

1. melléklet a 3/2024. (II. 29.) 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	35 003	0	0	35 003
3	B4			1.2	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	6 042	0	28 417	34 459
4	B4			1.3	Városi Önkormányzat működési bevételei	65 626	4 050	0	69 676
5	B4			1.5	Tulajdonosi bevételek	45 000	0	0	45 000
6	B4			1.	<b>Működési bevételek</b>	<b>151 671</b>	<b>4 050</b>	<b>28 417</b>	<b>184 138</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	349 304	47 005	90 980	487 289
10	B3			2.2.	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>349 304</b>	<b>47 005</b>	<b>90 980</b>	<b>487 289</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>358 804</b>	<b>47 005</b>	<b>125 980</b>	<b>531 789</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	54 322	0	0	54 322
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	34 383	0	0	34 383
26	B1			3.1.5	Elszámolásból származó bevételek	23 933	0	0	23 933
27	B1			3.1	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>335 830</b>	<b>0</b>	<b>149 278</b>	<b>485 108</b>
28	B1			3.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	2 849	0	0	2 849
29	B1			3.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	5 910	5 910
30	B1			a.	Mezei őrszolgálat támogatása	5 400	0	0	5 400
31	B1			b.	Állami támogatás	0	0	0	0
32	B1			c.	Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatása	87 774	0	0	87 774
33	B1			d.	TOP-os és egyéb pályázatok támogatása	47 155	0	0	47 155
34	B1			e.	NEAK támogatás	32 419	0	0	32 419
35	B1			f.	Illegális hulladékrakók megszüntetése pályázat	3 000	0	0	3 000
36	B1			h.	Erdőtelepítés	419	0	0	419
37	B1			i.	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	0	0
38	B1			j.	Területalapú és egyéb támogatás	7 635	0	0	7 635
39	B1			k.	HUNG pályázat	2 000	0	0	2 000

	A	B	C	D	E		F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
40	B1				1.	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Kistérségi projekt többlettámogatás	16 000	0	0	16 000
41	B1				3.2.3	Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	201 802	0	0	201 802
42	B1				3.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	204 651	0	5 910	210 561
43	B1				3.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
44	B1				3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
45	B1				3.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
46	B1				3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	540 481	0	155 188	695 669
47	B6				4.1.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
48	B6				4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
49	B6				4.1.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	6 825	0	0	6 825
50	B6				4.1	Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	6 825	0	0	6 825
51	B6				4.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
52	B6				4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	43 100	0	0	43 100
53	B6				4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54	B6				4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	49 925	0	0	49 925
55		I.				Működési bevételek	1 100 881	51 055	309 585	1 461 521
56	B5				1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
57	B5				1.1.2	Ingatlanok értékesítése	2 722	0	0	2 722
58	B5				1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	697	0	0	697
59	B5				1.1.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
60	B5				1.1.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
61	B5				1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 419	0	0	3 419
62	B5				1.	Felhalmozási bevételek	3 419	0	0	3 419
63	B2				2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
64	B2				2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
65	B2				2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0
66	B2				2.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
67	B2				2.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
68	B2				a.	Turgomeryi út felújítása	18 111	0	0	18 111
69	B2				b.	TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció	93 000	0	0	93 000
70	B2				c.	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	232 500	0	0	232 500

	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				d.	TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	176 000	0	0	176 000
72	B2				e.	TOP-Plusz-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	140 812	0	0	140 812
73	B2				f.	TOP-Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztések program	92 318	0	0	92 318
74	B2				g.	TOP-Plusz-3.3.1-21 Bölcsődei fejlesztések (eszközbeszerzés)	25 000	0	0	25 000
75	B2				h.	Belterületi utak fejlesztése: Új 2023. évi pályázat	40 000	0	0	40 000
76	B2				i.	TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	95 642	0	0	95 642
77	B2				j.	Vis maior támogatás	18 336	0	0	18 336
78	B2				k.	Új hulladéklerakó rekultivációja	0	0	0	0
79	B2				l.	ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	0	0	0	0
80	B2				m	KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat	0	0	0	0
81	B2				n.	Ebrendészeti telep fejlesztése	5 000	0	0	5 000
82	B2				o.	Zártkertes pályázatok	0	0	0	0
83	B2				p.	TOP-Plusz-3.1.2.211 Szociális célú városrehabilitáció	2 090	0	0	2 090
84	B2					Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	938 809	0	0	938 809
85	B2				2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	938 809	0	0	938 809
86	B2				2.3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
87	B2				2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
88	B2				2.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
89	B2				2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	938 809	0	0	938 809
90	B7				3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
91	B7				3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
92	B7				3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	121	0	0	121
93	B7				3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	121	0	0	121
94	B7				3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
95	B7				3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
96	B7				3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
97	B7				3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	121	0	0	121
98	B7	II.				Felhalmozási bevételek	942 349	0	0	942 349
99	B1-B7	A.				Költségvetési bevételek összesen:	2 043 230	51 055	309 585	2 403 870
100	B8				1.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	1 764	0	0	1 764
101	B8				1.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	4 728	4 728
102	B8				1.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	186 193	0	0	186 193
103	B8				I.	Működési célú maradvány igénybevétele	187 957	0	4 728	192 685

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
104	B8			2.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0
105	B8			2.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
106	B8			2.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	655 048	0	0	655 048
107	B8			2.	<i>Felhalmozási célú maradvány igénybevétel</i>	<i>655 048</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>655 048</i>
108	B8	III.			Maradvány igénybevétele	843 005	0	4 728	847 733
109	B8	B			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele	843 005	0	4 728	847 733
110	B8		1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
111	B8		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	150 006	0	0	150 006
112	B8		3.		Belföldi finanszírozás bevételei	50 844	0	0	50 844
113	B8		4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
114	B8	IV.			Működési célú finanszírozási bevételek	200 850	0	0	200 850
115	B8		1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
116	B8		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
117	B8		3.		Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
118	B8		4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
119	B8	V.			Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
120	B8	C			Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)	200 850	0	0	200 850
121		D			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	3 087 085	51 055	314 313	3 452 453

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	49 998	0	0	49 998
3	K1			1.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	220 274	220 274
4	K1			1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	172 717	1 078	0	173 795
5	K1			1.	Személyi juttatások	222 715	1 078	220 274	444 067
6	K2			2.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	6 768	0	0	6 768
7	K2			2.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	32 046	32 046
8	K2			2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	17 420	258	0	17 678
9	K2			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 188	258	32 046	56 492
10	K3			3.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	67 169	0	0	67 169
11	K3			3.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	24 457	0	59 498	83 955
12	K3			3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	669 727	49 719	0	719 446
13	K3			3.	Dologi kiadások	761 353	49 719	59 498	870 570
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	164 112	0	0	164 112
17	K5			4.	Egyéb működési célú kiadások	168 612	0	1 095	169 707
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	31 065	0	0	31 065
21	K4			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 065	0	0	31 065
22	K1-K5	I.			Működési kiadások	1 207 933	51 055	312 913	1 571 901
23	K6		1.		Beruházások	1 249 359	0	1 400	1 250 759
24	K7		2.		Felújítások	366 160	0	0	366 160
25	K8		3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 147	0	0	7 147
26	K6-K8	II.			Felhalmozási kiadások	1 622 666	0	1 400	1 624 066
27	K1-K8	E			Költségvetési kiadások összesen:	2 830 599	51 055	314 313	3 195 967

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend		Szám		Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
28	K9		1.		Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
29	K9		2.		Belföldi értékpapírok kiadásai	150 006	0	0	150 006
30	K9		3.		Belföldi finanszírozás kiadásai	64 932	0	0	64 932
31	K9		4.		Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
32	K9	III.			Működési célú finanszírozási kiadások	214 938	0	0	214 938
33	K9		1.		Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	41 548	0	0	41 548
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	256 486	0	0	256 486
39	K9	F			Finanszírozási kiadások összesen:	256 486	0	0	256 486
40		G			KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)	3 087 085	51 055	314 313	3 452 453
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1					Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege (D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-787 369	0	-4 728	-792 097
2					Működési költségvetés egyenlege	-107 052	0	-3 328	-110 380
3					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-680 317	0	-1 400	-681 717
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 2023. évi központi támogatásának összegéről**

2. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

		A	B	C	D	E
1	Jogcím	Jogcím megnevezése	mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Támogatás (Ft)
2	1	2	3	4	5	6
3	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
4	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	26,96	5 537 000	149 277 520
5	1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha	26 000	888,8	23 108 800
6	1.1.1.3	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	Ft	0	0	33 660 900
7	1.1.1.4	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Ft	0	0	100 000
8	1.1.1.5	Közüutak fenntartásának támogatása	Ft	0	0	41 713 900
9	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Ft	10 685	2 800	29 918 000
10	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		125	2 550	318 750
11	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:				278 097 870
12	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK EGYÉB TÁMOGATÁSA					
13	1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Ft	0	0	24 928 750
14	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
15	1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	fő	5,00	2 700 300	13 501 500
16	1.4.2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	Ft	0	0	13 658 715
17	1.4.3	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	étkezési adag	2 331	399	930 069
18	1.4.	Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:		0	0	28 090 284
19	V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
20	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Ft	10 685	2 213	23 645 905
21	V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
22	42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás				-35 112 198
23	MINDÖSSZESEN:					319 650 611

3. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	35 003	0	0	35 003
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 849	0	0	2 849
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
5	4.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)</b>	<b>37 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 852</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>37 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 852</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	92 384	0	0	92 384
14	13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 000</b>
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	49 998	0	0	49 998
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 768	0	0	6 768
4	3.	Dologi kiadások	67 169	0	0	67 169
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>128 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 435</b>
8	7.	Beruházások	3 565	0	0	3 565
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>3 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 565</b>
12	11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 000</b>
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	23 646	0	0	23 646
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	68 738	0	0	68 738
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. cím**  
**Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai**  
**2023. év**

ezer forint

4. melléklet a 3/2024. (II. 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	28 417	34 459
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>34 327</b>	<b>40 369</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>34 327</b>	<b>40 369</b>
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	4 728	4 728
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
14	13.	Önkormányzati támogatás	18 415	0	275 258	293 673
15	14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)</b>	<b>24 457</b>	<b>0</b>	<b>314 313</b>	<b>338 770</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	220 274	220 274
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	32 046	32 046
4	3.	Dologi kiadások	24 457	0	59 498	83 955
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>312 913</b>	<b>337 370</b>
8	7.	Beruházások	0	0	1 400	1 400
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>1 400</b>	<b>1 400</b>
12	11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)</b>	<b>24 457</b>	<b>0</b>	<b>314 313</b>	<b>338 770</b>
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 415	0	149 278	167 693
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	125 980	125 980
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



5. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	110 626	4 050	0	114 676
3	2.	Közhatalmi bevételek	358 804	47 005	125 980	531 789
4	3.	Állami hozzájárulások	335 830	0	149 278	485 108
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	201 802	0	0	201 802
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	49 925	0	0	49 925
7	6.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 056 987</b>	<b>51 055</b>	<b>275 258</b>	<b>1 383 300</b>
8	7.	Felhalmozási bevételek	3 419	0	0	3 419
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0	0
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	938 809	0	0	938 809
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	121	0	0	121
12	11.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)</b>	<b>942 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>942 349</b>
13	12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)</b>	<b>1 999 336</b>	<b>51 055</b>	<b>275 258</b>	<b>2 325 649</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>MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)</b>	<b>841 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>841 241</b>
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	200 850	0	0	200 850
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
19	18.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)</b>	<b>200 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 850</b>
20	19.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)</b>	<b>3 041 427</b>	<b>51 055</b>	<b>275 258</b>	<b>3 367 740</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	1 078	0	173 795
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 420	258	0	17 678
4	3.	Dologi kiadások	669 727	49 719	0	719 446
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	164 112		0	164 112
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 065	0	0	31 065
7	6.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 055 041</b>	<b>51 055</b>	<b>0</b>	<b>1 106 096</b>
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	1 245 794	0	0	1 245 794
9	8.	Felújítások	366 160	0	0	366 160
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 147	0	0	7 147
11	10.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)</b>	<b>1 619 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 619 101</b>
12	11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)</b>	<b>2 674 142</b>	<b>51 055</b>	<b>0</b>	<b>2 725 197</b>
13	12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA</b>	<b>110 799</b>	<b>0</b>	<b>275 258</b>	<b>386 057</b>
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	214 938	0	0	214 938
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	41 548	0	0	41 548
16	15.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)</b>	<b>367 285</b>	<b>0</b>	<b>275 258</b>	<b>642 543</b>
17	16.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)</b>	<b>3 041 427</b>	<b>51 055</b>	<b>275 258</b>	<b>3 367 740</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

6. melléklet a 3/2024. (II. 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					
	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
2									
3	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatonként								
4	1.1	Könyv beszerzés	3 565	0		3 565	0	0	0
5	Összesen:		3 565	0	0	3 565	0	0	0
6	2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként								
7	2.1	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	1 400	0	0	1 400	0	0	0
8	Összesen:		1 400	0	0	1 400	0	0	0
9	3. Kisújszállás Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként								
10	3.1	TOP-Plusz induló beruházások előkészítési költségei	4 884	0	0	1 612	0	0	3 272
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	176 000	0	176 000	0	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)	26 836	0	25 000	1 836	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 Kumánia Gyógyfürdő fejlesztési terv	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	3.15	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	3 000			3 000			
25	Összesen:		1 245 794	0	761 720	52 548	0	0	431 526
26		MINDÖSSZESEN:	1 250 759	0	761 720	57 513	0	0	431 526

7. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati  
rendelet

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		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	52 254	0	40 000	12 254	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	6 379	0	3 021	3 358	0	0	0
13	3.4	Vis maior 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 rekultivációja	0	0	0	0	0	0	0
16	3.7	ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0
17	3.8	Ivóvíz és szennyvízfejlesztési költségek	184 724	0	0	45 000	0	0	139 724
18	3.9	KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat	0	0	0	0	0	0	0
19	3.10	Ebrendészeti telep fejlesztése	5 000	0	5 000	0	0	0	0
20	3.11	Zártkertes pályázatok	0	0	0	0	0	0	0
21	Összesen:		366 160	0	158 978	67 458	0	0	139 724
22		MINDÖSSZESEN:	366 160	0	158 978	67 458	0	0	139 724

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

8. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	szám	M e g n e v e z é s		F e d e z e t					
			2023. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját forrás	ÁFA vissza-térülés	Pénz-maradvány
2									
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 házaspárok támogatása	3 000	0	0	0	3 000	0	0
	3.2	TOP pályázat támogatás visszafizetés és önerő átutalás	4 147				4 147		
11	Összesen:		7 147	0	0	0	7 147	0	0
12		MINDÖSSZESEN:	7 147	0	0	0	7 147	0	0