

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

1. melléklet a 10/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	B4			1.1	Önállóan működő intézmények működési bevételei	29 130	0	0	29 130
3	B4			1.2	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	13 612	13 612
4	B4			1.3	Városi Önkormányzat működési bevételei	59 364	0	0	59 364
5	B4			1.5	Tulajdonosi bevételek	30 000	0	0	30 000
6	B4			1.	Működési bevételek	118 494	0	13 612	132 106
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	224 311	50 477	35 212	310 000
10	B3			2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	224 311	50 477	35 212	310 000
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	5 500	0	0	5 500
14	B3			2.4.2	Talajterhelési díj	1 500	0	0	1 500
15	B3			2.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 000	0	0	7 000
16	B3			2.5.1	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
17	B3			2.5.2	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	500	0	0	500
18	B3			2.5.3	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
19	B3			2.5.4	egyéb bírság	1 500	0	0	1 500
20	B3			2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	0	0	2 000
21	B3			2.	Közhatalmi bevételek	233 311	50 477	70 212	354 000
22	B1			3.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 334	0	150 496	279 830
23	B1			3.1.2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 733	0	0	51 733
24	B1			3.1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 004	0	0	24 004
25	B1			3.1.4	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	75 242	0	0	75 242
26	B1			3.1	Önkormányzat működési támogatásai	280 313	0	150 496	430 809
27	B1			3.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	6 516	0	0	6 516
28	B1			3.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	17 747	17 747
29	B1			a.	Mezei őrszolgálat támogatása	5 400	0	0	5 400
30	B1			b.	Helyi iparüzési adóbevétel kiesés támogatása	51 646	0	0	51 646
31	B1			c.	Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	113 147	0	0	113 147
32	B1			d.	TOP-os és egyéb pályázatok támogatása	252 595	0	0	252 595
33	B1			e.	NEAK támogatás	4 493	0	0	4 493
34	B1			f.	Illegális hulladékrakók megszüntetése pályázat	3 000	0	0	3 000
35	B1			g.	Kisújszállás a mi otthonunk projekt támogatása	10 000	0	0	10 000
				h.	Nyári diákmunka	1 607	0	0	1 607
36	B1			i.	Rendkívüli önkormányzati támogatás	27 318	0	0	27 318

**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, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
37	B1			3.2.3	Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	469 206	0	0	469 206
38	B1			3.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	475 722	0	17 747	493 469
39	B1			3.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
40	B1			3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
41	B1			3.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
42	B1		3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	756 035	0	168 243	924 278
43	B6			4.1.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	250	0	0	250
44	B6			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
45	B6			4.1.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
46	B6			4.1	Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	250	0	0	250
47	B6			4.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
48	B6			4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	43 100	0	0	43 100
49	B6			4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
50	B6		4.		Működési célú pénzeszköz átvétel	43 350	0	0	43 350
51		I.			Működési bevételek	1 151 190	50 477	252 067	1 453 734
52	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
53	B5			1.1.2	Ingatlanok értékesítése	3 428	0	0	3 428
54	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
55	B5			1.1.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
56	B5			1.1.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
57	B5			1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 428	0	0	3 428
58	B5		I.		Felhalmozási bevételek	3 428	0	0	3 428
59	B2			2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
60	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	80 000	0	0	80 000
61	B2			2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	80 000	0	0	80 000
62	B2			2.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
63	B2			2.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
64	B2			a.	A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson TOP-4.3.1-16-JN1-2020-0009	76 049	0	0	76 049
65	B2			b.	TOP-Plusz-1.2.1-21 Élhető települések fejlesztési program	418 508	0	0	418 508
66	B2			c.	TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció	93 000	0	0	93 000
67	B2			d.	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	232 500	0	0	232 500

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
68	B2			e.	TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	186 000	0	0	186 000
69	B2			f.	TOP-Plusz-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	93 000	0	0	93 000
70	B2			g.	TOP-Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztések program	104 760	0	0	104 760
71	B2			h.	TOP-Plusz-3.3.1-21 Bölcsődei fejlesztések (eszközbeszerzés)	25 954	0	0	25 954
72	B2			i.	Külterületi közutak fejlesztése (Turgonyi út felújítása)	224 295	0	0	224 295
73	B2			j.	Belterületi utak fejlesztése: Új 2022. évi pályázat	40 000	0	0	40 000
74	B2			k.	TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	93 000	0	0	93 000
75	B2			l.	Új hulladéklerakó rekultivációja	465 000	0	0	465 000
76	B2			m.	ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	744 000	0	0	744 000
77	B2			n.	KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat	220 500	0	0	220 500
78	B2			o.	Ebrendészeti telep fejlesztése	5 000	0	0	5 000
79	B2			p.	Zártkertes pályázatok	48 752	0	0	48 752
80	B2			q.	Városfejlesztési célú ingatlanok vásárlása	0	0	0	0
				r.	Közmunkaprogram fejlesztési kiadás	2 024	0	0	2 024
81	B2			s.	Egyéb pályázati támogatások	53 288	0	0	53 288
82	B2			2.2.3.	Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	3 125 630	0	0	3 125 630
83	B2			2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 125 630	0	0	3 125 630
84	B2			2.3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
85	B2			2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
86	B2			2.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
87	B2			2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 205 630	0	0	3 205 630
88	B7			3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
89	B7			3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
90	B7			3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	6 960	0	0	6 960
91	B7			3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	6 960	0	0	6 960
92	B7			3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
93	B7			3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
94	B7			3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
95	B7			3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	6 960	0	0	6 960
96	B7	II.			Felhalmozási bevételek	3 216 018	0	0	3 216 018
97	B1-B7	A.			Költségvetési bevételek összesen:	4 367 208	50 477	252 067	4 669 752
98	B8		1.1		Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	1 557	0	0	1 557
99	B8		1.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	8 883	8 883
100	B8		1.3		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	189 293	0	0	189 293
101	B8		I.		Működési célú maradvány igénybevétel	190 850	0	8 883	199 733

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
102	B8			2.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0
103	B8			2.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
104	B8			2.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	753 537	0	0	753 537
105	B8			2.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	753 537	0	0	753 537
106	B8	III.			Maradvány igénybevétele	944 387	0	8 883	953 270
107	B8	B			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele	944 387	0	8 883	953 270
108	B8		1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
109	B8		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
110	B8		3.		Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
111	B8		4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
112	B8	IV.			Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
113	B8		1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114	B8		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
115	B8		3.		Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
116	B8		4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
117	B8	V.			Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
118	B8	C			Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)	0	0	0	0
119		D			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	5 311 595	50 477	260 950	5 623 022

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	K1			1.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	41 201	0	0	41 201
3	K1			1.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	197 660	197 660
4	K1			1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	167 644	500	0	168 144
5	K1			1.	Személyi juttatások	208 845	500	197 660	407 005
6	K2			2.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	5 290	0	0	5 290
7	K2			2.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	26 142	26 142
8	K2			2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	14 878	258	0	15 136
9	K2			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 168	258	26 142	46 568
10	K3			3.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	48 908	0	0	48 908
11	K3			3.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	18 450	0	36 352	54 802
12	K3			3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	653 854	49 719	0	703 573
13	K3			3.	Dologi kiadások	721 212	49 719	36 352	807 283
14	K5			4.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	4 500	0	0	4 500
15	K5			4.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	296	296
16	K5			4.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	192 930	0	0	192 930
17	K5			4.	Egyéb működési célú kiadások	197 430	0	296	197 726
18	K4			5.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	0
19	K4			5.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
20	K4			5.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	20 240	0	0	20 240
21	K4			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 240	0	0	20 240
22	K1-K5	I.			Működési kiadások	1 167 895	50 477	260 450	1 478 822
23	K6		1.		Beruházások	1 925 405	0	500	1 925 905
24	K7		2.		Felújítások	2 087 534	0	0	2 087 534
25	K8		3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	68 812	0	0	68 812
26	K6-K8	II.			Felhalmozási kiadások	4 081 751	0	500	4 082 251

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovatrend								
1		Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
27	K1-K8	E	Költségvetési kiadások összesen:			5 249 646	50 477	260 950	5 561 073
28	K9		1.	Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0	0
29	K9		2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0
30	K9		3.	Belföldi finanszírozás kiadásai			14 033	0	14 033
31	K9		4.	Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0
32	K9	III.	Működési célú finanszírozási kiadások			14 033	0	0	14 033
33	K9		1.	Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			47 916	0	47 916
34	K9		2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0
35	K9		3.	Belföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0
36	K9		4.	Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0
37	K9	IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			47 916	0	0	47 916
38	K9	V.	Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások			61 949	0	0	61 949
39	K9	F	Finanszírozási kiadások összesen:			61 949	0	0	61 949
40		G	KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)			5 311 595	50 477	260 950	5 623 022
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1		Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege (D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				-882 438	0	-8 883	-891 321
2		Működési költségvetés egyenlege				-16 705	0	-8 383	-25 088
3		Felhalmozási költségvetés egyenlege				-865 733	0	-500	-866 233
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE									
1		Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G)				0	0	0	0
2		Költségvetési többlet (D-G)				0	0	0	0

Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai
2022. év

2. melléklet a 10/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	29 130	0	0	29 130
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 516	0	0	6 516
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	250	0	0	250
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	35 896	0	0	35 896
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)	35 896	0	0	35 896
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	1 557	0	0	1 557
12	11.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
13	12.	Önkormányzati támogatás	65 248	0	0	65 248
14	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	102 701	0	0	102 701
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	41 201	0	0	41 201
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 290	0	0	5 290
4	3.	Dologi kiadások	48 908	0	0	48 908
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)	99 899	0	0	99 899
8	7.	Beruházások	2 802	0	0	2 802
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	2 802	0	0	2 802
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	102 701	0	0	102 701
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	24 004	0	0	24 004
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	41 244	0	0	41 244
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő) (január 1.)	12,50	0,00	0,00	12,50
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ezer forint

3. melléklet a 10/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	0	0	13 612	13 612
3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	17 747	17 747
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	31 359	31 359
7	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
8	7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
9	8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
10	9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)	0	0	0	0
11	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	0	0	31 359	31 359
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	8 883	8 883
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
14	13.	Önkormányzati támogatás	18 450	0	220 708	239 158
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	18 450	0	260 950	279 400
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	0	0	197 660	197 660
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	26 142	26 142
4	3.	Dologi kiadások	18 450	0	36 352	54 802
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	296	296
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	18 450	0	260 450	278 900
8	7.	Beruházások	0	0	500	500
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	500	500
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	18 450	0	260 950	279 400
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 450	0	151 624	170 074
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	69 084	69 084
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(január 1)	0,00	0,00	41,50	41,50
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

4. cím
Kisújszállás Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai
2022. év

ezer forint

4. melléklet a 10/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	89 364		0	89 364
3	2.	Közhatalmi bevételek	233 311	50 477	70 212	354 000
4	3.	Állami hozzájárulások	280 313	0	150 496	430 809
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	469 206	0	0	469 206
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	43 100	0	0	43 100
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	1 115 294	50 477	220 708	1 386 479
8	7.	Felhalmozási bevételek	3 428	0	0	3 428
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	80 000	0	0	80 000
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 125 630	0	0	3 125 630
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	6 960	0	0	6 960
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	3 216 018	0	0	3 216 018
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	4 331 312	50 477	220 708	4 602 497
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	189 293	0	0	189 293
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	753 537	0	0	753 537
16	15.	MARADVÁNYIGÉNYBEVÉTELE (13+14)	942 830	0	0	942 830
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	0	0	0	0
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	5 274 142	50 477	220 708	5 545 327

KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	167 644	500	0	168 144
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 878	258	0	15 136
4	3.	Dologi kiadások	653 854	49 719	0	703 573
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	192 930		0	192 930
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 240	0	0	20 240
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	1 049 546	50 477	0	1 100 023
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	1 922 603	0	0	1 922 603
9	8.	Felújítások	2 087 534	0	0	2 087 534
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	68 812	0	0	68 812
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	4 078 949	0	0	4 078 949
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	5 128 495	50 477	0	5 178 972
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	83 698	0	220 708	304 406
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	14 033	0	0	14 033
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	47 916	0	0	47 916
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	145 647	0	220 708	366 355
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)	5 274 142	50 477	220 708	5 545 327
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(január 1.)	7,00	0,00	0,00	7,00
19	18.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	93,00	0,00	0,00	93,00

5. melléklet a 10/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

A hiteltörlesztés kiadásai működési, felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a kamatok bemutatása felhalmozási és működési bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezése	2022. évi előirányzat	fedezetek				
2			átvett összeg	Viziközmű használati díj	komm. adó	egyéb saját erő/maradvány	összesen
3	Fejlesztési hitel törlesztés	47 916	0	0	0	47 916	47 916
4	<i>Hiteltörlesztés mindösszesen:</i>	<i>47 916</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>47 916</i>	<i>47 916</i>
5	Fejlesztési hitelek kamataira	33 779	0	0	0	33 779	33 779
6	<i>Hitelkamatok mindösszesen:</i>	<i>33 779</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>33 779</i>	<i>33 779</i>
7	Hiteltörlesztésre és kamatra mindösszesen:	81 695	0	0	0	81 695	81 695

8. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok

	A	B	C	D	E	G	H	I	J
1	szám	M e g n e v e z é s			F e d e z e t				
2			2022. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat/állami támogatás	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Maradvány
3			1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatonként						
4	1.1	Könyv és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	2 802	0	2 602	200	0	0	0
5	Összesen:		2 802	0	2 602	200	0	0	0
6	2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként								
7	2.1	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzés	500	0	0	500	0	0	0
8	Összesen:		500	0	0	500	0	0	0
9	3. Kisújszállás Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként								
10	3.1	TOP-Plusz induló beruházások előkészítési költségei	31 750	0	31 750	0	0	0	0
11	3.2	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00035 Bölcsőde építése Kisújszálláson	152 017	0	0	21 307	0	0	130 710
12	3.3	Városfejlesztési célú ingatlanok vásárlása	80 000	0	80 000	0	0	0	0
13	3.4	Térfigyelő kamera vásárlás	2 711	0	0	2 711	0	0	0
14	3.5	TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00009 A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson	335 429	0	76 049	32 000	0	0	227 380
15	3.6	TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00007 Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson	67 081	0	0	0	0	0	67 081
16	3.7	A Kisújszállási sportcsarnok beruházási előkészítése	82 278	0	0	0	15 085	0	67 193
17	3.8	TOP-Plusz-1.2.1-21 Élhető települések fejlesztési program	418 508	0	418 508	0	0	0	0
18	3.9	TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció	93 000	0	93 000	0	0	0	0
19	3.10	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	232 500	0	232 500	0	0	0	0
20	3.11	TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	186 000	0	186 000	0	0	0	0
21	3.12	TOP-Plusz-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális ingrastruktúra fejlesztése	93 000	0	93 000	0	0	0	0
22	3.13	TOP-Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztések program	104 760	0	104 760	0	0	0	0
23	3.14	TOP-Plusz-3.3.1-21 Bölcsődei fejlesztések (eszközbeszerzés)	25 954	0	25 954	0	0	0	0
24	3.15	Zártkertes pályázat	5 468	0	5 468	0	0	0	0
25	3.16	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzés	2 528	0	0	2 528	0	0	0
26	3.17	Közmunkarpogram felhalmozási kiadásai	2 058	2 058	0	0	0	0	0
27	3.18	Kumánia Gyógyfürdő tanulmányterv	7 561	7 561	0	0	0	0	0

1	szám	M e g n e v e z é s	F e d e z e t						
2			2022. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat/állami támogatás	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Maradvány
28		<i>Összesen:</i>	<i>1 922 603</i>	<i>9 619</i>	<i>1 346 989</i>	<i>58 546</i>	<i>15 085</i>	<i>0</i>	<i>492 364</i>
29		MINDÖSSZESEN:	1 925 905	9 619	1 349 591	59 246	15 085	0	492 364

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			2022. 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
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 felújításai célonként							
10	3.1	Belterületi utak fejlesztése: Szélmalom és Cserepes utcák felújítása	71 307	0	0	0	0	0	71 307
11	3.2	Külterületi közutak fejlesztése (Turgonyi út felújítása)	236 100	0	224 295	11 805	0	0	0
12	3.3	Belterületi utak fejlesztése: Új 2022. évi pályázat	61 538	0	40 000	21 538	0	0	0
13	3.4	TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	93 000	0	93 000	0	0	0	0
14	3.5	Új hulladéklerakó rekultivációja	465 000	0	465 000	0	0	0	0
15	3.6	ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	744 000	0	744 000	0	0	0	0
16	3.7	Ivóvíz és szennyvízfejlesztési költségek	30 000	0	0	30 000	0	0	0
17	3.8	KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat	325 500	0	220 500	0	0	0	105 000
18	3.9	Ebrendészeti telep fejlesztése	5 000	0	5 000	0	0	0	0
19	3.10	Zártkertes pályázatok	43 284	0	43 284	0	0	0	0
20	3.11	TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00009 A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson	12 805	0	0	0	0	0	12 805
21		Összesen:	2 087 534	0	1 835 079	63 343	0	0	189 112
22		MINDÖSSZESEN:	2 087 534	0	1 835 079	63 343	0	0	189 112

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

ezer Ft

8. melléklet a 10/2022. (VIII. 31.) 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	2022. 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
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
9		3. Kisújszállás Város Önkormányzata egyéb felhalmozási kiadásai							
10	3.1	Ifjú házaspár támogatása	3 000	0	0	0	3 000	0	0
11	3.2	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00019 és a VP6-7.2.1.4-17 pályázatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás	65 812	0	0	0	344	0	65 468
12		Összesen:	68 812	0	0	0	3 344	0	65 468
13		MINDÖSSZESEN:	68 812	0	0	0	3 344	0	65 468