



Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Ügyrendi és Jogi Bizottsága Elnökétől

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

10/2022.

MEGHÍVÓ

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Ügyrendi és Jogi Bizottsága ülését

2022. november 28-án hétfőn 13³⁰ órára,

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

összehívom,

melyre tisztelettel meghívom.

A nyilvános ülés javasolt napirendje:

- 1. Előterjesztés a 2022. évi költségvetési rendelet módosítására**
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Meghívott: Janó Lajos, a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár vezetője
Hivatali felelős: Bögös Katalin osztályvezető
- 2. Tájékoztató a költségvetési bevételek és kiadások 2022. I.–IX. havi teljesítéséről**
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Meghívott: Janó Lajos, a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár vezetője
Hivatali felelős: Bögös Katalin osztályvezető
- 3. Előterjesztés a 2022. évi bizottsági és képviselő-testületi munkatervek módosítására**
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Hivatali felelős: Vigh Róbertné Kakas Veronika titkársági ügyintéző
- 4. Előterjesztés igazgatási szünet elrendelésére**
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Hivatali felelős: Dr. Pénzes Tímea jegyző

A bizottság üléseire állandó meghívottak:

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

Kisújszállás, 2022. november 23.



Demeter Jánosné
Demeter Jánosné
bizottsági elnök



Kisújszállás Város Polgármestere

☎ 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.

☎ : 59/520-240 Fax: 59/321-139

e-mail: polgarmester@kisujszallas.hu

honlap: www.kisujszallas.hu

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. november 29-ei ülésének 7. napirendi pontjához

Előterjesztés

a 2022. évi költségvetési rendelet módosítására

Véleményezi: valamennyi önkormányzati bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Általános indoklás

A rendelettervezet a rendeletmódosításokban szereplő állandó tételek - saját bevételek, előirányzat átcsoportosítások, központi támogatások - előirányzat változásain kívül tartalmazza azon pályázatok dologi kiadásainak csökkentését, amelyek megvalósítása a következő évre húzódik át.

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 138 489 ezer forinttal csökkent, amely az alábbi tételekből tevődik össze:

BEVÉTELEK			
Előirányzat csökkenés		Előirányzat növekedés	
Megnevezés	Összeg (ezer forint)	Megnevezés	Összeg (ezer forint)
Működési célú támogatásértékű bevételek	-273 272	Intézményi működési bevételek	9 509
		Közhatalmi bevételek	39 573
		Költségvetési támogatás	78 001
		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 100
		Működési célú átvett pénzeszköz	600
ÖSSZESEN:	-273 272	ÖSSZESEN:	134 783

KIADÁSOK

Előirányzat csökkenés		Előirányzat növekedés	
Megnevezés	Összeg (ezer forint)	Megnevezés	Összeg (ezer forint)
Dologi kiadások	-119 195	Személyi juttatások	3 228
Felhalmozási kiadások	-76 891	Munkaadót terhelő járulékok	2 606
		Támogatásértékű kiadások	56 749
		Tartalék	-4 986
ÖSSZESEN:	-196 086	ÖSSZESEN:	57 597

2. §

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

3. §

E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet módosításáról dönteni szíveskedjenek.

Kisújszállás, 2022. november 22.


Kecze István
polgármester

Készítette: Bögös Katalin osztályvezető

Ellenőrizte: Dr. Pénzes Tímea jegyző

Az előterjesztés törvényes:

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2022. (VI. .) önkormányzati rendelete

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

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

1. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet)

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését **5 484 533 000 Ft** költségvetési bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat **költségvetési bevételeinek összege 4 531 263 000 Ft.**

(3) Az önkormányzat **költségvetési kiadásainak összege 5 422 584 000 Ft.**

(4) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a költségvetési egyenleg összege – **891 321 000 Ft, amelyből a működési célú költségvetési egyenleg -105 143 000 Ft, a felhalmozási célú költségvetési egyenleg – 786 178 000 Ft.**

2. §. A rendelet

- a) 1. melléklete e rendelet 1. melléklete,
- b) 3. melléklete e rendelet 2. melléklete,
- c) 4. melléklete e rendelet 3. melléklete,
- d) 5. melléklete e rendelet 4. melléklete,
- e) 7. melléklete e rendelet 5. melléklete;
- f) 8. melléklete e rendelet 6. melléklete;
- g) 9. melléklete e rendelet 7. melléklete;
- h) 10. melléklete e rendelet 8. melléklete;
- i) 11. melléklete e rendelet 9. melléklete szerint módosul.

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

Kecze István
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2022.

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

Kisújszállás Város Önkormányzata
előirányzatainak
változása 2022. november
hónapban

Előterjesztés 1.sz. melléklete
ezer Ft

Előirányzat módosítás megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT JOGCÍME, KIEMELT ELŐIRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE ÉS ÖSSZEGE													Bevételek összesen		
	Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Költségvetési támogatás	Fel-halmozási bevételek	Támogatásértékű bevételek		Véglegesen átvett pénzeszközök		Támogatási kölcsönök visszatérülése/ igénybevétele		Pénzforgalom nélküli bevételek		Hitel-felvétel/ finanszírozási bevétel			
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhal-mozási célú	Működési célú	Felhal-mozási célú				
KÖZPONTOSÍTOTT ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK																
Iparüzési adó kiegészítés II. RÖT I			51 647			-51 647										0
ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖTTI ÁTCSORPORTOSÍTÁS			26 354			-26 354										0
Sportcsarnok támogatás visszafizetése																0
Turgony Bt támogatás útépités önerő hj											7 100					7 100
Fordított áfa befizetés szegregátum pályázat																0
VHE jóteljesítésből karbantartás tartalékból																0
Főépítész jogviszony változás miatt megbízási díjra átcsoportosítás 2,5 hónap nov 30 ig																0
Kisújszállási Térségi Szociális Otthon többlettámogatása rezsiköltségre			39 573													39 573
Gyermekékeztetés többletkiadásaira többlettámogatás						4 000										4 000
TOP-Plus pályázatok dologi kiadásai						-200 400										-200 400
Továbbszámlázott szolgáltatások többletbevétele	3 175															3 175
Átcsoportosítás kis értékű tárgyi eszköz vásárlásra, mezőöri autó karbantartára, Bölcsőde dologi kiadásaira																0
Átcsoportosítás kis értékű tárgyi eszköz vásárlásra, mezőöri autó karbantartára, Bölcsőde dologi kiadásaira																0
Városi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat változások összesen	3 175	39 573	78 001	0	-274 401	0	0	7 100	0	0	0	0	0	0	0	-146 552
Intézményi és hivatali bevételi és kiadási előirányzat változások összesen	6 334	0	0	0	1 129	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	8 063
Bevételi és kiadási előirányzat változás összesen	9 509	39 573	78 001	0	-273 272	0	600	7 100	0	0	0	0	0	0	0	-138 489
Le: intézménytámogatás halmozódás																
Önkormányzati előirányzat változás összesen	9 509	39 573	78 001	0	-273 272	0	600	7 100	0	0	0	0	0	0	0	-138 489

Kisújszállás Város Önkormányzata
előirányzatainak
változása 2022. november
hónapban

Előterjesztés 1.sz. melléklete
ezer Ft

Előirányzat módosítás megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT JOGCÍME, KIEMELT ELŐIRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE ÉS ÖSSZEGE											Kiadások összesen		
	Személyi jellegű juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Intézmény- támogatás	Támogatásértékű kiadások		Véglegesen átadott pénzeszközök		Kölcsönök nyújtása/ törlesztése	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felhalmozási kiadások		Tartalék	Hitelek törlesztése/ finanszírozá si kiadás
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú						
KÖZPONTOSÍTOTT ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK														
Iparüzési adó kiegészítés II. RÖT I														0
ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖTTI ÁTCSORPORTOSÍTÁS														0
Sportcsarnok támogatás visszafizetése			-10 895		19 813	3 936					-5 754			7 100
Turgony Bt támogatás utépités önerő hj														0
Fordított áfa befizetés szegregátum pályázat			61 600											0
VHE jóteljesítésből karbantartás tartalékból			3 971								-61 600			0
Főépítész jogviszony változás miatt megbízási díjra átcsoportosítás 2,5 hónap nov 30 ig	315		-315									-3 971		0
Kisújszállási Térségi Szociális Otthon többlettámogatása rezsiköltségre				6 573	33 000									0
Gyermekétkeztetés többletkiadásaira többlettámogatás			4 000											39 573
TOP-Plus pályázatok dologi kiadásai			-200 400											4 000
Továbbszámlázott szolgáltatások többletbevétele			3 175											-200 400
Átcsoportosítás kis értékű tárgyi eszköz vásárlásra, mezőöri autó karbantartára, Bölcsőde dologi kiadásaira			11 015											3 175
Átcsoportosítás kis értékű tárgyi eszköz vásárlásra, mezőöri autó karbantartára, Bölcsőde dologi kiadásaira											1 649	-1 015		11 649
Városi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat változások összesen	315	0	-127 849	6 573	52 813	3 936	0	0	0	0	-77 354	-4 986	0	-146 552
Intézményi és hivatali bevételi és kiadási előirányzat változások összesen	2 913	2 606	8 654	6 573	0	0	0	0	0	0	463	0	0	21 209
Bevételi és kiadási előirányzat változás összesen	3 228	2 606	-119 195	13 146	52 813	3 936	0	0	0	0	-76 891	-4 986	0	-138 489
L.e: intézménytámogatás halmozódás				13146										
Önkormányzati előirányzat változás összesen	3 228	2 606	-119 195	26 292	52 813	3 936	0	0	0	0	-76 891	-4 986	0	-138 489

Intézményi és Polgármesteri Hivatali előirányzatok változása
2022. november
hónapban

Előterjesztés
2. sz. melléklet

ezer Ft

Intézmény/ megnevezés	BEVÉTELEK										KIADÁSOK										
	maradvány működési célú	maradvány felhalmozási célú	intézményi működési bevétel	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	Támogatásértékű bevételek		Véglegesen átvett pénzeszközök		Önkormányzati támogatás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatásértékű kiadások		Véglegesen átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeni juttatása	Felhalmozási és felújítási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú				
Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár																					
Munkügyi Központ támogatása					532					532	500	32									532
Lakosságtól, költségvetési szervtől átvett támogatás					100		600		70	770			307							463	770
Összesen	0	0	0	0	632	0	600	0	70	1 302	500	32	307	0	0	0	0	0	463	1 302	
Kisújszállási Polgármesteri Hivatal																					
Projektmenedzsment és gázszolgáltatás díja			6 334						6 503	12 837	2 413	2 574	8 347								13 334
NHT gazdasági feladatok ellátása					497					497											0
Összesen	0	0	6 334	0	497	0	0	0	6 503	13 334	2 413	2 574	8 347	0	0	0	0	0	0	463	13 334
	0	0	6 334	0	1 129	0	600	0	6 573	14 636	2 913	2 606	8 654	0	0	0	0	0	463	14 636	

I. melléklet a /2022. (XI.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
I	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	B4			1.1	Önállóan működő intézmények működési bevételei	29 130	0	0	29 130
3	B4			1.2	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	19 946	19 946
4	B4			1.3	Városi Önkormányzat működési bevételei	62 539	0	0	62 539
5	B4			1.5	Tulajdonosi bevételek	30 000	0	0	30 000
6	B4			1.	Működési bevételek	121 669	0	19 946	141 615
7	B3			2.1.1	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	35 000	35 000
8	B3			2.1	Vagyoni típusú adók	0	0	35 000	35 000
9	B3			2.2.1	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	257 381	50 477	41 715	349 573
10	B3			2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	257 381	50 477	41 715	349 573
11	B3			2.3.1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0
12	B3			2.3	Gépjárműadók	0	0	0	0
13	B3			2.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 500	0	0	5 500
14	B3			2.4.2	Talajterhelési díj	1 500	0	0	1 500
15	B3			2.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 000	0	0	7 000
16	B3			2.5.1	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
17	B3			2.5.2	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	500	0	0	500
18	B3			2.5.3	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
19	B3			2.5.4	egyéb bírság	1 500	0	0	1 500
20	B3			2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	0	0	2 000
21	B3			2.	Közhatalmi bevételek	266 381	50 477	76 715	393 573
22	B1			3.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 334	0	150 496	279 830
23	B1			3.1.2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 733	0	0	51 733
24	B1			3.1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 004	0	0	24 004
25	B1			3.1.4	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	153 243	0	0	153 243
26	B1			3.1	Önkormányzat működési támogatásai	358 314	0	150 496	508 810
27	B1			3.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	7 148	0	0	7 148
28	B1			3.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	18 244	18 244
29	B1			a.	Mezei őrszolgálat támogatása	5 400	0	0	5 400
30	B1			b.	Helyi iparüzési adóbevétel kiesés támogatása	0	0	0	0
31	B1			c.	Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	113 146	0	0	113 146
32	B1			d.	TOP-os és egyéb pályázatok támogatása	56 195	0	0	56 195
33	B1			e.	NEAK támogatás	4 493	0	0	4 493
34	B1			f.	Illegális hulladékrakók megszüntetése pályázat	3 000	0	0	3 000
35	B1			g.	Kisújszállás a mi otthonunk projekt támogatása	10 000	0	0	10 000
				h.	Nyári diák munka	1 607	0	0	1 607
36	B1			i.	Rendkívüli önkormányzati támogatás	964	0	0	964

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	
37	B1			3.2.3	Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	194 805	0	0	194 805
38	B1			3.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	201 953	0	18 244	220 197
39	B1			3.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
40	B1			3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
41	B1			3.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
42	B1			3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	560 267	0	168 740	729 007
43	B6			4.1.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	850	0	0	850
44	B6			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
45	B6			4.1.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
46	B6			4.1	Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	850	0	0	850
47	B6			4.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
48	B6			4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	43 100	0	0	43 100
49	B6			4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
50	B6			4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	43 950	0	0	43 950
51				I.	Működési bevételek	992 267	50 477	265 401	1 308 145
52	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
53	B5			1.1.2	Ingatlanok értékesítése	3 428	0	0	3 428
54	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
55	B5			1.1.4	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
56	B5			1.1.5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
57	B5			1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 428	0	0	3 428
58	B5			I.	Felhalmozási bevételek	3 428	0	0	3 428
59	B2			2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
60	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	80 000	0	0	80 000
61	B2			2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	80 000	0	0	80 000
62	B2			2.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
63	B2			2.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
64	B2			a.	A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson TOP-4.3.1-16-JN1-2020-0009	76 049	0	0	76 049
65	B2			b.	TOP-Plusz-1.2.1-21 Elhető települések fejlesztési program	418 508	0	0	418 508
66	B2			c.	TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció	93 000	0	0	93 000
67	B2			d.	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	232 500	0	0	232 500

I. cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
68	B2			e.	TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	186 000	0	0	186 000
69	B2			f.	TOP-Plusz-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	93 000	0	0	93 000
70	B2			g.	TOP-Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztések program	104 760	0	0	104 760
71	B2			h.	TOP-Plusz-3.3.1-21 Bölcsődei fejlesztések (eszközbeszerzés)	25 954	0	0	25 954
72	B2			i.	Külterületi közutak fejlesztése (Turgonyi út felújítása)	224 295	0	0	224 295
73	B2			j.	Belterületi utak fejlesztése: Új 2022. évi pályázat	40 000	0	0	40 000
74	B2			k.	TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	93 000	0	0	93 000
75	B2			l.	Új hulladéklerakó rekultivációja	465 000	0	0	465 000
76	B2			m.	ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	744 000	0	0	744 000
77	B2			n.	KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat	220 500	0	0	220 500
78	B2			o.	Ebrendészeti telep fejlesztése	5 000	0	0	5 000
79	B2			p.	Zártkertes pályázatok	48 752	0	0	48 752
80	B2			q.	Városfejlesztési célú ingatlanok vásárlása	0	0	0	0
				r.	Közmunkaprogram fejlesztési kiadás	2 024	0	0	2 024
81	B2			s.	Egyéb pályázati támogatások	53 288	0	0	53 288
82	B2				Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	3 125 630	0	0	3 125 630
83	B2		2.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 125 630	0	0	3 125 630
84	B2		2.3		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
85	B2		2.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
86	B2		2.5.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
87	B2		2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 205 630	0	0	3 205 630
88	B7			3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
89	B7			3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
90	B7			3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	14 060	0	0	14 060
91	B7		3.1		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	14 060	0	0	14 060
92	B7		3.2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
93	B7		3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
94	B7		3.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
95	B7		3.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	14 060	0	0	14 060
96	B7	II.			Felhalmozási bevételek	3 223 118	0	0	3 223 118
97	B1- B7	A.			Költségvetési bevételek összesen:	4 215 385	50 477	265 401	4 531 263
98	B8		1.1		Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	1 557	0	0	1 557
99	B8		1.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	8 883	8 883
100	B8		1.3		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	189 293	0	0	189 293
101	B8		1.		Működési célú maradvány igénybevétele	190 850	0	8 883	199 733

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
I	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
102	B8			2.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0
103	B8			2.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
104	B8			2.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	753 537	0	0	753 537
105	B8			2.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	753 537	0	0	753 537
106	B8	III.			Maradvány igénybevétele	944 387	0	8 883	953 270
107	B8	B			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele	944 387	0	8 883	953 270
108	B8			1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
109	B8			2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
110	B8			3.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
111	B8			4.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
112	B8	IV.			Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
113	B8			1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114	B8			2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
115	B8			3.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
116	B8			4.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
117	B8	V.			Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
118	B8	C			Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)	0	0	0	0
119	D				BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	5 159 772	50 477	274 284	5 484 533

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
I	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	K1			1.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	41 701	0	0	41 701
3	K1			1.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	200 073	200 073
4	K1			1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	167 959	500	0	168 459
5	K1			1.	Személyi juttatások	209 660	500	200 073	410 233
6	K2			2.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	5 322	0	0	5 322
7	K2			2.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	28 716	28 716
8	K2			2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	14 878	258	0	15 136
9	K2			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 200	258	28 716	49 174
10	K3			3.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	49 215	0	0	49 215
11	K3			3.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	18 450	0	44 699	63 149
12	K3			3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	526 005	49 719	0	575 724
13	K3			3.	Dologi kiadások	593 670	49 719	44 699	688 088
14	K5			4.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	4 500	0	0	4 500
15	K5			4.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	296	296
16	K5			4.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	240 757	0	0	240 757
17	K5			4.	Egyéb működési célú kiadások	245 257	0	296	245 553
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	20 240	0	0	20 240
21	K4			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 240	0	0	20 240
22	K1- K5	I.			Működési kiadások	1 089 027	50 477	273 784	1 413 288
23	K6			1.	Beruházások	1 848 514	0	500	1 849 014
24	K7			2.	Felújítások	2 087 534	0	0	2 087 534
25	K8			3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	72 748	0	0	72 748
26	K6- K8	II.			Felhalmozási kiadások	4 008 796	0	500	4 009 296

Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
I	Rovatrend	Szám		Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
27	K1-K8	E		Költségvetési kiadások összesen:		5 097 823	50 477	274 284	5 422 584
28	K9	1.	Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0	0	
29	K9	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	
30	K9	3.	Belföldi finanszírozás kiadásai		14 033	0	0	14 033	
31	K9	4.	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	
32	K9	III.		Működési célú finanszírozási kiadások		14 033	0	0	14 033
33	K9	1.	Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		47 916	0	0	47 916	
34	K9	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	
35	K9	3.	Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	
36	K9	4.	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	
37	K9	IV.		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		47 916	0	0	47 916
38	K9	V.		Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások		61 949	0	0	61 949
39	K9	F		Finanszírozási kiadások összesen:		61 949	0	0	61 949
40	G		KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)			5 159 772	50 477	274 284	5 484 533
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1	Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege (D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG					-882 438	0	-8 883	-891 321
2	Működési költségvetés egyenlege					-96 760	0	-8 383	-105 143
3	Felhalmozási költségvetés egyenlege					-785 678	0	-500	-786 178
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE									
1	Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G)					0	0	0	0
2	Költségvetési többlet (D-G)					0	0	0	0

Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai
2022. év

2. melléklet a /2022. (XI.) 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	29 130	0	0	29 130
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 148	0	0	7 148
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	850	0	0	850
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	37 128	0	0	37 128
6	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
8	7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
9	8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)	0	0	0	0
10	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)	37 128	0	0	37 128
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	1 557	0	0	1 557
12	11.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
13	12.	Önkormányzati támogatás	65 318	0	0	65 318
14	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	104 003	0	0	104 003
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	41 701	0	0	41 701
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 322	0	0	5 322
4	3.	Dologi kiadások	49 215	0	0	49 215
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)	100 738	0	0	100 738
8	7.	Beruházások	3 265	0	0	3 265
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	3 265	0	0	3 265
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	104 003	0	0	104 003
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	24 004	0	0	24 004
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	41 314	0	0	41 314
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

3. cím
Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
2022. év

3. melléklet a /2022. (XI. .) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	0	0	19 946	19 946
3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	18 244	18 244
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	38 190	38 190
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	38 190	38 190
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	8 883	8 883
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
14	13.	Önkormányzati támogatás	18 450	0	227 211	245 661
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	18 450	0	274 284	292 734
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	0	0	200 073	200 073
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	28 716	28 716
4	3.	Dologi kiadások	18 450	0	44 699	63 149
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	296	296
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	18 450	0	273 784	292 234
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	274 284	292 734
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 450	0	151 624	170 074
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	75 587	75 587
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(január 1)	0,00	0,00	41,50	41,50
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

4. melléklet a /2022. (XI. .) 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	92 539		0	92 539
3	2.	Közhatalmi bevételek	266 381	50 477	76 715	393 573
4	3.	Állami hozzájárulások	358 314	0	150 496	508 810
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	194 805	0	0	194 805
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	43 100	0	0	43 100
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	955 139	50 477	227 211	1 232 827
8	7.	Felhalmozási bevételek	3 428	0	0	3 428
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	80 000	0	0	80 000
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 125 630	0	0	3 125 630
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	14 060	0	0	14 060
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	3 223 118	0	0	3 223 118
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	4 178 257	50 477	227 211	4 455 945
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	189 293	0	0	189 293
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	753 537	0	0	753 537
16	15.	MARADVÁNYIGÉNYBEVÉTELE (13+14)	942 830	0	0	942 830
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	0	0	0	0
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	5 121 087	50 477	227 211	5 398 775
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	167 959	500	0	168 459
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 878	258	0	15 136
4	3.	Dologi kiadások	526 005	49 719	0	575 724
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	240 757		0	240 757
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 240	0	0	20 240
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	969 839	50 477	0	1 020 316
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	1 845 249	0	0	1 845 249
9	8.	Felújítások	2 087 534	0	0	2 087 534
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	72 748	0	0	72 748
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	4 005 531	0	0	4 005 531
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	4 975 370	50 477	0	5 025 847
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	83 768	0	227 211	310 979
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	14 033	0	0	14 033
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	47 916	0	0	47 916
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	145 717	0	227 211	372 928
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)	5 121 087	50 477	227 211	5 398 775
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. cím
1.-2.-3. alcím
Tartalékok

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

1. alcím Általános tartalék

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

2. alcím Működési céltartalék

	A	B	C
1	szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat
2	1.	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár karbantartási feladatokhoz saját erő	2 500
3	2.	Karbantartási kiadásokra saját erő	7 754
4	3.	Jótállási biztosítékok visszafizetésének fedezetére	32 097
5		Működési céltartalék összesen	42 351

3. alcím Felhalmozási céltartalék

	A	B	C
1	szám	MEGNEVEZÉS	2022. évi előirányzat
2	1.		0
3		Felhalmozási céltartalék összesen	0

8. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok

1	A	B	C	D	E	G	H	I	J
	szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat/állami támogatás	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési célhitel/részletre vásárlás	Maradvány
			F e d e z e t						
2									
3		<i>1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatonként</i>							
4	1.1	Könyv és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	3 265	0	2 602	663	0	0	0
5		<i>Összesen:</i>	<i>3 265</i>	<i>0</i>	<i>2 602</i>	<i>663</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6		<i>2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként</i>							
7	2.1	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzés	500	0	0	500	0	0	0
8		<i>Összesen:</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		<i>3. Kisújszállás Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként</i>							
10	3.1	TOP-Plusz induló beruházások előkészítési költségei	30 101	0	30 101	0	0	0	0
11	3.2	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00035 Bölcsőde építése Kisújszálláson	142 017	0	0	21 307	0	0	120 710
12	3.3	Városfejlesztési célú ingatlanok vásárlása	80 000	0	80 000	0	0	0	0
13	3.4	Térfigyelő kamera vásárlás	2 711	0	0	2 711	0	0	0
14	3.5	TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00009 A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson	273 829	0	76 049	32 000	0	0	165 780
15	3.6	TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00007 Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson	67 081	0	0	0	0	0	67 081
16	3.7	A Kisújszállási sportcsarnok beruházási előkészítése	76 524	0	0	0	15 085	0	61 439
17	3.8	TOP-Plusz-1.2.1-21 Élhető települések fejlesztési program	418 508	0	418 508	0	0	0	0
18	3.9	TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció	93 000	0	93 000	0	0	0	0
19	3.10	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	232 500	0	232 500	0	0	0	0
20	3.11	TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	186 000	0	186 000	0	0	0	0
21	3.12	TOP-Plusz-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	93 000	0	93 000	0	0	0	0
22	3.13	TOP-Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztések program	104 760	0	104 760	0	0	0	0
23	3.14	TOP-Plusz-3.3.1-21 Bölcsődei fejlesztések (eszközbeszerzés)	25 954	0	25 954	0	0	0	0
24	3.15	Zártkertes pályázat	5 468	0	5 468	0	0	0	0
25	3.16	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzés	4 177	0	0	4 177	0	0	0
26	3.17	Közmunkaprogram felhalmozási kiadásai	2 058	2 058	0	0	0	0	0
27	3.18	Kumánia Gyógyfürdő tanulmányterv	7 561	7 561	0	0	0	0	0

1	szám	Megnevezés	F e d e z e t						
			2022. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat/állami támogatás	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Maradvány
2									
28		<i>Összesen:</i>	<i>1 845 249</i>	<i>9 619</i>	<i>1 345 340</i>	<i>60 195</i>	<i>15 085</i>	<i>0</i>	<i>415 010</i>
29		MINDÖSSZESEN:	1 849 014	9 619	1 347 942	61 358	15 085	0	415 010

8. cím
Felhalmozási kiadások
2. alcím
Felújítási feladatok célonként

1	A szám	B Megnevezés	C 2022. évi előirányzat	D Átvett összeg	E Pályázat	F e d e z e t			I Maradvány
						G Saját erő	H ÁFA vissza- térülés	Fejlesztési hitel	
3	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felújítási előirányzatai célonként								
4	1.1		0	0	0	0	0	0	0
5	<i>Összesen:</i>		0	0	0	0	0	0	0
6	2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként								
7	2.1			0	0		0	0	0
8	<i>Összesen:</i>		0	0	0	0	0	0	0
9	3. Kisújszállás Város Önkormányzata felújításai célonként								
10	3.1	Belterületi utak fejlesztése: Szélmalom és Cserepes utcák felújítása	71 307	0	0	0	0	0	71 307
11	3.2	Külterületi közutak fejlesztése (Turgonyi út felújítása)	236 100	7 100	224 295	4 705	0	0	0
12	3.3	Belterületi utak fejlesztése: Új 2022. évi pályázat	61 538	0	40 000	21 538	0	0	0
13	3.4	TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	93 000	0	93 000	0	0	0	0
14	3.5	Új hulladéklerakó rekultivációja	465 000	0	465 000	0	0	0	0
15	3.6	ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	744 000	0	744 000	0	0	0	0
16	3.7	Ivóvíz és szennyvízfejlesztési költségek	30 000	0	0	30 000	0	0	0
17	3.8	KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat	325 500	0	220 500	0	0	0	105 000
18	3.9	Ebrendészeti telep fejlesztése	5 000	0	5 000	0	0	0	0
19	3.10	Zártkertes pályázatok	43 284	0	43 284	0	0	0	0
20	3.11	TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00009 A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson	12 805	0	0	0	0	0	12 805
21	<i>Összesen:</i>		2 087 534	7 100	1 835 079	56 243	0	0	189 112
22	MINDÖSSZESEN:		2 087 534	7 100	1 835 079	56 243	0	0	189 112

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

8. melléklet a /2022. XI. .) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	F e d e z e t			
2						Állami támogatás	Saját forrás	ÁFA vissza- térülés	Pénz- maradvány
3	<i>1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási kiadásai</i>								
4	1.1		0	0	0	0	0	0	0
5	<i>Összesen:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	<i>2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai</i>								
7	2.1		0	0	0	0	0	0	0
8	<i>Összesen:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	<i>3. Kisújszállás Város Önkormányzata egyéb felhalmozási kiadásai</i>								
10	3.1	Ifjú házaspárok támogatása	3 000	0	0	0	3 000	0	0
11	3.2	TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00019 és a VP6-7.2.1.4-17 pályázatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás	69 748	0	3 936	0	344	0	65 468
12	<i>Összesen:</i>		<i>72 748</i>	<i>0</i>	<i>3 936</i>	<i>0</i>	<i>3 344</i>	<i>0</i>	<i>65 468</i>
13	MINDÖSSZESEN:		72 748	0	3 936	0	3 344	0	65 468



Kisújszállás Város Polgármestere

☒ 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.

☎: 59/520-240 Fax: 59/321-139

e-mail: polgarmester@kisujszallas.hu

honlap: www.kisujszallas.hu

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2022. november 29-ei ülésének

8. napirendi pontjához

Tájékoztató

a költségvetési bevételek és kiadások 2022. I.–IX. havi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A város költségvetésének kilenc havi teljesítéséről szóló tájékoztatót a munkaterv szerint elkészítettük, hogy a képviselő-testület a 2022. év zárása előtt egy rövid összefoglaló információt kapjon az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról.

1.Főbb adatok

A 2022. évi eredeti költségvetés főösszege 5 478 953 ezer Ft, mely az évközi módosítások miatt 144 069 ezer forinttal növekedett, így a módosított főösszeg: 5 623 022 ezer Ft.

Az I-III. negyedévi bevételek teljesítése 2 574 940 ezer Ft (45,79 %), a kiadások teljesítése 1 593 863 ezer Ft (28,35 %).

Az önkormányzat pénzkészlete 2022. szeptember 30. napján: 952 101 ezer forint volt, ebből 539 964 ezer forint a Magyar Államkincstárnál vezetett uniós projekt számlán állt rendelkezésre.

2.Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének I.-IX. havi teljesítése

2.1. Bevételek

A Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár kilenc havi bevételei időarányos alatt teljesültek (67,86 %).

Az intézmény több nyertes pályázattal gyarapította a bevételeit, a könyvtári érdekltség-növelő pályázatra 201 ezer forint támogatást ítéltek meg, ezzel a könyvtári állomány tovább gyarapodhatott.

A Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár vevői állománya a harmadik negyedév végén bérleti díjből és továbbszámlázott szolgáltatásokból származott, amelynek állománya 407 ezer forint volt, a kintlévőség októberben befolyt.

2.2 Kiadások

Az intézmény az első kilenc hónapban a jóváhagyott előirányzat 73,1 %-át használta fel. A beruházások soron kimutatott 2 802 ezer forint kis értékű tárgyi eszköz beszerzéseket takar, nagyjából könyv vásárlást, de kisebb beszerzések is történtek 249 ezer forint összegben.

A Művelődési Központnak lejárt szállítói tartozása 2022. 09. 30-án 309 ezer Ft volt, amelyek a tájékoztató készítés időpontjáig kiegyenlítésre kerültek.

3.A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal költségvetésének I.-IX. havi teljesítése

3.1 Bevételek

A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal működési bevételként a Városháza épületében lévő helyiségek bérbeadásából származó bérleti díjakat és továbbszámlázott szolgáltatásokat tervezett, melyek annak ellenére időarányos felett teljesültek (77,23 %), annak ellenére, hogy a bérleti díjak bevételében több havi elmaradás van.

A vevői követelésállománya a hivatalnak szeptember végén 3 556 ezer forint volt, ebből a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal tartozása 2 797 ezer forint, a (6 havi számlatartozás) Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőrkapitányság öt havi számlát nem egyenlített ki, ennek összege 566 ezer forint. Mindkét szervezetnek küldtünk fizetési felszólítást, de csak egy havi számla fizetése történt meg, így a kintlévőség jelenleg is fennáll.

Támogatásértékű bevételként terveztük az TOP-os pályázatokban a projektmenedzsment ellátására tervezett támogatást, a Nagykun Hagyományörző Társulástól a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására és a Központi Statisztikai Hivataltól a népszámlálás lebonyolítására átvett pénzeszközt.

A maradvány felhasználása megtörtént.

3.2 Kiadások

A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal gazdálkodása takarékos, visszafogott volt, a kiadások teljesítése 68,96 %.

A nagyobb összegű rezsiköltségek majd az év utolsó hónapjában jelentkeznek, mert októberben lejárt a Polgármesteri Hivatal földgázszolgáltatásra megkötött szerződése. A beszerzési eljárás során az E2 Hungary Zrt. adta a legkedvezőbb ajánlatot, amely az előző szerződésben meghatározott ár ötszöröse. Előre ki kell fizetnünk két havi előleget, decemberben már a januári várható fogyasztást is. A költségvetésben ilyen mértékű kiadással nem terveztünk, ez teljesen felborította a hivatal tervezett kiadási előirányzatait.

A hivatal fejlesztésre 377 ezer forintot fordított a kilenc hónapban. Több kisebb beszerzés történt, számítástechnikai eszközök meghibásodása miatti pótlására került sor.

A hivatalnak szeptember 30-án 1 850 ezer forint összegű lejárt szállítói tartozása volt.

4. Kisújszállás Város Önkormányzata költségvetésének I.-IX. havi teljesítése

4.1. Bevételek

Az intézményi működési bevételeknél látható bevételi elmaradás a 22 057 ezer forint összegű kintlévőség miatt, amelyből a TRV Zrt. tartozása 17 088 ezer forint. A fizetési felszólításra azt a választ kaptuk, hogy a társaságra jelentős terhet ró az ivóvíz- és szennyvízrendszer felújítási költségeinek előre finanszírozása, ezért a kiszámlázott eszközhasználati díjat kompenzációval szeretnék rendezni a továbbiakban.

Kisebb összegű, de elég sok adóst érint a gyermekétkeztetési térítési díj hátraléka. A családokat terhelő többlet terhek miatt egyre több szülő marad el a díjak befizetésével. Ezek behajtása nagyon nehézkes, a vevői követelések adók módjára nem behajthatóak, próbáljuk az önkéntes teljesítés irányába terelni az adósokat, ha szükséges, részletfizetés engedélyezése mellett.

Támogatásértékű bevételként terveztük a rendkívüli önkormányzati támogatás pályázati bevételét. A július hónapban beadott 42 010 ezer forint igényvel benyújtott pályázatunk támogatásban részesült, 26 354 ezer forint támogatásban részesült az önkormányzatunk.

A második körben benyújtható pályázat határideje november 10-e volt, a kérelmünkre a Belügyminisztérium megnyitotta a pályázati űrlapokat, jelenleg a pályázatunk már elbírálás alatt van.

A közhatalmi bevételekből (helyi adóbevételek, gépjárműadó önkormányzatot megillető része, bírságok) az első kilenc hónapban 411 643 ezer forint realizálódott, (40 756 ezer forinttal több, mint az

előző év azonos időszakában) amely 116,28 %-os teljesítést jelent. Az előterjesztés melléklete a főbb adónemek I-III. negyedéves teljesítéséről tájékoztat.

Az adózók szeptember hónapban kapták meg a tájékoztatót a helyi folyószámla egyenlegükről. Több adózó is kiegyenlítette nagyobb összegű hátralékát, illetve 6-12 havi részletfizetést kapott hátralékainak rendezésére

A nem rendezett hátralékok behajtására januárban munkabérletiltásokat és beszedési megbízásokat bocsátanak ki az adócsoport munkatársai.

Ezek az intézkedések, nem csak a kintlévőségek csökkentése, hanem a jól fizető adózók védelme, a magatartásuk megtartása, valamint az adózási fegyelem javulása miatt is szükséges.

A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek teljesítése mindössze 16,49 %, a benyújtott TOP-Plusz pályázataink többsége jelenleg hiánypótlás vagy elbírálás alatt van, az alábbi bevételek érkeztek be 2022. szeptember 30-ig.

Megnevezés	Összeg (Ft)
Elhető települések Top-Plusz -1.2.1-21-JN1-2022-00022	418 507 546
Külterületi közutak fejlesztése (Turgonyi út felújítása)	108 925 070
Szegregátumok felszámolása TOP-4.3.1-16	76 000 000

A pénzmaradványát az önkormányzat a harmadik negyedév végére felhasználta.

4.2. Kiadások

A működési kiadások teljesítése 54,52 %, szeptember 31-ig minden kiemelt előirányzat teljesítése elmarad az időarányostól, mivel a rezsiköltségek emelkedése miatt megnövekedett kiadások az utolsó negyedévet fogják terhelni.

A felhalmozási kiadások teljesítése 27,73 %, a megvalósult fejlesztésekről a tájékoztató 5., 6., és 7. melléklete részletes információt szolgáltat.

Az általános tartalék előirányzata 5 000 ezer forint, működési céltartalékként 47 337 ezer forintot terveztünk, amely a karbantartási feladatok és a jóteljesítési biztosítékok fedezete. Felhasználás egyik tartalékból sem történt.

Fejlesztési hitelkamatként 18 457 ezer forintot fizettünk ki (54,64 %) a 33 779 ezer forint előirányzathoz. A hitelek kamatbázisa a három havi BUBOR, amely drasztikusan megemelkedett ebben az évben.

Dátum	Alapkamat (3 havi Bubor %)	Kamatfelár %	Kamatláb % (tartalmazza az alapkamatot és a kamatfelárat)	Fennálló kölesöntartozás	Fizetett kamat (Ft)
2019.07.10	0,25%	1,10%	1,35%	29 987 624	61 771
2019.10.14	0,21%	1,10%	1,31%	246 320 050	452 248
2019. év összesen					514 019
2020.01.13	0,15%	1,10%	1,26%	376 733 923	971 296
2020.04.14	1,10%	1,10%	2,20%	376 733 923	1 213 083
2020.07.13	0,70%	1,10%	1,80%	438 141 369	2 179 047
2020.10.12	0,76%	1,10%	1,86%	438 141 369	1 993 543
2020. év összesen					6 356 969
2021.01.13	0,75%	1,10%	1,85%	498 133 287	2 169 420
2021.04.12	0,78%	1,10%	1,89%	498 133 287	1 482 619
2021.07.12	1,05%	1,10%	2,15%	198 133 287	2 379 832

2021.10.07	1,82%	1,10%	2,92%	487 746 120	2 729 522
2021. év összesen					8 761 393
Dátum	Alapkamat 3 havi BUBOR (%)	Kamatfelár %	Kamatláb % (tartalmazza az alapkamatot és a kamatfelarat)	Fennálló kölcshoztartozás	Fizetett kamat (Ft)
2022.01.12	4,25%	1,10%	5,35%	477 358 953	3 446 278
2022.04.12	6,57%	1,10%	7,67%	466 971 786	6 366 152
2022.07.12	10,84%	1,10%	11,94%	456 584 619	8 644 624
2022.10.12	13,78%	1,10%	14,88%	446 197 452	13 890 578
2022. év összesen					32 347 632

A következő évben a megemelkedett rezsiköltségek mellett a megnövekedett kamatfizetési kötelezettséggel is számolnunk kell, ezért a fejlesztési hitelt nyújtó MKB Bank Zrt. munkatársaival egyeztetést kezdeményeztünk az önkormányzat terheinek csökkentése érdekében.

Tisztelt Képviselő-testület!

Törekedtünk a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési előirányzatok betartására, a szeptember 30-ig a kiadások teljesítése időarányos alatt teljesült. Az adóbevételek a III. negyedév végére már a tervezett felett realizálódtak, ez a pozitív hatással volt a likviditásunkra és a nem tervezett kiadásokra is fedezetet biztosított.

A Képviselő-testület januári döntése alapján lehetőség volt folyószámlahitel felvételére, ennek ellenére nem kötöttünk szerződést és a gazdálkodáshoz nem vettünk igénybe a külső forrást.

Előterjesztésünk tartalmazza a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár intézmény alapító okiratának módosítását. Az alapító okiratba egy folyósított támogatás miatt fel kell venni egy kormányzati funkciót, mert a támogató hatóság a támogatás összegét és az azzal kapcsolatos kiadásokat a 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés kormányzati funkciók kéri elszámolni, amelyet jelenleg az intézmény alapító okirata nem tartalmaz.

Ismételten szükséges dönteni az MKB Bank Zrt. által folyósított fejlesztési célú hitel fedezetcserejéről. Sajnos a bank a Vigadó Kulturális Központot egyedüli fedezetként nem fogadta el, több ingatlan bevonása szükséges, az alábbiak szerint:

Helyrajzi szám	Ingatlan /jelenlegi bérlő
2179/3/A/9	KSH Bank Nyrt.
2179/3/A/11	Csalán Natura Gyógynövény bolt
2179/3/A/12	Lapker Zrt.
2179/4/A/1	Magyar Posta Zrt.
2179/4/A/2	OTP Bank Nyrt.
2179/6	Crossbar telefonközpont

A felsorolt ingatlanok értébecslése megtörtént, a Kisújszállási sportcsarnok és uszoda beruházás megvalósításának ez az akadálya elhárul, a beruházással érintett Kisújszállás 32 helyrajzi számú ingatlan tehermentesítése legkésőbb 2022. december 31. napjáig megtörténik.

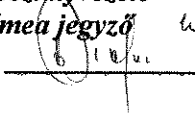
Kérem, hogy előterjesztésünket megtárgyalni és a 2022. évi költségvetés I.-IX. havi teljesítéséről szóló tájékoztatót és a mellékelt határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

Kisújszállás, 2022. november 15.


Kecze István
polgármester

Készítette: Bögös Katalin osztályvezető

Ellenőrizte: Dr. Péntes Tímea jegyző

Az előterjesztés törvényes: 

.../2022 (XI. 29.) számú önkormányzati határozat

Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról

A Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosítását az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester
Határidő: 2022. december 31.
Hivatali felelős: Bögös Katalin pénzügyi osztályvezető

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Dr. Péntes Tímea jegyző
3. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya
4. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár vezetője

Határozati javaslat:

/2022. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat
a fejlesztési célú hitel fedezeteként felajánlott ingatlan cseréjéről

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az MKB Bank Zrt.-től felvett fejlesztési célú hitel fedezeteként felajánlott önkormányzati tulajdonban álló Kisújszállás 32 helyrajzi számú ingatlan helyett a szintén saját tulajdonban álló Kisújszállás 2178/2, 2179/3/A/9, 2179/3/A/11, 2179/3/A/12, 2179/4/A/1, 2179/4/A/2, 2179/6 helyrajzi számú ingatlanokat ajánlja fel.

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Bank az előző pontban szereplő helyrajzi számú ingatlanokra a bank által meghatározott összeg erejéig az MKB Bank Zrt. jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztessen be.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a jelzálogcsere ügyében eljárjon és a jelzálogjog alapítására vonatkozó jelzálogszerződést az MKB Bank Zrt.-vel a Kisújszállás Város Önkormányzatának képviselőtestületében megkötse.

A Képviselő-testület a fejlesztési célú hitel fedezeteként felajánlott ingatlan cseréjéről szóló 135/2022. (VIII. 30.) számú önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester
Határidő: 2022. december 31.
Hivatali felelős: Bögös Katalin pénzügyi osztályvezető

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Dr. Péntes Tímea jegyző
3. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya
4. MKB Bank Zrt. Szolnoki Fiók

a helyi adók alakulása a költségvetés tükrében 2022. szeptember 30-i állapot alapján

Előterjesztés melléklete

Adónem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022 I. félévi teljesülés	2022. III. negyedéves teljesülés	%
Magánszemélyek kommunális adója	35 000 000 Ft	35 000 000 Ft	17 296 395 Ft	34 191 902 Ft	97,69%
Idegenforgalmi adó	1 500 000 Ft	4 000 000 Ft	2 415 600 Ft	5 114 800 Ft	127,87%
Helyi iparüzési adó	309 999 586 Ft	309 999 586 Ft	185 005 379 Ft	368 835 459 Ft	118,98%
Talajterhelési díj	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	508 289 Ft	1 193 163 Ft	79,54%

a helyi adók alakulása az adó kivetések tükrében 2022. szeptember 30-i állapot alapján

Adónem	Nyitó követelés állomány	Nyitó kivétési állomány állapota 2022. június 30-án	2022. évi kivetés	2022. I. félévi teljesülés	2022. III. negyedéves teljesülés	2022. III. negyedéves teljesülés adott évi kivetés tükrében	követelés 2022. szeptember 30.	2022. III. negyedévi teljesülés teljes követelés tükrében
Magánszemélyek kommunális adója	21 946 122 Ft	19 530 173 Ft	39 060 346 Ft	17 296 395 Ft	34 191 902 Ft	87,54%	26 814 566 Ft	56,05%
Idegenforgalmi adó	0 Ft	2 640 800 Ft	2 640 800 Ft	2 415 600 Ft	5 114 800 Ft	0,00%	-2 474 000 Ft	0,00%
Helyi iparüzési adó	21 559 309 Ft	386 723 519 Ft	386 723 519 Ft	18 505 379 Ft	368 835 459 Ft	95,37%	39 447 369 Ft	90,34%
Talajterhelési díj	14 943 735 Ft	772 200 Ft	772 200 Ft	58 289 Ft	1 193 163 Ft	154,51%	14 522 772 Ft	7,59%
Összesen:	58 449 166 Ft	409 666 692 Ft	429 196 865 Ft	38 275 663 Ft	409 335 324 Ft	95,37%	78 310 707 Ft	83,94%

Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2022.09.30.

I	Rovat/leírás	A	B	C	D	E	F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S					
							2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.09.30	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.09.30	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.09.30	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.09.30	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.09.30	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.09.30	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.09.30	Teljesítés %-a				
					Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	764 143	756 035	373 281	49,37%	0	0	0	0,00%	158 390	168 243	126 902	75,43%	922 533	924 278	500 183																		
					Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	250	850	340,00%	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	250	850						
					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	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Városi Önkormányzat működési pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	0	0	398	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	0	0	0	398	
					Egyéb működési célú pénzeszközátvétel államh. kívülről	0	250	1 248	499,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	250	1 248							
					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	0	0	0	0	0	0	0	0	
					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%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	43 100	43 100	0	0	0	0	0	0	
					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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Működési célú pénzeszköz-átvétel	43 100	43 350	1 248	2,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	43 100	43 350	1 248							
					I. Működési bevételek	1 145 684	1 151 190	771 411	67,01%	50 477	50 477	42 587	84,37%	241 269	252 067	180 641	71,66%	1 437 430	1 453 734	994 639																		
					1.1.1 Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1.1.2 Ingatlanok értékesítése	0	3 428	4 179	121,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	3 428	4 179								
					1.1.3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	39	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39
					1.1.4 Részvétel 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1.1.5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak	0	3 428	4 179	121,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	39	0,00%	0	0	39	0,00%	0	0	0	3 428	4 218								
					1. Felhalmozási bevételek	0	3 428	4 179	121,91%	0	0	0	0,00%	0	0	39	0,00%	0	3 428	4 218																		
					2.1.1 Kiszámlázott előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					2.1.2 Fejlesztési célú támogatások	0	80 000	80 000	100,00%	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	80 000	80 000						
					Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	80 000	80 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	80 000	80 000							
					Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2022.09.30.**

1	Rovarek	A	B	C	D	E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S			
						2022 évi eredeti	2022 évi módosított	Teljesítés 2022.09.30	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.09.30	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.09.30	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.09.30	Teljesítés %-a	OSSZESEN 2022. évi eredeti	OSSZESEN 2022. évi módosított	OSSZESEN 2022.09.30	OSSZESEN 2022. évi eredeti	OSSZESEN 2022. évi módosított	OSSZESEN 2022.09.30										
					Megnevezés																																
57	B2				Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről	3 203 606	3 125 630	529 505	16,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 203 606	3 125 630	529 505						
58	B2			2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 203 606	3 125 630	529 505	16,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 203 606	3 125 630	529 505						
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	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B2			2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	3 203 606	3 205 630	609 505	19,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 203 606	3 205 630	609 505						
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	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	B7			3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	1 000	6 960	13 308	191,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 000	6 960	13 308						
66	B7			3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah. kívülről	1 000	6 960	13 308	191,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 000	6 960	13 308						
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	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	B7			3.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel	1 000	6 960	13 308	191,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 000	6 960	13 308						
71	B7			II.	Felhalmozási bevételek	3 204 606	3 216 018	626 992	19,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 204 606	3 216 018	627 031							
72	B1-B7			A.	Kötségvetési bevételek összesen	4 350 290	4 367 208	1 396 403	32,02%	50 477	50 477	42 587	84,37%	241 269	252 067	180 680	71,68%	4 642 036	4 669 752	1 621 670																	
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	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 557	1 557						
74	B8			1.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	8 883	8 883	100,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	8 883	8 883						
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	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	91 289	189 293	189 293						
76	B8			I.	Működési célú maradvány igénybevétele	91 289	190 850	190 850	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	8 883	8 883	100,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	91 289	199 733	199 733						
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	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	745 628	753 537	753 537						
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%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	745 628	753 537	753 537						
81	B8			III.	Előző évek maradványának igénybevétele	836 917	944 387	944 387	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	8 883	8 883	100,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	836 917	953 270	953 270						

Önkormányzati összevont nettósított bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése
2022.09.30.

1	Rovatrend	A	B	C	D	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Allam. államgazdasági feladatok			ÖSSZESEN			
						2022 évi eredeti	2022 évi módosított	Teljesítés 2022.09.30	Teljesítés %-a	2022 évi eredeti	2022 évi módosított	Teljesítés 2022.09.30	Teljesítés %-a	2022 évi eredeti	2022 évi módosított	Teljesítés 2022.09.30	Teljesítés %-a	2022 évi eredeti	2022 évi módosított	Teljesítés 2022.09.30
82	B8	B			Köztisztviselési hitny belső finanszírozására szolgáló	936 917	944 387	944 387	100,00%	0	0	0	0,00%	0	6 883	6 883	0,00%	536 917	953 270	953 270
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
84	B8	2.			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0
85	B8	3.			Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0
86	B8	4.			Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0
87	B8	IV.			Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0
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
89	B8	2.			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0
90	B8	3.			Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0
91	B8	4.			Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0
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
93	B8	C			Finanszírozási bevételek összesen: (VI.+VII.)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0
94	D				BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	5 187 207	5 311 595	2 342 790	44,11%	50 477	50 477	42 587	84,37%	241 269	260 950	189 563	72,64%	5 478 953	5 623 022	2 574 940

1	Rovatrend	A	B	C	D	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Allam. államgazdasági feladatok			ÖSSZESEN			
						2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30	Teljesítés %-a	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30	Teljesítés %-a	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30	Teljesítés %-a	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30
2	K1	1.1			Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	40 201	41 201	31 233	75,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	40 201	41 201	31 233
3	K1	1.2			Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	186 430	197 660	133 683	67,63%	186 430	197 660	133 683
4	K1	1.3			Kisújszállás Város Önkormányzata	166 037	167 644	111 491	66,50%	500	500	284	56,80%	0	0	0	0,00%	166 537	168 144	111 775
5	K1	I.			Személyi juttatások	206 238	208 845	142 724	68,34%	500	500	284	56,80%	186 430	197 660	133 683	67,63%	393 168	407 005	276 691
6	K2	2.1			Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	5 225	5 290	4 279	80,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 225	5 290	4 279
7	K2	2.2			Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	24 510	26 142	18 937	72,44%	24 510	26 142	18 937
8	K2	2.3			Kisújszállás Város Önkormányzata	14 878	14 878	11 326	76,13%	258	258	5	1,94%	0	0	0	0,00%	15 136	15 136	11 331
9	K2	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	20 103	20 168	15 605	77,38%	258	258	5	1,94%	24 510	26 142	18 937	72,44%	44 871	46 568	34 547
10	K3	3.1			Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	42 005	48 908	34 388	70,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	42 005	48 908	34 388
11	K3	3.2			Polgármesteri Hivatal	18 450	18 450	13 838	75,00%	0	0	0	0,00%	30 329	36 352	25 681	70,65%	48 779	54 802	39 519
12	K3	3.3			Kisújszállás Város Önkormányzata	627 502	633 854	247 445	37,84%	49 719	49 719	41 698	83,87%	0	0	0	0,00%	677 221	703 573	289 143
13	K3	3.			Dologi kiadások	687 957	721 212	295 671	41,00%	49 719	49 719	41 698	83,87%	30 329	36 352	25 681	70,65%	768 005	807 283	363 050
14	K5	4.1			Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	4 500	4 500	3 314	73,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 500	4 500	3 314
15	K5	4.2			Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	296	146	49,32%	0	296	146	
16	K5	4.3			Kisújszállás Város Önkormányzata	113 679	192 930	122 722	63,61%	0	0	600	0,00%	0	0	0	0,00%	113 679	192 930	123 322
17	K5	4.			Egyéb működési kiadások	118 179	197 430	126 036	63,84%	0	0	600	0,00%	0	296	146	0,00%	118 179	197 726	126 782
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
19	K4	5.2			Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0
20	K4	5.3			Kisújszállás Város Önkormányzata	25 240	20 240	5 206	25,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 240	20 240	5 206
21	K4	5.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 240	20 240	5 206	25,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 240	20 240	5 206
22	K1-K5	I.			Működési kiadások	1 057 717	1 167 895	585 242	50,11%	50 477	50 477	42 587	84,37%	241 269	260 450	178 447	68,51%	1 349 463	1 478 822	806 276
23	K6	1.			Beruházások	1 920 194	1 925 405	469 993	24,41%	0	0	0	0,00%	500	377	0,00%	1 920 194	1 925 905	470 370	
24	K7	2.			Felújítások	2 080 197	2 087 534	195 009	9,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 080 197	2 087 534	195 009	
25	K8	3.			Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 152	68 812	70 647	102,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	67 152	68 812	70 647	
26	K6-K8	II.			Felhalmozási kiadások	4 067 543	4 081 751	735 649	18,02%	0	0	0	0,00%	500	377	0,00%	4 067 543	4 082 251	736 026	
27	K1-KN	E			Köztisztviselési kiadások összesen:	5 125 260	5 249 646	1 320 891	25,16%	50 477	50 477	42 587	84,37%	241 269	260 950	178 824	68,53%	5 417 006	5 561 073	1 542 302
28	K9	1.			Hitel, kölcsönteljesítés államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	
29	K9	2.			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	
30	K9	3.			Belföldi finanszírozás kiadásai	14 033	14 033	14 033	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	14 033	14 033	14 033	
31	K9	4.			Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	
32	K9	IV.			Működési célú finanszírozási kiadások	14 033	14 033	14 033	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	14 033	14 033	14 033	
33	K9	1.			Hitel, kölcsönteljesítés államháztartáson kívülről	47 914	47 916	37 528	78,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	47 914	47 916	37 528	
34	K9	2.			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	
35	K9	3.			Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	
36	K9	4.			Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	
37	K9	V.			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	47 914	47 916	37 528	78,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	47 914	47 916	37 528	
38	K9	VI.			Köztisztviselési többi felhasználásához kapcsolódó	61 947	61 949	51 561	83,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	61 947	61 949	51 561	
39	K9	F			Finanszírozási kiadások összesen:	61 947	61 949	51 561	83,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	61 947	61 949	51 561	
40	G				KIADÁSOK ÖSSZESEN: (E+F)	5 187 207	5 311 595	1 372 452	25,84%	50 477	50 477	42 587	84,37%	241 269	260 950	178 824	65,53%	5 478 953	5 623 022	1 593 863

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2022.09.30.**

1	Rovater	A B C			D	T
		Szám				
2	B4		1.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár működési bevételei	55,96%
3	B4		1.2		Polgármesteri Hivatal működési bevételei	83,37%
4	B4		1.3		Városi Önkormányzat működési bevételei	43,59%
5	B4		1.4		Tulajdonosi bevételek	93,48%
6	B4		1.		Működési bevételek	61,74%
7	B3		2.1.1.		Magánszemélyek kommunális adója	97,66%
8	B3		2.1.2.		Építményadó	0,00%
9	B3		2.1		Vagyoni típusú adók	97,69%
10	B3		2.2.1.		Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	118,98%
11	B3		2.2.		Értékesítési és forgalmi adók	118,98%
12	B3		2.3.1.		Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0,00%
13	B3		2.3.		Gépjárműadók	0,00%
14	B3		2.4.1		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	92,98%
15	B3		2.4.2		Talajterhelési díj	79,53%
15	B3		2.4.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	90,10%
16	B3		2.5.1.		Köszvényvédelmi bírság	0,00%
17	B3		2.5.2.		Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	1,00%
18	B3		2.5.3.		Igazgatási szolgáltatási díjak	0,00%
19	B3		2.5.4.		Egyéb bírság	150,13%
20	B3		2.5.		Egyéb közhatalmi bevételek	115,50%
21	B3		2.6.		Jövedelemadók	0,00%
22	B1		2.		Közhatalmi bevételek	116,28%
23	B1		3.1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76,00%
24	B1		3.1.2.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75,98%
25	B1		3.1.3.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	76,84%
26	B1		3.1.4.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	99,73%
27	B1		3.1.		Önkormányzati működési támogatásai	80,19%
28	B1		3.2.1.		Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatási államháztartáson belülről	110,64%
29	B1		3.2.2.		Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatási államháztartáson belülről	72,29%
30	B1		3.2.3.		Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatási államháztartáson belülről	28,70%
31	B1		3.2.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	31,35%

Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2022.09.30.

1	Rovatjel	A	B	C	D	T
32	B1			3.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0,00%
33	B1			3.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,00%
34	B1			3.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,00%
35	B1			3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54,12%
36	B6			4.1.1	Onállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	340,00%
37	B6			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0,00%
38	B6			4.1.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0,00%
39	B6			4.1	Egyéb működési célú pénzeszközátvétel államh. kívülről	499,20%
40	B6			4.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0,00%
41	B6			4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,00%
42	B6			4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0,00%
43	B6			4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	7,88%
44	I.				Működési bevételek	68,42%
45	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0,00%
46	B5			1.1.2	Ingatlanok értékesítése	121,91%
47	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,00%
48	B5			1.1.4	Részesedések értékesítése	0,00%
49	B5			1.1.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0,00%
50	B5			1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak	123,05%
51	B5			1.	Felhalmozási bevételek	123,05%
52	B2			2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0,00%
53	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	100,00%
54	B2			2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások	100,00%
55	B2			2.2.1	Onállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0,00%
56	B2			2.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0,00%

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2022.09.30.**

	A	B	C	D	T
1	Rovarré- Szám			Megnevezés	Teljesítés %-a
57	B2		2.2.3.	Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	16,94%
58	B2		2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16,94%
59	B2		2.3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0,00%
60	B2		2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0,00%
61	B2		2.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0,00%
62	B2	2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	19,01%
63	B7		3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0,00%
64	B7		3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0,00%
65	B7		3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	191,21%
66	B7		3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	191,21%
67	B7		3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0,00%
68	B7		3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,00%
69	B7		3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0,00%
70	B7	3.		Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel	191,21%
71	B7	II.		Felhalmozási bevételek	19,50%
72	B1-B7	A.		Költségvetési bevételek összesen:	34,73%
73	B8	1.1		Önállóan működő intézmények maradvány	100,00%
74	B8	1.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	100,00%
75	B8	1.3		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	100,00%
76	B8	1.		Működési célú maradvány igénybevétele	100,00%
77	B8	2.1		Önállóan működő intézmények maradvány	0,00%
78	B8	2.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0,00%
79	B8	2.3		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	100,00%
80	B8	2.		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	100,00%
81	B8	III.		Előző évek maradványának igénybevétele	100,00%

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2022.09.30.**

I	Rovatnr	A	B	C	D	T
82	B8	B			Költségvetési hátré befizetés finanszírozására szolgáló	100,00%
83	B8		1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0,00%
84	B8		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0,00%
85	B8		3.		Belföldi finanszírozás bevételei	0,00%
86	B8		4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0,00%
87	B8	IV.			Működési célú finanszírozási bevételek	0,00%
88	B8		1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0,00%
89	B8		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0,00%
90	B8		3.		Belföldi finanszírozás bevételei	0,00%
91	B8		4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0,00%
92	B8	VI.			Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0,00%
93	B8	C			Finanszírozási bevételek összesen: (VI.+VII.)	0,00%
94		D			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	45,79%

I	Rovatrend	A	B	C	D	T
2	K1		1.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	75,81%
3	K1		1.2		Polgármesteri Hivatal	67,63%
4	K1		1.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	66,48%
5	K1		1.		Személyi juttatások	67,98%
6	K2		2.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	80,89%
7	K2		2.2		Polgármesteri Hivatal	72,44%
8	K2		2.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	74,86%
9	K2		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	74,19%
10	K3		3.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	70,31%
11	K3		3.2		Polgármesteri Hivatal	72,11%
12	K3		3.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	41,10%
13	K3		3.		Dologi kiadások	44,97%
14	K5		4.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	73,64%
15	K5		4.2		Polgármesteri Hivatal	49,32%
16	K5		4.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	63,92%
17	K5		4.		Egyéb működési kiadások	64,12%
18	K4		5.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	0,00%
19	K4		5.2		Polgármesteri Hivatal	0,00%
20	K4		5.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	25,72%
21	K4		5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	25,72%
22	K1-K5	I.			Működési kiadások	54,52%
23	K6		1.		Beruházások	24,42%
24	K7		2.		Felújítások	9,34%
25	K8		3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	102,67%
26	K6-K8	II.			Felhalmozási kiadások	18,03%
27	K1-K8	E			Költségvetési kiadások összesen:	27,73%
28	K9		1.		Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0,00%
29	K9		2.		Belföldi értékpapírok kiadásai	0,00%
30	K9		3.		Belföldi finanszírozás kiadásai	100,00%
31	K9		4.		Külföldi finanszírozás kiadásai	0,00%
32	K9	IV.			Működési célú finanszírozási kiadások	100,00%
33	K9		1.		Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	78,32%
34	K9		2.		Belföldi értékpapírok kiadásai	0,00%
35	K9		3.		Belföldi finanszírozás kiadásai	0,00%
36	K9		4.		Külföldi finanszírozás kiadásai	0,00%
37	K9	V.			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	78,32%
38	K9	VI.			Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó	83,23%
39	K9	F			Finanszírozási kiadások összesen:	83,23%
40		G			KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)	28,35%

BEVÉTELEK																	
1	A Szám	B Megnevezés	Cotelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN		
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30
2	1.	Működési bevételek	29 130	29 130	16 300	55,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	29 130	29 130	16 300
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 451	6 516	7 209	110,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 451	6 516	7 209
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	250	850	340,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	250	850
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	34 581	35 896	24 359	67,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	34 581	35 896	24 359
6	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0
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
8	7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0
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
10	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)	34 581	35 896	24 359	67,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	34 581	35 896	24 359
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
12	11.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0
13	12.	Önkormányzati támogatás	59 751	65 248	50 386	77,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	59 751	65 248	50 386
14	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	94 332	102 701	76 302	74,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	94 332	102 701	76 302
KIADÁSOK																	
1	A Szám	B Megnevezés	Cotelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN		
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30
2	1.	Személyi juttatások	40 201	41 201	31 233	75,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	40 201	41 201	31 233
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 225	5 290	4 279	80,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 225	5 290	4 279
4	3.	Dologi kiadások	42 005	48 908	34 388	70,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	42 005	48 908	34 388
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	4 500	4 500	3 314	73,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 500	4 500	3 314
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	91 931	99 899	73 214	73,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	91 931	99 899	73 214
8	7.	Beruházások	2 401	2 802	1 864	66,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 401	2 802	1 864
9	8.	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0
10	9.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	2 401	2 802	1 864	66,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 401	2 802	1 864
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	94 332	102 701	75 078	73,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	94 332	102 701	75 078
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	24 004	24 004	18 444	76,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	24 004	24 004	18 444
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	35 747	41 244	31 942	77,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	35 747	41 244	31 942
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
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

BEVÉTELEK																																																																		
I	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 2022.09.30	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30	Teljesítés %-a																																
2	1.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	13 612	13 612	11 348	83,37%	13 612	13 612	11 348	83,37%	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%																								
3	2.	Közhatalmi 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%	0	0	0	0,00%																												
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	9 022	17 747	12 830	72,29%	9 022	17 747	12 830	72,29%	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%																												
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%	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%																												
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	22 634	31 359	24 178	77,10%	22 634	31 359	24 178	77,10%	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%																												
7	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	39	0,00%	0	0	39	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%																												
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%	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%																												
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%	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%																												
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%	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%																												
11	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	22 634	31 359	24 217	77,23%	22 634	31 359	24 217	77,23%	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%																												
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%	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%																												
15	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%	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%																												
14	13.	Önkormányzati támogatás	18 450	18 450	13 838	75,00%	0	0	0	0,00%	218 635	218 635	156 463	71,56%	237 085	237 085	170 301	71,83%	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%																												
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	18 450	18 450	13 838	75,00%	0	0	0	0,00%	241 269	258 877	189 363	73,23%	259 719	277 327	203 401	73,34%	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%																												
KIADÁSOK																																																																		
I	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 2022.09.30	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30	Teljesítés %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30	Teljesítés %-a																																
2	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	186 430	197 660	133 683	67,63%	186 430	197 660	133 683	67,63%	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%																												
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	24 510	26 142	18 937	72,44%	24 510	26 142	18 937	72,44%	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%																												
4	3.	Dologi kiadások	18 450	18 450	13 838	75,00%	0	0	0	0,00%	30 329	36 352	25 681	70,65%	48 779	54 802	39 519	72,11%	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%																												
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%	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%																												
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%	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%																												
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	18 450	18 450	13 838	75,00%	0	0	0	0,00%	241 269	260 450	178 447	68,51%	259 719	278 900	192 285	68,94%	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%																												
8	7.	Beruházások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	500	377	75,40%	0	500	377	75,40%	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%																												
9	8.	Felújítások	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%																												
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%	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%																												
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%	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%																												
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	18 450	18 450	13 838	75,00%	0	0	0	0,00%	241 269	260 950	178 824	143,91%	259 719	279 400	192 662	68,96%	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%																												
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 450	18 450	4 350	23,58%	0	0	0	0,00%	150 482	151 624	114 072	75,23%	168 932	170 074	118 422	69,63%	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%																												
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	9 488	0,00%	0	0	0	0,00%	68 153	69 084	42 391	61,36%	68 153	69 084	51 879	75,10%	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%																												
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%																																																				

BEVÉTELEK																		
1	A Szám	B Megnevezés	C				D				E				F			
			Kötelező feladatok		Onként vállalt feladatok		Allami, államigazgatási feladatok		ÖSSZESEN		2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.09.30	Teljesítés % a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.09.30	Teljesítés % a
2	1.	Működési bevételek	79 055	89 364	53 917	60,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	79 055	89 364	53 917	60,33%
3	2.	Közhatalmi bevételek	230 256	233 311	326 665	140,01%	50 477	50 477	42 587	84,37%	69 267	70 212	42 391	60,38%	350 000	354 000	411 643	116,28%
4	3.	Allami hozzájárulások	206 199	280 313	231 393	82,55%	0	0	0	0,00%	149 368	150 496	114 072	75,80%	355 567	430 809	345 465	80,19%
5	4.	Támogatásértékű működési bevétel	552 493	469 206	134 679	28,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	552 493	469 206	134 679	28,70%
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	43 100	43 100	398	0,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	43 100	43 100	398	0,92%
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	1 111 103	1 115 294	747 052	66,98%	50 477	50 477	42 587	0,00%	218 635	220 708	156 463	70,89%	1 380 215	1 386 479	946 102	68,24%
8	7.	Felhalmozási bevételek	0	3 428	4 179	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	3 428	4 179	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%
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 203 606	3 125 630	529 505	16,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 203 606	3 125 630	529 505	16,94%
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	1 000	6 960	13 308	191,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 000	6 960	13 308	191,21%
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	3 204 606	3 216 018	626 992	19,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 204 606	3 216 018	626 992	19,50%
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	4 315 709	4 331 312	1 374 044	31,72%	50 477	50 477	42 587	0,00%	218 635	220 708	156 463	70,89%	4 584 821	4 602 497	1 573 094	34,18%
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%
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%
16	15.	MARADVÁNYIGÉNYBEVÉTELEK (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%
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)	5 152 626	5 274 142	2 316 874	43,93%	50 477	50 477	42 587	0,00%	218 635	220 708	156 463	70,89%	5 421 738	5 545 327	2 515 924	45,37%
KIADÁSOK																		
1	A Szám	B Megnevezés	C				D				E				F			
			Kötelező feladatok		Onként vállalt feladatok		Allami, államigazgatási feladatok		ÖSSZESEN		2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.09.30	Teljesítés % a	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	Teljesítés 2022.09.30	Teljesítés % a
2	1.	Személyi juttatások	166 037	167 644	111 491	66,50%	500	500	284	56,80%	0	0	0	0,00%	166 537	168 144	111 775	66,48%
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 878	14 878	11 326	76,13%	258	258	5	1,94%	0	0	0	0,00%	15 136	15 136	11 331	74,86%
4	3.	Dologi kiadások	627 502	653 854	247 445	37,84%	49 719	49 719	41 698	83,87%	0	0	0	0,00%	677 221	703 573	289 143	41,10%
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	113 679	192 930	122 722	63,61%	0	0	600	0,00%	0	0	0	0,00%	113 679	192 930	123 322	63,92%
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 240	20 240	5 206	25,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 240	20 240	5 206	25,72%
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	947 336	1 049 546	498 190	47,47%	50 477	50 477	42 587	84,37%	0	0	0	0,00%	997 813	1 100 023	540 777	49,16%
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	1 917 793	1 922 603	468 129	24,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 917 793	1 922 603	468 129	24,35%
9	8.	Feljuttatások	2 080 197	2 087 534	195 009	9,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 080 197	2 087 534	195 009	9,34%
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 152	68 812	70 647	102,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	67 152	68 812	70 647	102,67%
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	4 065 142	4 078 949	733 785	17,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 065 142	4 078 949	733 785	17,99%
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	5 012 478	5 128 495	1 231 975	24,02%	50 477	50 477	42 587	84,37%	0	0	0	0,00%	5 062 955	5 178 972	1 274 562	24,61%
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	78 201	83 698	64 224	76,73%	0	0	0	0,00%	218 635	220 708	156 463	70,89%	296 836	304 406	220 687	72,50%
14	13.	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%
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	47 914	47 916	37 528	78,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	47 914	47 916	37 528	78,32%
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	140 148	145 647	115 785	79,50%	0	0	0	0,00%	218 635	220 708	156 463	0,00%	358 783	366 355	272 248	74,31%
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+15)	5 152 626	5 274 142	1 347 760	25,55%	50 477	50 477	42 587	84,37%	218 635	220 708	156 463	70,89%	5 421 738	5 545 327	1 546 810	27,89%
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%

A	B	C	D	E	F
Szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30	Teljesítés %-a
1					
2	<i>1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatként</i>				
3	1.1 Könyvtári könyv vásárlás, kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	2 401	2 802	1 864	66,52%
4	<i>Összesen</i>	<i>2 401</i>	<i>2 802</i>	<i>1 864</i>	<i>66,52%</i>
5	<i>2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként</i>				
6	2.1 Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	0	500	377	75,40%
7	<i>Összesen</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>377</i>	<i>75,40%</i>
8	<i>3. Kisújszállás Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként</i>				
9	3.1 TOP-Plusz induló beruházások előkészítési költségei	31 750	31 750	13 202	41,58%
10	3.2 TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00035 Bölcsőde építése Kisújszálláson	152 017	152 017	140 629	92,51%
11	3.3 Városfejlesztési célú ingatlanok vásárlása	80 000	80 000	80 000	100,00%
12	3.4 Térfigyelő kamera vásárlás	2 711	2 711	0	0,00%
13	3.5 TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00009 A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson	348 234	335 429	138 502	41,29%
14	3.6 TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00007 Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson	67 081	67 081	0	0,00%
15	3.7 A Kisújszállási sportcsarnok beruházási előkészítése	82 278	82 278	76 524	93,01%
16	3.8 TOP-Plusz-1.2.1-21 Élhető települések fejlesztési program	418 508	418 508	0	0,00%
17	3.9 TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció	93 000	93 000	0	0,00%
18	3.10 TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	232 500	232 500	0	0,00%
19	3.11 TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	186 000	186 000	0	0,00%
20	3.12 TOP-Plusz-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	93 000	93 000	0	0,00%
21	3.13 TOP-Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztések program	104 760	104 760	0	0,00%
22	3.14 TOP-Plusz-3.3.1-21 Bölcsődei fejlesztések (eszközbeszerzés)	25 954	25 954	0	0,00%
23	3.15 Zártleteres pályázat	0	5 468	5 468	100,00%
24	3.16 Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	0	2 528	4 177	165,23%
25	3.17 Kumánia Gyógyfürdő tanulmányterv	0	7 561	7 569	100,11%
26	3.18 Közmunkaprogram fejlesztési kiadása	0	2 058	2 058	100,00%
27	<i>Összesen</i>	<i>1 917 793</i>	<i>1 922 603</i>	<i>468 129</i>	<i>24,35%</i>
28	MINDÖSSZESEN:	1 920 194	1 925 905	470 370	24,42%

Felújítási feladatok célonkénti
előirányzata és teljesítése
2022.09.30.

A	B	C	D	E	F
Szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30.	Teljesítés %-a
1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felújítási feladatai célonként					
1.1		0	0	0	0,00%
	<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal felújítási feladatai célonként					
2.1				0	0,00%
	<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
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%
3.2	Külterületi közutak fejlesztése (Turgonyi út felújítása)	236 100	236 100	82 079	34,76%
3.3	Belterületi utak fejlesztése: Új 2022. évi pályázat	61 538	61 538	394	0,64%
3.4	TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	93 000	93 000	0	0,00%
3.5	Új hulladéklerakó rekultivációja	465 000	465 000	0	0,00%
3.6	ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	744 000	744 000	0	0,00%
3.7	Ivóvíz és szennyvízfejlesztési költségek	30 000	30 000	1 961	6,54%
3.8	KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat	325 500	325 500	0	0,00%
3.9	Ebrendészeti telep fejlesztése	5 000	5 000	0	0,00%
3.10	Zártkertes pályázatok	48 752	43 284	18 172	41,98%
3.11	TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00009 A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson	0	12 805	12 805	100,00%
3.12	Új induló felújítások	0	0	8 291	0,00%
	<i>Összesen:</i>	<i>2 080 197</i>	<i>2 087 534</i>	<i>195 009</i>	<i>9,34%</i>
	MINDÖSSZESEN:	2 080 197	2 087 534	195 009	9,34%

A	B	C	D	E	F
Szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.09.30.	Teljesítés %-a
<i>1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási kiadásai</i>					
1.1		0	0	0	0,00%
	<i>Osszesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<i>2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai</i>					
2.1	0	0	0	0	0,00%
	<i>Osszesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<i>3. Kisújszállás Város Onkormányzata egyéb felhalmozási kiadások</i>					
3.1	Ifjú házask támogatása	3 000	3 000	900	30,00%
	TOP-3.2.1-15-JNH-2016-00019 és a VP6-7.2.1.4-17				
3.2	pályázatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás	64 152	65 812	69 747	105,98%
	<i>Osszesen:</i>	<i>67 152</i>	<i>68 812</i>	<i>70 647</i>	<i>102,67%</i>
	MINDÖSSZESEN:	67 152	68 812	70 647	102,67%

Okirat száma: KJ1/10767-1/2022

Módosító okirat

A Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtára Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2016. február 10. napján kiadott, 219-1/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - a Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által .../2022. (XI. 29.) sz. önkormányzati határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 4.4 pontban foglalt táblázat a következő 14. ponttal egészül ki:

	kormányzati funkciósám	kormányzati funkció megnevezése
14	082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Kisújszállás, „időbélyegző szerint”

P.H.

Kecze István
polgármester

Okirat száma: KJ1/10767-2/2022

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 7.

1.2.2. telephelyei:

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Néprajzi Kiállítóterem	5310 Kisújszállás, Petőfi Sándor utca 5
2	Tájház	5310 Kisújszállás, Széchenyi utca 58
3	Papi Lajos Alkotóház	5310 Kisújszállás, Nyár utca 8-10
4	Nagykun Klub	5310 Kisújszállás, Rákóczi utca 3/d
5	Arany János Városi Könyvtár	5310 Kisújszállás, Szabadság tér 2/a
6	Galéria Könyvtár	5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1
7	Lakóház	5310 Kisújszállás, Bocskai István utca 41/6
8	Művelődési és Ifjúsági Központ	5310 Kisújszállás, Deák Ferenc utca 6
9	Ifjúsági Könyvtár	5310 Kisújszállás, Piac utca 4

2. A költségvetési szerv alapításával összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003. 07.01.

3. A költségvetési szerv irányítása

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a Magyarország önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja alapján kulturális szolgáltatás, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55. § (1) bekezdése szerinti nyilvános könyvtári ellátás, valamint a 76. § (3) bekezdésének a), b), c), d) e), f) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatások biztosítása.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	900400	Művészeti létesítmények működtetése

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásokról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti helyi közművelődési és közgyűjteményi tevékenység, mely az alábbi, Intézmény által biztosított közművelődési alapszolgáltatásokra terjed ki:

- művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
- a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
- az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
- a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
- az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
- a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása.

Célja a helyi lakosság művelődési igényeinek, szükségleteinek kielégítése, művészeti alkotások bemutatása, kulturális érték közvetítése.

Teret biztosít az egyéni művelődés és művelődési mozgalmak céljainak megvalósításához, a közművelődés közösségi és társadalmi részvételhez, a gyermekek, az ifjúság és az idősek művelődésének segítéséhez.

Az intézmény gyermek és felnőtt könyvtári tevékenységet is folytat, gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja. Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól. Biztosítja más könyvtárak állományainak és szolgáltatásainak elérését, a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét.

Kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez, tudás-, információ- és kultúráközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez.

Ellátja a néprajzi kiállítóterem üzemeltetésével, népszerűsítésével kapcsolatos feladatokat.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciósám	kormányzati funkció megnevezése
1	046020	Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek
2	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
3	082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
4	082044	Könyvtári szolgáltatások

5	082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység
6	082062	Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
7	082063	Múzeumi kiállítási tevékenység
8	082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
9	082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
10	082093	Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
11	083020	Könyvkiadás
12	083030	Egyéb kiadói tevékenység
13	086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás
14	082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kisújszállás Város közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint nyilvános pályázat útján legfeljebb 5 év határozott időtartamra bízza meg, illetve vonja vissza a megbízását.

Az egyéb munkáltatói jogokat Kisújszállás Város Polgármestere gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1.	munkaviszony	A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszony



Kisújszállás Város Polgármestere

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

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2022. november 29-ei ülésének
13. napirendi pontjához

Előterjesztés

a 2022. évi bizottsági és képviselő-testületi munkatervek módosítására

Véleményezi: valamennyi önkormányzati bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. december 21-én fogadta el a testület 2022. évi munkatervét a 125/2021. (XII. 21.) számú önkormányzati határozatával. A bizottságok saját hatáskörben is elfogadták munkatervüket és ezzel együtt üléstervüket is, melyet minden hónapban a soron következő képviselő-testületi üléshez igazítottak.

A munkaterv a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendeletünk alapján kötelező feladatot szab a polgármester részére, melynek módosításához – ezzel együtt az ülések időpontjainak módosításához is – képviselő-testületi döntés szükséges.

Javaslom a tisztelt képviselő-testületnek, hogy a 2022. december hónapjára tervezett bizottsági és képviselő-testületi ülések egy héttel hamarabb kerüljenek megtartásra, az alábbiak szerint:

- az Ügyrendi és Jogi Bizottság és a Humán Erőforrás Bizottság 2022. december 12-én (hétfőn),
 - a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság 2022. december 13-án (kedden),
 - a Képviselő-testület 2022. december 15-én (csütörtökön)
- ülésezzen.

Felhívom tisztelt képviselőtársaim figyelmét, hogy döntésük mérlegelésekor és meghozatalakor vegyék figyelembe, hogy a megnövekedett energiaárak akkora terhet rónak önkormányzatunkra, hogy a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal esetében a Kormány 460/2022. (XI. 10.) számú kormányrendeletben felhatalmazást adott az önkormányzatoknak, hogy 2022. december 22-től 2023. január 9-ig közigazgatási szünetet rendelhetnek el a polgármesteri hivatalokban.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatnak megfelelően módosítsa üléstervét.

Kisújszállás, 2022. november 21.


Kecze István
polgármester

Készítette: Vigh Róbertné Kakas Veronika titkársági ügyintéző

Ellenőrizte: Dr. Péntes Tímea jegyző

Az előterjesztés törvényes: 

Határozati javaslat:

**/2022. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat
a bizottságok és a képviselő-testület 2022. évi üléstervének módosításáról**

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a 125/2021. (XII. 21.) számú önkormányzati határozatával elfogadott 2022. évi munkatervében a 2022. decemberi bizottsági és képviselő-testületi ülések időpontjait.

A döntés értelmében a bizottságok és a képviselő-testület 2022. év decemberében az alábbiak szerint üléseznek:

- az Ügyrendi és Jogi Bizottság és a Humán Erőforrás Bizottság 2022. december 12-én (hétfőn),
- a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság 2022. december 13-án (kedden),
- a Képviselő-testület 2022. december 15-én (csütörtökön).

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntésnek megfelelően készítsék elő és küldjék ki a decemberi soron következő ülésre készülő előterjesztéseket

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester és Dr. Pénzes Tímea jegyző

Határidő: 2022. november 29.

Hivatali felelős: Vigh Róbertné Kakas Veronika titkársági ügyintéző

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Titkársága



Kisújszállás Város Polgármestere

☎ 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.

☎ : 59/520-240 Fax: 59/321-139

e-mail: polgarmester@kisujszallas.hu

honlap: www.kisujszallas.hu

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. november 29-ei ülésének 14. napirendi pontjához

Előterjesztés

az igazgatási szünet elrendeléséről

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A 460/2022. (XI.10.) Korm. rendeletének (továbbiakban: Korm.rendelet) 1.§ (1) bekezdése szerint a polgármesteri hivatal tekintetében a helyi önkormányzat képviselő-testülete igazgatási szünetet rendelhet el a 369/2022.(IX.29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti időszakra (**2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig**).

Az igazgatási szünet időtartama alatt – a helyi önkormányzat képviselő-testületének hivatala feladatait nem látja el, és az ügyfélfogadás nem működik.

A Korm.rendelet a helyi önkormányzat képviselő-testületének hivatala tekintetében az igazgatási szünet időtartama nem számít bele

- a) az előtte folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe,
- b) azon bírósági eljárások határidejébe, amelyekben féként vesz részt,
- c) a közigazgatási per indítására szolgáló határidőbe,
- d) az általa megkötött szerződésben meghatározott kötelezettség szerződésszerű teljesítésének határidejébe,
- e) az általa megkötött szerződésben meghatározott kötelezettség szerződésszerű teljesítésének határidejébe,
- f) e) az e rendelet hatálya alá nem tartozó szerv előtt folyó olyan eljárás ügyintézési határidejébe, amelyben ügyfélként vesz részt, illetve amely vele szemben indult, vagy amely igazgatási szünet alatti megkeresésével jár,
- g) f) az adott szerv, illetve annak vezetője által indított bármely jogorvoslati eljárás kezdeményezésnek határidejébe, valamint
- h) g) a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 42. § (1) bekezdése, valamint a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet 31. § (1) és (2) bekezdése szerinti rendelkezésre tartási határidőbe.

A munkáltatói jogkör gyakorlója (jegyző) köteles az igazgatási szünetre eső **valamennyi munkanapra szabadságot kiadni** a munkavállalók részére, azzal, hogy

- a) ebben az esetben nem alkalmazandó a foglalkoztatottra irányadó jogszabály azon rendelkezése, amely szerint a szabadság egy részével a foglalkoztatott rendelkezik,
- b) először a 2022. évben esedékes szabadságot kell kiadni,
- c) ha a b) pont szerinti szabadság nem elegendő, a 2023. évben esedékes szabadságot kell kiadni.

Az igazgatási szünet időtartama alatt 2022. évre 6 nap, 2023. évre 5 nap szabadságot kell kiadni.

Halaszthatatlan ügyben (bérfizetés, utalások, pénzügyi zárás, elhunyt soron kívüli anyakönyvezése) 8 fő érintett, így a fűtés az épületben lekapcsolható 3 szakaszon. A 4. szakasz a rendőrséget érinti, de ők külön hőmennyiségmérő alapján fizetik a saját fogyasztásukat, az érintett kollégák pedig csak a feladatellátás időtartamáig tartózkodnak a kijelölt irodákban.

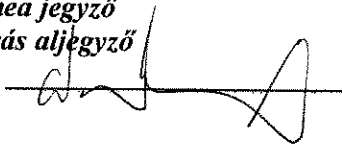
A Kormányhivatal írásban nem adott választ ezidáig, azonban szóban valószínűsítette Lévai Olga mb. járási hivatalvezető, hogy az itteni Kormányablak nem fog működni, mivel nem szerepel a kormányzati portálon felsorolt, megyei szinten négy Kormányablak között (Kunhegyes, Szolnok, Kunszentmárton, Mezőtúr).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását.

Kisújszállás, 2022. november 23.


Kecze István
polgármester

Készítette: Dr. Pénzes Tímea jegyző
Ellenőrizte: Dr. Szél András aljegyző
Az előterjesztés törvényes:



Határozati javaslat:
/2022. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat
az igazgatási szünetelrendeléséről

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI. 10.) kormányrendelet 1. § (1) b) pontja alapján 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig a Kisújszállási Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendel el.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a polgármesteri hivatal zárva tart.

A határozat hatálya kiterjed a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, ügykezelőre és munkavállalóra.

Végrehajtásért felelős: Kecze István és Dr. Pénzes Tímea jegyző
Határidő: 2022. november 30.
Hivatali felelős: Dr. Pénzes Tímea jegyző

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző