

1. melléklet a 9/2024. (VIII. 29.) önkormányzati  
rendeletre

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	34 102	0	0	34 102
3	B4			1.2	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	6 042	0	17 924	23 966
4	B4			1.3	Városi Önkormányzat működési bevételei	60 780	12 280	0	73 060
5	B4			1.5	Tulajdonosi bevételek	60 828	0	0	60 828
6	B4			1.	<b>Működési bevételek</b>	<b>161 752</b>	<b>12 280</b>	<b>17 924</b>	<b>191 956</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	465 831	40 630	97 539	604 000
10	B3			2.2.	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>465 831</b>	<b>40 630</b>	<b>97 539</b>	<b>604 000</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	9 000	0	0	9 000
14	B3			2.4	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</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	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	0	0	3 000
21	B3			2.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>477 831</b>	<b>40 630</b>	<b>132 539</b>	<b>651 000</b>
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	33 170	0	0	33 170
24	B1			3.1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 573	0	0	37 573
25	B1			3.1.4	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
26	B1			3.1	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>200 085</b>	<b>0</b>	<b>177 645</b>	<b>377 730</b>
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	12 924	12 924
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	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>311 838</b>	<b>4 320</b>	<b>12 924</b>	<b>329 082</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási 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	511 923	4 320	190 569	706 812
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	1 152 506	57 230	341 032	1 550 768
49	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
50	B5			1.1.2	Ingatlanok értékesítése	400	0	0	400
51	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 800	0	0	2 800
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	3 200	0	0	3 200
55	B5			1.	Felhalmozási bevételek	3 200	0	0	3 200
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	2 146 177	0	0	2 146 177
83	B1-B7	A.			Költségvetési bevételek összesen:	3 298 683	57 230	341 032	3 696 945
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

## és kiadások előirányzata

ES kiadások előirányzata									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovatrend					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	
1		Szám			Megnevezés				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)			4 522 701	57 230	349 916	4 929 847

## 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	238 732	238 732
4	K1		1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	201 923	18 664	0	220 587
5	K1		1.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>259 062</b>	<b>18 664</b>	<b>238 732</b>	<b>516 458</b>
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.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>27 599</b>	<b>2 486</b>	<b>32 493</b>	<b>62 578</b>
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	56 535	80 992
12	K3		3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	644 041	27 679	0	671 720
13	K3		3.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>746 082</b>	<b>27 679</b>	<b>56 535</b>	<b>830 296</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	0	0
16	K5		4.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	246 508	8 401	0	254 909
17	K5		4.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>251 008</b>	<b>8 401</b>	<b>0</b>	<b>259 409</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>1 308 991</b>	<b>57 230</b>	<b>327 760</b>	<b>1 693 981</b>
23	K6		1.	Beruházások	1 378 967	0	12 156	1 391 123
24	K7		2.	Felújítások	1 763 124	0	10 000	1 773 124
25	K8		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 344	0	0	16 344
26	K6-K8	II.		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 158 435</b>	<b>0</b>	<b>22 156</b>	<b>3 180 591</b>
27	K1-K8	E		<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>4 467 426</b>	<b>57 230</b>	<b>349 916</b>	<b>4 874 572</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	13 726	0	0	13 726
31	K9		4.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
32	K9	III.		<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>13 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 726</b>
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
37	K9	IV.		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>41 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 549</b>
38	K9	V.		<b>Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások</b>	<b>55 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 275</b>
39	K9	F		<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>55 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 275</b>
40		G		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)</b>	<b>4 522 701</b>	<b>57 230</b>	<b>349 916</b>	<b>4 929 847</b>
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE								

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovatrend						Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	
1		Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok			ÖSSZESEN
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				-156 485	0	13 272	-143 213
3		Felhalmozási költségvetés egyenlege				-1 012 258	0	-22 156	-1 034 414
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 9/2024. (VIII. 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	26,78	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.	<b>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</b>				<b>306 986 913</b>
12	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK EGYÉB TÁMOGATÁSA					
13	1.3.	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>Ft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	14 330 291
17	1.4.3	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	étkezési adag	2 268	342	775 656
18	1.4.	<b>Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 169 747</b>
19	V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
20	1.5.	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>Ft</b>	<b>10 560</b>	<b>2 213</b>	<b>23 369 280</b>
21	V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
22	42.5.5	<b>Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás</b>				<b>-67 485 992</b>
23	<b>MINDÖSSZESEN:</b>					<b>296 039 948</b>

3. melléklet a 9/2024. (VIII. 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	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.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)</b>	<b>37 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 645</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>37 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 645</b>
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	863	0	0	863
12	11.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
13	12.	Önkormányzati támogatás	135 674	0	0	135 674
14	13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)</b>	<b>174 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 182</b>
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.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>	<b>146 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 845</b>
8	7.	Beruházások	27 337	0	0	27 337
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>27 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 337</b>
12	11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)</b>	<b>174 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 182</b>
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	23 369	0	0	23 369
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	112 305	0	0	112 305
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 9/2024. (VIII. 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	17 924	23 966
3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	12 924	12 924
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>30 848</b>	<b>36 890</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>30 848</b>	<b>36 890</b>
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	310 184	328 599
15	14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)</b>	<b>24 457</b>	<b>0</b>	<b>349 916</b>	<b>374 373</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	238 732	238 732
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	32 493	32 493
4	3.	Dologi kiadások	24 457	0	56 535	80 992
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
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>327 760</b>	<b>352 217</b>
8	7.	Beruházások	0	0	12 156	12 156
9	8.	Felújítások	0	0	10 000	10 000
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>22 156</b>	<b>22 156</b>
12	11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)</b>	<b>24 457</b>	<b>0</b>	<b>349 916</b>	<b>374 373</b>
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 415	0	177 645	196 060
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	132 539	132 539
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 9/2024. (VIII. 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	121 608	12 280	0	133 888
3	2.	Közhatalmi bevételek	477 831	40 630	132 539	651 000
4	3.	Állami hozzájárulások	200 085	0	177 645	377 730
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.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 108 819</b>	<b>57 230</b>	<b>310 184</b>	<b>1 476 233</b>
8	7.	Felhalmozási bevételek	3 200	0	0	3 200
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.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)</b>	<b>2 146 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 146 177</b>
13	12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)</b>	<b>3 254 996</b>	<b>57 230</b>	<b>310 184</b>	<b>3 622 410</b>
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.	<b>MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)</b>	<b>1 023 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 023 155</b>
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	200 000	0	0	200 000
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
19	18.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
20	19.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)</b>	<b>4 478 151</b>	<b>57 230</b>	<b>310 184</b>	<b>4 845 565</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	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	644 041	27 679	0	671 720
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	246 508	8 401	0	254 909
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 240	0	0	25 240
7	6.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 137 689</b>	<b>57 230</b>	<b>0</b>	<b>1 194 919</b>
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	1 351 630	0	0	1 351 630
9	8.	Felújítások	1 763 124	0	0	1 763 124
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 344	0	0	16 344
11	10.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)</b>	<b>3 131 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 131 098</b>
12	11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)</b>	<b>4 268 787</b>	<b>57 230</b>	<b>0</b>	<b>4 326 017</b>
13	12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA</b>	<b>154 089</b>	<b>0</b>	<b>310 184</b>	<b>464 273</b>
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)</b>	<b>209 364</b>	<b>0</b>	<b>310 184</b>	<b>519 548</b>
17	16.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)</b>	<b>4 478 151</b>	<b>57 230</b>	<b>310 184</b>	<b>4 845 565</b>
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 9/2024. (VIII. 29.) 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	15 000
3	2.	Szakértői költség	5 080
4	3.	Jótállási biztosítékok, egyéb kötelezettségek	23 372
5		Működési céltartalék összesen:	43 452

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 9/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

8. cím  
Felhalmozási kiadások  
1. alcím  
Beruházási feladatok

	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/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	3 337	0	0	3 337	0	0	0
	1.2	Könyvtár épület tetőfelújítás	24 000			24 000			
5	Összesen:		27 337	0	0	27 337	0	0	0
6	2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként								
7	2.1	Számítástechnikai eszközök, vírusirtó program	7 156	0	0	7 156	0	0	0
	2.2	Városháza csapadékvíz elvezetésének kiépítése	5 000			5 000			
8	Összesen:		12 156	0	0	12 156	0	0	0
9	3. Kisújszállás Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként								
10	3.1	TOP-Plusz induló beruházások előkészítési költségei	4 857	0	0	4 857	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	3 100	0	0	3 100	0	0	0
17	3.8	Közvilágítás fejlesztése	1 905	0	0	1 905	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	13 000	0	0	13 000	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	3.17	Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	512	0	0	512	0	0	0
27	3.18	Ultrahang készülék vásárlás a nőgyógyászati szakrendelésre	2 000	0	0	2 000	0	0	0
28	Összesen:		1 351 630	0	632 679	58 574	0	0	660 377
29		MINDÖSSZESEN:	1 391 123	0	632 679	98 067	0	0	660 377

8. melléklet a 9/2024. (VIII. 29.) önkormányzati  
rendelet

8. cím  
Felhalmozási kiadások  
2. alcím  
Felújítási feladatok célonként

	A	B	C	D	E	G	H	I	J
1	szám	Megnevezés		F e d e z e t					
			2024. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési hitel	Maradvány
2									
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	10 000	0	0	10 000	0	0	0
8		Összesen:	10 000	0	0	10 000	0	0	0
9	3. Kisújszállás Város Önkormányzata felújításai célonként								
10	3.1	Belterületi utak fejlesztése	38 253	0	0	38 253	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	3.8	Szennyvíztelepre vezető út felújítása	2 413	0	0	2 413	0	0	0
18		Összesen:	1 763 124	0	1 479 000	50 666	0	0	233 458
19		MINDÖSSZESEN:	1 773 124	0	1 479 000	60 666	0	0	233 458