

**Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. § (1)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését **4 866 195 000 Ft** költségvetési bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat **költségvetési bevételeinek összege 4 017 619 000 Ft.**

(3) Az önkormányzat **költségvetési kiadásainak összege 4 809 715 000 Ft.**

(4) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a költségvetési egyenleg összege **-792 096 000 Ft, amelyből a működési célú költségvetési egyenleg -63 059 000 Ft, a felhalmozási célú költségvetési egyenleg - 729 037 000 Ft.**

(5) Az előző évek maradványának a költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló igénybevétele **847 732 000 Ft**

a) a működési célú maradvány igénybevételeinek összege **192 684 000 Ft,**

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

(6) A finanszírozási célú műveletek bevételeinek összege **844 000 Ft.**

(7) A finanszírozási célú műveletek kiadásainak összege **56 480 000 Ft.”**

2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A költségvetési források szűkössége miatt az önkormányzat 2023. november 30-ig az alábbi költségvetési kiadási előirányzatokat zárolja.)

a) Kisújszállás Város Önkormányzata költségvetésében a dologi kiadások rendezvények kiadásaira tervezett előirányzatból 5 000 000 Ft, hőeltakarításra tervezett előirányzatból 5 000 000 Ft, általános és céltartalék előirányzatból 16 269 000 Ft.”

3. § A rendelet

a) 1. melléklete e rendelet 1. melléklete,

b) 3. melléklete e rendelet 2. melléklete,

c) 4. melléklete e rendelet 3. melléklete,

d) 5. melléklete e rendelet 4. melléklete,


e) 9. melléklete e rendelet 5. melléklete;

f) 10. melléklete e rendelet 6. melléklete;


g) 14. melléklete e rendelet 7. melléklete szerint módosul.

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


Kecze István
polgármester


Dr. Szél András
aljegyző

A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2023. június 29.


Dr. Szél András
aljegyző

1. melléklet a .11/2023. (VI. 29.) önkormányzati
rendelet

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	28 803	0	0	28 803
3	B4			1.2	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	6 042	0	19 154	25 196
4	B4			1.3	Városi Önkormányzat működési bevételei	57 461	4 050	0	61 511
5	B4			1.5	Tulajdonosi bevételek	45 000	0	0	45 000
6	B4			1.	Működési bevételek	137 306	4 050	19 154	160 510
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	312 305	46 427	91 268	450 000
10	B3			2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	312 305	46 427	91 268	450 000
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	6 500	0	0	6 500
14	B3			2.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 500	0	0	6 500
15	B3			2.5.1	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
16	B3			2.5.2	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	500	0	0	500
17	B3			2.5.3	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
18	B3			2.5.4	egyéb bírság	1 500	0	0	1 500
19				2.5.5.	Talajterhelési díj	1 000	0	0	1 000
20	B3			2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	0	0	3 000
21	B3			2.	Közhatalmi bevételek	321 805	46 427	126 268	494 500
22	B1			3.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 879	0	149 278	287 157
23	B1			3.1.2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 725	0	0	51 725
24	B1			3.1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 965	0	0	27 965
25	B1			3.1.4	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	65 907	0	0	65 907
26	B1			3.1	Önkormányzat működési támogatásai	283 476	0	149 278	432 754
27	B1			3.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	247	0	0	247
28	B1			3.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	5 910	5 910
29	B1			a.	Mezei őrszolgálat támogatása	5 400	0	0	5 400
30	B1			b.	Állami támogatás	118 784	0	0	118 784
31	B1			c.	Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatása	85 858	0	0	85 858
32	B1			d.	TOP-os és egyéb pályázatok támogatása	215 655	0	0	215 655
33	B1			e.	NEAK támogatás	27 966	0	0	27 966
34	B1			f.	Illegális hulladékrakók megszüntetése pályázat	3 000	0	0	3 000
35	B1			h.	Erdőtelepítés	419	0	0	419
36	B1			i.	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	0	0
37	B1			j.	Területalapú támogatás	1 673	0	0	1 673
38	B1			3.2.3	Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	458 755	0	0	458 755

Önkormányzati összevont nettósított bevételek és kiadások előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
39	B1			3.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	459 002	0	5 910	464 912
40	B1			3.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
41	B1			3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
42	B1			3.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
43	B1			3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	742 478	0	155 188	897 666
44	B6			4.1.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
45	B6			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
46	B6			4.1.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	2 145	0	0	2 145
47	B6			4.1	Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	2 145	0	0	2 145
48	B6			4.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
49	B6			4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	43 100	0	0	43 100
50	B6			4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
51	B6			4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	45 245	0	0	45 245
52		I.			Működési bevételek	1 246 834	50 477	300 610	1 597 921
53	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
54	B5			1.1.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
55	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
56	B5			1.1.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
57	B5			1.1.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
58	B5			1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
59	B5			1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
60	B2			2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
61	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
62	B2			2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0
63	B2			2.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
64	B2			2.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
65	B2			a.	Turgyoni út felújítása	20 000	0	0	20 000
66	B2			b.	TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció	93 000	0	0	93 000
67	B2			c.	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	232 500	0	0	232 500
68	B2			d.	TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	176 000	0	0	176 000
69	B2			e.	TOP-Plusz-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	140 812	0	0	140 812
70	B2			f.	TOP-Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztések program	92 318	0	0	92 318

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
71	B2			g.	TOP-Plusz-3.3.1-21 Bölcsődei fejlesztések (eszközbeszerzés)	25 000	0	0	25 000
72	B2			h.	Belterületi utak fejlesztése: Új 2023. évi pályázat	40 000	0	0	40 000
73	B2			i.	TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	95 642	0	0	95 642
74	B2			j.	Vis maior támogatás	18 336	0	0	18 336
75	B2			k.	Új hulladéklerakó rekultivációja	465 000	0	0	465 000
76	B2			l.	ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	744 000	0	0	744 000
77	B2			m.	KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat	245 000	0	0	245 000
78	B2			n.	Ebrendészeti telep fejlesztése	5 000	0	0	5 000
79	B2			o.	Zártkertes pályázatok	25 000	0	0	25 000
80	B2			p.	TOP-Plusz-3.1.2.211 Szociális célú városrehabilitáció	2 090	0	0	2 090
81	B2			2.2.3.	Városi Önkormányzat tegyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	2 419 698	0	0	2 419 698
82	B2			2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 419 698	0	0	2 419 698
83	B2			2.3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
84	B2			2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
85	B2			2.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
86	B2			2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 419 698	0	0	2 419 698
87	B7			3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
88	B7			3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
89	B7			3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele		0	0	0
90	B7			3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	0	0	0	0
91	B7			3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
92	B7			3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
93	B7			3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
94	B7			3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
95	B7	II.			Felhalmozási bevételek	2 419 698	0	0	2 419 698
96	B1-B7	A.			Költségvetési bevételek összesen:	3 666 532	50 477	300 610	4 017 619
97	B8			1.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	1 764	0	0	1 764
98	B8			1.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	4 727	4 727
99	B8			1.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	186 193	0	0	186 193
100	B8			1.	Működési célú maradvány igénybevétel	187 957	0	4 727	192 684
101	B8			2.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0
102	B8			2.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
103	B8			2.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	655 048	0	0	655 048
104	B8			2.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	655 048	0	0	655 048

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovatrend								
1		Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
105	B8	III.			Maradvány igénybevétele	843 005	0	4 727	847 732
106	B8	B			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele	843 005	0	4 727	847 732
107	B8		1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
108	B8		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
109	B8		3.		Belföldi finanszírozás bevételei	844	0	0	844
110	B8		4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
111	B8	IV.			Működési célú finanszírozási bevételek	844	0	0	844
112	B8		1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
113	B8		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
114	B8		3.		Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
115	B8		4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
116	B8	V.			Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
117	B8	C			Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)	844	0	0	844
118		D			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	4 510 381	50 477	305 337	4 866 195

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	41 207	0	0	41 207
3	K1		1.2		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	207 380	207 380
4	K1		1.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	172 717	500	0	173 217
5	K1		1.		Személyi juttatások	213 924	500	207 380	421 804
6	K2		2.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	5 357	0	0	5 357
7	K2		2.2		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	27 870	27 870
8	K2		2.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	17 420	258	0	17 678
9	K2		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 777	258	27 870	50 905
10	K3		3.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	74 578	0	0	74 578
11	K3		3.2		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	24 457	0	68 692	93 149
12	K3		3.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	774 733	49 719	0	824 452
13	K3		3.		Dologi kiadások	873 768	49 719	68 692	992 179
14	K5		4.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	4 500	0	0	4 500
15	K5		4.2		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	1 095	1 095
16	K5		4.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	165 257	0	0	165 257
17	K5		4.		Egyéb működési célú kiadások	169 757	0	1 095	170 852
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	25 240	0	0	25 240
21	K4		5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 240	0	0	25 240
22	K1-K5	I.			Működési kiadások	1 305 466	50 477	305 037	1 660 980
23	K6		1.		Beruházások	1 298 439	0	300	1 298 739
24	K7		2.		Felújítások	1 846 996	0	0	1 846 996
25	K8		3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	0	0	3 000
26	K6-K8	II.			Felhalmozási kiadások	3 148 435	0	300	3 148 735
27	K1-K8	E			Költségvetési kiadások összesen:	4 453 901	50 477	305 337	4 809 715
28	K9		1.		Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
29	K9		2.		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
30	K9		3.		Belföldi finanszírozás kiadásai	14 932	0	0	14 932
31	K9		4.		Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
32	K9	III.			Működési célú finanszírozási kiadások	14 932	0	0	14 932
33	K9		1.		Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	41 548	0	0	41 548

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend		Szám		Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
34	K9		2.		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
35	K9		3.		Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K9		4.		Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37	K9	IV.			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	41 548	0	0	41 548
38	K9	V.			Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások	56 480	0	0	56 480
39	K9	F			Finanszírozási kiadások összesen:	56 480	0	0	56 480
40		G			KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)	4 510 381	50 477	305 337	4 866 195
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1					Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege (D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-787 369	0	-4 727	-792 096
2					Működési költségvetés egyenlege	-58 632	0	-4 427	-63 059
3					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-728 737	0	-300	-729 037
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE									
1					Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G)	0	0	0	0
2					Költségvetési többlet (D-G)	0	0	0	0

Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai
2023. év

2. melléklet a 11/2023. (VI.29.) 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	28 803	0	0	28 803
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	247	0	0	247
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	29 050	0	0	29 050
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)	29 050	0	0	29 050
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	1 764	0	0	1 764
12	11.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
13	12.	Önkormányzati támogatás	97 193	0	0	97 193
14	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	128 007	0	0	128 007
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	41 207	0	0	41 207
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 357	0	0	5 357
4	3.	Dologi kiadások	74 578	0	0	74 578
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)	125 642	0	0	125 642
8	7.	Beruházások	2 365	0	0	2 365
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	2 365	0	0	2 365
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	128 007	0	0	128 007
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	23 646	0	0	23 646
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	73 547	0	0	73 547
15	15.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő) (január 1.)	12,50	0,00	0,00	12,50
16	17.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	1,00	0,00	0,00	1,00

Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
2023. év

3. melléklet a 11/2023. (VI.29.) 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	6 042	0	19 154	25 196
3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	5 910	5 910
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	6 042	0	25 064	31 106
7	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
8	7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
9	8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
10	9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)	0	0	0	0
11	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	6 042	0	25 064	31 106
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	4 727	4 727
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
14	13.	Önkormányzati támogatás	18 415	0	275 546	293 961
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	24 457	0	305 337	329 794
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	207 380	207 380
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	27 870	27 870
4	3.	Dologi kiadások	24 457	0	68 692	93 149
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 095	1 095
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	24 457	0	305 037	329 494
8	7.	Beruházások	0	0	300	300
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	300	300
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	24 457	0	305 337	329 794
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 415	0	149 278	167 693
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	126 268	126 268
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(január 1)	0,00	0,00	41,50	41,50
16	15.	Egészségügyi jogviszonyban foglalkoztatottak (fő) január 1	0,00	0,00	4,00	4,00
17	16.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

4. melléklet a 11/2023. (VI. 29.) 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	102 461	4 050	0	106 511
3	2.	Közhatalmi bevételek	321 805	46 427	126 268	494 500
4	3.	Állami hozzájárulások	283 476	0	149 278	432 754
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	458 755	0	0	458 755
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	45 245	0	0	45 245
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	1 211 742	50 477	275 546	1 537 765
8	7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0	0
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 419 698	0	0	2 419 698
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	2 419 698	0	0	2 419 698
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	3 631 440	50 477	275 546	3 957 463
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	186 193	0	0	186 193
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	655 048	0	0	655 048
16	15.	MARADVÁNYIGÉNYBEVÉTELE (13+14)	841 241	0	0	841 241
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	844	0	0	844
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	844	0	0	844
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	4 473 525	50 477	275 546	4 799 548
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	172 717	500	0	173 217
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 420	258	0	17 678
4	3.	Dologi kiadások	774 733	49 719	0	824 452
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	165 257		0	165 257
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 240	0	0	25 240
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	1 155 367	50 477	0	1 205 844
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	1 296 074	0	0	1 296 074
9	8.	Felújítások	1 846 996	0	0	1 846 996
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	0	0	3 000
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	3 146 070	0	0	3 146 070
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	4 301 437	50 477	0	4 351 914
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	115 608	0	275 546	391 154
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	14 932	0	0	14 932
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	41 548	0	0	41 548
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	172 088	0	275 546	447 634
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)	4 473 525	50 477	275 546	4 799 548
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(január 1.)	7,00	0,00	0,00	7,00
19	18.	Egészségügyi jogviszonyban foglalkoztatottak (fő)	2,00	0,00	0,00	2,00
20	19.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	80,00	0,00	0,00	80,00

5. melléklet a .11/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

8. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok

	A	B	C	D	E	G	H	I	J
1						F e d e z e t			
2	szám	M e g n e v e z é s	2023. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat/állami támogatás	Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Maradvány
3		1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatonként							
4	1.1	Könyv beszerzés	2 365	0		0	0	0	0
5		Összesen:	2 365	0	0	0	0	0	0
6		2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként							
7	2.1	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	300	0	0	300	0	0	0
8		Összesen:	300	0	0	300	0	0	0
9		3. Kisújszállás Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként							
10	3.1	TOP-Plusz induló beruházások előkészítési költségei	10 000	0	0	10 000	0	0	0
11	3.2	TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00009 A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson	7 976	0	0	0	0	0	7 976
12	3.3	TOP-Plusz-1.2.1-21 Élhető települések fejlesztési program	418 500	0	0	0	0	0	418 500
13	3.4	TOP-Plusz-3.1.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ESZA)	2 090	0	2 090	0	0	0	0
14	3.5	TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)	93 000	0	93 000	0	0	0	0
15	3.6	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	232 500	0	232 500	0	0	0	0
16	3.7	TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	226 000	0	176 000	50 000	0	0	0
17	3.8	TOP-Plusz-3.3.2-21 Nappali ellátást biztosító épület komplex felújítása	93 992	0	93 992		0	0	0
18	3.9	TOP-Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztések program	92 318	0	92 318	0	0	0	0
19	3.10	TOP-Plusz-2.1.1-22 Védőnői szolgálat kialakítása a Kálvin u. 9.sz. alatti épületben	46 820	0	46 820	0	0	0	0
20	3.11	TOP-Plusz-3.3.1-21 Bölcsődei fejlesztések (eszközbeszerzés)	25 000	0	25 000	0	0	0	0
21	3.12	Kumánia Gyógyfürdő Kft. Törzstőke emelés	43 100	0	0	43 100	0	0	0
22	3.13	A Kisújszállási sportcsarnok beruházási előkészítése	3 000	0	0	3 000		0	0
23	3.14	TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00007 Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson	1 778	0	0	0	0	0	1 778
24		Összesen:	1 296 074	0	761 720	106 100	0	0	428 254
25		MINDÖSSZESEN:	1 298 739	0	761 720	106 400	0	0	428 254

8. cím
Felhalmozási kiadások
2. alcím
Felújítási feladatok célonként

	A	B	C	D	E	G	H		I
1	szám	Megnevezés				F e d e z e t			
2			2023. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Fejlesztési hitel	Maradvány
3		1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felújítási előirányzatai célonként							
4	1.1		0	0	0	0	0	0	0
5		Összesen:	0	0	0	0	0		0
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: Új 2023. évi pályázat	54 090	0	40 000	14 090	0	0	0
11	3.2	Vis maior támogatás a Nagykun Klub felújítására	13 042	0	9 146	3 896	0	0	0
12	3.3	Vis maior támogatás a Morgó Csárda felújítására	9 119	0	3 021	6 098	0	0	0
13	3.4	Vis maior támogatás a Papi Lajos Alkotóház felújítására	6 379	0	6 169	209	0	0	1
14	3.5	TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	95 642	0	95 642	0	0	0	0
15	3.6	Új hulladéklerakó rekultivációja	465 000	0	465 000	0	0	0	0
16	3.7	ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	744 000	0	744 000	0	0	0	0
17	3.8	Ivóvíz és szennyvízfejlesztési költségek	104 224	0	0	45 000	0	0	59 224
18	3.9	KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat	325 500	0	245 000	0	0	0	80 500
19	3.10	Ebrendészeti telep fejlesztése	5 000	0	5 000	0	0	0	0
20	3.11	Zártkertes pályázatok	25 000	0	25 000	0	0	0	0
21		Összesen:	1 846 996	0	1 637 978	69 293	0	0	139 725
22		MINDÖSSZESEN:	1 846 996	0	1 637 978	69 293	0	0	139 725

14. melléklet a .
7/2023. (II.24.)
önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

7. melléklet a 11/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	K	L	M	N	O	P
1	Intézmény megnevezése	2023. 01.01. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2023. 03.01	Változás utáni létszám	2023. 03. 01. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2023. 04.30.	Változás utáni létszám	2023. 04. 30. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2023. 06. 30.	Változás utáni létszám	2023. 07. 01. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2023. 07. 10.	Változás utáni létszám	2023. 07. 10. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2023. 07.31.	Változás utáni létszám	2023. 08. 01. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2023. 12.30.	Változás utáni létszám
2			köz- foglalkozt atás			köz- foglalkoztat ás			köz- foglalkoztat ás			köz- foglalkozta tás			köz- foglalkozt atás			köz- foglalkoztat ás	
3		összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen
4	Köz- foglalkoztatott	35,00	82,00	117,00	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00	117,00	-82,00	35,00
5	Nyári diákmunka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kisújszállás Város Önkormány- zata	35,00	82,00	117,00	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00	117,00	15,00	132,00	132,00	-15,00	117,00	117,00	-82,00	35,00

Éves engedélyezett átlaglétszám	80 fő
---------------------------------	-------