprogram eszközbeszerzés	2 064	0	0	2 064
78	B2			2.2.3.	Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	394 232	0	0	394 232
79	B2			2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	394 232	0	0	394 232
80	B2			2.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
81	B2			2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
82	B2			2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata**

1	A Rovatrend	B	C	D	E	F	G	H	I
		Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
83	B2	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			434 232	0	0	434 232
84	B7		3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele			0	0	0
85	B7		3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele			0	0	0
86	B7		3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele			2 000	0	2 000
87	B7	3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről			2 000	0	0	2 000
88	B7	3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0	0
89	B7	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0
90	B7	3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0
91	B7	3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			2 000	0	0	2 000
92	B7	II.	Felhalmozási bevételek			448 978	0	0	448 978
93	B1-B7	A.	Költségvetési bevételek összesen:			1 447 337	70 447	204 277	1 722 061
94	B8	1.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele			664	0	0	664
95	B8	1.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele			0	0	828	828
96	B8	1.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele			138 868	0	0	138 868
97	B8	1.	Működési célú maradvány igénybevétele			139 532	0	828	140 360
98	B8	2.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele			0	0	0	0
99	B8	2.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele			0	0	0	0
100	B8	2.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele			806 075	0	0	806 075
101	B8	2.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele			806 075	0	0	806 075
102	B8	III.	Maradvány igénybevétele			945 607	0	828	946 435
103	B8	B.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele			945 607	0	828	946 435
104	B8	1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről			0	0	0	0
105	B8	2.	Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0
106	B8	3.	Belföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0
107	B8	4.	Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0
108	B8	IV.	Működési célú finanszírozási bevételek			0	0	0	0
109	B8	1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről			0	0	0	0
110	B8	2.	Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0
111	B8	3.	Belföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0
112	B8	4.	Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0
113	B8	V.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			0	0	0	0
114	B8	C.	Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)			0	0	0	0
115	D	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)				2 392 944	70 447	205 105	2 668 496

KIADÁSOK

1	A Rovatrend	B	C	D	E	F	G	H	I
		Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	K1	1.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár			33 786	0	0	33 786
3	K1	1.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal			0	0	151 424	151 424
4	K1	1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata			155 809	500	0	156 309
5	K1	1.	Személyi juttatások			189 595	500	151 424	341 519
6	K2	2.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár			5 220	0	0	5 220
7	K2	2.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal			0	0	23 345	23 345
8	K2	2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata			17 385	258	0	17 643
9	K2	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			22 605	258	23 345	46 208
10	K3	3.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár			42 847	0	0	42 847
11	K3	3.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal			18 450	0	29 836	48 286

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata**

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Rovatrend	Szám	Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	
12	K3		3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	456 714	68 839	0	525 553	
13	K3	3.		Dologi kiadások	518 011	68 839	29 836	616 686	
14	K5		4.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	4 500	0	0	4 500	
15	K5		4.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	
16	K5		4.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	150 611	850	0	151 461	
17	K5	4.		Egyéb működési célú kiadások	155 111	850	0	155 961	
18	K4		5.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	0	
19	K4		5.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	
20	K4		5.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	26 240	0	0	26 240	
21	K4	5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 240	0	0	26 240	
22	K1-K5	I.		Működési kiadások	911 562	70 447	204 605	1 186 614	
23	K6		1.	Beruházások	1 001 730	0	500	1 002 230	
24	K7		2.	Felújítások	414 113	0	0	414 113	
25	K8		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 500	0	0	15 500	
26	K6-K8	II.		Felhalmozási kiadások	1 431 343	0	500	1 431 843	
27	K1-K8	E.		Költségvetési kiadások összesen:	2 342 905	70 447	205 105	2 618 457	
28	K9		1.	Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
29	K9		2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	
30	K9		3.	Belföldi finanszírozás kiadásai	14 439	0	0	14 439	
31	K9		4.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
32	K9	III.		Működési célú finanszírozási kiadások	14 439	0	0	14 439	
33	K9		1.	Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	35 600	0	0	35 600	
34	K9		2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	
35	K9		3.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
36	K9		4.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
37	K9	IV.		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	35 600	0	0	35 600	
38	K9	V.		Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások	50 039	0	0	50 039	
39	K9	F.		Finanszírozási kiadások összesen:	50 039	0	0	50 039	
40	G.			KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)	2 392 944	70 447	205 105	2 668 496	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE									
1		Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege							
2		(D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				-895 568	0	-828	-896 396
3		Működési költségvetés egyenlege				86 797	0	-328	86 469
3		Felhalmozási költségvetés egyenlege				-982 365	0	-500	-982 865
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE									
1		Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G)				0	0	0	0
2		Költségvetési többlet (D-G)				0	0	0	0

Kimutatás
Kisújszállás Város Önkormányzata 2021. évi központi támogatásának összegéről

2. melléklet a /2021. (VIII. .) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	
1	Jogcím	menyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Támogatás (Ft)	
2	1	3	4	5	6	
3	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
4	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	27,33	5 492 000	150 096 360
5	1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	Ft	0		22 397 760
6	1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	Ft	0		32 720 000
7	1.1.1.4	Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Ft	0		100 000
8	1.1.1.5	Közutak fenntartásának támogatása	Ft	0		40 694 047
9	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Ft	10 948	2 700	29 559 600
10	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		128	2 550	326 400
11	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása				275 894 167
12	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK EGYÉB TÁMOGATÁSA					
13	1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Ft	0	0	37 486 466
14	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉLKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
15	1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	fő	3,88	2 430 000	9 428 400
16	1.4.2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	Ft	0	0	9 108 354
17	1.4.3	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	étkezési adag	1 726	485	837 110
18	1.4.	Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:		0	0	19 373 864
19	V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
20	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Ft	10 948	2 206	24 151 288
21	V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
22	42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás				-31 600 160
23	MINDÖSSZESEN:					
						325 305 625

**Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai
2021. év**

3. melléklet a /2021. (VIII. .) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	25 000	0	0	25 000
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	25 000	0	0	25 000
6	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
8	7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
9	8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)	0	0	0	0
10	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)	25 000	0	0	25 000
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	664	0	0	664
12	11.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
13	12.	Önkormányzati támogatás	63 066	0	0	63 066
14	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	88 730	0	0	88 730
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	33 786	0	0	33 786
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 220	0	0	5 220
4	3.	Dologi kiadások	42 847	0	0	42 847
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	4 500	0	0	4 500
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	86 353	0	0	86 353
8	7.	Beruházások	2 377	0	0	2 377
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	2 377	0	0	2 377
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	88 730	0	0	88 730
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	23 757	0	0	23 757
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	39 309	0	0	39 309
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő) (január 1.)	12,50	0,00	0,00	12,50
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

4. melléklet a /2021. (VIII. .) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	0	0	12 226	12 226
3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	6 969	6 969
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	19 195	19 195
7	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
8	7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
9	8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
10	9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)	0	0	0	0
11	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	0	0	19 195	19 195
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	828	828
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
14	13.	Önkormányzati támogatás	18 450	0	185 082	203 532
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	18 450	0	205 105	223 555
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	0	0	151 424	151 424
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	23 345	23 345
4	3.	Dologi kiadások	18 450	0	29 836	48 286
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	18 450	0	204 605	223 055
8	7.	Beruházások	0	0	500	500
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	500	500
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	18 450	0	205 105	223 555
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 450	0	149 597	168 047
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	35 485	35 485
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(január 1)	0,00	0,00	41,50	41,50
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

5. melléklet a /2021. (VIII. .) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	113 070	16 470	0	129 540
3	2.	Közhatalmi bevételek	199 005	73 477	34 986	307 468
4	3.	Állami hozzájárulások	257 850	0	150 096	407 946
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	340 834	0	0	340 834
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	43 100	0	0	43 100
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	953 859	89 947	185 082	1 228 888
8	7.	Felhalmozási bevételek	12 746	0	0	12 746
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	40 000	0	0	40 000
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	394 232	0	0	394 232
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	2 000	0	0	2 000
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	448 978	0	0	448 978
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	1 402 837	89 947	185 082	1 677 866
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	138 868	0	0	138 868
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	806 075	0	0	806 075
16	15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	944 943	0	0	944 943
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	0	0	0	0
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	2 347 780	89 947	185 082	2 622 809
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	155 809	500	0	156 309
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 385	258	0	17 643
4	3.	Dologi kiadások	456 714	68 839	0	525 553
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	150 611	850	0	151 461
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 240	0	0	26 240
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	806 759	70 447	0	877 206
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	999 353	0	0	999 353
9	8.	Felújítások	414 113	0	0	414 113
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 500	0	0	15 500
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 428 966	0	0	1 428 966
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	2 235 725	70 447	0	2 306 172
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	81 516	0	185 082	266 598
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	14 439	0	0	14 439
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	35 600	0	0	35 600
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	131 555	0	185 082	316 637
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)	2 367 280	70 447	185 082	2 622 809
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(január 1.)	7,00	0,00	0,00	7,00
19	18.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	93,00	0,00	0,00	93,00

6. melléklet a /2021. (VIII. .) önkormányzati rendelethez

8. cím
Felhalmozási kiadások
I. alcím
Beruházási feladatok

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési célhitel/részletre vásárlás	Maradvány
3		1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatonként								
4	1.1	Könyv beszerzés	2 377	0	0	2 377	0	0	0	0
5		Összesen:	2 377	0	0	2 377	0	0	0	0
6		2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként								
7	2.1	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzés	500	0	0	0	500	0	0	0
8		Összesen:	500	0	0	0	500	0	0	0
9		3. Kisújszállás Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként								
10	3.1	Új induló beruházások előkészítési költségei	25 408	0	0	0	25 408	0	0	0
11	3.2	TOP-3.2.2-JN1-2016-00010 Kisérőgáz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson	25 051	11 797	0	0	13 254	0	0	0
12	3.3	A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson TOP-4.3.1-16-JN1-2020-0009	254 000	0	254 000	0	0	0	0	0
13	3.4	Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson TOP-5.2.1-15-JN1-2020-0007	3 670	0	3 670	0	0	0	0	0
14	3.5	A kisújszállási sportcsarnok beruházás előkészítése 1766/2020. (XI. 11.) Korm. Határozat	123 966	0	0	0	0	26 355	0	97 611
15	3.6	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00035 Bölcsőde építése Kisújszálláson	453 961	0	0	0	0	0	0	453 961
16	3.7	VP6-7.2.1.4-17 Máriaalaka településrész egészséges ivóvízzel történő ellátása	46 413	0	0	0	0	0	0	46 413
17	3.8	Városfejlesztési célú ingatlanok vásárlása	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0
18	3.9	A Néprajzi Kiállítóterem kiállítási tárgyainak állományvédelméhez szükséges anyagok, eszközök beszerzése A2025/N8162	1 056	0	1 056	0	0	0	0	0
19	3.10	Futókör önérték	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200
20	3.11	Kumánia Gyógyfürdő Kft. törzstőke pótlás	29 500	0	0	0	29 500	0	0	0
21	3.12	Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	2 064	2 064	0	0	0	0	0	0
22	3.13	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzés	1 064	0	0	0	1 064	0	0	0
23		Összesen:	999 353	13 861	258 726	0	89 226	26 355	0	611 185