

BEVÉTELEK																					
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
						2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %- a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés % a
					Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár működési bevételei	25 000	25 000	16 256	65,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 000	25 000	16 256	65,02%
	B4			1.2	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0			0,00%	0	0	0	0,00%	12 226	12 226	15 548	127,17%	12 226	12 226	15 548	127,17%
	B4			1.3	Városi Önkormányzat működési bevételei	71 273	85 640	69 495	81,15%	16 470	16 470	0	0,00%	0	0	0	0,00%	87 743	102 110	69 495	68,06%
	B4			1.4	Tulajdonosi bevételek	30 000	30 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	30 000	30 000	0	0,00%
	B4		1.		Működési bevételek	126 273	140 640	85 751	60,97%	16 470	16 470	0	0,00%	12 226	12 226	15 548	127,17%	154 969	169 336	101 299	59,82%
	B3			2.1.1.	Magánszemélyek kommunális adója	0	464	503	108,41%	0	0	0	0,00%	35 000	34 536	34 536	100,00%	35 000	35 000	35 039	100,11%
				2.1.2.	Építményadó	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	B3		2.1		Vagyoni típusú adók	0	464	503	0,00%	0	0	0	0,00%	35 000	34 536	34 536	100,00%	35 000	35 000	35 039	100,11%
					Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	183 991	210 587	291 156	138,26%	83 477	53 977	52 267	96,83%	0	2 904	5 504	0,00%	267 468	267 468	348 927	130,46%
	B3		2.2.		Értékesítési és forgalmi adók	183 991	210 587	291 156	138,26%	83 477	53 977	52 267	96,83%	0	2 904	5 504	0,00%	267 468	267 468	348 927	130,46%
					Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0		0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	B3		2.3.		Gépjárműadók	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	B3			2.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0		3 196	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	3 196	0,00%
				2.4.2	Talajterhelési díj	3 000	3 000	865	28,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 000	3 000	865	28,83%
	B3		2.4.		Egyéb áruhasználati és	3 000	3 000	4 061	135,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 000	3 000	4 061	135,37%
	B3			2.5.1.	Környezetvédelmi bírság	0	198	198	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	198	198	100,00%
					Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	500	500	113	22,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	500	500	113	22,60%
	B3			2.5.3.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	B3			2.5.4.	Egyéb bírság	1 050	1 050	1 527	145,43%	0	0	0	0,00%	450	450	0	0,00%	1 500	1 500	1 527	101,80%
	B3		2.5.		Egyéb közhatalmi bevételek	1 550	1 748	1 838	105,15%	0	0	0	0,00%	450	450	0	0,00%	2 000	2 198	1 838	83,62%
	B3		2.6.		Jövedelemadók	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
	B1		2.		Közhatalmi bevételek	188 541	215 799	297 558	137,89%	83 477	53 977	52 267	96,83%	35 450	37 890	40 040	105,67%	307 468	307 666	389 865	126,72%
					Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124 593	125 798	125 798	100,00%	0	0	0	0,00%	149 632	150 096	150 096	100,00%	274 225	275 894	275 894	100,00%
					Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 996	54 097	54 097	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	62 996	54 097	54 097	100,00%

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok			Teljesítés %-a	ÖSSZESEN			
						2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.					
					Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 757	24 317	24 317	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	23 757	24 317	24 317	100,00%
24	B1				3.1.3.																
25	B1				3.1.4.	0	156 963	156 963	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	156 963	156 963	0,00%
					Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai																
26	B1			3.1.	Önkormányzati működési támogatásai	211 346	361 175	361 175	100,00%	0	0	0	0,00%	149 632	150 096	150 096	100,00%	360 978	511 271	511 271	100,00%
					Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatási államháztartáson belülről	0	0	263	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	263	0,00%
27	B1				3.2.1.																
28	B1				3.2.2.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 969	6 969	7 456	106,99%	6 969	6 969	7 456	106,99%
					Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről																
29	B1				3.2.3	385 850	317 914	205 084	64,51%	0			0,00%	0	0	0	0,00%	385 850	317 914	205 084	64,51%
					Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről																
30	B1			3.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 850	317 914	205 347	64,59%	0	0	0	0,00%	6 969	6 969	7 456	106,99%	392 819	324 883	212 803	65,50%
					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%
31	B1			3.3																	
					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%
32	B1			3.4.																	
					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%
33	B1			3.5.																	
34	B1			3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	597 196	679 089	566 522	83,42%	0	0	0	0,00%	156 601	157 065	157 552	100,31%	753 797	836 154	724 074	86,60%
					Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	678	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	678	0,00%
35	B6			4.1.1																	
					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%
36	B6			4.1.2																	

Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2021.12.31.

ezer forint

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	Rovatrend	Száma			Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok			Teljesítés %-a	ÖSSZESEN		Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %a
						2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat		
37	B6				Városi Önkormányzat működési pénzeszköztvétele államháztartáson kívülről	0	0	8 892	0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	8 892	0,00%
38	B6			4.1	Egyéb működési célú pénzeszköztétel államh. kívülről	0	0	9 570	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	9 570	0,00%
39	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%
40	B6			4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	43 100	51 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	43 100	51 000	0	0,00%
41	B6			4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről				0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	B6			4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	43 100	51 000	9 570	18,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	43 100	51 000	9 570	18,76%
43				I.	Működési bevételek	955 110	1 086 528	959 401	88,30%	99 947	70 447	52 267	74,19%	204 277	207 181	213 140	102,88%	1 259 334	1 364 156	1 224 808	89,79%
44	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%
45	B5			1.1.2.	Ingatlanok értékesítése	12 746	12 746	12 598	98,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	12 746	12 746	12 598	98,84%
46	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	B5			1.1.4	Részesedések értékesítése	0			0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	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%
49	B5			1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	12 746	12 746	12 598	98,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	12 746	12 746	12 598	98,84%
50	B5			I.	Felhalmozási bevételek	12 746	12 746	12 598	98,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	12 746	12 746	12 598	98,84%
51	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%
52	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	0	40 000	40 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	40 000	40 000	100,00%
53	B2			2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	40 000	40 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	40 000	40 000	100,00%
54	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%

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok			Teljesítés %-a	ÖSSZESEN		Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %a
						2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat		
55	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%
56	B2				2.2.3. Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	432 168	407 772	283 460	69,51%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	432 168	407 772	283 460	69,51%
57	B2			2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	432 168	407 772	283 460	69,51%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	432 168	407 772	283 460	69,51%
58	B2			2.3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	B2			2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	B2			2.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
61	B2			2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	432 168	447 772	323 460	72,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	432 168	447 772	323 460	72,24%
62	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%
63	B7			3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
64	B7			3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	2 000	2 000	753	37,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 000	2 000	753	37,65%
65	B7			3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	2 000	2 000	753	37,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 000	2 000	753	37,65%
66	B7			3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
67	B7			3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2021.12.31.

ezer forint

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	Rovatrend					Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
1		Szám			Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %- a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés % a
68	B7		3.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
69	B7		3.		Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel	2 000	2 000	753	37,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 000	2 000	753	37,65%
70	B7		II.		Felhalmozási bevételek	446 914	462 518	336 811	72,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	446 914	462 518	336 811	72,82%
71	B1-B		A.		Költségvetési bevételek összesen:	1 402 024	1 549 046	1 296 212	83,68%	99 947	70 447	52 267	74,19%	204 277	207 181	213 140	102,88%	1 706 248	1 826 674	1 561 619	85,49%
72	B8			1.1	Önállóan működő intézmények	0	664	664	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	664	664	100,00%
73	B8			1.2	Polgármesteri Hivatal maradvány	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	828	828	100,00%	0	828	828	100,00%
74	B8			1.3	Városi Önkormányzat maradvány	135 281	138 868	138 868	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	135 281	138 868	138 868	100,00%
75	B8			1.	Működési célú maradvány igénybevétel	135 281	139 532	139 532	100,00%	0	0	0	0,00%	0	828	828	0,00%	135 281	140 360	140 360	100,00%
76	B8			2.1	Önállóan működő intézmények				0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
77	B8			2.2	Polgármesteri Hivatal maradvány				0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
78	B8			2.3	Városi Önkormányzat maradvány	744 771	806 075	806 075	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	744 771	806 075	806 075	100,00%
79	B8				Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	744 771	806 075	806 075	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	744 771	806 075	806 075	100,00%
80	B8		III.		Előző évek maradványának igénybevétele	880 052	945 607	945 607	100,00%	0	0	0	0,00%	0	828	828	100,00%	880 052	946 435	946 435	100,00%
81	B8		B		Költségvetési hiány belső finanszírozására	880 052	945 607	945 607	100,00%	0	0	0	0,00%	0	828	828	100,00%	880 052	946 435	946 435	100,00%
82	B8			1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
83	B8			2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
84	B8			3.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	14 033	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	14 033	0,00%
85	B8			4.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
86	B8		IV.		Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	14 033	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	14 033	0,00%
87	B8			1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
88	B8			2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
89	B8			3.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
90	B8			4.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
91	B8		VI.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
92	B8		C		Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	14 033	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	14 033	0,00%
93			D		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	2 282 076	2 494 653	2 255 852	90,43%	99 947	70 447	52 267	74,19%	204 277	208 009	213 968	102,86%	2 586 300	2 773 109	2 522 087	90,95%

KIADÁSOK																					
		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			
1	Rovatrend		Szám		Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %- a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés % a
2	K1		1.1		Kisújszállási Művelődési Központ és	33 786	35 432	31 781	89,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	33 786	35 432	31 781	89,70%
3	K1		1.2		Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	151 424	153 892	152 580	99,15%	151 424	153 892	152 580	99,15%
4	K1		1.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	155 809	156 785	135 063	86,15%	500	500	520	104,00%	0	0	0	0,00%	156 309	157 285	135 583	86,20%
5	K1		1.		Személyi juttatások	189 595	192 217	166 844	86,80%	500	500	520	104,00%	151 424	153 892	152 580	99,15%	341 519	346 609	319 944	92,31%
6	K2		2.1		Kisújszállási Művelődési Központ és	5 220	5 474	2 788	50,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 220	5 474	2 788	50,93%
7	K2		2.2		Polgármesteri Hivatal	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	23 345	24 781	24 255	97,88%	23 345	24 781	24 255	97,88%
8	K2		2.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	17 385	17 534	15 016	85,64%	258	258	78	30,23%	0	0	0	0,00%	17 643	17 792	15 094	84,84%
9	K2		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és	22 605	23 008	17 804	77,38%	258	258	78	30,23%	23 345	24 781	24 255	97,88%	46 208	48 047	42 137	87,70%

Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2021.12.31.

ezer forint

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	Rovatrend	Száma		Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				Teljesítés %-a	ÖSSZESEN			
					2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.						
10	K3		3.1	Kisújszállási Művelődési Központ és	42 183	41 947	31 493	75,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	42 183	41 947	31 493	75,08%	
11	K3		3.2	Polgármesteri Hivatal	18 450	18 450	18 450	100,00%	0	0	0	0,00%	29 508	31 036	27 868	89,79%	47 958	49 486	46 318	93,60%	
12	K3		3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	474 762	492 179	330 635	67,18%	98 339	68 839	51 669	75,06%	0	0	0	0,00%	573 101	561 018	382 304	68,14%	
13	K3	3.	Dologi kiadások		535 395	552 576	380 578	68,87%	98 339	68 839	51 669	75,06%	29 508	31 036	27 868	89,79%	663 242	652 451	460 115	70,52%	
14	K5		4.1	Kisújszállási Művelődési Központ és	4 500	4 500	3 294	73,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 500	4 500	3 294	73,20%	
15	K5		4.2	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
16	K5		4.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	139 524	155 707	129 800	83,36%	850	850	0	0,00%	0	0	0	0,00%	140 374	156 557	129 800	82,91%	
17	K5	4.	Egyéb működési kiadások		144 024	160 207	133 094	83,08%	850	850	0	0,00%	0	0	0	0,00%	144 874	161 057	133 094	82,64%	
18	K4		5.1	Kisújszállási Művelődési Központ és	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
19	K4		5.2	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
20	K4		5.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	26 240	26 240	15 405	58,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	26 240	26 240	15 405	58,71%	
21	K4	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		26 240	26 240	15 405	58,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	26 240	26 240	15 405	58,71%	
22	K1-K	I.	Működési kiadások		917 859	954 248	713 725	74,79%	99 947	70 447	52 267	74,19%	204 277	209 709	204 703	97,61%	1 222 083	1 234 404	970 695	78,64%	
23	K6		1.	Beruházások	958 369	989 007	445 418	45,04%	0	0	0	0,00%	0	500	382	0,00%	958 369	989 507	445 800	45,05%	
24	K7		2.	Felújítások	352 809	440 287	90 446	20,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	352 809	440 287	90 446	20,54%	
25	K8		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	58 872	11 837	20,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 000	58 872	11 837	20,11%	
26	K6-K	II.	Felhalmozási kiadások		1 314 178	1 488 166	547 701	36,80%	0	0	0	0,00%	0	500	382	0,00%	1 314 178	1 488 666	548 083	36,82%	
27	K1-K	E	Költségvetési kiadások összesen:		2 232 037	2 442 414	1 261 426	51,65%	99 947	70 447	52 267	74,19%	204 277	210 209	205 085	97,56%	2 536 261	2 723 070	1 518 778	55,77%	
28	K9		1.	Hitel, kölcsöntőlesztés államháztartáson	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
29	K9		2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
30	K9		3.	Belföldi finanszírozás kiadásai	14 439	14 439	14 439	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	14 439	14 439	14 439	100,00%	
31	K9		4.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
32	K9	IV.	Működési célú finanszírozási kiadások		14 439	14 439	14 439	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	14 439	14 439	14 439	100,00%	
33	K9		1.	Hitel, kölcsöntőlesztés államháztartáson kívülről	35 600	35 600	35 600	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	35 600	35 600	35 600	100,00%	
34	K9		2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
35	K9		3.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
36	K9		4.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
37	K9	V.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		35 600	35 600	35 600	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	35 600	35 600	35 600	100,00%	
38	K9	VI.	Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások		50 039	50 039	50 039	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	50 039	50 039	50 039	100,00%	
39	K9	F	Finanszírozási kiadások összesen:		50 039	50 039	50 039	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	50 039	50 039	50 039	100,00%	
40	G	KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)			2 282 076	2 492 453	1 311 465	52,62%	99 947	70 447	52 267	74,19%	204 277	210 209	205 085	97,56%	2 586 300	2 773 109	1 568 817	56,57%	

Kisújszállás Város Önkormányzata
2021. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

1	Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Támogatás (Ft)	Eltérés	Önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (Ft)
2	1	2	3	4	5	8	9=(8-7)
3	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						
4	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	27,33	5 492 000	150 096 360	0	150 096 360
5	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				22 397 760	0	22 397 760
6	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				32 720 000	0	32 720 000
7	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				100 000	0	100 000
8	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása				40 694 047	0	40 694 047
9	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				95 911 807	0	95 911 807
10	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	10 948	2 700	29 559 600	0	29 559 600
11	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	128	2 550	326 400	0	326 400
14	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
15	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő			37 486 466	0	37 486 466
16	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2,80	2 430 000	6 804 000		6 804 000
17	III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő			9 207 213	-1 367 341	7 839 872
18	III.5.c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		1 235	485	598 975	-59 170	539 805
19	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen:				16 610 188	-1 426 511	15 183 677
20	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
21	IV.4. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	fő	10 948	2 206	24 151 288	0	24 151 288
22	MINDÖSSZESEN:				354 142 109	-1 426 511	352 715 598

BEVÉTELEK																		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a
2	1.	Működési bevételek	25 000	25 000	16 256	65,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 000	25 000	16 256	65,02%
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	263	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	263	0,00%
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	678	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	678	0,00%
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	25 000	25 000	17 197	68,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 000	25 000	17 197	68,79%
6	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)	25 000	25 000	17 197	68,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 000	25 000	17 197	68,79%
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	664	664	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	664	664	100,00%
12	11	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	12	Önkormányzati támogatás	63 066	65 132	55 548	85,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	63 066	65 132	55 548	85,29%
14	13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	88 066	90 796	73 409	80,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	88 066	90 796	73 409	80,85%
KIADÁSOK																		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a
2	1.	Személyi juttatások	33 786	35 432	31 781	89,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	33 786	35 432	31 781	89,70%
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 220	5 474	2 788	50,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 220	5 474	2 788	50,93%
4	3.	Dologi kiadások	42 183	41 947	31 493	75,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	42 183	41 947	31 493	75,08%
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	4 500	4 500	3 294	73,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 500	4 500	3 294	73,20%
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	85 689	87 353	69 356	79,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	85 689	87 353	69 356	79,40%
8	7.	Beruházások	2 377	3 443	2 496	72,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 377	3 443	2 496	72,49%
9	8.	Felújítások	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			0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	2 377	3 443	2 496	72,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	2 377	3 443	2 496	72,49%
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	88 066	90 796	71 852	79,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	88 066	90 796	71 852	79,14%
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	23 757	23 757	23 757	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	23 757	23 757	23 757	100,00%
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	39 309	41 375	31 791	76,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	39 309	41 375	31 791	76,84%
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	12,50	12,50	10,00	80,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	12,50	12,50	10,00	80,00%
16	15	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

BEVÉTELEK																		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés % -a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés % -a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés % -a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés % -a
2	1.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	12 226	12 226	15 548	127,17%	12 226	12 226	15 548	127,17%
3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 969	6 969	7 456	106,99%	6 969	6 969	7 456	106,99%
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	19 195	19 195	23 004	119,84%	19 195	19 195	23 004	119,84%
7	6.	Felhalmozási bevételek	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%
9	8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	19 195	19 195	23 004	119,84%	19 195	19 195	23 004	119,84%
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	828	828	0,00%	0	828	828	100,00%
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	13.	Önkormányzati támogatás	18 450	18 450	18 450	100,00%	0	0	0	0,00%	185 082	190 186	190 136	99,97%	203 532	208 636	208 586	99,98%
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	18 450	18 450	18 450	100,00%	0	0	0	0,00%	204 277	210 209	213 968	101,79%	222 727	228 659	232 418	101,64%
KIADÁSOK																		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés % -a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés % -a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés % -a	ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés % -a
2	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	151 424	153 892	152 580	99,15%	151 424	153 892	152 580	99,15%
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	23 345	24 781	24 255	97,88%	23 345	24 781	24 255	97,88%
4	3.	Dologi kiadások	18 450	18 450	18 450	100,00%	0	0	0	0,00%	29 508	31 036	27 868	89,79%	47 958	49 486	46 318	93,60%
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	18 450	18 450	18 450	100,00%	0	0	0	0,00%	204 277	209 709	204 703	97,61%	222 727	228 159	223 153	97,81%
8	7.	Beruházások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	500	382	76,40%	0	500	382	76,40%
9	8.	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	9.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	500	382	0,00%	0	500	382	0,00%
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	18 450	18 450	18 450	100,00%	0	0	0	0	204 277	210 209	205 085	97,61%	222 727	228 659	223 535	97,76%
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 450	18 450	18 450	100,00%	0	0	0	0,00%	149 632	150 096	150 096	100,00%	168 082	168 546	168 546	100,00%
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	35 450	40 090	40 040	99,88%	35 450	40 090	40 040	99,88%
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	0,00	0,00%

BEVÉTELEK																		
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S
	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
			2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %- a	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %- a	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %- a
2	1.	Működési bevételek	101 273	115 640	69 495	60,10%	16 470	16 470	0	0,00%	0	0	0	0,00%	117 743	132 110	69 495	52,60%
3	2.	Közhatalmi bevételek	198 541	194 099	297 558	153,30%	73 477	73 477	52 267	71,13%	35 450	40 090	40 040	99,88%	307 468	307 666	389 865	126,72%
4	3.	Állami hozzájárulások	211 346	361 175	361 175	100,00%	0	0	0	0,00%	149 632	150 096	150 096	100,00%	360 978	511 271	511 271	100,00%
5	4.	Támogatásértékű működési bevétel	385 850	317 914	205 084	64,51%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	385 850	317 914	205 084	64,51%
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	43 100	51 000	8 892	17,44%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	43 100	51 000	8 892	17,44%
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	940 110	1 039 828	942 204	90,61%	89 947	89 947	52 267	0,00%	185 082	190 186	190 136	99,97%	1 215 139	1 319 961	1 184 607	89,75%
8	7.	Felhalmozási bevételek	12 746	12 746	12 598	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	12 746	12 746	12 598	98,84%
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	0	40 000	40 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	40 000	40 000	100,00%
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	432 168	407 772	283 460	69,51%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	432 168	407 772	283 460	69,51%
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	2 000	2 000	753	37,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 000	2 000	753	37,65%
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	446 914	462 518	336 811	72,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	446 914	462 518	336 811	72,82%
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	1 387 024	1 502 346	1 279 015	85,13%	89 947	89 947	52 267	0,00%	185 082	190 186	190 136	99,97%	1 662 053	1 782 479	1 521 418	85,35%
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	135 281	138 868	138 868	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	135 281	138 868	138 868	100,00%
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	744 771	806 075	806 075	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	744 771	806 075	806 075	100,00%
16	15.	MARADVÁNYIGÉNYBEVÉTELE (13+14)	880 052	944 943	944 943	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	880 052	944 943	944 943	100,00%
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	14 033	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	14 033	0,00%
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	0	0	14 033	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	14 033	0,00%
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	2 267 076	2 447 289	2 237 991	91,45%	89 947	89 947	52 267	0,00%	185 082	190 186	190 136	99,97%	2 542 105	2 727 422	2 480 394	90,94%
KIADÁSOK																		
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S
	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
			2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %- a	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %- a	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %- a
2	1.	Személyi juttatások	155 809	156 785	135 063	86,15%	500	500	520	104,00%	0	0	0	0,00%	156 309	157 285	135 583	86,20%
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 385	17 534	15 016	85,64%	258	258	78	30,23%	0	0	0	0,00%	17 643	17 792	15 094	84,84%
4	3.	Dologi kiadások	474 762	492 179	330 635	67,18%	98 339	68 839	51 669	75,06%	0	0	0	0,00%	573 101	561 018	382 304	68,14%
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	139 524	155 707	129 800	83,36%	850	850	0	0,00%	0	0	0	0,00%	140 374	156 557	129 800	82,91%
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 240	26 240	15 405	58,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	26 240	26 240	15 405	58,71%
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	813 720	848 445	625 919	73,77%	99 947	70 447	52 267	74,19%	0	0	0	0,00%	913 667	918 892	678 186	73,80%
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	955 992	985 564	442 922	44,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	955 992	985 564	442 922	44,94%
9	8.	Felújítások	352 809	440 287	90 446	20,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	352 809	440 287	90 446	20,54%
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	58 872	11 837	20,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 000	58 872	11 837	20,11%
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 311 801	1 484 723	545 205	36,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 311 801	1 484 723	545 205	36,72%
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	2 125 521	2 333 168	1 171 124	50,19%	99 947	70 447	52 267	74,19%	0	0	0	0,00%	2 225 468	2 403 615	1 223 391	50,90%
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	81 516	83 582	73 998	88,53%	0	0	0	0,00%	185 082	190 186	190 136	99,97%	266 598	273 768	264 134	96,48%
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	14 439	14 439	14 439	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	14 439	14 439	14 439	100,00%
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	35 600	35 600	35 600	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	35 600	35 600	35 600	100,00%
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	131 555	133 621	124 037	92,83%	0	0	0	0,00%	185 082	190 186	190 136	0,00%	316 637	323 807	314 173	97,02%
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+15)	2 257 076	2 466 789	1 295 161	52,50%	99 947	70 447	52 267	74,19%	185 082	190 186	190 136	99,97%	2 542 105	2 727 422	1 537 564	56,37%
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%

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

ezer forint

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kisújszállás Város Önkormányzata							
2	Szám	Megnevezés	Ellátottak tervezett száma (fő)	Ellátottak tényleges száma (fő)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. 12.31.	Teljesítés %-a
3	1	Egyszeri, rendkívüli segély	1 074	841	5 760	5 760	6 371	110,61%
4	2	Méltányossági közgyógyellátás továbbfolyósítása	10	0	840	840	0	0,00%
5	3	Közszolgáltatások díjának támogatása (lakásfenntartási támogatás)	400	240	17 600	17 600	8 396	47,70%
6	4	Köztetetés	10	4	1 680	1 680	638	37,98%
7	5	Helyi közlekedés támogatása	50	3	360	360	0	0,00%
8	6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 544	1 088	26 240	26 240	15 405	58,71%

Tartalékok

1. alcím Általános tartalék

	A	B	C	D
	szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1				
2	1.	Évközi többletfeladatok, jogszabályváltozások miatti költségek fedezetére	5 000	5 000
3		Általános tartalék összesen:	5 000	5 000

2. alcím Működési céltartalék

	A	B	C	D
	szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
1				
2	1.	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár érdekeltségnövelő pályázat saját erő biztosítás	2500	2 500
3		Működési céltartalék összesen:	2 500	2 500

3. alcím Felhalmozási céltartalék

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

**A hiteltörlesztés, és kötvénybeváltás kiadásai, működési, felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a kamatok bemutatása felhalmozási és működési bontásban
2021.12.31.**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1						F e d e z e t					
2	Megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %- a	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Fejlesztési céll hitel/ részletre vásárlás	Maradvány
3	Fejlesztési hitel törlesztés	35 600	35 600	35 600	100,00%	0	0	35 600	0	0	0
4	Működési célú hitel törlesztés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
5	Hiteltörlesztés mindösszesen:	35 600	35 600	35 600	100,00%	0	0	35 600	0	0	0
6	Fejlesztési hitelek kamatai	9 849	10 536	10 191	96,73%	0	0	10 191	0	0	0
7	Működési hitelek kamatai	0		0	0,00%	0	0	0	0	0	0
8	Hitelkamatok mindösszesen:	9 849	10 536	10 191	96,73%	0	0	10 191	0	0	0
9	Hiteltörlesztésre és kamatra mindösszesen:	45 449	46 136	45 791	99,25%	0	0	45 791	0	0	0

Beruházási feladatok előirányzata és teljesítése
2021.12.31.

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a	F e d e z e t					
1							Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Fejlesztési célhitel	Maradvány
2		1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatként										
3	1.1	Könyvtári könyv vásárlás, kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	2 377	2 377	2 496	105,01%	0	0	2 496	0	0	0
4		Összesen:	2 377	2 377	2 496	105,01%	0	0	2 496	0	0	0
5		2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatontként										
6	2.1	Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	0	500	382	76,40%	0	0	382	0	0	0
7		Összesen:	0	500	382	76,40%	0	0	382	0	0	0
8		3. Kisújszállás Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatontként										
9	3.1	Új induló beruházások előkészítési költségei	26 750	6 762	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
10	3.2	TOP-3.2.2-JN1-2016-00010 Kiserőgáz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson	12 976	25 051	25 051	100,00%	0	0	0	0	0	25 051
11	3.3	A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson TOP-4.3.1-16-JN1-2020-0009	254 000	253 800	2 330	0,92%	0	2 330	0	0	0	0
12	3.4	Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson TOP-5.2.1- 15-JN1-2020-0007	3 670	3 670	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
13	3.5	A kisújszállási sportcsarnok beruházás előkészítése 1766/2020. (XI. 11.) Korm. Határozat	123 966	122 766	8 503	6,93%	0	0	0	0	0	8 503
14	3.6	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00035 Bölcsőde építése Kisújszálláson	453 961	453 961	341 648	75,26%	0	0	0	0	0	341 648
15	3.7	VP6-7.2.1.4-17 Mária-laka településrész egészséges ivóvízzel történő ellátása	46 413	46 413	13 924	30,00%	0	0	0	0	0	13 924
16	3.8	Városfejlesztési célú ingatlanok vásárlása	20 000	20 000	1 701	8,51%	0	0	1 701	0	0	0
17	3.9	A Néprajzi Kiállítóterem kiállítási tárgyainak állományvédelméhez szükséges anyagok, eszközök beszerzése A2025/N8162	1 056	888	888	100,00%	0	0	0	0	0	888
18	3.10	Futókör önerő	13 200	13 200	13 200	100,00%	0	0	0	0	0	13 200
19	3.11	Kumánia Gyógyfürdő Kft. törzstőke pótlás	0	29 500	29 500	100,00%	0	0	29 500	0	0	0
20	3.12	Kamera beszerzése		5 753	2 953	51,33%	0	0	2 953	0	0	0
21	3.13	Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	0	2 084	2 081	99,86%	0	0	2 081	0	0	0
22	3.14	Közmunka program tárgyi eszköz vásárlás	0	1 716	1 143	66,61%	1 143	0	0	0	0	0
23		Összesen:	955 992	985 564	442 922	44,94%	1 143	2 330	36 235	0	0	403 214
24		MINDÖSSZESEN:	958 369	988 441	445 800	45,10%	1 143	2 330	39 113	0	0	403 214

**Felújítási feladatok célonkénti
előirányzata és teljesítése
2021. 12.31.**

ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a	F e d e z e t					
						Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Fejlesztési célhitel	Maradvány
1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felújítási feladatai célonként											
1.1		0	0	0	0,00%	0	0	0		0	0
Összesen:		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal felújítási feladatai célonként											
2.1				0	0,00%	0	0	0	0	0	0
Összesen:		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
3. Kisújszállás Város Önkormányzata felújítási kiadásai feladatonként											
3.1	A Gyalpár utca, a Nagy Imre utca és a Csorbai utcai egyes szakaszainak felújítása és a Kert utca felújítása BMÖFT/334-10/2020.	57 085	57 085	57 085	100,00%	0	0	0	0	0	57 085
3.2	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	53 333	71 307	740	1,04%	0	0	740	0	0	0
3.3	Vis maior pályázat (Dália telepi csatornapart)	36 365	36 365	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
3.4	Ebrendészeti telep felújítás	5 000	5 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
3.5	Ivóvíz és szennyvízfejlesztési költségek	45 720	107 024	17 422	16,28%	0	0	0	0	0	17 422
3.6	Víziközmű fejlesztési pályázat	130 307	130 307	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
3.7	Erzsébet liget járdafelújítás	14 999	14 999	14 999	100,00%	0	0	14 999	0	0	0
3.8	Zártkertes pályázatok	10 000	18 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
3.9	A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson TOP-4.3.1-16-JN1-2020-0009	0	200	200	100,00%	0	200	0	0	0	0
Összesen:		352 809	440 287	90 446	20,54%	0	200	15 739	0	0	74 507
	MINDÖSSZESEN:	352 809	440 287	90 446	20,54%	0	200	15 739	0	0	74 507

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-a	F e d e z e t					
						Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza-térítés	Fejlesztési célhitel	Maradvány
1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási kiadásai											
1.1		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
Összesen:		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai											
2.1	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
Összesen:		0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
3. Kisújszállás Város Önkormányzata egyéb felhalmozási kiadások											
3.1	Ifjú házasok támogatása	3 000	3 000	3 300	110,00%	0	0	3 300	0	0	0
3.2	Visszafizetendő támogatás	0	55 572	8 537	15,36%	0	0	8 537	0	0	0
Összesen:		3 000	58 572	11 837	20,21%	0	0	11 837	0	0	0
	MINDÖSSZESEN:	3 000	58 572	11 837	20,21%	0	0	11 837	0	0	0

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

[illegible]

**A létszám-keret és az átlagos statisztikai állományi létszám alakulása
2021. év**

I. Intézményekben foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Intézmény megnevezése	2021. január 1-jei engedélyezett létszámkeret			2021. december 31. engedélyezett létszámkeret			Éves átlagos statisztikai állományi létszám		
2		szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen
3		fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
4	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	9,000	3,500	12,500	9,000	3,500	12,500	7,000	2,500	9,500
5	Intézmények összesen	9,000	3,500	12,500	9,000	3,500	12,500	7,000	2,500	9,500

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	2021. január 1. engedélyezett létszám előirányzat			2021. december 31. engedélyezett létszám előirányzat			Átlagos statisztikai állományi létszám		
2		Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormányzati foglalkoztatás	Összesen	Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormányzati foglalkoztatás	Összesen	Polgármesteri Hivatali foglalkoztatás	Önkormányzati foglalkoztatás	Összesen
3										
4	Polgármester	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
5	alpolgármester	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
6	Köztisztviselő	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
7	MT hatálya alá tartozó munkavállaló	5,50	5,00	10,50	5,50	5,00	10,50	5,50	5,00	10,50
8	Összesen:	41,50	7,00	48,50	41,50	7,00	48,50	41,50	7,00	48,50

	A	B	C	D
1	Önkormányzat mindösszesen	Létszám-előirányzat 2021. január 1.	Létszám-előirányzat 2021. december 31.	Átlagos statisztikai állományi létszám
2	Intézmények	12,500	12,500	9,500
3	Kisújszállás Város Önkormányzata	7,00	7,00	7,00
4	Polgármesteri Hivatal	41,50	41,50	41,50
5	Közfoglalkoztatás	93,00	93,00	78,00
6	ÖSSZESEN:	154	154	136

	A	B	C	D	E	F
			Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Mindösszesen
1	sorszám	Megnevezés				
2	A/I	Immateriális javak	0	0	1 178	1 178
3	A/II	Tárgyi eszközök	68 715	49 336	10 981 316	11 099 367
4	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	177 568	177 568
5	A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	68 715	49 336	11 160 062	11 278 113
6	B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	552	2 290	2 842
7	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	59	58	66	183
8	C/III	Forintszámlák	1 391	8 359	995 957	1 005 707
9	C	PÉNZESZKÖZÖK	1 450	8 417	996 023	1 005 890
10	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	24	400	48 628	49 052
11	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	401	206	54 039	54 646
12	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	107	466	23 212	23 785
13	D/	KÖVETELÉSEK	532	1 072	125 879	127 483
14	E/I	Előzetesen felszámított áfa elszámolása	348	584	6 533	7 465
15	E/II	Fizetendő áfa elszámolása	-368	-862	-4 608	-5 838
16	E/	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-20	-278	1 925	1 627
17		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	70 677	59 099	12 286 179	12 415 955
18	G/	SAJÁT TŐKE	51 410	40 809	8 083 067	8 175 286
19	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	64	0	662	726
20	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 074	5 277	574 485	583 836
21	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0		76 304	76 304
22	H/	KÖTELEZETTSÉGEK	4 138	5 277	651 451	660 866
23	J/	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	15 129	13 013	3 551 661	3 579 803
24		FORRÁSOK ÖSSZESEN	70 677	59 099	12 286 179	12 415 955

		A	B	C	D	E
		Megnevezés	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Mindösszesen
1						
2	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	17 197	23 004	1 521 418	1 561 619
3	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	71 852	223 535	1 223 391	1 518 778
4	03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-54 655	-200 531	298 027	42 841
5	04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	56 212	209 414	958 976	1 224 602
6	05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			314 173	314 173
7	06	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	56 212	209 414	644 803	910 429
8	07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 557	8 883	942 830	953 270
9	08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
10	09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
11	10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	0	0	0	0
12	11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
13	12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
14	13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	0	0	0	0
15	14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
16	15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 557	8 883	942 830	953 270
17	16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 557	8 883	942 830	953 270
18	17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0	0	0
19	18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0
20	19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

Kimutatás
a Kisújszállási Művelődési Központ, a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal és a Városi Önkormányzat
2021.
évi maradványáról

	A	B	E	F	G	H
1	Intézmény megnevezése	Megállapított maradvány a 4/2013 (I.11.) Korm.rendelet 7/A melléklete szerint	Irányító szerv döntése alapján maradványt módosító tétel (kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány) az áht. 86. § (5) bekezdése alapján	Intézménynél maradó maradvány	2022. évi eredeti költségvetésben tervezett maradvány	2022. évi költségvetést módosító összeg
2	1	2	3	4	5	6
3	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	1 557	0	1 557	0	1 557
4	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	8 883	0	8 883	0	8 883
5	Kisújszállás Város Önkormányzata	942 830	0	942 830	836 917	105 913
6	Önkormányzat összesen:	953 270	0	953 270	836 917	116 353

17. melléklet
a 5/2022. (V. 31.)
önkormányzati rendelethez

RÉSZLETEZŐ KIMUTATÁS
a 16. melléklethez

ezer forint

	A	B	C	D	E
1	sorsz.	M E G N E V E Z É S	2021. évi maradvány	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosító ei.
2	1.	Szállítói tartozások és szociális hozzájárulási adó	8 883	0	8 883
4		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	8 883	0	8 883
5	1.	Szállítói tartozások	1 557	0	1 557
6		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	1 557	0	1 557
7	1.	Pályázatok működési kiadásai	91 289	91 289	0
8	2.	Jótéjesítési biztosítékok	36 068	0	36 068
9	3.	Zárolások feloldására	60 410	0	60 410
10	4.	2021. évi központi támogatás visszafizetése	1 526	0	1 526
11		Kisújszállás Város Önkormányzata	189 293	91 289	98 004
14		MŰKÖDÉSI PÉNZMARADVÁNY	199 733	91 289	108 444

	A	B	C	D	E
1	sorsz.	M E G N E V E Z É S	2021. évi maradvány	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosító ei.
2	1.	2022. évi feljesztésekre önerő biztosítása	753 537	745 628	7 909
3		Kisújszállás Város Önkormányzata	753 537	745 628	7 909
4		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY	753 537	745 628	7 909

Ssz	A Megnevezés	B Bruttó érték	C Nettó érték
1	Eszközök		
2	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	16 610 884	11 278 113
3	I. Immateriális javak	76 985	1 178
4	1. Vagyoni értékű jogok	20 039	1 178
5	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>		
6	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
7	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	1 192	1 178
8	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
9	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	18 847	0
10	2. Szellemi termékek	56 946	0
11	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
12	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
13	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
14	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
15	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	56 946	0
16	3. Immateriális javak értékhelyesbitése	0	0
17	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
18	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
19	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
20	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
21	II. Tárgyi eszközök	16 342 387	11 099 367
22	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 861 034	10 427 106
23	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	4 391 262	2 939 864
24	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
25	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	7 423 451	5 157 196
26	<i>Üzleti vagyon</i>	2 940 833	2 330 046
27	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	105 488	0
28	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	974 637	165 545
29	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	46 358	46 358
30	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
31	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	315 707	89 065
32	<i>Üzleti vagyon</i>	51 183	30 122
33	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	561 389	0
34	3. Tenyészállatok	0	0
35	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
36	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
37	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
38	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
39	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	0	0
40	4. Beruházások, felújítások	506 716	506 716
41	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	506 716	506 716
42	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
43	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>		
44	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
45	<i>"0"-ra leírt vagyon</i>	0	0
46	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	0	0
47	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
48	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
49	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
50	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
51	III. Befektetett pénzügyi eszközök	191 512	177 568
52	1. Tartós részesedések	191 512	177 568
53	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	146 092	146 092
54	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
55	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
56	<i>Üzleti vagyon</i>	45 420	31 476
57	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
58	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
59	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
60	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
61	<i>Üzleti vagyon</i>	0	0
62	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	0	0
63	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
64	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
65	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0

Ssz	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
66	Üzleti vagyon	0	0
67	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
68	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
69	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
70	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
71	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
72	Üzleti vagyon	0	0
73	"0"-ra leírt vagyon	0	0
74	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbitése	0	0
75	<i>forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0
76	<i>nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0
77	<i>korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0
78	Üzleti vagyon	0	0
79	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		2 842
80	I. Készletek		2 842
81	1. Vásárolt készletek		552
82	2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		0
83	3. Egyéb készletek		0
84	4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		2 290
85	5. Növendék-, hízó és egyéb állatok		0
86	II. Értékpapírok		0
87	1. Nem tartós részesedések		0
88	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0
89	C)Pénzeszközök		1 005 890
90	I. Lekötött bankbetétek		0
91	1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek		0
92	2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek		0
93	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		183
94	1. Forintpénztár		183
95	2. Valutapénztár		0
96	3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök		0
97	III. Forintszámlák		1 005 707
98	1. Kincstáron kívüli forintszámlák		583 744
99	2. Kincstárban vezetett forintszámlák		421 963
100	IV. Devizaszámlák		0
101	1. Kincstáron kívüli devizaszámlák		0
102	2. Kincstárban vezetett devizaszámlák		0
103	D) Követelések		127 483
104	I. Költségvetési évben esedékes követelések		49 052
105	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		54 646
106	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		23 785
107	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		1 627
108	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása		0
109	II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		0
110	F) Aktív időbeli elhatárolások		0
111	1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		0
112	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		0
113	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	16 610 884	12 415 955
1	Nemzeti vagyon induláskori értéke		12 000 842
2	Nemzeti vagyon változásai		68 706
3	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		495 669
4	Felhalmozott eredmény		-4 269 463
5	Mérleg szerinti eredmény		-120 468
6	G) SAJÁT TŐKE		8 175 286
7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		726
8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		583 836
9	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		76 304
10	H)KÖTELEZETTSÉGEK		660 866
11	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		3 579 803
12	FORRÁSOK ÖSSZESEN		12 415 955
114	Tájékoztató adatok:		
115	Használatban lévő kisértékű immateriális javak állománya	297	0
116	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök állománya	100 383	0
117	Használatban lévő kisértékű készletek állománya	127 447	127 447
118	Kulturális javak és régészeti leletek állománya	61 801	61 801
119	Függő követelések	0	0
120	Függő kötelezettségek	0	0
121	Biztos (jövőbeni) követelések	0	0

Eredménykimutatás
2021. 12. 31.

ezer forintban

Ssz	A Megnevezés	B Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	C Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	D Kisújszállás Város Önkormányzata	E Mindösszesen
1	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	0	0	392 224	392 224
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	14 325	13 619	24 066	52 010
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	0	0	30 000	30 000
4	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	14 325	13 619	446 290	474 234
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	2 060	2 060
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	2 060	2 060
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	55 548	208 586	511 271	775 405
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	941	7 457	105 191	113 589
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	120 245	120 245
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	861	0	129 033	129 894
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	57 350	216 043	865 740	1 139 133
13	10 Anyagköltség	1 342	2 924	9 871	14 137
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 423	30 456	231 018	285 897
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 423	3 413	2 437	7 273
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	27 188	36 793	243 326	307 307
18	14 Bérköltség	28 078	140 685	89 912	258 675
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 192	12 034	45 275	60 501
20	16 Bérjárulékok	3 228	23 756	15 175	42 159
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	34 498	176 475	150 362	361 335
22	VI Értékesítési leírás	4 532	435	348 104	353 071
23	VII Egyéb ráfordítások	7 470	7 318	689 203	703 991
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V- VI-VII)	-2 013	8 641	-116 905	-110 277
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	0	0	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei	0	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=16+17+18)	0	0	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	10 191	10 191
30	20 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0
31	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	10 191	10 191
32	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-10 191	-10 191
33	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B)	-2 013	8 641	-127 096	-120 468
34	21 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	0	0
35	22 Különféle rendkívüli eredményszámlázott bevételek	0	0	0	0
36	X Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (=21+22)	0	0	0	0
37	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0
38	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	0	0	0	0
39	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C±D)	-2 013	8 641	-127 096	-120 468