

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata**

1. melléklet a 19/2022. (XI. 30.) 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	19 946	19 946
4	B4			1.3	Városi Önkormányzat működési bevételei	62 539	0	0	62 539
5	B4			1.5	Tulajdonosi bevételek	30 000	0	0	30 000
6	B4			1.	Működési bevételek	121 669	0	19 946	141 615
7	B3			2.1.1	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	35 000	35 000
8	B3			2.1	Vagyoni típusú adók	0	0	35 000	35 000
9	B3			2.2.1	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	257 381	50 477	41 715	349 573
10	B3			2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	257 381	50 477	41 715	349 573
11	B3			2.3.1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0		0
12	B3			2.3	Gépjárműadók	0	0	0	0
13	B3			2.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 500	0	0	5 500
14	B3			2.4.2	Talajterhelési díj	1 500	0	0	1 500
15	B3			2.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 000	0	0	7 000
16	B3			2.5.1	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
17	B3			2.5.2	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	500	0	0	500
18	B3			2.5.3	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
19	B3			2.5.4	egyéb bírság	1 500	0	0	1 500
20	B3			2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	0	0	2 000
21	B3			2.	Közhatalmi bevételek	266 381	50 477	76 715	393 573
22	B1			3.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 334	0	150 496	279 830
23	B1			3.1.2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 733	0	0	51 733
24	B1			3.1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 004	0	0	24 004
25	B1			3.1.4	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	153 243	0	0	153 243
26	B1			3.1	Önkormányzat működési támogatásai	358 314	0	150 496	508 810
27	B1			3.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	7 148	0	0	7 148
28	B1			3.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	18 244	18 244
29	B1			a.	Mezei őrszolgálat támogatása	5 400	0	0	5 400
30	B1			b.	Helyi iparüzési adóbevétel kiesés támogatása	0	0	0	0
31	B1			c.	Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	113 146	0	0	113 146
32	B1			d.	TOP-os és egyéb pályázatok támogatása	56 195	0	0	56 195
33	B1			e.	NEAK támogatás	4 493	0	0	4 493
34	B1			f.	Illegális hulladékrakók megszüntetése pályázat	3 000	0	0	3 000
35	B1			g.	Kisújszállás a mi otthonunk projekt támogatása	10 000	0	0	10 000
				h.	Nyári diákmunka	1 607	0	0	1 607
36	B1			i.	Rendkívüli önkormányzati támogatás	964	0	0	964

**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	194 805	0	0	194 805
38	B1			3.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	201 953	0	18 244	220 197
39	B1			3.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
40	B1			3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
41	B1			3.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
42	B1		3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	560 267	0	168 740	729 007
43	B6			4.1.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	850	0	0	850
44	B6			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
45	B6			4.1.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
46	B6			4.1	Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	850	0	0	850
47	B6			4.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
48	B6			4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	43 100	0	0	43 100
49	B6			4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
50	B6		4.		Működési célú pénzeszköz átvétel	43 950	0	0	43 950
51		I.			Működési bevételek	992 267	50 477	265 401	1 308 145
52	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
53	B5			1.1.2	Ingatlanok értékesítése	3 428	0	0	3 428
54	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
55	B5			1.1.4	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, állam-igazgatási 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	14 060	0	0	14 060
91	B7			3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	14 060	0	0	14 060
92	B7			3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
93	B7			3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
94	B7			3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
95	B7			3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	14 060	0	0	14 060
96	B7	II.			Felhalmozási bevételek	3 223 118	0	0	3 223 118
97	B1-B7	A.			Költségvetési bevételek összesen:	4 215 385	50 477	265 401	4 531 263
98	B8		1.1		Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	1 557	0	0	1 557
99	B8		1.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	8 883	8 883
100	B8		1.3		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	189 293	0	0	189 293
101	B8		1.		Működési célú maradvány 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)	5 159 772	50 477	274 284	5 484 533

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	41 701	0	0	41 701
3	K1			1.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	200 073	200 073
4	K1			1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	167 959	500	0	168 459
5	K1		1.		Személyi juttatások	209 660	500	200 073	410 233
6	K2			2.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	5 322	0	0	5 322
7	K2			2.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	28 716	28 716
8	K2			2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	14 878	258	0	15 136
9	K2		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 200	258	28 716	49 174
10	K3			3.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	49 215	0	0	49 215
11	K3			3.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	18 450	0	44 699	63 149
12	K3			3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	526 005	49 719	0	575 724
13	K3		3.		Dologi kiadások	593 670	49 719	44 699	688 088
14	K5			4.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	4 500	0	0	4 500
15	K5			4.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	296	296
16	K5			4.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	240 757	0	0	240 757
17	K5		4.		Egyéb működési célú kiadások	245 257	0	296	245 553
18	K4			5.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	0
19	K4			5.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
20	K4			5.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	20 240	0	0	20 240
21	K4		5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 240	0	0	20 240
22	K1-K5	I.			Működési kiadások	1 089 027	50 477	273 784	1 413 288
23	K6		1.		Beruházások	1 848 514	0	500	1 849 014
24	K7		2.		Felújítások	2 087 534	0	0	2 087 534
25	K8		3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	72 748	0	0	72 748
26	K6-K8	II.			Felhalmozási kiadások	4 008 796	0	500	4 009 296

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

Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai
2022. év

2. melléklet a 19/2022. (XI. 30.) 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	7 148	0	0	7 148
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	850	0	0	850
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	37 128	0	0	37 128
6	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
8	7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
9	8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)	0	0	0	0
10	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)	37 128	0	0	37 128
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	1 557	0	0	1 557
12	11.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
13	12.	Önkormányzati támogatás	65 318	0	0	65 318
14	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	104 003	0	0	104 003
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	41 701	0	0	41 701
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 322	0	0	5 322
4	3.	Dologi kiadások	49 215	0	0	49 215
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	4 500	0	0	4 500
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	100 738	0	0	100 738
8	7.	Beruházások	3 265	0	0	3 265
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	3 265	0	0	3 265
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	104 003	0	0	104 003
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	24 004	0	0	24 004
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	41 314	0	0	41 314
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő) (január 1.)	12,50	0,00	0,00	12,50
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ezer forint

3. melléklet a 19/2022. (XI. 30.) 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	19 946	19 946
3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	18 244	18 244
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	38 190	38 190
7	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
8	7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
9	8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
10	9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)	0	0	0	0
11	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	0	0	38 190	38 190
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	8 883	8 883
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
14	13.	Önkormányzati támogatás	18 450	0	227 211	245 661
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	18 450	0	274 284	292 734
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	0	0	200 073	200 073
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	28 716	28 716
4	3.	Dologi kiadások	18 450	0	44 699	63 149
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	296	296
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	18 450	0	273 784	292 234
8	7.	Beruházások	0	0	500	500
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	500	500
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	18 450	0	274 284	292 734
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 450	0	151 624	170 074
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	75 587	75 587
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(január 1)	0,00	0,00	41,50	41,50
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ezer forint

4. melléklet a 19/2022. (XI. 30.) 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	92 539		0	92 539
3	2.	Közhatalmi bevételek	266 381	50 477	76 715	393 573
4	3.	Állami hozzájárulások	358 314	0	150 496	508 810
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	194 805	0	0	194 805
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	43 100	0	0	43 100
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	955 139	50 477	227 211	1 232 827
8	7.	Felhalmozási bevételek	3 428	0	0	3 428
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	80 000	0	0	80 000
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 125 630	0	0	3 125 630
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	14 060	0	0	14 060
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	3 223 118	0	0	3 223 118
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	4 178 257	50 477	227 211	4 455 945
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	189 293	0	0	189 293
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	753 537	0	0	753 537
16	15.	MARADVÁNYIGÉNYBEVÉTELE (13+14)	942 830	0	0	942 830
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	0	0	0	0
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	5 121 087	50 477	227 211	5 398 775

KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	167 959	500	0	168 459
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 878	258	0	15 136
4	3.	Dologi kiadások	526 005	49 719	0	575 724
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	240 757		0	240 757
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 240	0	0	20 240
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	969 839	50 477	0	1 020 316
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	1 845 249	0	0	1 845 249
9	8.	Felújítások	2 087 534	0	0	2 087 534
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	72 748	0	0	72 748
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	4 005 531	0	0	4 005 531
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	4 975 370	50 477	0	5 025 847
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	83 768	0	227 211	310 979
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	14 033	0	0	14 033
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	47 916	0	0	47 916
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	145 717	0	227 211	372 928
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)	5 121 087	50 477	227 211	5 398 775
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(január 1.)	7,00	0,00	0,00	7,00
19	18.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	93,00	0,00	0,00	93,00

6. cím
1.-2.-3. alcím
Tartalékok

ezerFt

5. melléklet a 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

1. alcím Általános tartalék

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

2. alcím Működési céltartalék

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

3. alcím Felhalmozási céltartalék

	A	B	C
1	szám	M E G N E V E Z É S	2022. évi előirányzat
2	1.		0
3		Felhalmozási céltartalék összesen:	0

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				
			2022. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat/állami támogatás	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Maradvány
2									
3	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatonként								
4	1.1	Könyv és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	3 265	0	2 602	663	0	0	0
5	Összesen:		3 265	0	2 602	663	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	30 101	0	30 101	0	0	0	0
11	3.2	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00035 Bölcsőde építése Kisújszálláson	142 017	0	0	21 307	0	0	120 710
12	3.3	Városfejlesztési célú ingatlanok vásárlása	80 000	0	80 000	0	0	0	0
13	3.4	Térfigyelő kamera vásárlás	2 711	0	0	2 711	0	0	0
14	3.5	TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00009 A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson	273 829	0	76 049	32 000	0	0	165 780
15	3.6	TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00007 Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson	67 081	0	0	0	0	0	67 081
16	3.7	A Kisújszállási sportcsarnok beruházási előkészítése	76 524	0	0	0	15 085	0	61 439
17	3.8	TOP-Plusz-1.2.1-21 Élhető települések fejlesztési program	418 508	0	418 508	0	0	0	0
18	3.9	TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció	93 000	0	93 000	0	0	0	0
19	3.10	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	232 500	0	232 500	0	0	0	0
20	3.11	TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	186 000	0	186 000	0	0	0	0
21	3.12	TOP-Plusz-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális 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	4 177	0	0	4 177	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>1 845 249</i>	<i>9 619</i>	<i>1 345 340</i>	<i>60 195</i>	<i>15 085</i>	<i>0</i>	<i>415 010</i>
29		MINDÖSSZESEN:	1 849 014	9 619	1 347 942	61 358	15 085	0	415 010

8. cím
Felhalmozási kiadások
2. alcím
Felújítási feladatok célonként

	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	7 100	224 295	4 705	0	0	0
12	3.3	Belterületi utak fejlesztése: Új 2022. évi pályázat	61 538	0	40 000	21 538	0	0	0
13	3.4	TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	93 000	0	93 000	0	0	0	0
14	3.5	Új hulladéklerakó rekultivációja	465 000	0	465 000	0	0	0	0
15	3.6	ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	744 000	0	744 000	0	0	0	0
16	3.7	Ivóvíz és szennyvízfejlesztési költségek	30 000	0	0	30 000	0	0	0
17	3.8	KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat	325 500	0	220 500	0	0	0	105 000
18	3.9	Ebrendészeti telep fejlesztése	5 000	0	5 000	0	0	0	0
19	3.10	Zártkertes pályázatok	43 284	0	43 284	0	0	0	0
20	3.11	TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00009 A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson	12 805	0	0	0	0	0	12 805
21		Összesen:	2 087 534	7 100	1 835 079	56 243	0	0	189 112
22		MINDÖSSZESEN:	2 087 534	7 100	1 835 079	56 243	0	0	189 112

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

ezer Ft

8. melléklet a 19/2022. (XI. 30.) 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	69 748	0	3 936	0	344	0	65 468
12		Összesen:	72 748	0	3 936	0	3 344	0	65 468
13		MINDÖSSZESEN:	72 748	0	3 936	0	3 344	0	65 468