

1. melléklet a 8/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	B4			1.1	Önállóan működő intézmények működési bevételei	34 102	0	0	34 102
3	B4			1.2	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	6 042	0	17 922	23 964
4	B4			1.3	Városi Önkormányzat működési bevételei	54 399	12 280	0	66 679
5	B4			1.5	Tulajdonosi bevételek	60 828	0	0	60 828
6	B4			1.	Működési bevételek	155 371	12 280	17 922	185 573
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	456 831	40 630	89 539	587 000
10	B3			2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	456 831	40 630	89 539	587 000
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	9 000	0	0	9 000
14	B3			2.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 000	0	0	9 000
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	468 831	40 630	124 539	634 000
22	B1			3.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 342	0	177 645	306 987
23	B1			3.1.2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 064	0	0	33 064
24	B1			3.1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 369	0	0	23 369
25	B1			3.1.4	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 204	0	0	14 204
26	B1			3.1	Önkormányzat működési támogatásai	199 979	0	177 645	377 624
27	B1			3.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	3 543	0	0	3 543
28	B1			3.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	12 794	12 794
29	B1			a.	Mezei őrszolgálat támogatása	0	4 320	0	4 320
30	B1			b.	Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	125 508	0	0	125 508
31	B1			c.	TOP-os és egyéb pályázatok támogatása	144 321	0	0	144 321
32	B1			d.	NEAK támogatás	37 796	0	0	37 796
33	B1			e.	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	0	0
				f.	Fenntarthatóságot elősegítő jövedelemtámogatás	670	0	0	670
34	B1			3.2.3	Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	308 295	4 320	0	312 615
35	B1			3.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	311 838	4 320	12 794	328 952

	A	B	C	D	E		F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
36	B1			3.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0
37	B1			3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0
38	B1			3.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0
39	B1			3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		511 817	4 320	190 439	706 576
40	B6			4.1.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről		0	0	0	0
41	B6			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről		0	0	0	0
42	B6			4.1.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről		1 000	0	0	1 000
43	B6			4.1	Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről		1 000	0	0	1 000
44	B6			4.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0
45	B6			4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0
46	B6			4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről		0	0	0	0
47	B6			4.	Működési célú pénzeszköz átvétel		1 000	0	0	1 000
48		I.			Működési bevételek		1 137 019	57 230	332 900	1 527 149
49	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0
50	B5			1.1.2	Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0
51	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0
52	B5			1.1.4	Részesedések értékesítése		0	0	0	0
53	B5			1.1.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0
54	B5			1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0	0	0
55	B5			1.	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
56	B2			2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak		0	0	0	0
57	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások		18 336	0	0	18 336
58	B2			2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson		18 336	0	0	18 336
59	B2			2.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről		0	0	0	0
60	B2			2.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről		0	0	0	0
61	B2			a.	TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció		113 179	0	0	113 179
62	B2			b.	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés		232 500	0	0	232 500
63	B2			c.	Kumánia Gyógyfürdő Kft energetikai fejlesztése		287 000	0	0	287 000
64	B2			d.	Új hulladéklerakó rekultivációja		465 000	0	0	465 000

	A	B	C	D	E		F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
65	B2				e	ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	744 000	0	0	744 000
66	B2				f	KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat	245 000	0	0	245 000
67	B2				g	Zártkertes pályázatok	25 000	0	0	25 000
					h	Kisérőgáz projekt kiegészítő támogatás	12 962	0	0	12 962
68	B2				2.2.3.	Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	2 124 641	0	0	2 124 641
69	B2			2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 124 641	0	0	2 124 641
70	B2			2.3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0
71	B2			2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0
72	B2			2.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0
73	B2		2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			2 142 977	0	0	2 142 977
74	B7			3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele		0	0	0	0
75	B7			3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele		0	0	0	0
76	B7			3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele			0	0	0
77	B7			3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről		0	0	0	0
78	B7			3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0
79	B7			3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0
80	B7			3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0
81	B7		3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0	0	0	0
82	B7	II.	Felhalmozási bevételek				2 142 977	0	0	2 142 977
83	B1-B7	A.	Költségvetési bevételek összesen:				3 279 996	57 230	332 900	3 670 126
84	B8		1.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele			863	0	0	863
85	B8		1.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele			0	0	8 884	8 884
86	B8		1.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele			127 248	0	0	127 248
87	B8		1.	Működési célú maradvány igénybevétel			128 111	0	8 884	136 995
88	B8		2.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele			0	0	0	0
89	B8		2.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele			0	0	0	0
90	B8		2.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele			895 907	0	0	895 907
91	B8		2.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel			895 907	0	0	895 907
92	B8	III.	Maradvány igénybevétele				1 024 018	0	8 884	1 032 902
93	B8	B	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele				1 024 018	0	8 884	1 032 902

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
94	B8	1.			Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
95	B8	2.			Belföldi értékpapírok bevételei	150 000	0	0	150 000
96	B8	3.			Belföldi finanszírozás bevételei	50 000	0	0	50 000
97	B8	4.			Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
98	B8	IV.			Működési célú finanszírozási bevételek	200 000	0	0	200 000
99	B8	1.			Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
100	B8	2.			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
101	B8	3.			Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
102	B8	4.			Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
103	B8	V.			Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
104	B8	C			Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)	200 000	0	0	200 000
105		D			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	4 504 014	57 230	341 784	4 903 028

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	57 139	0	0	57 139
3	K1			1.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	238 866	238 866
4	K1			1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	201 923	18 664	0	220 587
5	K1			1.	Személyi juttatások	259 062	18 664	238 866	516 592
6	K2			2.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	7 622	0	0	7 622
7	K2			2.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	32 493	32 493
8	K2			2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	19 977	2 486	0	22 463
9	K2			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 599	2 486	32 493	62 578
10	K3			3.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	77 584	0	0	77 584
11	K3			3.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	24 457	0	56 269	80 726
12	K3			3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	688 117	27 679	0	715 796
13	K3			3.	Dologi kiadások	790 158	27 679	56 269	874 106
14	K5			4.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	4 500	0	0	4 500
15	K5			4.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
16	K5			4.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	195 945	8 401	0	204 346
17	K5			4.	Egyéb működési célú kiadások	200 445	8 401	0	208 846
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	1 302 504	57 230	327 628	1 687 362
23	K6			1.	Beruházások	1 369 730	0	9 156	1 378 886
24	K7			2.	Felújítások	1 760 161	0	5 000	1 765 161
25	K8			3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 344	0	0	16 344
26	K6-K8			II.	Felhalmozási kiadások	3 146 235	0	14 156	3 160 391
27	K1-K8			E	Költségvetési kiadások összesen:	4 448 739	57 230	341 784	4 847 753
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	13 726	0	0	13 726
31	K9			4.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
32	K9			III.	Működési célú finanszírozási kiadások	13 726	0	0	13 726
33	K9			1.	Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	41 549	0	0	41 549
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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend		Szám		Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
37	K9	IV.			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	41 549	0	0	41 549
38	K9	V.			Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások	55 275	0	0	55 275
39	K9	F			Finanszírozási kiadások összesen:	55 275	0	0	55 275
40		G			KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)	4 504 014	57 230	341 784	4 903 028
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1					Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege (D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 168 743	0	-8 884	-1 177 627
2					Működési költségvetés egyenlege	-165 485	0	5 272	-160 213
3					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-1 003 258	0	-14 156	-1 017 414
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 2024. évi központi támogatásának összegéről

2. melléklet a 8/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

		A	B	C	D	E
1	Jogcím	Jogcím megnevezése	menyiségi 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	26,78	6 633 500	177 645 130
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	Közvilágítás fenntartásának támogatása	Ft	0	0	33 989 700
7	1.1.1.4	Közetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Ft	0	0	100 000
8	1.1.1.5	Közutak fenntartásának támogatása	Ft	0	0	42 256 533
9	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Ft	10 560	2 800	29 568 000
10	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		125	2 550	318 750
11	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:				306 986 913
12	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK EGYÉB TÁMOGATÁSA					
13	1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Ft	0	0	0
14	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
15	1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	fő	4,99	3 620 000	18 063 800
16	1.4.2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	Ft	0	0	14 224 921
17	1.4.3	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	étkezési adag	2 213	342	756 846
18	1.4.	Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:		0	0	33 045 567
19	V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
20	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Ft	10 560	2 213	23 369 280
21	V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
22	42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás				-67 485 992
23	MINDÖSSZESEN:					295 915 768

3. melléklet a 8/2024. (VI. 27.) 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	34 102	0	0	34 102
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 543	0	0	3 543
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	37 645	0	0	37 645
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)	37 645	0	0	37 645
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	863	0	0	863
12	11.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
13	12.	Önkormányzati támogatás	111 674	0	0	111 674
14	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	150 182	0	0	150 182
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	57 139	0	0	57 139
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 622	0	0	7 622
4	3.	Dologi kiadások	77 584	0	0	77 584
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)	146 845	0	0	146 845
8	7.	Beruházások	3 337	0	0	3 337
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	3 337	0	0	3 337
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	150 182	0	0	150 182
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	23 369	0	0	23 369
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	88 305	0	0	88 305
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

4. melléklet a 8/2024. (VI. 27.) 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	17 922	23 964
3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	12 794	12 794
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	6 042	0	30 716	36 758
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	30 716	36 758
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	8 884	8 884
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
14	13.	Önkormányzati támogatás	18 415	0	302 184	320 599
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	24 457	0	341 784	366 241
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	238 866	238 866
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	32 493	32 493
4	3.	Dologi kiadások	24 457	0	56 269	80 726
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	24 457	0	327 628	352 085
8	7.	Beruházások	0	0	9 156	9 156
9	8.	Felújítások	0	0	5 000	5 000
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	14 156	14 156
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	24 457	0	341 784	366 241
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 415	0	177 645	196 060
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	124 539	124 539
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 8/2024. (VI. 27.) 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	115 227	12 280	0	127 507
3	2.	Közhatalmi bevételek	468 831	40 630	124 539	634 000
4	3.	Állami hozzájárulások	199 979	0	177 645	377 624
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	308 295	4 320	0	312 615
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	1 000	0	0	1 000
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	1 093 332	57 230	302 184	1 452 746
8	7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	18 336	0	0	18 336
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 124 641	0	0	2 124 641
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	2 142 977	0	0	2 142 977
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	3 236 309	57 230	302 184	3 595 723
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	127 248	0	0	127 248
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	895 907	0	0	895 907
16	15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	1 023 155	0	0	1 023 155
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	200 000	0	0	200 000
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	200 000	0	0	200 000
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	4 459 464	57 230	302 184	4 818 878
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	201 923	18 664	0	220 587
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 977	2 486	0	22 463
4	3.	Dologi kiadások	688 117	27 679	0	715 796
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	195 945	8 401	0	204 346
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 240	0	0	25 240
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	1 131 202	57 230	0	1 188 432
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	1 366 393	0	0	1 366 393
9	8.	Felújítások	1 760 161	0	0	1 760 161
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 344	0	0	16 344
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	3 142 898	0	0	3 142 898
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	4 274 100	57 230	0	4 331 330
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	130 089	0	302 184	432 273
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	13 726	0	0	13 726
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	41 549	0	0	41 549
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	185 364	0	302 184	487 548
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)	4 459 464	57 230	302 184	4 818 878
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(január 1.)	7,00	0,00	0,00	7,00
19	18.	Egészségügyi jogviszonyban foglalkoztatottak (fő)	3,00	0,00	0,00	3,00
20	19.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	128,00	0,00	0,00	128,00

6. cím
1.-2.-3. alcím
Tartalékok

ezerFt

6. melléklet a 8/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

1. alcím Általános tartalék

	A	B	C
1	szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat
2	1.	Évközi többletfeladatok, jogszabályváltozások miatti költségek fedezetére	5 000
3		Általános tartalék összesen	5 000

2. alcím Működési céltartalék

	A	B	C
1	szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat
2	1.	Karbantartási kiadásokra saját erő	0
3	2.	Jótállási biztosítékok, egyéb kötelezettségek	30 489
4		Működési céltartalék összesen:	30 489

3. alcím Felhalmozási céltartalék

	A	B	C
1	szám	M E G N E V E Z É S	2024. évi előirányzat
2	1.		0
3		Felhalmozási céltartalék összesen:	0

7. melléklet a 8/2024. (VI. 27.) 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	2024. 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	3 337	0	0	3 337	0	0	0
5		Összesen:	3 337	0	0	3 337	0	0	0
6		2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként							
7	2.1	Számítástechnikai eszközök, vírusirtó program	4 156	0	0	4 156	0	0	0
	2.2	Városháza csapadékvíz elvezetésének kiépítése	5 000			5 000			
8		Összesen:	9 156	0	0	9 156	0	0	0
9		3. Kisújszállás Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként							
10	3.1	TOP-Plusz induló beruházások előkészítési költségei	27 367	0	0	27 367	0	0	0
11	3.2	TOP-Plusz-1.2.1-21 Élhető települések fejlesztési program	419 250	0	0	0	0	0	419 250
12	3.3	TOP-Plusz-3.1.2-21 Hátrány-kompensációs programok megvalósítása Kisújszálláson	2 090	0	0	0	0	0	2 090
13	3.4	TOP-Plusz-3.3.2-21 Nappali ellátást biztosító épület komplex felújítása	111 339	0	0	20 000	0	0	91 339
14	3.5	TOP-Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztések program	99 941	0	0	0	0	0	99 941
15	3.6	TOP-Plusz-2.1.1-22 Védőnői szolgálat kialakítása a Kálvin u. 9.sz. alatti épületben	47 757	0	0	0	0	0	47 757
16	3.7	Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése, cseréje	1 500	0	0	1 500	0	0	0
17	3.8	Közvilágítás fejlesztése	1 270	0	0	1 270	0	0	0
18	3.9	Emléktábla készítése	1 500	0	0	1 500	0	0	0
19	3.10	Erzsébet királyné ligetben ivókút létesítése	200	0	0	200	0	0	0
20	3.11	Szabadság utcai buszmegálló lefedése	1 500	0	0	1 500	0	0	0
21	3.12	Csegei gödörnél nyilvános wc kialakítása	10 000	0	0	10 000	0	0	0
22	3.13	Önkormányzati gépjármű beszerzése	10 000	0	0	10 000	0	0	0
23	3.14	TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)	113 179	0	113 179	0	0	0	0
24	3.15	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	232 500	0	232 500	0	0	0	0
25	3.16	Kumánia Gyógyfürdő Kft energetikai fejlesztése	287 000	0	287 000	0	0	0	0
26		Összesen:	1 366 393	0	632 679	73 337	0	0	660 377
27		MINDÖSSZESEN:	1 378 886	0	632 679	85 830	0	0	660 377

8. melléklet a 8/2024. (VI. 27.) önkormányzati
rendelet

8. cím
Felhalmozási kiadások
2. alcím
Felújítási feladatok célonként

	A	B	C	D	E	G	H	I	J
1	szám	M e g n e v e z é s		F e d e z e t					
2			2024. 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	Rendezvényterem felújítása	5 000	0	0		0	0	0
8	Összesen:		5 000	0	0	0	0	0	0
9	3. Kisújszállás Város Önkormányzata felújításai célonként								
10	3.1	Belterületi utak fejlesztése	37 703	0	0	37 703	0	0	0
11	3.2	TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	104 848	0	0	10 000	0	0	94 848
12	3.3	Ivóvíz és szennyvízfejlesztési költségek	66 026	0	0	0	0	0	66 026
13	3.4	Új hulladéklerakó rekultivációja	465 000	0	465 000	0	0	0	0
14	3.5	ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	744 000	0	744 000	0	0	0	0
15	3.6	KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat	317 584	0	245 000	0	0	0	72 584
16	3.7	Zártkertes pályázatok	25 000	0	25 000	0	0	0	0
17	Összesen:		1 760 161	0	1 479 000	47 703	0	0	233 458
18		MINDÖSSZESEN:	1 765 161	0	1 479 000	47 703	0	0	233 458

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

ezer Ft

9. melléklet a 8/2024. (VI. 27.) 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					
2			2024. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját forrás	ÁFA vissza-térülés	Pénz-maradvány
3			1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási kiadásai						
4	1.1		0	0	0	0	0	0	0
5	Összesen:		0	0	0		0	0	0
6	2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai								
7	2.1		0	0	0	0	0	0	0
8	Összesen:		0	0	0		0	0	0
9	3. Kisújszállás Város Önkormányzata egyéb felhalmozási kiadásai								
10	3.1	Ifjú házaspár támogatása	3 000	0	0	0	3 000	0	0
11	3.2	Eszközbeszerzés a kisújszállási bölcsődébe TOP_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00011 saját erő átutalása	2 116	0	0	0	0	0	2116
12	3.3	Lezárt TOP-os pályázatok visszafizetési kötelezettsége	11 228	0	0	0	11 228	0	0
13	Összesen:		16 344	0	0	0	14 228	0	2 116
14		MINDÖSSZESEN:	16 344	0	0	0	14 228	0	2 116

10. melléklet a 8/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

Intézményekben foglalkoztatottak éves létszámkerete										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Intézmény megnevezése	2024. január elsejétől engedélyezett álláshely			Létszámváltozás		2024. január elsejétől engedélyezett álláshely			Megjegyzés
2		szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	szakmai	intézmény üzemeltetési	szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	
3		fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	
4	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	9,000	3,500	12,500	0,000	0,000	9,000	3,500	12,500	
5	Intézmény összesen	9,000	3,500	12,500	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
1		2024. február elsejétől engedélyezett álláshely			Álláshely változás		2024. május elsejétől engedélyezett álláshely			
2		Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata		Polgármester i Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata		
3	Polgármester	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
4	Alpolgármester	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
5	Köztisztviselő	37,00	0,00	37,00	-0,50	0,00	36,50	0,00	36,50	
6	Egészségügyi szolgálati jogviszony	4,00	3,00	7,00	0,00	0,00	4,00	3,00	7,00	
7	MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	5,50	5,00	10,50	0,50	0,00	6,00	5,00	11,00	
8	Összesen:	46,50	10,00	56,50	0,00	0,00	46,50	10,00	56,50	

		Létszám- keret 2024. január 1.	Létszám- keret 2024. február 1.	Létszám- keret 2024. május 1.
1				
2	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	12,500	12,500	12,500
3	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	42,50	42,50	42,50
4	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal egészségügyi szolgálati jogviszony	4,00	4,00	4,00
	Kisújszállás Város Önkormányzata egészségügyi szolgálati jogviszony	3,00	3,00	3,00
5	Kisújszállás Város Önkormányzata	7,00	7,00	7,00
6	ÖSSZESEN:	69,00	69,00	69,00