



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

9/2023.

MEGHÍVÓ

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Ügyrendi és Jogi Bizottsága ülését

2023. november 27-én hétfőn 14⁰⁰ 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 2023. 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 2023. 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 Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásainak intézményi térítési díjáról, a bölcsődei térítési díjról és gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló rendeletek módosítására**
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Hivatali felelős: Dr. Péntes Tímea jegyző
- 4. Előterjesztés Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2014. (X.21.) számú önkormányzati rendelet módosítására**
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Hivatali felelős: Dr. Péntes Tímea jegyző

5. 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, 2023. 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 2023. november 30-ai ülésének 5. napirendi pontjához

Előterjesztés a 2023. évi költségvetés 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 módosítja a költségvetési rendeletét.

Általános indoklás

A rendelet tervezet a rendeletmódosításokban szereplő állandó tételek - saját bevételek, előirányzat átcsoportosítások, központi támogatások – mellett tartalmazza a zárt előirányzatok felülvizsgálatát és azon pályázatok előirányzatainak csökkentését, amelyek ebben az évben nem kerültek kiírásra.

A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet 4. §-ban 2023. június 30-ig 170 555 000 Ft zárolásra került. A zárt összegből az utak-hidak-járdák karbantartására zárt 65 189 000 Ft előirányzat és a sportcélok és feladatok kiadásaira zárt 5 000 000 Ft előirányzat 2023. július elsejétől feloldottuk.

A júniusi módosítás után maradt 100 366 ezer forint előirányzat további zárolására nem szükséges, mivel egyrészt az intézményi költségvetésekben – a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően - a zárt előirányzatok véglegesen törölhetőek, másrészt a helyi iparüzési adó többletbevétele a többi kiadási előirányzatra fedezetet nyújt.

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 1 671 948 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	-279 531	Intézményi működési bevételek	22 483
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	-1 480 889	Költségvetési támogatás	19 334
		Közhatalmi bevételek	37 289
		Működési célú átvett pénzeszköz	5 825
		Felhalmozási bevételek	3 540
		Maradvány	1
ÖSSZESEN:	-1 760 420	ÖSSZESEN:	88 472

KIADÁSOK

Előirányzat csökkenés		Előirányzat növekedés	
Megnevezés	Összeg (ezer forint)	Megnevezés	Összeg (ezer forint)
Dologi kiadások	-165 709	Személyi juttatások	22 263
Működési célú támogatásértékű kiadások	-10 345	Munkaadót terhelő járulékok	2 687
Felhalmozási kiadások	-1 527 900	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	2 031
Véglegesen átadott pénzeszközök	-800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 825
ÖSSZESEN:	-1 704 754	ÖSSZESEN:	32 806

2. §

A zárolás törléséről rendelkezik.

3. §

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

4. §

E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

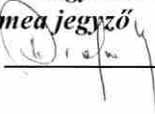
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt költségvetési rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Kisújszállás, 2023. november 22.


Kecze István
 polgármester

Készítette: Bögös Katalin pénzügyi osztályvezető

Ellenőrizte: Dr. Pénzes Tímea jegyző

Az előterjesztés törvényes: 

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (II. 24.) 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 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet)

1. § (1)-(5) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését **3 193 200 000 Ft** költségvetési bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat **költségvetési bevételeinek összege 2 344 623 000 Ft.**

(3) Az önkormányzat **költségvetési kiadásainak összege 3 136 720 000 Ft.**

(4) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a költségvetési egyenleg összege – **792 097 000 Ft, amelyből a működési célú költségvetési egyenleg -111 380 000 Ft, a felhalmozási célú költségvetési egyenleg – 680 717 000 Ft.**

(5) Az előző évek maradványának a költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló igénybevétele **847 733 000 Ft**

a) a működési célú maradvány igénybevételeinek összege **192 685 000 Ft,**

b) a felhalmozási célú maradvány igénybevételeinek összege **655 048 000 Ft.”**

2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § a) pontja törlésre kerül.

3. § 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) 9. melléklete e rendelet 5. melléklete;

f) 10. melléklete e rendelet 6. melléklete

g) 11. melléklete e rendelet 7. melléklete szerint módosul.

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

Kecze István
polgármester

Dr. Péntes Tímea
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2023.

Dr. Péntes Tímea
jegyző

Kisújszállás Város Önkormányzata
előirányzatainak
változása 2023. 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	Felhalmozási bevételek	Támogatásértékű bevételek		Véglegesen átvett pénzeszközök		Támogatási kölcsönök visszatérülése/ igénybevétele		Pénzforgalom nélküli bevételek		Hitel-felvétel/ finanszírozási bevétel	
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		
KÖZPONTOSÍTOTT ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK														
Rendkívüli önkormányzati támogatás I. ütem			18 553											
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			432											
Szünidei étkeztetés			349											
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Segítsünk Alexnek támogatások							5 825							
Top pályázat visszafizetés														
Előző évi Bursa Hungarica támogatás visszatérülés					50									
Fenntarthatóságot elősegítő kieg támogatás					1 752									
NEAK támogatás					3 349									
Kumániától kapott engedélyezés a Pearl Marketing Kft szerződés nem teljesítése miatt	1 646													
Ingatlan és egyéb tárgyi eszköz értékesítések				3 419										
Munkáltatói kölcsön visszatérülés				121										
Kalendáriumi hirdetési díj bevétel	559													
ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖTTI ÁTCSOPORTOSÍTÁS														
Zárolt előirányzatok törlése		37 289				-100 366								
Gördülő fejlesztési terv eljárási díjak														
TÉRZENE II program														
Mobilitás hét kiadásai														
Földkabelezés Boncz sporttelep tartalékalapból														
Közlekedési tábla vásárlása														
Közvetített szolgáltatás MVM számlázás miatt	4 815													
Közvilágítás többletkiadás														
Rendezvénykeret megbízási díj														
Nem nyert pályázatok előirányzatának kivezetése						-186 918	-1 479 000							
Turgonyi út támogatása							-1 889							
Városi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat változások összesen	7 020	37 289	19 334	3 540	-282 133	-1 480 889	5 825	0	0	0	0	0	0	-1 690 014
Intézményi és hivatali bevételi és kiadási előirányzat változások összesen	15 463	0	0	0	2 602	0	0	0	0	0	0	1	0	18 066
Bevételi és kiadási előirányzat változás összesen	22 483	37 289	19 334	3 540	-279 531	-1 480 889	5 825	0	0	0	1	0	0	-1 671 948
Le: intézménytámogatás halmozódás														
Önkormányzati előirányzat változás összesen	22 483	37 289	19 334	3 540	-279 531	-1 480 889	5 825	0	0	0	1	0	0	-1 671 948

**Kisújszállás Város Önkormányzata
előirányzatainak
változása 2023. november
hónapban**

Előterjesztés 1.sz. melléklete
ezer Ft

Előirányzat módosítás megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT JOGCÍME, KIEMELT ELŐIRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE ÉS ÖSSZEGE											Tartalék	Hitelek törlesztése/ finanszírozási kiadás	Kiadások összesen		
	Személyi jellegű juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Intézmény-támogatás	Támogatásértékű kiadások		Véglegesen átadott pénzeszközök		Kölesönök nyújtása/ törlesztése	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felhalmozási kiadások					
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú								
KÖZPONTOSÍTOTT ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK																
Rendkívüli önkormányzati támogatás I. ütem				5 306												5 306
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			432													432
Szünidei étkeztetés			349													349
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																0
Segítsünk Alexnek támogatások										5 825						5 825
Top pályázat visszafizetés						2 031										2 031
Előző évi Bursa Hungarica támogatás visszatérülés																0
Fenntarthatóságot elősegítő kieg támogatás																0
NEAK támogatás						3 349										3 349
Kumániától kapott engedélyezés a Pearl Marketing Kft szerződés nem teljesítése miatt																0
Ingatlan és egyéb tárgyi eszköz értékesítések																0
Munkáltatói kölcsön visszatérülés																0
Kalendáriumi hirdetési díj bevétel			559													559
ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖTTI ÁTCSOPORTOSÍTÁS																0
Zárt előirányzatok törlése				-10 403	-13 694							-50 000				-74 097
Gördülő fejlesztési terv eljárási díjak			1 381													1 381
TÉRZENE II program			-3 645													-3 645
Mobilitás hét kiadásai			1 000													1 000
Földkábelerés Boncez sporttelep tartalékalapból			800					-800								0
Közlekedési tábla vásárlása			284													284
Közvetített szolgáltatás MVM számlázás miatt			4 815													4 815
Közvilágítás többletkiadás			2 831													2 831
Rendezvénykeret megbízási díj	578															578
Nem nyert pályázatok előirányzatának kivezetése			-168 500									-1 479 000				-1 647 500
Turgonyi út támogatása			572													572
Városi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat változások összesen	578	0	-153 206	-5 097	-10 345	2 031	-800	0	0	5 825	-1 529 000	0	0	0	-1 690 014	
Intézményi és hivatali bevételi és kiadási előirányzat változások összesen	21 685	2 687	-12 503	-5 097	0	0	0	0	0	0	1 100	0	0	0	7 872	
Bevételi és kiadási előirányzat változás összesen	22 263	2 687	-165 709	-10 194	-10 345	2 031	-800	0	0	5 825	-1 527 900	0	0	0	-1 671 948	
Lc: intézménytámogatás halmozódás				-10194												
Önkormányzati előirányzat változás összesen	22 263	2 687	-165 709	-20 388	-10 345	2 031	-800	0	0	5 825	-1 527 900	0	0	0	-1 671 948	

**Intézményi és Polgármesteri Hivatali előirányzatok változása
2023. november
hónapban**

**Előterjesztés
2. sz. melléklet**

ezer Ft

Intézmény/ megnevezés	BEVÉTELEK										KIADÁSOK										
	maradvány működési célú	maradvány felhalmozási célú	intézményi működési bevételek	Felhalmozási és tökéjlegű bevételek	Támogatásértékű bevételek		Véglegesen átvett pénzeszközök		Önkormányzati támogatás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munka-adót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatásértékű kiadások		Véglegesen átadott pénzeszközök		Ellátottak pénzbeni juttatása	Felhalmozási és felújítási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú						Működési célú	Felhalmozási célú						
Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár																					
Zárolt előirányzat törlése									-4 809	-4 809			-4 809								-4 809
Közfoglalkoztatás támogatása, előirányzatok közötti átcsoportosítás			6 200		2 602					8 802	8 791	1 011	-2 000							1 000	8 802
										0											0
Összesen	0	0	6 200	0	2 602	0	0	0	-4 809	3 993	8 791	1 011	-6 809	0	0	0	0	0	1 000	3 993	
Kisújszállási Polgármesteri Hivatal																					
2022. évi maradvány	1		-1							0											0
Előirányzatok közötti átcsoportosítás, zárolt előirányzat törlése			9264		0				-288	8 976	12894	1 676	-5 694							100	8 976
Összesen	1	0	9263	0	0	0	0	0	-288	8 976	12 894	1 676	-5 694	0	0	0	0	0	100	8 976	
	1	0	15 463	0	2 602	0	0	0	-5 097	12 969	21 685	2 687	-12 503	0	0	0	0	0	1 100	12 969	

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata**

1. melléklet a 7/2023. (XI. .) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	B4			1.1	Önállóan működő intézmények működési bevételei	35 003	0	0	35 003
3	B4			1.2	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	6 042	0	28 417	34 459
4	B4			1.3	Városi Önkormányzat működési bevételei	65 626	4 050	0	69 676
5	B4			1.5	Tulajdonosi bevételek	45 000	0	0	45 000
6	B4			1.	Működési bevételek	151 671	4 050	28 417	184 138
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	330 886	47 005	90 980	468 871
10	B3			2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	330 886	47 005	90 980	468 871
11	B3			2.3.1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0		0
12	B3			2.3	Gépjárműadók	0	0	0	0
13	B3			2.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	6 500	0	0	6 500
14	B3			2.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 500	0	0	6 500
15	B3			2.5.1	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
16	B3			2.5.2	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	500	0	0	500
17	B3			2.5.3	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
18	B3			2.5.4	egyéb bírság	1 500	0	0	1 500
19				2.5.5.	Talajterhelési díj	1 000	0	0	1 000
20	B3			2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	0	0	3 000
21	B3			2.	Közhatalmi bevételek	340 386	47 005	125 980	513 371
22	B1			3.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 638	0	149 278	338 916
23	B1			3.1.2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 459	0	0	51 459
24	B1			3.1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 554	0	0	33 554
25	B1			3.1.4	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	27 112	0	0	27 112
26	B1			3.1	Önkormányzat működési támogatásai	301 763	0	149 278	451 041
27	B1			3.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	2 849	0	0	2 849
28	B1			3.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	5 910	5 910
29	B1			a.	Mezei őrszolgálat támogatása	5 400	0	0	5 400
30	B1			b.	Állami támogatás	18 418	0	0	18 418
31	B1			c.	Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatása	85 858	0	0	85 858
32	B1			d.	TOP-os és egyéb pályázatok támogatása	47 155	0	0	47 155
33	B1			e.	NEAK támogatás	31 315	0	0	31 315
34	B1			f.	Illegális hulladékarakók megszüntetése pályázat	3 000	0	0	3 000
35	B1			h.	Erdőtelepítés	419	0	0	419
36	B1			i.	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	0	0
37	B1			j.	Területalapú és egyéb támogatás	3 475	0	0	3 475
38	B1			3.2.3	Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	195 040	0	0	195 040

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
39	B1			3.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	197 889	0	5 910	203 799
40	B1			3.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
41	B1			3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
42	B1			3.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
43	B1			3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	499 652	0	155 188	654 840
44	B6			4.1.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
45	B6			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
46	B6			4.1.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	6 825	0	0	6 825
47	B6			4.1	Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	6 825	0	0	6 825
48	B6			4.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
49	B6			4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	43 100	0	0	43 100
50	B6			4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
51	B6			4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	49 925	0	0	49 925
52		I.			Működési bevételek	1 041 634	51 055	309 585	1 402 274
53	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
54	B5			1.1.2	Ingatlanok értékesítése	2 843	0	0	2 843
55	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	697	0	0	697
56	B5			1.1.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
57	B5			1.1.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
58	B5			1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 540	0	0	3 540
59	B5			1.	Felhalmozási bevételek	3 540	0	0	3 540
60	B2			2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
61	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
62	B2			2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0
63	B2			2.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
64	B2			2.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
65	B2			a.	Turgonyi út felújítása	18 111	0	0	18 111
66	B2			b.	TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció	93 000	0	0	93 000
67	B2			c.	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	232 500	0	0	232 500
68	B2			d.	TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	176 000	0	0	176 000
69	B2			e.	TOP-Plusz-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	140 812	0	0	140 812
70	B2			f.	TOP-Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztések program	92 318	0	0	92 318

**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
71	B2				g. TOP-Plusz-3.3.1-21 Bölcsoédei fejlesztések (eszközbeszerzés)	25 000	0	0	25 000
72	B2				h. Belterületi utak fejlesztése: Új 2023. évi pályázat	40 000	0	0	40 000
73	B2				i. TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	95 642	0	0	95 642
74	B2				j. Vis maior támogatás	18 336	0	0	18 336
75	B2				k. Új hulladéklerakó rekultivációja	0	0	0	0
76	B2				l. ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	0	0	0	0
77	B2				m. KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat	0	0	0	0
78	B2				n. Ebrendészeti telep fejlesztése	5 000	0	0	5 000
79	B2				o. Zártkertes pályázatok	0	0	0	0
80	B2				p. TOP-Plusz-3.1.2.211 Szociális célú városrehabilitáció	2 090	0	0	2 090
81	B2				2.2.3. Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	938 809	0	0	938 809
82	B2			2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	938 809	0	0	938 809
83	B2			2.3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
84	B2			2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
85	B2			2.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
86	B2			2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	938 809	0	0	938 809
87	B7			3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
88	B7			3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
89	B7			3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
90	B7			3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah. kívülről	0	0	0	0
91	B7			3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
92	B7			3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
93	B7			3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
94	B7			3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
95	B7	II.			Felhalmozási bevételek	942 349	0	0	942 349
96	B1- B7	A.			Költségvetési bevételek összesen:	1 983 983	51 055	309 585	2 344 623
97	B8			1.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	1 764	0	0	1 764
98	B8			1.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	4 728	4 728
99	B8			1.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	186 193	0	0	186 193
100	B8			1.	Működési célú maradvány igénybevétel	187 957	0	4 728	192 685
101	B8			2.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0
102	B8			2.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
103	B8			2.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	655 048	0	0	655 048
104	B8			2.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	655 048	0	0	655 048

**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
105	B8	III.	Maradvány igénybevétele			843 005	0	4 728	847 733
106	B8	B	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele			843 005	0	4 728	847 733
107	B8		1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0
108	B8		2.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0
109	B8		3.	Belföldi finanszírozás bevételei		844	0	0	844
110	B8		4.	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0
111	B8	IV.	Működési célú finanszírozási bevételek			844	0	0	844
112	B8		1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0
113	B8		2.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0
114	B8		3.	Belföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0
115	B8		4.	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0
116	B8	V.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			0	0	0	0
117	B8	C	Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)			844	0	0	844
118		D	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)			2 827 832	51 055	314 313	3 193 200

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	K1		1.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár		49 998	0	0	49 998
3	K1		1.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal		0	0	220 274	220 274
4	K1		1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata		172 717	1 078	0	173 795
5	K1		1.	Személyi juttatások		222 715	1 078	220 274	444 067
6	K2		2.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár		6 368	0	0	6 368
7	K2		2.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal		0	0	32 046	32 046
8	K2		2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata		17 420	258	0	17 678
9	K2		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 788	258	32 046	56 092
10	K3		3.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár		67 569	0	0	67 569
11	K3		3.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal		24 457	0	60 498	84 955
12	K3		3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata		620 480	49 719	0	670 199
13	K3		3.	Dologi kiadások		712 506	49 719	60 498	822 723
14	K5		4.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár		4 500	0	0	4 500
15	K5		4.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal		0	0	1 095	1 095
16	K5		4.3	Kisújszállás Város Önkormányzata		154 112	0	0	154 112
17	K5		4.	Egyéb működési célú kiadások		158 612	0	1 095	159 707
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		31 065	0	0	31 065
21	K4		5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		31 065	0	0	31 065
22	K1- K5	I.	Működési kiadások			1 148 686	51 055	313 913	1 513 654
23	K6		1.	Beruházások		1 245 087	0	400	1 245 487
24	K7		2.	Felújítások		372 548	0	0	372 548
25	K8		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 031	0	0	5 031
26	K6- K8	II.	Felhalmozási kiadások			1 622 666	0	400	1 623 066
27	K1- K8	E	Költségvetési kiadások összesen:			2 771 352	51 055	314 313	3 136 720
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		14 932	0	0	14 932
31	K9		4.	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0
32	K9	III.	Működési célú finanszírozási kiadások			14 932	0	0	14 932
33	K9		1.	Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		41 548	0	0	41 548

**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
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			41 548	0	0	41 548
38	K9	V.	Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások			56 480	0	0	56 480
39	K9	F	Finanszírozási kiadások összesen:			56 480	0	0	56 480
40		G	KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)			2 827 832	51 055	314 313	3 193 200
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1				Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege (D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-787 369	0	-4 728	-792 097
2				Működési költségvetés egyenlege		-107 052	0	-4 328	-111 380
3				Felhalmozási költségvetés egyenlege		-680 317	0	-400	-680 717
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
2023. év

2. melléklet a 7/2023. (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	35 003	0	0	35 003
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 849	0	0	2 849
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	37 852	0	0	37 852
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)	37 852	0	0	37 852
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	1 764	0	0	1 764
12	11.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
13	12.	Önkormányzati támogatás	92 384	0	0	92 384
14	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	132 000	0	0	132 000
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	49 998	0	0	49 998
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 368	0	0	6 368
4	3.	Dologi kiadások	67 569	0	0	67 569
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)	128 435	0	0	128 435
8	7.	Beruházások	3 565	0	0	3 565
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	3 565	0	0	3 565
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	132 000	0	0	132 000
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	23 646	0	0	23 646
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	68 738	0	0	68 738
15	15.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő) (január 1.)	12,50	0,00	0,00	12,50
16	17.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	1,00	0,00	0,00	1,00

3. cím
Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
2023. év

3. melléklet a 7/2023. (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	6 042	0	28 417	34 459
3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	5 910	5 910
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	6 042	0	34 327	40 369
7	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
8	7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
9	8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
10	9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)	0	0	0	0
11	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	6 042	0	34 327	40 369
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	4 728	4 728
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
14	13.	Önkormányzati támogatás	18 415	0	275 258	293 673
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	24 457	0	314 313	338 770
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	220 274	220 274
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	32 046	32 046
4	3.	Dologi kiadások	24 457	0	60 498	84 955
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 095	1 095
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	24 457	0	313 913	338 370
8	7.	Beruházások	0	0	400	400
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	400	400
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	24 457	0	314 313	338 770
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 415	0	149 278	167 693
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	125 980	125 980
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(január 1)	0,00	0,00	41,50	41,50
16	15.	Egészségügyi jogviszonyban foglalkoztatottak (fő) január 1	0,00	0,00	4,00	4,00
17	16.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

4. melléklet a /2023. (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	110 626	4 050	0	114 676
3	2.	Közhatalmi bevételek	340 386	47 005	125 980	513 371
4	3.	Állami hozzájárulások	301 763	0	149 278	451 041
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	195 040	0	0	195 040
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	49 925	0	0	49 925
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	997 740	51 055	275 258	1 324 053
8	7.	Felhalmozási bevételek	3 540	0	0	3 540
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0	0
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	938 809	0	0	938 809
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	942 349	0	0	942 349
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	1 940 089	51 055	275 258	2 266 402
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	186 193	0	0	186 193
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	655 048	0	0	655 048
16	15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	841 241	0	0	841 241
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	844	0	0	844
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	844	0	0	844
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	2 782 174	51 055	275 258	3 108 487
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	172 717	1 078	0	173 795
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 420	258	0	17 678
4	3.	Dologi kiadások	620 480	49 719	0	670 199
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	154 112		0	154 112
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 065	0	0	31 065
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	995 794	51 055	0	1 046 849
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	1 241 522	0	0	1 241 522
9	8.	Felújítások	372 548	0	0	372 548
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 031	0	0	5 031
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 619 101	0	0	1 619 101
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	2 614 895	51 055	0	2 665 950
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	110 799	0	275 258	386 057
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	14 932	0	0	14 932
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	41 548	0	0	41 548
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	167 279	0	275 258	442 537
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)	2 782 174	51 055	275 258	3 108 487
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(január 1.)	7,00	0,00	0,00	7,00
19	18.	Egészségügyi jogviszonyban foglalkoztatottak (fő)	2,00	0,00	0,00	2,00
20	19.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	80,00	0,00	0,00	80,00

5. melléklet a 7/2023. (XI. .) önkormányzati rendelethez

8. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok

1	A	B	C	D	E	G	H	I	J
	szám	Megnevezés	F e d e z e t						
2			2023. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat/állami támogatás	Saját erő	ÁFA vissza-térítés	Fejlesztési célhitel/részletre vásárlás	Maradvány
3	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatonként								
4	1.1	Könyv beszerzés	3 565	0	0	0	0	0	0
5	Összesen:		3 565	0	0	0	0	0	0
6	2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként								
7	2.1	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	400	0	0	300	0	0	0
8	Összesen:		400	0	0	300	0	0	0
9	3. Kisújszállás Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként								
10	3.1	TOP-Plusz induló beruházások előkészítési költségei	1 612	0	0	1 612	0	0	0
11	3.2	TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00009 A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson	7 976	0	0	0	0	0	7 976
12	3.3	TOP-Plusz-1.2.1-21 Élhető települések fejlesztési program	418 500	0	0	0	0	0	418 500
13	3.4	TOP-Plusz-3.1.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ESZA)	2 090	0	2 090	0	0	0	0
14	3.5	TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)	93 000	0	93 000	0	0	0	0
15	3.6	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	232 500	0	232 500	0	0	0	0
16	3.7	TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	176 000	0	176 000	0	0	0	0
17	3.8	TOP-Plusz-3.3.2-21 Nappali ellátást biztosító épület komplex felújítása	93 992	0	93 992	0	0	0	0
18	3.9	TOP-Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztések program	92 318	0	92 318	0	0	0	0
19	3.10	TOP-Plusz-2.1.1-22 Védőnői szolgálat kialakítása a Kálvin u. 9.sz. alatti épületben	46 820	0	46 820	0	0	0	0
20	3.11	TOP-Plusz-3.3.1-21 Bölcsődei fejlesztések (eszközbeszerzés)	26 836	0	25 000	1 836	0	0	0
21	3.12	Kumánia Gyógyfürdő Kft. Törzstőke emelés	43 100	0	0	43 100	0	0	0
22	3.13	A Kisújszállási Kumánia Gyógyfürdő fejlesztési terv	3 000	0	0	3 000	0	0	0
23	3.14	TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00007 Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson	1 778	0	0	0	0	0	1 778
24	3.15	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	2 000	0	0	2 000	0	0	0
25	Összesen:		1 241 522	0	761 720	51 548	0	0	428 254
26	MINDÖSSZESEN:		1 245 487	0	761 720	51 848	0	0	428 254

8. cím
Felhalmozási kiadások
2. alcím
Felújítási feladatok célonként

	A	B	C	D	E	G	H		I
1	szám	Megnevezés	F e d e z e t						
2			2023. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési hitel	Maradvány
3	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felújítási előirányzatai célonként								
4	1.1		0	0	0	0	0	0	0
5	Összesen:		0	0	0	0	0	0	0
6	2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként								
7	2.1			0	0		0	0	0
8	Összesen:		0	0	0	0	0	0	0
9	3. Kisújszállás Város Önkormányzata felújítási célonként								
10	3.1	Belterületi utak fejlesztése: Új 2023. évi pályázat	52 254	0	40 000	12 254	0	0	0
11	3.2	Vis maior támogatás a Nagykun Klub felújítására	13 042	0	9 146	3 896	0	0	0
12	3.3	Vis maior támogatás a Morgó Csárda felújítására	6 379	0	3 021	3 358	0	0	0
13	3.4	Vis maior támogatás a Papi Lajos Alkotóház felújítására	9 119	0	6 169	2 950	0	0	0
14	3.5	TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	95 642	0	95 642	0	0	0	0
15	3.6	Új hulladéklerakó rekultivációja	0	0	0	0	0	0	0
16	3.7	ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0
17	3.8	Ivóvíz és szennyvízfejlesztési költségek	184 724	0	0	45 000	0	0	139 724
18	3.9	KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat	0	0	0	0	0	0	0
19	3.10	Ebrendészeti telep fejlesztése	5 000	0	5 000	0	0	0	0
20	3.11	Zártkertes pályázatok	0	0	0	0	0	0	0
21	3.12	Új induló felújítások	6 388	0		6 388	0	0	0
22	Összesen:		372 548	0	158 978	73 846	0	0	139 724
23	MINDÖSSZESEN:		372 548	0	158 978	73 846	0	0	139 724

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

7. melléklet a ./2023. (XI. .) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				F e d e z e t					
2	szám	M e g n e v e z é s	2023. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját forrás	ÁFA vissza- térülés	Pénz- maradvány
3	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási kiadásai								
4	1.1		0	0	0	0	0	0	0
5	Összesen:		0	0	0	0	0	0	0
6	2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai								
7	2.1		0	0	0	0	0	0	0
8	Összesen:		0	0	0	0	0	0	0
9	3. Kisújszállás Város Önkormányzata egyéb felhalmozási kiadásai								
10	3.1	Ifjú házások támogatása	3 000	0	0	0	3 000	0	0
	3.2	TOP pályázat támogatás visszafizetés	2 031				2 031		
11	Összesen:		5 031	0	0	0	5 031	0	0
12	MINDÖSSZESEN:		5 031	0	0	0	5 031	0	0



Kisújszállás Város Polgármestere

☒ 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.

☎ : 59/520–240 Fax: 59/321-139

e-mail: polgarmester@kisujszallas.hu

honlap: www.kisujszallas.hu

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. november 30-ai ülésének 6. napirendi pontjához

Tájékoztató a költségvetési bevételek és kiadások 2023. I.–IX. havi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A város költségvetésének kilenc havi teljesítéséről szóló tájékoztatót a munkaterv szerint elkészítettük, hogy a képviselő-testület a 2023. év zárása előtt egy rövid összefoglaló információt kapjon az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról.

1.Főbb adatok

A 2023. évi eredeti költségvetés főösszege 4 777 676 ezer Ft, mely az évközi módosítások miatt 87 472 ezer forinttal növekedett, így a módosított főösszeg: 4 865 148 ezer Ft.

Az I-III. negyedévi bevételek teljesítése 2 534 279 ezer Ft (52,09 %), a kiadások teljesítése 1 175 916 ezer Ft (24,17 %).

Az önkormányzat pénzkészlete 2023. szeptember 30. napján: 1 383 531 ezer forint volt, ebből 823 053 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 felett teljesültek (96,86 %), a covid járvány után ez az első év, melynek az első kilenc hónapjában a saját bevétel elérte azt a szintet, amelyet a pandémia előtt az év ugyanezen időszakában realizált az intézmény.

A Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár vevői állománya a harmadik negyedév végén bérleti díjből és továbbszámlázott szolgáltatásokból származott, amelynek állománya 1 420 ezer forint volt, a kintlévőség októberben befolyt.

2.2 Kiadások

Az intézmény az első kilenc hónapban a jóváhagyott előirányzat 64,16 %-át használta fel. A költségvetés elfogadásakor a dologi kiadásokból 4 809 ezer forint zárolásra került november végéig, erre az előirányzatra az intézmény kötelezettséget nem vállalt. A beruházások soron kimutatott 1 515 ezer forint kis értékű tárgyi eszköz beszerzéseket takar, nagyrészt könyv vásárlást, de kisebb beszerzések is történtek 160 ezer forint összegben.

A Művelődési Központnak lejárt szállítói tartozása 2023. 09. 30-án 1 147 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 továbbszámolt szolgáltatásokat tervezett, melyek időarányos felett teljesültek (103,98 %), annak ellenére, hogy a bérleti díjak bevételében több havi elmaradás van.

A vevői követelésállománya a hivatalnak szeptember végén 1 792 ezer forint volt, ebből a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal tartozása 932 ezer forint, a (2 havi számlatartozás) Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőrkapitányság három havi számlát nem egyenlített ki, ennek összege 648 ezer forint, továbbá a TRV Zrt. is tartozott a negyedév végén egy havi bérleti díjjal. A Kormányhivatal és a TRV Zrt. a beszámoló készítés időpontjáig rendezte a tartozását.

Támogatásértékű bevételként terveztük az TOP-os pályázatokban a projektmenedzsment ellátására tervezett támogatást, az iskolaorvosok illetményének fedezetére átvett pénzeszközt.

A maradvány felhasználása megtörtént.

3.2 Kiadások

A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal gazdálkodása takarékos, visszafogott volt, a kiadások teljesítése 68,08 %. A Hivatal dologi kiadási előirányzatából 5 594 ezer forintot zárolt a képviselő-testület, ez az előirányzat november végéig nem került felhasználásra.

A hivatal fejlesztésre 259 ezer forintot fordított a kilenc hónapban. Több kisebb beszerzés történt, számítástechnikai eszközök meghibásodása miatti pótlására került sor.

A hivatalnak szeptember 30-án 1 358 ezer forint összegű lejárt szállítói tartozása volt, ezek átutalása megtörtént.

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

4.1. Bevételek

Az intézményi működési bevételeknél látható bevételi elmaradás a 42 192 ezer forint összegű kintlévőség miatt, amelyből a TRV Zrt. tartozása 37 037 ezer forint.

A TRV Zrt. az eszközhasználati díjat az ivóvíz- és szennyvízrendszer felújítási költségeinek finanszírozására, kompenzációval fogja rendezni, az elmúlt év óta utalást nem teljesít.

Elég sok adóst érint a gyermekétkeztetési térítési díj hátraléka, de ezek kisebb összegű kintlévőségek.

Támogatásértékű bevételként terveztük a rendkívüli önkormányzati támogatás pályázati bevételét. A június hónapban beadott 42 461 ezer forint igényvel benyújtott pályázatunk támogatásban részesült, 18 554 ezer forintot folyósított a Belügyminisztérium.

A második körben benyújtható pályázat határideje november 10-e volt, a kérelmünkre a Belügyminisztérium megnyitotta a pályázati űrlapokat, jelenleg a 20 670 ezer forint összegben benyújtott pályázatunk már elbírálás alatt van.

A közhatalmi bevételekből (helyi adóbevételek, talajterhelési díj, bírságok) az első kilenc hónapban 685 406 ezer forint realizálódott, (273 763 ezer forinttal több, mint az előző év azonos időszakában) amely 138,61 %-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 beszédési megbízásokat bocsátanak ki az adócsoport munkatársai.

Működési célú átvett pénzeszközként jelent meg az az összeg, melyet az önkormányzat Oros Alex gyógykezelésére fizettek be magánszemélyek és társaságok. Erre a célra a városfejlesztési alapon 5 844 700 Ft gyűlt össze, mely az önkormányzat támogatásával kiegészülve, települési támogatásként került átutalásra a megjelölt bankszámlára.

A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek teljesítése mindössze 14,42 %, az alábbi bevételek érkeztek be 2023. szeptember 30-ig.

<i>Megnevezés</i>	Összeg (Ft)
<i>TOP_Plusz 3.3.2. Kálvin 13. felújítás</i>	93 991 500,00
<i>TOP_Plusz 2.1.1. Energetika Könyvtár</i>	92 318 543,00
<i>TOP-Plusz-21 Útfelújítási pályázat bevétel</i>	113 752 260,00
<i>TOP_Plusz 3.3.2 Kálvin 9. védőnői Szolgálat felújítás</i>	46 819 597,00
<i>TOP_Plusz 3.1.2 szociális célú városrehabilitáció+ ESZA</i>	2 089 150,00

A pénzmaradványát az önkormányzat a harmadik negyedév végére felhasználta.

4.2. Kiadások

A működési kiadások teljesítése 53,1 % szeptember 31-ig minden kiemelt előirányzat teljesítése elmarad az időarányostól, mivel a TOP-os pályázatok működési célú kiadásaira tervezett előirányzatból nem történt felhasználás.

A felhalmozási kiadások teljesítése 5,83 %, a megvalósult fejlesztésekről a tájékoztató 5., 6., és 7. melléklete részletes információt szolgáltat.

Az általános tartalék előirányzata 5 000 ezer forint, működési céltartalékként 11 269 ezer forintot terveztünk, amely a karbantartási feladatok fedezete. Felhasználás egyik tartalékból sem történt.

Fejlesztési hitelkamatként 54 232 ezer forintot fizettünk ki (54,64 %) a 72 238 ezer forint előirányzatból.

Dátum	Alapkamatt (3 havi bubor %)	Kamatfelár %	Kamatláb % (tartalmazza az alapkamattot 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 kamatfelárat)	Fennálló kölcöntartozás	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
2023.01.12	16,09%	1,10%	17,19%	435 810 285	16 911 588
2023.04.12	16,30%	1,10%	17,40%	425 423 118	18 669 429
2023.07.12	15,15%	1,10%	16,25%	415 035 951	18 651 281
2023. év várható					54 232 298

A hitel alapkamata jelenleg 11,5 %, ez a javulás a következő évi költségvetésben fog jelentős kamatkiadás csökkenést eredményezni.

Tisztelt Képviselő-testület!

Annak ellenére, hogy az önkormányzat kiadásai jelentősen növekedtek, az elfogadott kereteket tartani tudtuk, a szeptember 30-ig a kiadások teljesítése összességében nem érte el az időarányos mértéket. Az adóbevételek a III. negyedév végére már a tervezett felett realizálódtak, ez a - a kiadások alacsony szinten tartása mellett - pozitív hatással volt a likviditásunkra és a nem tervezett kiadásokra, a zárolások egy részének feloldására is fedezetet biztosított.

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

Kérem, hogy előterjesztésünket megtárgyalni és a 2023. évi költségvetés I.-IX. havi teljesítéséről szóló tájékoztatót és a mellékelt határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

Kisújszállás, 2023. november 20.


Kecze István
polgármester

Készítette: Bögös Katalin osztályvezető

Ellenőrizte: Dr. Pénzes Tímea jegyző

Az előterjesztés törvényes:



**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2023.09.30.**

BEVÉTELEK																									
1	Rovat	A	B	C	D	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				P	Q	R	S	T			
						E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	ÖSSZESEN								
					Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023.09.30.	2023. évi módosított	2023.09.30.	2023. évi módosított	2023.09.30.	2023. évi módosított
2	B4		1.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár működési bevételei	28 803	28 803	25 820	89,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	28 803	28 803	25 820	89,64%				
3	B4		1.2		Polgármesteri Hivatal működési bevételei	6 042	6 042	0	0,00%	0	0	0	0,00%	19 154	19 154	31 469	164,29%	25 196	25 196	31 469	124,90%				
4	B4		1.3		Városi Önkormányzat működési bevételei	52 763	58 606	35 456	60,50%	4 050	4 050	1 000	0,00%	0	0	0	0,00%	56 813	62 656	36 456	58,18%				
5	B4		1.4		Tulajdonosi bevételek	45 000	45 000	13 711	30,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	45 000	45 000	13 711	30,47%				
6	B4		1.		Működési bevételek	132 608	138 451	74 987	54,16%	4 050	4 050	1 000	0,00%	19 154	19 154	31 469	164,29%	155 812	161 655	107 456	66,47%				
7	B3		2.1.1.		Magánszemélyek kommunális adója	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	35 000	35 000	34 217	97,76%	35 000	35 000	34 217	97,76%				
8	B3		2.1.2.		Építményadó	0	0	33	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	33	0,00%				
9	B3		2.1		Vagyoni típusú adók	0	0	33	0,00%	0	0	0	0,00%	35 000	35 000	34 217	97,76%	35 000	35 000	34 250	97,86%				
10	B3		2.2.1.		Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	312 305	312 305	580 563	185,90%	46 427	46 427	35 697	76,89%	91 268	91 268	24 567	0,00%	450 000	450 000	640 827	142,41%				
11	B3		2.2.		Értékesítési és forgalmi adók	312 305	312 305	580 563	185,90%	46 427	46 427	35 697	76,89%	91 268	91 268	24 567	0,00%	450 000	450 000	640 827	142,41%				
12	B3		2.3.1.		Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
13	B3		2.3.		Gépjárműadók	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
14	B3		2.4.1.		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	6 500	6 500	6 714	103,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 500	6 500	6 714	103,29%				
15	B3		2.4.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 500	6 500	6 714	103,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 500	6 500	6 714	103,29%				
16	B3		2.5.1.		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
17	B3		2.5.2.		Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
18	B3		2.5.3.		Igazgatási szolgáltatási díjak	500	500		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	500	500	0	0,00%				
19	B3		2.5.4.		Egyéb bírság	1 500	1 500	1 944	129,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 500	1 500	1 944	129,60%				
20	B3		2.5.5.		Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 638	163,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 000	1 000	1 638	163,80%				
20	B3		2.5.		Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	3 000	3 582	119,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 000	3 000	3 582	119,40%				
21	B3		2.6.		Jövedelemadók	0	0	33	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	33	0,00%				
22	B1		2.		Közhatalmi bevételek	321 805	321 805	590 925	183,63%	46 427	46 427	35 697	76,89%	126 268	126 268	58 784	46,55%	494 500	494 500	685 406	138,61%				
23	B1		3.1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 820	189 638	144 125	76,00%	0	0	0	0,00%	149 278	149 278	113 451	76,00%	278 098	338 916	257 576	76,00%				
24	B1		3.1.2.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 463	50 678	38 787	76,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	50 463	50 678	38 787	76,54%				
25	B1		3.1.3.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 646	33 554	25 501	76,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	23 646	33 554	25 501	76,00%				
26	B1		3.1.4.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	57 348	8 559	27 112	316,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	57 348	8 559	27 112	316,77%				
27	B1		3.1.		Önkormányzati működési támogatásai	260 277	282 429	235 525	83,39%	0	0	0	0,00%	149 278	149 278	113 451	76,00%	409 555	431 707	348 976	80,84%				
28	B1		3.2.1.		Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatási államháztartáson belülről	247	247	2 203	891,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	247	247	2 203	891,90%				
29	B1		3.2.2.		Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 910	5 910	874	14,79%	5 910	5 910	874	14,79%				
30	B1		3.2.3.		Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	500 349	458 755	142 581	31,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	500 349	458 755	142 581	31,08%				
31	B1		3.2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	500 596	459 002	144 784	31,54%	0	0	0	0,00%	5 910	5 910	874	14,79%	506 506	464 912	145 658	31,33%				

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2023.09.30.**

1	Rovatnr	A	B	C	D	E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S		T		
						2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Tejesítés 2023.09.30.	Tejesítés %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Tejesítés 2023.09.30.	Tejesítés %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Tejesítés 2023.09.30.	Tejesítés %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Tejesítés 2023.09.30.	Tejesítés %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Tejesítés 2023.09.30.	Tejesítés %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Tejesítés 2023.09.30.	Tejesítés %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Tejesítés 2023.09.30.	Tejesítés %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Tejesítés 2023.09.30.	Tejesítés %-a	
					Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN																				
32	B1			3.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
33	B1			3.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
34	B1			3.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
35	B1			3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	760 873	741 431	380 309	51,29%	0	0	0	0,00%	155 188	155 188	114 325	73,67%	916 061	896 619	494 634	55,17%																	
36	B6			4.1.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
37	B6			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
38	B6			4.1.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszközátvétele államháztartáson kívülről	0	1 000	2 969	296,90%	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	1 000	2 969	296,90%	0	0	0	0,00%	
39	B6			4.1	Egyéb működési célú pénzeszközátvétel államh. kívülről	0	1 000	2 969	296,90%	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	1 000	2 969	296,90%	0	0	0	0,00%	
40	B6			4.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
41	B6			4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		43 100	43 100	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%	0	43 100	43 100	100,00%	0	0	0	0,00%	
42	B6			4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
43	B6			4.	Működési célú pénzeszköz átétel	0	44 100	46 069	104,46%	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	44 100	46 069	104,46%	0	0	0	0,00%	
44	I.			I.	Működési bevételek	1 215 286	1 245 787	1 092 290	87,68%	50 477	50 477	36 697	72,70%	300 610	300 610	204 578	68,05%	1 566 373	1 596 874	1 333 565	83,51%																	
45	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
46	B5			1.1.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	2 348	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	2 348	0,00%	0	0	0,00%		
47	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	697	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	697	0,00%	0	0	0,00%		
48	B5			1.1.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
49	B5			1.1.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
50	B5			1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak	0	0	3 045	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	3 045	0,00%	0	0	0	0,00%		
51	B5			I.	Felhalmozási bevételek	0	0	3 045	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	3 045	0,00%	0	0	0	0,00%		
52	B2			2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
53	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	0	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%	
54	B2			2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%		
55	B2			2.2.1	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
56	B2			2.2.2.	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2023.09.30.**

1	Rovat	A	B	C	D	E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S		T				
						Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok								Állami, államigazgatási feladatok								ÖSSZESEN														
						2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés %-a			
					Megnevezés																																			
57	B2			2.2.3.	Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	2 426 194	2 419 698	348 971	14,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 426 194	2 419 698	348 971	14,42%											
58	B2			2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 426 194	2 419 698	348 971	14,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 426 194	2 419 698	348 971	14,42%											
59	B2			2.3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%											
60	B2			2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%											
61	B2			2.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%											
62	B2		2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	2 426 194	2 419 698	348 971	14,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 426 194	2 419 698	348 971	14,42%											
63	B7			3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%											
64	B7			3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%											
65	B7			3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele			121	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%							121	0,00%			
66	B7			3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	0	0	121	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%							121	0,00%			
67	B7			3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%							0	0,00%			
68	B7			3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%							0	0,00%			
69	B7			3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%							0	0,00%			
70	B7		3.		Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel	0	0	121	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%							121	0,00%			
71	B7	II.			Felhalmozási bevételek	2 426 194	2 419 698	352 137	14,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 426 194	2 419 698	352 137	14,55%											
72	B1-B7	A.			Költségvetési bevételek összesen:	3 641 480	3 665 485	1 444 427	39,41%	50 477	50 477	36 697	72,70%	300 610	300 610	204 578	68,05%	3 992 567	4 016 572	1 685 702	41,97%																			
73	B8			1.1	Önállóan működő intézmények maradvány	0	1 764	1 764	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 764	1 764	100,00%											
74	B8			1.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	4 727	4 728	100,02%	0	4 727	4 728	100,02%	0	0	0	0,00%	0	4 727	4 728	100,02%											
75	B8			1.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	180 765	186 193	186 193	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	180 765	186 193	186 193	100,00%											
76	B8	I.			Működési célú maradvány igénybevétele	180 765	187 957	187 957	100,00%	0	0	0	0,00%	0	4 727	4 728	0,00%	180 765	192 684	192 685	100,00%																			
77	B8			2.1	Önállóan működő intézmények maradvány	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%							0	0,00%			
78	B8			2.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%							0	0,00%			
79	B8			2.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	604 344	655 048	655 048	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	604 344	655 048	655 048	100,00%											
80	B8	2.			Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	604 344	655 048	655 048	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	604 344	655 048	655 048	100,00%											
81	B8	III.			Előző évek maradványának igénybevétele	785 109	843 005	843 005	100,00%	0	0	0	0,00%	0	4 727	4 728	0,00%	785 109	847 732	847 733	100,00%																			

BEVÉTELEK																		
I	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S
	Szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés %-a
2	1.	Működési bevételek	28 803	28 803	25 820	89,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	28 803	28 803	25 820	89,64%
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	247	247	2 203	891,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	247	247	2 203	891,90%
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel			115	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	115	0,00%
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	29 050	29 050	28 138	96,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	29 050	29 050	28 138	96,86%
6	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)	29 050	29 050	28 138	96,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	29 050	29 050	28 138	96,86%
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	1 764	1 764	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 764	1 764	100,00%
12	11	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	12	Önkormányzati támogatás	97 193	97 193	54 191	55,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	97 193	97 193	54 191	55,76%
14	13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	126 243	128 007	84 093	65,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	126 243	128 007	84 093	65,69%
KIADÁSOK																		
I	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S
	Szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés %-a
2	1.	Személyi juttatások	41 207	41 207	33 346	80,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	41 207	41 207	33 346	80,92%
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 357	5 357	4 574	85,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 357	5 357	4 574	85,38%
4	3.	Dologi kiadások	72 814	74 578	39 171	52,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	72 814	74 578	39 171	52,52%
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	4 500	4 500	3 647	81,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 500	4 500	3 647	81,04%
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	123 878	125 642	80 738	64,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	123 878	125 642	80 738	64,26%
8	7.	Beruházások	2 365	2 565	1 515	59,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 365	2 565	1 515	59,06%
9	8.	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	9.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	2 365	2 565	1 515	59,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 365	2 565	1 515	59,06%
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	126 243	128 207	82 253	64,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	126 243	128 207	82 253	64,16%
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	23 646	23 646	25 501	107,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	23 646	23 646	25 501	107,84%
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	73 547	73 547	28 690	39,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	73 547	73 547	28 690	39,01%
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	12,50	12,50	10,00	80,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	12,50	12,50	10,00	80,00%
16	15	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak teljesítése
2023. 09.30.

BEVÉTELEK																																																																		
1	A Szám	B Megnevezés	C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				O				P				Q				R				S			
			Kötelező feladatok																Önként vállalt feladatok								Állami, államigazgatási feladatok								ÖSSZESEN																															
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés % -a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés % -a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés % -a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés % -a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés % -a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés % -a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés % -a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés % -a																																
2	1.	Intézményi működési bevételek	6 042	6 042	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	19 154	19 154	31 469	164,29%	25 196	25 196	31 469	124,90%																																												
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%																																												
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 910	5 910	874	14,79%	5 910	5 910	874	14,79%																																																
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%																																												
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	6 042	6 042	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 064	25 064	32 343	129,04%	31 106	31 106	32 343	103,98%																																																
7	6.	Felhalmozási 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%																																												
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%																																												
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%																																												
10	9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8)	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)	6 042	6 042	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 064	25 064	32 343	129,04%	31 106	31 106	32 343	103,98%																																																
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	4 727	4 728	100,02%	0	4 727	4 728	100,02%																																																
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
14	13.	Önkormányzati támogatás	18 415	18 415	17 511	95,09%	0	0	0	0,00%	275 546	275 546	172 235	62,51%	293 961	293 961	189 746	64,55%																																																
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	24 457	24 457	17 511	71,60%	0	0	0	0,00%	300 610	305 337	209 306	68,55%	325 067	329 794	226 817	68,78%																																																
KIADÁSOK																																																																		
1	A Szám	B Megnevezés	C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				O				P				Q				R				S			
			Kötelező feladatok																Önként vállalt feladatok								Állami, államigazgatási feladatok								ÖSSZESEN																															
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés % -a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés % -a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés % -a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés % -a	ÖSSZESEN	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés % -a																																												
2	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	203 197	207 380	152 576	73,57%	203 197	207 380	152 576	73,57%																																												
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	27 326	30 370	22 701	74,75%	27 326	30 370	22 701	74,75%																																																
4	3.	Dologi kiadások	24 457	24 457	17 511	71,60%	0	0	0	0,00%	70 087	66 192	30 374	45,89%	94 544	90 649	47 885	52,82%																																																
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 095	1 093	0,00%	0	1 095	1 093	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%																																																
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	24 457	24 457	17 511	71,60%	0	0	0	0,00%	300 610	305 037	206 744	67,78%	325 067	329 494	224 255	68,06%																																																
8	7.	Beruházások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	300	259	86,33%	0	300	259	86,33%																																																
9	8.	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
10	9.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	300	259	0,00%	0	300	259	0,00%																																																
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	24 457	24 457	17 511	71,60%	0	0	0	0,00%	300 610	305 337	207 003	67,78%	325 067	329 794	224 514	68,08%																																																
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 415	18 415	11 321	61,48%	0	0	0	0,00%	149 278	149 278	113 451	76,00%	167 693	167 693	124 772	74,41%																																																
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	6 190	0,00%	0	0	0	0,00%	126 268	126 268	58 784	46,55%	126 268	126 268	64 974	51,46%																																																
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	0	0,00%	41,50	41,50	41,50	100,00%	41,50	41,50	39,00	93,98%																																																
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0	0,00%																																																

BEVÉTELEK																																																																		
1	A Szám	B Megnevezés	C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				O				P				Q				R				S			
			Kötelező feladatok																Önként vállalt feladatok								Állami, államigazgatási feladatok								ÖSSZESEN																															
			2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés % a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés % a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés % a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés % a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés % a																																												
2	1.	Működési bevételek	97 763	103 606	49 167	47,46%	4 050	4 050	1 000	0,00%	0	0	0	0	0,00%	101 813	107 656	50 167	46,60%																																															
3	2.	Közhatalmi bevételek	321 805	321 805	590 925	183,63%	46 427	46 427	35 697	76,89%	126 268	126 268	58 784	46,55%	494 500	494 500	685 406	138,61%																																																
4	3.	Állami hozzájárulások	260 277	282 429	235 525	83,39%	0	0	0	0,00%	149 278	149 278	113 451	76,00%	409 555	431 707	348 976	80,84%																																																
5	4.	Támogatásértéktől működési bevétel	500 349	458 755	142 582	31,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	500 349	458 755	142 582	31,08%																																																
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel		44 100	45 954	104,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	44 100	45 954	104,20%																																																
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	1 180 194	1 210 695	1 064 153	87,90%	50 477	50 477	36 697	0,00%	275 546	275 546	172 235	62,51%	1 506 217	1 536 718	1 273 085	82,84%																																																
8	7.	Felhalmozási bevételek	0	0	3 044	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	3 044	0,00%																																																
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 426 194	2 419 698	348 971	14,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 426 194	2 419 698	348 971	14,42%																																																
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel			121	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	121	0,00%																																																
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	2 426 194	2 419 698	352 136	14,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 426 194	2 419 698	352 136	14,55%																																																
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	3 606 388	3 630 393	1 416 289	39,01%	50 477	50 477	36 697	0,00%	275 546	275 546	172 235	62,51%	3 932 411	3 956 416	1 625 221	41,08%																																																
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	180 765	186 193	186 193	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	180 765	186 193	186 193	100,00%																																																
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	604 344	655 048	655 048	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	604 344	655 048	655 048	100,00%																																																
16	15.	MARADVÁNYIGÉNYBEVÉTELE (13+14)	785 109	841 241	841 241	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	785 109	841 241	841 241	100,00%																																																
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	844	844	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	844	844	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	844	844	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	844	844	0,00%																																																
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	4 391 497	4 472 478	2 258 374	50,49%	50 477	50 477	36 697	0,00%	275 546	275 546	172 235	62,51%	4 717 520	4 798 501	2 467 306	51,42%																																																
KIADÁSOK																																																																		
1	A Szám	B Megnevezés	C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				O				P				Q				R				S			
			Kötelező feladatok																Önként vállalt feladatok								Állami, államigazgatási feladatok								ÖSSZESEN																															
			2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés % a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés % a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés % a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés % a	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés % a																																												
2	1.	Személyi juttatások	170 853	172 717	122 374	70,85%	500	500	717	143,40%	0	0	0	0,00%	171 353	173 217	123 091	71,06%																																																
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 178	17 420	12 370	71,01%	258	258	11	4,26%	0	0	0	0,00%	17 436	17 678	12 381	70,04%																																																
4	3.	Dologi kiadások	733 463	773 686	359 580	46,48%	49 719	49 719	35 969	72,34%	0	0	0	0,00%	783 182	823 405	395 549	48,04%																																																
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	149 607	165 257	103 696	62,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	149 607	165 257	103 696	62,75%																																																
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 240	25 240	5 003	19,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 240	25 240	5 003	19,82%																																																
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	1 096 341	1 154 320	603 023	52,24%	50 477	50 477	36 697	72,70%	0	0	0	0,00%	1 146 818	1 204 797	639 720	53,10%																																																
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	1 267 420	1 296 074	70 748	5,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 267 420	1 296 074	70 748	5,46%																																																
9	8.	Felújítások	1 853 492	1 846 996	108 456	5,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 853 492	1 846 996	108 456	5,87%																																																
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 000	4 131	137,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 000	3 000	4 131	137,70%																																																
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	3 123 912	3 146 070	183 335	5,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 123 912	3 146 070	183 335	5,83%																																																
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	4 220 253	4 300 390	786 358	18,29%	50 477	50 477	36 697	72,70%	0	0	0	0,00%	4 270 730	4 350 867	823 055	18,92%																																																
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	115 608	115 608	71 702	62,02%	0	0	0	0,00%	275 546	275 546	172 235	62,51%	391 154	391 154	243 937	62,36%																																																
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	14 088	14 932	14 932	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	14 088	14 932	14 932	100,00%																																																
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	41 548	41 548	31 162	75,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	41 548	41 548	31 162	75,00%																																																
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	171 244	172 088	117 796	68,45%	0	0	0	0,00%	275 546	275 546	172 235	0,00%	446 790	447 634	290 031	64,79%																																																
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+15)	4 391 497	4 472 478	904 154	20,22%	50 477	50 477	36 697	72,70%	275 546	275 546	172 235	62,51%	4 717 520	4 798 501	1 113 086	23,20%																																																
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	7,00	7,00	7,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	7	7	7	100,00%																																																
19	18.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	93,00	93,00	93,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	93	93	93	100,00%																																																

Beruházási feladatok előirányzata és teljesítése
2023. 09.30.

	A	B	C	D	E	F
	Szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés %-a
1						
2		1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatként				
3	1.1	Könyvtári könyv vásárlás, kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	2 365	2 365	1 515	64,06%
4		Összesen:	2 365	2 365	1 515	64,06%
5		2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként				
6	2.1	Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	0	300	259	86,33%
7		Összesen:	0	300	259	86,33%
8		3. Kisújszállás Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként				
9	3.1	TOP-Plusz induló beruházások előkészítési költségei	10 000	8 000	0	0,00%
10	3.2	TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00009 A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson	27 200	7 976	6 415	80,43%
11	3.3	TOP-Plusz-1.2.1-21 Élhető települések fejlesztési program	418 500	418 500	9 779	2,34%
12	3.4	TOP-Plusz-3.1.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ESZA)	2 090	2 090	0	0,00%
13	3.5	TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)	93 000	93 000	0	0,00%
14	3.6	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	232 500	232 500	0	0,00%
15	3.7	TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	226 000	226 000	0	0,00%
16	3.8	TOP-Plusz-3.3.2-21 Nappali ellátást biztosító épület komplex felújítása	93 992	93 992	1 613	1,72%
17	3.9	TOP-Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztések program	92 318	92 318	2 314	2,51%
18	3.10	TOP-Plusz-2.1.1-22 Védőnői szolgálat kialakítása a Kálvin u. 9.sz. alatti épületben	46 820	46 820	1 498	3,20%
19	3.11	TOP-Plusz-3.3.1-21 Bölcsődei fejlesztések (eszközbeszerzés)	25 000	25 000	0	0,00%
20	3.12	Kumánia Gyógyfürdő Kft. törzstőke emelés	0	43 100	43 100	100,00%
21	3.13	A Kisújszállási sportcsarnok beruházási előkészítése	0	3 000	3 000	100,00%
22	3.14	TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00007 Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson	0	1 778	1 778	100,00%
23	3.15	Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	0	2 000	1 251	0,00%
24		Összesen:	1 267 420	1 296 074	70 748	5,46%
25		MINDÖSSZESEN:	1 269 785	1 298 739	72 522	5,58%

**Felújítási feladatok célonkénti
előirányzata és teljesítése
2023.09.30.**

A	B	C	D	E	F
Szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30..	Teljesítés %-a
1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felújítási feladatai célonként					
1.1		0	0	0	0,00%
Összesen:		0	0	0	0,00%
2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal felújítási feladatai célonként					
2.1		0	0	0	0,00%
Összesen:		0	0	0	0,00%
3. Kisújszállás Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként					
3.1	Belterületi utak fejlesztése: Új 2023. évi pályázat	61 538	54 090	0	0,00%
3.2	Vis maior támogatás a Nagykun Klub felújítására	13 485	13 042	0	0,00%
3.3	Vis maior támogatás a Morgó Csárda felújítására	4 453	9 119	0	0,00%
3.4	Vis maior támogatás a Papi Lajos Alkotóház felújítására	9 650	6 379	0	0,00%
3.5	TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	95 642	95 642	0	0,00%
3.6	Új hulladéklerakó rekultivációja	465 000	465 000	0	0,00%
3.7	ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	744 000	744 000	0	0,00%
3.8	Ivóvíz és szennyvízfejlesztési költségek	104 224	104 224	102 068	97,93%
3.9	KEHOP Viziközmű fejlesztési pályázat	325 500	325 500	0	0,00%
3.10	Ebrendészeti telep fejlesztése	5 000	5 000	0	0,00%
3.11	Zártkertes pályázatok	25 000	25 000	0	0,00%
3.12	Új induló felújítások	0	0	6 388	0,00%
Összesen:		1 853 492	1 846 996	108 456	5,87%
MINDÖSSZESEN:		1 853 492	1 846 996	108 456	5,87%

A	B	C	D	E	F
Szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30..	Teljesítés %-a
1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási kiadásai					
1.1		0	0	0	0,00%
	Összesen:	0	0	0	0,00%
2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai					
2.1	0	0	0	0	0,00%
	Összesen:	0	0	0	0,00%
3. Kisújszállás Város Önkormányzata egyéb felhalmozási kiadások					
3.1	Ifjú házask támogatása	3 000	3 000	2 100	70,00%
3.2	Eu-s programokra pe. Átadás	0	0	2 031	0,00%
	Összesen:	3 000	3 000	4 131	137,70%
	MINDÖSSZESEN:	3 000	3 000	4 131	137,70%

a helyi adók alakulása a költségvetés tükrében 2023. szeptember 30-i állapot alapján

Előterjesztés melléklete

Adónem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023 I. félévi teljesülés	2023. III. negyedéves teljesülés	%
Magánszemélyek kommunális adója	35 000 000 Ft	35 000 000 Ft	17 969 695 Ft	34 217 764 Ft	97,77%
Idegenforgalmi adó	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	4 306 800 Ft	6 714 000 Ft	103,29%
Helyi iparüzési adó	450 000 565 Ft	450 000 565 Ft	306 347 937 Ft	640 827 563 Ft	142,41%
Talajterhelési díj	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 207 073 Ft	1 638 265 Ft	163,83%

a helyi adók alakulása az adó kivetések tükrében 2023. szeptember 30-i állapot alapján

Adónem	Nyitó követelés állomány	Nyitó kivetési állomány állapota 2023. június 30-án	2023. évi kivetés	2023. I. félévi teljesülés	2023. III. negyedéves teljesülés	2023. III. negyedéves teljesülés adott évi kivetés tükrében	követelés 2023. szeptember 30.	2023. III. negyedévi teljesülés teljes követelés tükrében
Magánszemélyek kommunális adója	25 958 396 Ft	19 985 798 Ft	39 971 596 Ft	17 969 695 Ft	34 217 764 Ft	85,61%	31 712 228 Ft	51,90%
Idegenforgalmi adó	0 Ft	4 319 600 Ft	4 319 600 Ft	4 306 800 Ft	6 714 000 Ft	0,00%	-2 394 400 Ft	0,00%
Helyi iparüzési adó	28 744 898 Ft	720 431 512 Ft	720 431 512 Ft	306 347 937 Ft	640 827 563 Ft	88,95%	108 348 847 Ft	85,54%
Földbérbeadásból származó SZJA	0 Ft	33 535 Ft	33 535 Ft	0 Ft	33 535 Ft	100,00%	0 Ft	100,00%
Talajterhelési díj	14 209 253 Ft	2 122 200 Ft	2 122 200 Ft	1 207 073 Ft	1 638 265 Ft	77,20%	14 693 188 Ft	10,03%
Összesen:	68 912 547 Ft	746 892 645 Ft	766 878 443 Ft	329 831 505 Ft	683 431 127 Ft	89,12%	152 359 863 Ft	81,77%



Kisújszállás Város Polgármestere

☒ 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.

☎: 59/520-240 Fax: 59/321-139

e-mail: polgarmester@kisujszallas.hu

honlap: www.kisujszallas.hu

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. november 30-ai ülésének 7. napirendi pontjához

Előterjesztés

a térítési díjak ÁFA tartalmáról szóló rendelet megalkotásáról
(a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes
gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásainak intézményi térítési díjáról, a bölcsődei
térítési díjról és gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló rendeletek
módosítására)

Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatali főosztálya ellenőrzés keretében vizsgálta a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásainak intézményi térítési díjai, a bölcsődei térítési díjak és a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak beszedési gyakorlatát, és ennek keretében a vonatkozó rendeletek pontosítását, egyértelműsítését kérte.

Ennek eleget téve mindhárom rendelet kiegészítésre került a térítési díja meghatározását tartalmazó szakaszban az alábbi bekezdéssel: A térítési díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Általános indokolás

A fizetendő díjak összegének pontosabb meghatározása érdekében a térítési díjakat tartalmazó rendeletek kiegészítésre kerülnek az ÁFA tartalmáról szóló rendelkezéssel.

Részletes indokolás

1-2-3. § Beillesztésre kerül új bekezdésként minhárom rendeletbe az alábbi:

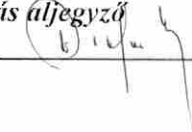
A térítési díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák

Kisújszállás, 2023. november 22.


Kecze István
polgármester

Készítette: Dr. Péntes Tímea jegyző

Ellenőrizte: Dr. Szél András aljegyző

Az előterjesztés törvényes: 

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a térítési díjak ÁFA tartalmáról

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) b) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (3) bekezdésében, 148. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva, Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 18. § a) pontja és 19. § e) pontja szerinti véleményező feladatkörében eljáró Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága, valamint Ügyrendi és Jogi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. §

A Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásainak intézményi térítési díjáról szóló Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A térítési díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.”

2. §

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelete 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A térítési díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.”

3. §

A bölcsődei térítési díjról szóló Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A térítési díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.”

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kecze István
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2023.

Dr. Pénzes Tímea
jegyző



Kisújszállás Város Polgármestere

☒ 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.

☎: 59/520-240 Fax: 59/321-139

e-mail: polgarmester@kisujszallas.hu

honlap: www.kisujszallas.hu

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. november 30-ai ülésének 8. napirendi pontjához

Előterjesztés

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Véleményezi: Ügyrendi és Jogi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Miniszterelnökség adatszolgáltatásra hívta fel a kormányhivatalokat a képviselő-testületek szervezeti és működési szabályzatában (a továbbiakban: SzMSz) foglalt ülés összehívási és vezetési szabályokkal kapcsolatosan. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal felülvizsgálta a képviselő-testületek SzMSz-ét és az ülés összehívási, vezetési szabályok pontosítását kérte.

Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a értelmében „A képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze és vezeti, akadályoztatása esetén e hatáskört az alpolgármester, több alpolgármester esetén a polgármester által kijelölt alpolgármester gyakorolja. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a tartós akadályoztatásuk esetére a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik a képviselő-testület összehívásának, vezetésének a módjáról.”

Az SzMSz-nek a fentiek értelmében rendelkezni kell a polgármester, alpolgármester akadályoztatása, tartós akadályoztatás és a polgármesteri, alpolgármesteri tisztség betöltetlensége esetén az ülés összehívásáról és vezetéséről.

A tervezet pontosítja az eddigi szabályozást, ami csak az akadályoztatás esetére nyújtott megoldást.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A SzMSz két alpolgármester választását írja elő. Pontosításra került, melyik helyettesíti az ülés összehívása és vezetése tekintetében a polgármestert, akadályoztatás, tartós akadályoztatás és a tisztség betöltetlenség esetén.

Kiegészítésre került a rendelet szövege, azzal, hogy ki hívja össze és vezeti a képviselő-testület ülését tartós akadályoztatás és a polgármesteri tisztség betöltetlensége esetén és a polgármesteri alpolgármesteri tisztség egyidejű tartós akadályozottsága vagy betöltetlensége esetén.

Meghatározásra került a tartós akadályoztatás fogalma.

A 2. §-hoz

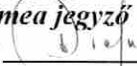
Hatályba léptető rendelkezés, A rendelet végrehajtása különösebb felkészülést nem igényel.

Kisújszállás, 2023. november 21.


Kecze István
polgármester

Készítette: Dr. Szél András aljegyző

Ellenőrizte: Dr. Pénzes Tímea jegyző

Az előterjesztés törvényes: 

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 19. § d) pontja szerinti véleményező jogkörében eljáró Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Jogi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. §

(1) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2014. (X. 21.) 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester (általános helyettes), együttes akadályoztatásuk esetén az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke, végső soron a korelnök (az ülés összehívása és vezetése szempontjából a továbbiakban együtt: polgármester) hívja össze, vagy vezeti.”

(2) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2014. (X. 21.) 26. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A polgármesteri tisztség és az alpolgármesteri tisztség (általános helyettes) egyidejű betöltetlensége vagy tartós akadályoztatása esetén az (1) bekezdésben rögzített szabály alkalmazandó a képviselő-testületi ülés összehívására és vezetésére.

(1b) Tartós akadályoztatásnak minősül, ha a polgármester, alpolgármester (általános helyettes) 10 munkanapot meghaladóan nem képes ellátni a tisztségéhez kapcsolódó feladatokat. (Pl. szabadság, keresőképtelenség, felfüggesztés)”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kecze István
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2023.

Dr. Pénzes Tímea
jegyző



Kisújszállás Város Polgármestere

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

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. november 30-ai ülésének 16. napirendi pontjához

Előterjesztés

az igazgatási szünet elrendeléséről

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kormány az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 9. §-ában kapott felhatalmazás alapján meghozta 407/2023. (VIII.30.) Korm.rendeletét, melyben az alábbiakról döntött:

1. § (1) A Kormány a 2023. évre elrendeli az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti téli igazgatási szünetet.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szünet **2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig** tart.

A hatályos törvény bevezetője értelmében az Országgyűlés a közfeladatok ellátásáról való állami és önkormányzati gondoskodás, valamint a közfeladatok ellátásában részt vevő foglalkoztatottak pihenéshez való jogának összehangolt biztosítása céljából alkotta meg a szabályozást. A fentiek szerint az igazgatási szünet 3 munkanapot érint.

1. § (1) A Kormány rendeletében nyári, illetve téli igazgatási szünetet (a továbbiakban együtt: igazgatási szünet) rendelhet el.
- (2) A Kormány (1) bekezdés szerinti rendeletét a tárgyévet megelőző év decemberének 15. napjáig ki kell hirdetni.

2. §

- (2) A munkáltatói jogkör gyakorlója – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – köteles az igazgatási szünetre eső valamennyi munkanapra szabadságot kiadni a foglalkoztatott részére azzal, hogy ha a foglalkoztatott részére a tárgyévben kiadható szabadság már kiadásra került, a téli igazgatási szünetre a tárgyévet követő évben esedékes szabadságot kell kiadni.
- (3) A (2) bekezdés és a 4. § (3) bekezdése nem alkalmazandó azokra a napokra, amikor a foglalkoztatott a jogviszonyára irányadó jogszabály alapján mentesül a rendelkezésre állási, illetve a munkavégzési kötelezettség alól.

3. § (1) Az igazgatási szünet időtartama alatt – a 4. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kivétellel – a kormányzati igazgatási szerv feladatait nem látja el, és az ügyfelfogadás nem működik.

7. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti kormányrendeletben meghatározott időszakra igazgatási szünetet rendelhet el

a) a települési önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatala, közös önkormányzati hivatala és a közterület-felügyelet tekintetében a települési önkormányzat képviselő-testülete, (...)

A részletszabályokról a 7. § további bekezdései és pontjai rendelkeznek.

11. § Az e törvényben foglaltakat a 2023. évben azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy csak téli igazgatási szünet rendelhető el, és

a) az igazgatási szünet elrendeléséről szóló kormányrendeletet – az 1. § (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően – e törvény hatálybalépésétől számított 90 napon belül ki kell hirdetni,

(...)

d) a 7. § (1) bekezdése szerinti esetben az igazgatási szünet elrendeléséről szóló határozatot – a 7. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően – az a) pont szerinti kormányrendelet kihirdetésétől számított 90 napon belül kell a helyben szokásos módon közzétenni.

Ez esetünkben 2023. november 30.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az iskolai szünet meghosszabbított időtartamára tekintettel 2024. január első hetében a hivatal ügyeleti rendben fogadja ügyfeleit.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását.

Kisújszállás, 2023. november 23.


Kecze István
polgármester

Készítette: Dr. Péntes Tímea jegyző

Ellenőrizte: Dr. Szél András aljegyző

Az előterjesztés törvényes:

Határozati javaslat:

**/2023. (XI. 30.) számú önkormányzati határozat
az igazgatási szünet elrendeléséről**

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 407/2023. (VIII.30.) Korm.rendeletben foglaltakra **2023. december 27. napjától 2024. január 1. 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. Péntes Tímea jegyző

Határidő: 2023. november 30.

Hivatali felelős: Dr. Péntes Tímea jegyző

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester

2. Dr. Péntes Tímea jegyző