

**Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**15/2023. (IX. 1.) 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)-(4) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését **4 865 148 000 Ft** költségvetési bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat **költségvetési bevételeinek összege 4 016 572 000 Ft.**

(3) Az önkormányzat **költségvetési kiadásainak összege 4 808 668 000 Ft.**


(4) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a költségvetési egyenleg összege – **792 096 000 Ft, amelyből a működési célú költségvetési egyenleg -62 859 000 Ft, a felhalmozási célú költségvetési egyenleg – 729 237 000 Ft..**”

**2. §** 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 szerint módosul.

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

  
**Kecze István**  
polgármester

  
**Dr. Szél András**  
aljegyző

**A rendeletet kihirdettem:**  
**Kisújszállás, 2023. szeptember 1.**

  
**Dr. Szél András**  
aljegyző

1.cím  
**Önkormányzati összevont nettósított bevételek  
és kiadások előirányzata**

ezer forint

1. melléklet a 15/2023. (IX.1.) önkormányzati  
rendeletre

**BEVÉTELEK**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovatrend								
I		Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási 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	58 606	4 050	0	62 656
5	B4		1.5		Tulajdonosi bevételek	45 000	0	0	45 000
6	B4		1.		<b>Működési bevételek</b>	<b>138 451</b>	<b>4 050</b>	<b>19 154</b>	<b>161 655</b>
7	B3		2.1.1		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	35 000	35 000
8	B3		2.1		<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
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.		<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>312 305</b>	<b>46 427</b>	<b>91 268</b>	<b>450 000</b>
11	B3		2.3.1		Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0		0
12	B3		2.3		<b>Gépjárműadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	B3		2.4.1		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	6 500	0	0	6 500
14	B3		2.4		<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>
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		<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
21	B3		2.		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>321 805</b>	<b>46 427</b>	<b>126 268</b>	<b>494 500</b>
22	B1		3.1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 638	0	149 278	338 916
23	B1		3.1.2		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 678	0	0	50 678
24	B1		3.1.3		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 554	0	0	33 554
25	B1		3.1.4		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 559	0	0	8 559
26	B1		3.1		<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>282 429</b>	<b>0</b>	<b>149 278</b>	<b>431 707</b>
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 örszolgálat 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
	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.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>741 431</b>	<b>0</b>	<b>155 188</b>	<b>896 619</b>
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	1 000	0	0	1 000
47	B6		4.1		<b>Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
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.		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>44 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 100</b>
52			1.		<b>Működési bevételek</b>	<b>1 245 787</b>	<b>50 477</b>	<b>300 610</b>	<b>1 596 874</b>
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		<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	B5		1.		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.		<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.		Turgonyi 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
	Rovatrend								
1		Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási 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.	EK-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				Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú 2.2.3. támogatásai államháztartáson belülről	2 419 698	0	0	2 419 698
82	B2			<b>2.2.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 419 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 419 698</b>
83	B2			<b>2.3</b>	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0
84	B2			<b>2.4.</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0
85	B2			<b>2.5.</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0
86	B2			<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 419 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 419 698</b>
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			<b>3.1</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	B7			<b>3.2</b>	<b>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92	B7			<b>3.3</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	0	0	0	0
93	B7			<b>3.4</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	0	0	0	0
94	B7			<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	B7			<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 419 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 419 698</b>
96	B1-B7			<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 665 485</b>	<b>50 477</b>	<b>300 610</b>	<b>4 016 572</b>
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			<b>1.</b>	<b>Működési célú maradvány igénybevétel</b>	<b>187 957</b>	<b>0</b>	<b>4 727</b>	<b>192 684</b>
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			<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú maradvány igénybevétel</b>	<b>655 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>655 048</b>

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek  
és kiadások előirányzata**

es kiadások előirányzata									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovatrend								
1		Szám		Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási 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)	4 509 334	50 477	305 337	4 865 148	

**KIADÁSOK**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovatrend								
1		Szám		Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási 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.		<b>Személyi juttatások</b>	<b>213 924</b>	<b>500</b>	<b>207 380</b>	<b>421 804</b>	
6	K2	2.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	5 357	0	0	5 357	
7	K2	2.2		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	30 370	30 370	
8	K2	2.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	17 420	258	0	17 678	
9	K2	2.		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>22 777</b>	<b>258</b>	<b>30 370</b>	<b>53 405</b>	
10	K3	3.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	74 378	0	0	74 378	
11	K3	3.2		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	24 457	0	66 192	90 649	
12	K3	3.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	773 686	49 719	0	823 405	
13	K3	3.		<b>Dologi kiadások</b>	<b>872 521</b>	<b>49 719</b>	<b>66 192</b>	<b>988 432</b>	
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.		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>169 757</b>	<b>0</b>	<b>1 095</b>	<b>170 852</b>	
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.		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>25 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 240</b>	
22	K1-K5	I.		<b>Működési kiadások</b>	<b>1 304 219</b>	<b>50 477</b>	<b>305 037</b>	<b>1 659 733</b>	
23	K6	1.		Beruházások	1 298 639	0	300	1 298 939	
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.		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 148 635</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>3 148 935</b>	
27	K1-K8	E		<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>4 452 854</b>	<b>50 477</b>	<b>305 337</b>	<b>4 808 668</b>	
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.		<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>14 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 932</b>	
33	K9	1.		Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	41 548	0	0	41 548	

**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	
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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>		<b>41 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 548</b>	
38	K9	V.	<b>Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások</b>		<b>56 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 480</b>	
39	K9	F	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>56 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 480</b>	
40	G		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)</b>		<b>4 509 334</b>	<b>50 477</b>	<b>305 337</b>	<b>4 865 148</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>									
1			<b>Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege (D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>-787 369</b>	<b>0</b>	<b>-4 727</b>	<b>-792 096</b>	
2			<b>Működési költségvetés egyenlege</b>		<b>-58 432</b>	<b>0</b>	<b>-4 427</b>	<b>-62 859</b>	
3			<b>Felhalmozási költségvetés egyenlege</b>		<b>-728 937</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-729 237</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE</b>									
1			<b>Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2			<b>Költségvetési többlet (D-G)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai  
2023. év

2. melléklet a 15/2023. (IX. 1.) 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.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)</b>	<b>29 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 050</b>
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.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)</b>	<b>29 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 050</b>
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)</b>	<b>128 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 007</b>
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	74 378	0	0	74 378
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	4 500	0	0	4 500
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	6.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>	<b>125 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 442</b>
8	7.	Beruházások	2 565	0	0	2 565
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)</b>	<b>2 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 565</b>
12	11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)</b>	<b>128 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 007</b>
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



3. melléklet a 15/2023. (IX.1.) 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.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>6 042</b>	<b>0</b>	<b>25 064</b>	<b>31 106</b>
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.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)</b>	<b>6 042</b>	<b>0</b>	<b>25 064</b>	<b>31 106</b>
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)</b>	<b>24 457</b>	<b>0</b>	<b>305 337</b>	<b>329 794</b>
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	30 370	30 370
4	3.	Dologi kiadások	24 457	0	66 192	90 649
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 095	1 095
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	6.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>	<b>24 457</b>	<b>0</b>	<b>305 037</b>	<b>329 494</b>
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.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)</b>	<b>24 457</b>	<b>0</b>	<b>305 337</b>	<b>329 794</b>
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 15/2023. (IX.1.) 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	103 606	4 050	0	107 656
3	2.	Közhatalmi bevételek	321 805	46 427	126 268	494 500
4	3.	Állami hozzájárulások	282 429	0	149 278	431 707
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	458 755	0	0	458 755
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	44 100	0	0	44 100
7	6.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 210 695</b>	<b>50 477</b>	<b>275 546</b>	<b>1 536 718</b>
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.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)</b>	<b>2 419 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 419 698</b>
13	12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)</b>	<b>3 630 393</b>	<b>50 477</b>	<b>275 546</b>	<b>3 956 416</b>
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.	<b>MARADVÁNYIGÉNYBEVÉTELE (13+14)</b>	<b>841 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>841 241</b>
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	844	0	0	844
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
19	18.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)</b>	<b>844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>844</b>
20	19.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)</b>	<b>4 472 478</b>	<b>50 477</b>	<b>275 546</b>	<b>4 798 501</b>
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	773 686	49 719	0	823 405
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	165 257	0	0	165 257
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 240	0	0	25 240
7	6.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 154 320</b>	<b>50 477</b>	<b>0</b>	<b>1 204 797</b>
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.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)</b>	<b>3 146 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 146 070</b>
12	11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)</b>	<b>4 300 390</b>	<b>50 477</b>	<b>0</b>	<b>4 350 867</b>
13	12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA</b>	<b>115 608</b>	<b>0</b>	<b>275 546</b>	<b>391 154</b>
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)</b>	<b>172 088</b>	<b>0</b>	<b>275 546</b>	<b>447 634</b>
17	16.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)</b>	<b>4 472 478</b>	<b>50 477</b>	<b>275 546</b>	<b>4 798 501</b>
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



8. cím

Felhalmozási kiadások

2. alcím

Felújítási feladatok célonként

A	B	C	D	E	G	H	I		
I	szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza-terítés	Fejlesztési hitel	Maradvány
			Fedezet						
2									
3		1. Kistérszállási 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	0
6		2. Kistérszállási Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként							
7	2.1		0	0	0	0	0	0	0
8		Összesen:	0	0	0	0	0	0	0
9		3. Kistérszállás 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 motor támogatás a Nagykun Klub felújítására	13 042	0	9 146	3 896	0	0	0
12	3.3	Vis motor támogatás a Mörög Csárda felújítására	6 379	0	3 021	3 358	0	0	0
13	3.4	Vis motor támogatás a Papi Lajos Alkotóház felújítására	9 119	0	6 169	2 950	0	0	0
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 reaktivációja	465 000	0	465 000	0	0	0	0
16	3.7	EK-i és Ény-i belvízvízvezeték 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	Ebrendszeti 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	69 294	0	0	139 724
22		MINDÖSSZESEN:	1 846 996	0	1 637 978	69 294	0	0	139 724