

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata**

1. melléklet a 3/2023. (II. 24.) 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	29 130	0	0	29 130
3	B4			1.2	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	23 946	23 946
4	B4			1.3	Városi Önkormányzat működési bevételei	62 539	0	0	62 539
5	B4			1.5	Tulajdonosi bevételek	30 000	0	0	30 000
6	B4			1.	Működési bevételek	121 669	0	23 946	145 615
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	257 381	50 477	41 715	349 573
10	B3			2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	257 381	50 477	41 715	349 573
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	5 500	0	0	5 500
14	B3			2.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 500	0	0	5 500
15	B3			2.5.1	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
16	B3			2.5.2	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	500	0	0	500
17	B3			2.5.3	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
18	B3			2.5.4	egyéb bírság	1 500	0	0	1 500
19				2.5.5	Talajterhelési díj	1 500	0	0	1 500
20	B3			2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	0	0	3 500
21	B3			2.	Közhatalmi bevételek	266 381	50 477	76 715	393 573
22	B1			3.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 334	0	150 496	279 830
23	B1			3.1.2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 600	0	0	54 600
24	B1			3.1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 205	0	0	24 205
25	B1			3.1.4	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai és előző évi elszámolások	182 466	0	0	182 466
				3.1.5	Előző évi elszámolás	16 257	0	0	16 257
26	B1			3.1	Önkormányzat működési támogatásai	406 862	0	150 496	557 358
27	B1			3.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	7 148	0	0	7 148
28	B1			3.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	18 244	18 244
29	B1			a.	Mezei őrszolgálat támogatása	5 400	0	0	5 400
30	B1			b.	Helyi iparüzési adóbevétel kiesés támogatása	0	0	0	0
31	B1			c.	Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	113 146	0	0	113 146
32	B1			d.	TOP-os és egyéb pályázatok támogatása	52 195	0	0	52 195
33	B1			e.	NEAK támogatás	4 493	0	0	4 493
34	B1			f.	Illegális hulladékrakók megszüntetése pályázat	3 000	0	0	3 000
35	B1			g.	Kisújszállás a mi otthonunk projekt támogatása	10 000	0	0	10 000
				h.	Nyári diákmunka	1 607	0	0	1 607
36	B1			i.	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	0	0

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
37	B1			3.2.3	Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	189 841	0	0	189 841
38	B1			3.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 989	0	18 244	215 233
39	B1			3.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
40	B1			3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
41	B1			3.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
42	B1		3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	603 851	0	168 740	772 591
43	B6			4.1.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	850	0	0	850
44	B6			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
45	B6			4.1.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
46	B6			4.1	Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	850	0	0	850
47	B6			4.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
48	B6			4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	43 100	0	0	43 100
49	B6			4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
50	B6		4.		Működési célú pénzeszköz átvétel	43 950	0	0	43 950
51		I.			Működési bevételek	1 035 851	50 477	269 401	1 355 729
52	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
53	B5			1.1.2	Ingatlanok értékesítése	3 428	0	0	3 428
54	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
55	B5			1.1.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
56	B5			1.1.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
57	B5			1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 428	0	0	3 428
58	B5		I.		Felhalmozási bevételek	3 428	0	0	3 428
59	B2			2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
60	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	80 000	0	0	80 000
61	B2			2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	80 000	0	0	80 000
62	B2			2.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
63	B2			2.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
64	B2			a.	A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson TOP-4.3.1-16-JN1-2020-0009	76 049	0	0	76 049
65	B2			b.	TOP-Plusz-1.2.1-21 Élhető települések fejlesztési program	418 508	0	0	418 508
66	B2			c.	TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
67	B2			d.	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	0	0	0	0
68	B2			e.	TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	0	0	0	0
69	B2			f.	TOP-Plusz-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	93 000	0	0	93 000
70	B2			g.	TOP-Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztések program	104 760	0	0	104 760
71	B2			h.	TOP-Plusz-3.3.1-21 Bölcsődei fejlesztések (eszközbeszerzés)	25 954	0	0	25 954
72	B2			i.	Külterületi közutak fejlesztése (Turgonyi út felújítása)	224 295	0	0	224 295
73	B2			j.	Belterületi utak fejlesztése: Új 2022. évi pályázat	40 000	0	0	40 000
74	B2			k.	TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	93 000	0	0	93 000
75	B2			l.	Új hulladéklerakó rekultivációja	0	0	0	0
76	B2			m.	ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	0	0	0	0
77	B2			n.	KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat	0	0	0	0
78	B2			o.	Ebrendészeti telep fejlesztése	0	0	0	0
79	B2			p.	Zártkertes pályázatok	48 752	0	0	48 752
80	B2			q.	Városfejlesztési célú ingatlanok vásárlása	0	0	0	0
				r.	Közmunkaprogram fejlesztési kiadás	2 024	0	0	2 024
81	B2			s.	Egyéb pályázati támogatások	53 288	0	0	53 288
82	B2			2.2.3.	Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	1 179 630	0	0	1 179 630
83	B2			2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 179 630	0	0	1 179 630
84	B2			2.3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
85	B2			2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
86	B2			2.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
87	B2			2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 259 630	0	0	1 259 630
88	B7			3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
89	B7			3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
90	B7			3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	14 060	0	0	14 060
91	B7			3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	14 060	0	0	14 060
92	B7			3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
93	B7			3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
94	B7			3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
95	B7			3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	14 060	0	0	14 060
96	B7	II.			Felhalmozási bevételek	1 277 118	0	0	1 277 118
97	B1- B7	A.			Költségvetési bevételek összesen:	2 312 969	50 477	269 401	2 632 847
98	B8			1.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	1 557	0	0	1 557
99	B8			1.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	8 883	8 883
100	B8			1.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	189 293	0	0	189 293

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
101	B8		I.		Működési célú maradvány igénybevétele	190 850	0	8 883	199 733
102	B8		2.1		Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0
103	B8		2.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
104	B8		2.3		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	753 537	0	0	753 537
105	B8		2.		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	753 537	0	0	753 537
106	B8	III.			Maradvány igénybevétele	944 387	0	8 883	953 270
107	B8	B			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele	944 387	0	8 883	953 270
108	B8		1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
109	B8		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
110	B8		3.		Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
111	B8		4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
112	B8	IV.			Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
113	B8		1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114	B8		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
115	B8		3.		Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
116	B8		4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
117	B8	V.			Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
118	B8	C			Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)	0	0	0	0
119		D			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	3 257 356	50 477	278 284	3 586 117

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	K1		1.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	44 201	0	0	44 201
3	K1		1.2		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	200 073	200 073
4	K1		1.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	167 959	500	0	168 459
5	K1		1.		Személyi juttatások	212 160	500	200 073	412 733
6	K2		2.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	5 822	0	0	5 822
7	K2		2.2		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	28 716	28 716
8	K2		2.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	14 878	258	0	15 136
9	K2		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 700	258	28 716	49 674
10	K3		3.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	51 715	0	0	51 715
11	K3		3.2		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	18 450	0	48 699	67 149
12	K3		3.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	564 089	49 719	0	613 808
13	K3		3.		Dologi kiadások	634 254	49 719	48 699	732 672
14	K5		4.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	4 500	0	0	4 500
15	K5		4.2		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	296	296
16	K5		4.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	240 757	0	0	240 757
17	K5		4.		Egyéb működési célú kiadások	245 257	0	296	245 553
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	20 240	0	0	20 240
21	K4		5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 240	0	0	20 240
22	K1- K5	I.			Működési kiadások	1 132 611	50 477	277 784	1 460 872
23	K6		1.		Beruházások	1 336 620	0	500	1 337 120
24	K7		2.		Felújítások	653 428	0	0	653 428
25	K8		3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	72 748	0	0	72 748
26	K6- K8	II.			Felhalmozási kiadások	2 062 796	0	500	2 063 296

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
27	K1-K8	E			Költségvetési kiadások összesen:	3 195 407	50 477	278 284	3 524 168
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	14 033	0	0	14 033
31	K9		4.		Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
32	K9	III.			Működési célú finanszírozási kiadások	14 033	0	0	14 033
33	K9		1.		Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	47 916	0	0	47 916
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	47 916	0	0	47 916
38	K9	V.			Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások	61 949	0	0	61 949
39	K9	F			Finanszírozási kiadások összesen:	61 949	0	0	61 949
40		G			KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)	3 257 356	50 477	278 284	3 586 117
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1					Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege (D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-882 438	0	-8 883	-891 321
2					Működési költségvetés egyenlege	-96 760	0	-8 383	-105 143
3					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-785 678	0	-500	-786 178
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE									
1					Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G)	0	0	0	0
2					Költségvetési többlet (D-G)	0	0	0	0