

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

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

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését **3 586 117 000 Ft** költségvetési bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat **költségvetési bevételeinek összege 2 632 847 000 Ft.**

(3) Az önkormányzat **költségvetési kiadásainak összege 3 524 168 000 Ft.**

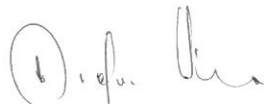
(4) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a költségvetési egyenleg összege – **891 321 000 Ft, amelyből a működési célú költségvetési egyenleg -105 143 000 Ft, a felhalmozási célú költségvetési egyenleg – 786 178 000 Ft.**

2. §. A rendelet


- a) 1. melléklete e rendelet 1. melléklete,
- b) 2. melléklete e rendelet 2. melléklete,
- c) 3. melléklete e rendelet 3. melléklete,
- d) 4. melléklete e rendelet 4. melléklete,
- e) 5. melléklete e rendelet 5. melléklete;
- f) 9. melléklete e rendelet 6. melléklete;
- g) 10. melléklete e rendelet 7. melléklete;
- h) 13. melléklete e rendelet 8. melléklete szerint módosul.

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


Kecze István
polgármester


Dr. Péntes Tímea
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2023. február 24.


Dr. Péntes Tímea
jegyző

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

1. melléklet a 3/2023. (II. 24.) 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	23 946	23 946
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	23 946	145 615
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
					Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után				
9	B3		2.2.1		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
					Belföldi gépjárművek adójának a helyi				
11	B3		2.3.1		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		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 500	0	0	5 500
15	B3		2.5.1		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
					Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a				
					közlekedési szabályszegések után kiszabott				
					közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető				
16	B3		2.5.2		része	500	0	0	500
17	B3		2.5.3		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
18	B3		2.5.4		egyéb bírság	1 500	0	0	1 500
19			2.5.5		Talajterhelési díj	1 500	0	0	1 500
20	B3		2.5		Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	0	0	3 500
21	B3	2.	Közhatalmi bevételek			266 381	50 477	76 715	393 573
					Helyi önkormányzatok működésének általános				
22	B1		3.1.1		támogatása	129 334	0	150 496	279 830
					Települési önkormányzatok szociális és				
23	B1		3.1.2		gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 600	0	0	54 600
					Települési önkormányzatok kulturális feladatainak				
24	B1		3.1.3		támogatása	24 205	0	0	24 205
					Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai és				
25	B1		3.1.4		előző évi elszámolások	182 466	0	0	182 466
			3.1.5		Előző évi elszámolás	16 257	0	0	16 257
26	B1	3.1	Önkormányzat működési támogatásai			406 862	0	150 496	557 358
					Önállóan működő intézmények egyéb működési				
27	B1		3.2.1		célú támogatásai államháztartáson belülről	7 148	0	0	7 148
					Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú				
28	B1		3.2.2		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	52 195	0	0	52 195
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	0	0	0	0

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
37	B1			3.2.3	Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	189 841	0	0	189 841
38	B1		3.2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 989	0	18 244	215 233
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	603 851	0	168 740	772 591
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	1 035 851	50 477	269 401	1 355 729
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		1.		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	0	0	0	0

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
67	B2			d.	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	0	0	0	0
68	B2			e.	TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	0	0	0	0
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	0	0	0	0
76	B2			m.	ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	0	0	0	0
77	B2			n.	KEHOP Viziközmű fejlesztési pályázat	0	0	0	0
78	B2			o.	Ebrendészeti telep fejlesztése	0	0	0	0
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	1 179 630	0	0	1 179 630
83	B2			2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 179 630	0	0	1 179 630
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	1 259 630	0	0	1 259 630
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	1 277 118	0	0	1 277 118
97	B1-B7			A.	Költségvetési bevételek összesen:	2 312 969	50 477	269 401	2 632 847
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

**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	
101	B8	1.			Működési célú maradvány igénybevétele	190 850	0	8 883	199 733	
102	B8	2.1			Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
103	B8	2.2			Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
104	B8	2.3			Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	753 537	0	0	753 537	
105	B8	2.			Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	753 537	0	0	753 537	
106	B8	III.			Maradvány igénybevétele	944 387	0	8 883	953 270	
107	B8	B			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele	944 387	0	8 883	953 270	
108	B8	1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről			0	0	0	0	
109	B8	2.	Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0	
110	B8	3.	Belföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0	
111	B8	4.	Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0	
112	B8	IV.			Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
113	B8	1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről			0	0	0	0	
114	B8	2.	Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0	
115	B8	3.	Belföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0	
116	B8	4.	Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0	
117	B8	V.			Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
118	B8	C			Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)	0	0	0	0	
119	D					BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	3 257 356	50 477	278 284	3 586 117

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovatrend								
1		Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	K1			1.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	44 201	0	0	44 201
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	212 160	500	200 073	412 733
6	K2			2.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	5 822	0	0	5 822
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	20 700	258	28 716	49 674
10	K3			3.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	51 715	0	0	51 715
11	K3			3.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	18 450	0	48 699	67 149
12	K3			3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	564 089	49 719	0	613 808
13	K3	3.			Dologi kiadások	634 254	49 719	48 699	732 672
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	1 132 611	50 477	277 784	1 460 872
23	K6	1.			Beruházások	1 336 620	0	500	1 337 120
24	K7	2.			Felújítások	653 428	0	0	653 428
25	K8	3.			Egyéb felhalmozási célú kiadások	72 748	0	0	72 748
26	K6- K8	II.			Felhalmozási kiadások	2 062 796	0	500	2 063 296

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

ezer forint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovatrend								
1		Szám	Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN	
	K1-								
27	K8	E	Költségvetési kiadások összesen:			3 195 407	50 477	278 284	3 524 168
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
			Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások						
38	K9	V.				61 949	0	0	61 949
39	K9	F	Finanszírozási kiadások összesen:			61 949	0	0	61 949
40		G	KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)			3 257 356	50 477	278 284	3 586 117
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
			Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege (D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG			-882 438	0	-8 883	-891 321
1			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

Kimutatás
Kisújszállás Város Önkormányzata 2022. évi központi támogatásának összegéről

2. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

A					
	Jogcím megnevezése	menyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg (Ft)	E
1	Jogcím	3	4	5	6
2	1				
3	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				
4	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	27,18	5 537 000
5	1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	Ft	0	23 108 800
6	1.1.1.3	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	Ft	0	33 702 000
7	1.1.1.4	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Ft	0	100 000
8	1.1.1.5	Közüutak fenntartásának támogatása	Ft	0	41 698 012
9	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Ft	10 847	2 800
10	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Ft	131	2 700
11	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása			
	összesen:				279 829 772
12	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK EGYÉB TÁMOGATÁSA				
13	1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Ft	0	0
14	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
15	1.4.1	Intézményi gyermekéktetés-béttámogatás	fő	4,76	2 442 000
16	1.4.2	Intézményi gyermekéktetés - üzeneltetési támogatás	Ft	0	11 623 920
17	1.4.3	Rászoruló gyermekek szünidei éktetés	éktetési adag	1 175	456
18	1.4.	Települési önkormányzat gyermekéktetési feladatainak támogatása			
	összesen:			0	23 467 138
19	V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
20	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Ft	10 847	2 213
21	V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
22	42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			-18 155 655
23	MINDÖSSZESEN:				
					339 048 581

Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai
2022. év

3. melléklet a 3/2023. (II. 24.) 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	70 818	0	0	70 818
14	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	109 503	0	0	109 503
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	44 201	0	0	44 201
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 822	0	0	5 822
4	3.	Dologi kiadások	51 715	0	0	51 715
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)	106 238	0	0	106 238
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)	109 503	0	0	109 503
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	24 004	0	0	24 004
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	46 814	0	0	46 814
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

4. melléklet a 3/2023. (II. 24.) 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	23 946	23 946
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	42 190	42 190
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	42 190	42 190
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	278 284	296 734
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	48 699	67 149
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	277 784	296 234
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	278 284	296 734
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.	Egészségügyi szolgálati jogviszony	0,00	0,00	4,00	4,00
17	16.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ezer forint

5. melléklet a 3/2023. (II. 24.) 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	406 862	0	150 496	557 358
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	189 841	0	0	189 841
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	43 100	0	0	43 100
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	998 723	50 477	227 211	1 276 411
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	1 179 630	0	0	1 179 630
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	14 060	0	0	14 060
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	1 277 118	0	0	1 277 118
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	2 275 841	50 477	227 211	2 553 529
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.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (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)	3 218 671	50 477	227 211	3 496 359
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	564 089	49 719	0	613 808
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)	1 007 923	50 477	0	1 058 400
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	1 333 355	0	0	1 333 355
9	8.	Felújítások	653 428	0	0	653 428
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	72 748	0	0	72 748
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	2 059 531	0	0	2 059 531
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	3 067 454	50 477	0	3 117 931
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	89 268	0	227 211	316 479
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)	151 217	0	227 211	378 428
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)	3 218 671	50 477	227 211	3 496 359
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. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

8. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok

A	B	C	D	E	G	H	I	J
szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat/állami támogatás	Saját erő	ÁFA vissza-terítés	Fejlesztési célhitel/ rész/leire vásárlás	Maradvány
3	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatokként							
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 feladatokként							
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 feladatokként							
10	3.1 TOP-Plusz induló beruházások előkészítési költségei	24 894	0	24 894	0	0	0	0
11	3.2 TOP-1.4.1-15-JNI-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 Tűrfelügyelő kamera vásárlás	2 711	0	0	2 711	0	0	0
14	3.5 TOP-4.3.1-16-JNI-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-JNI-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 Elhető települések fejlesztési program	418 114	0	418 114	0	0	0	0
18	3.9 TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0
19	3.10 TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0
20	3.11 TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0
21	3.12 TOP-Plusz-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	93 000	0	93 000	0	0	0	0
22	3.13 TOP-Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztések program	104 760	0	104 760	0	0	0	0
23	3.14 TOP-Plusz-3.3.1-21 Bölcsődei fejlesztések (eszközbeszerzés)	25 954	0	25 954	0	0	0	0
24	3.15 Zártkertes pályázat	5 468	0	5 468	0	0	0	0
25	3.16 Kis értékű tárgyi eszközök beszerzés	4 177	0	0	4 177	0	0	0
26	3.17 Közmunkaprogram felhalmozási kiadásai	2 058	2 058	0	0	0	0	0
27	3.18 Kumánia Gyógyfürdő tanulmányterv	7 561	7 561	0	0	0	0	0
28	3.20 Integrált településfejlesztési stratégia	5 207	0	0	5 207	0	0	0
29	Összesen:	1 333 355	9 619	828 239	65 402	15 085	0	415 010
30	MINDÖSSZESEN:	1 337 120	9 619	830 841	66 565	15 085	0	415 010

8. cím

Felhalmozási kiadások

2. alcím

Felújítási feladatok célonként										
	A	B	C	D	E	G	H			I
1	szám	M e g n e v e z é s	2022. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	F e d e z e t			Maradvány	
2						Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési hitel		
3	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felújítási előirányzatai célonként									
4	1.1		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
6	2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként									
7	2.1			0	0			0	0	0
8	Összesen:		0	0	0	0	0	0	0	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	0	71 307
11	3.2	Kültérutleti közutak fejlesztése (Turgonyi út felújítása)	236 100	7 100	224 295	4 705	0	0	0	0
12	3.3	Belterületi utak fejlesztése: Új 2022. évi pályázat	61 538	0	40 000	21 538	0	0	0	0
13	3.4	TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0
14	3.5	Új hulladéklerakó rekultivációja	0	0	0	0	0	0	0	0
15	3.6	ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0	0
16	3.7	Ivóvíz és szennyvízfejlesztési költségek	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
17	3.8	KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000
18	3.9	Ebrendészeti telep fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
19	3.10	Zártkertes pályázatok	43 284	0	43 284	0	0	0	0	0
20	3.11	TOP-4.3.1-16-JNI-2020-00009 A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson	12 805	0	0	0				12 805
21	3.12	TOP-Plusz-1.2.1-21 Élhető települések fejlesztési program	394	0	394					0
22	Összesen:		653 428	7 100	400 973	56 243	0	0	0	189 112
23	MINDÖSSZESEN:		653 428	7 100	400 973	56 243	0	0	0	189 112

8. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Intézményekben foglalkoztatottak éves létszámkerete											
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	Megjegyzés
Intézmény megnevezése		2022. január elsejétől engedélyezett álláshely			Létszámváltozás			2022. január elsejétől engedélyezett álláshely			
		szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	
1											
2											
3											
4	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	9,000	3,500	12,500	0,000	0,000	0,000	9,000	3,500	12,500	
5	Intézmény összesen	9,000	3,500	12,500	0,000	0,000	0,000	9,000	3,500	12,500	
Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete											
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	Megjegyzés
Megnevezés		2022. január elsejétől engedélyezett álláshely			Álláshely változás			2022. január elsejétől engedélyezett álláshely			
		Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Összesen	Polgármester i Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Összesen	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Összesen	
3	Polgármester	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
4	Alpolgármester	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
5	Köztisztviselő	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	
6	Egészségügyi szolgálati jogviszony	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	
7	MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	5,50	5,00	10,50	0,00	0,00	0,00	5,50	5,00	10,50	
8	Összesen:	45,50	7,00	52,50	0,00	0,00	0,00	45,50	7,00	52,50	

	Létszám- keret 2022. január 1.
1	
2	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár
3	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal
	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal egészségügyi szolgálati jogviszony
4	Kisújszállás Város Önkormányzata
5	ÖSSZESEN:
	65,00