

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata
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	25 000	0	0	25 000
3	B4			1.2	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	12 226	12 226
4	B4			1.3	Városi Önkormányzat működési bevételei	71 273	16 470	0	87 743
5	B4			1.5	Tulajdonosi bevételek	30 000	0	0	30 000
6	B4			1.	Működési bevételek	126 273	16 470	12 226	154 969
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	183 991	83 477		267 468
10	B3			2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	183 991	83 477	0	267 468
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	0	0	0	0
14	B3			2.4.2	Talajterhelési díj	3 000	0	0	3 000
15	B3			2.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000	0	0	3 000
16	B3			2.5.1	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
17	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
18	B3			2.5.3	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
19	B3			2.5.4	egyéb bírság	1 050	0	450	1 500
20	B3			2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	1 550	0	450	2 000
21	B3			2.	Közhatalmi bevételek	188 541	83 477	35 450	307 468
22	B1			3.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124 593	0	149 632	274 225
23	B1			3.1.2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 996	0	0	62 996
24	B1			3.1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 757	0	0	23 757
25	B1			3.1.4	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
26	B1			3.1	Önkormányzat működési támogatásai	211 346	0	149 632	360 978
27	B1			3.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
28	B1			3.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	6 969	6 969
29	B1			a.	Mezei őrszolgálat támogatása	5 400	0	0	5 400
30	B1			b.	Helyi iparüzési adóbevétel kiesés támogatása a 4/2021. (I.14.) Korm. rendelet alapján	148 724			148 724
31	B1			c.	Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	124 761	0	0	124 761
32	B1			d.	Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson TOP-5.2.1-15-JN1-2020-0007	52 919			52 919
33	B1			e.	A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson TOP-4.3.1-16-JN1-2020-0009	2 666			2 666
34	B1			f.	Illegális hulladéklerakó pályázat	3 000			3 000
35	B1			g.	Erdősítés fenntartása	419			419
36	B1			h.	Idegenforgalmi adó kiesett bevételeinek támogatása	3 000			3 000
37	B1			i.	A Néprajzi Kiállítóterem kiállítási tárgyainak állományvédelméhez szükséges anyagok beszerzése A2025/N8162	440			440
38	B1			j.	NEK támogatás	1 248	0	0	1 248
39	B1			k.	Rendkívüli önkormányzati támogatás	43 273	0	0	43 273
40	B1			3.2.3	Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	385 850	0	0	385 850
41	B1			3.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 850	0	6 969	392 819

**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
42	B1			3.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
43	B1			3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
44	B1			3.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
45	B1			3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	597 196	0	156 601	753 797
46	B6			4.1.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
47	B6			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
48	B6			4.1.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
49	B6			4.1	Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	0	0	0	0
50	B6			4.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
51	B6			4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	43 100	0	0	43 100
52	B6			4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
53	B6			4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	43 100	0	0	43 100
54		I.			Működési bevételek	955 110	99 947	204 277	1 259 334
55	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
56	B5			1.1.2	Ingatlanok értékesítése	12 746	0	0	12 746
57	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
58	B5			1.1.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
59	B5			1.1.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
60	B5			1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	12 746	0	0	12 746
61	B5			1.	Felhalmozási bevételek	12 746	0	0	12 746
62	B2			2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
63	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
64	B2			2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
65	B2			2.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
66	B2			2.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
67	B2			a.	A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson TOP-4.3.1-16-JN1-2020-0009	254 000	0	0	254 000
68	B2			b.	Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson TOP-5.2.1-15-JN1-2020-0007	3 670	0	0	3 670
69	B2			c.	A Néprajzi Kiállítóterem kiállítási tárgyainak állományvédelméhez szükséges anyagok, eszközök beszerzése A2025/N8162	1 056	0	0	1 056
70	B2			d.	Vis maior pályázat (Dália telepi csatornapart)	33 286	0	0	33 286
71	B2			e.	Útfelújítási pályázatok	40 000	0	0	40 000
72				f.	Viziközmű fejlesztési pályázat	71 823			71 823
73	B2			g.	Zártkertes pályázatok	10 000	0	0	10 000
74	B2			h.	Ebrendészeti telep felújítás	5 000	0	0	5 000
				k.	Új induló pályázatok támogatása	13 333	0	0	13 333
75	B2			2.2.3.	Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	432 168	0	0	432 168
76	B2			2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	432 168	0	0	432 168
77	B2			2.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
78	B2			2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
79	B2			2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
80	B2			2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	432 168	0	0	432 168

**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
81	B7			3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
82	B7			3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
83	B7			3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	2 000	0	0	2 000
84	B7			3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	2 000	0	0	2 000
85	B7			3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
86	B7			3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
87	B7			3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
88	B7			3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 000	0	0	2 000
89	B7	II.			Felhalmozási bevételek	446 914	0	0	446 914
90	B1-B7	A.			Költségvetési bevételek összesen:	1 402 024	99 947	204 277	1 706 248
91	B8			1.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0
92	B8			1.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
93	B8			1.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	135 281	0	0	135 281
94	B8			1.	Működési célú maradvány igénybevétele	135 281	0	0	135 281
95	B8			2.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0
96	B8			2.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
97	B8			2.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	744 771	0	0	744 771
98	B8			2.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	744 771	0	0	744 771
99	B8	III.			Maradvány igénybevétele	880 052	0	0	880 052
100	B8	B			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele	880 052	0	0	880 052
101	B8			1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
102	B8			2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
103	B8			3.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
104	B8			4.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
105	B8	IV.			Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
106	B8			1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
107	B8			2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
108	B8			3.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
109	B8			4.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
110	B8	V.			Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
111	B8	C			Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)	0	0	0	0
112		D			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	2 282 076	99 947	204 277	2 586 300

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	33 786	0	0	33 786
3	K1			1.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	151 424	151 424
4	K1			1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	155 809	500	0	156 309
5	K1			1.	Személyi juttatások	189 595	500	151 424	341 519
6	K2			2.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	5 220	0	0	5 220
7	K2			2.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	23 345	23 345
8	K2			2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	17 385	258	0	17 643
9	K2			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 605	258	23 345	46 208
10	K3			3.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	42 183	0	0	42 183
11	K3			3.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	18 450	0	29 508	47 958
12	K3			3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	474 762	98 339	0	573 101
13	K3			3.	Dologi kiadások	535 395	98 339	29 508	663 242

**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
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	139 524	850	0	140 374
17	K5			4.	Egyéb működési célú kiadások	144 024	850	0	144 874
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	26 240	0	0	26 240
21	K4			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 240	0	0	26 240
22	K1-K5	I.			Működési kiadások	917 859	99 947	204 277	1 222 083
23	K6		1.		Beruházások	958 369	0	0	958 369
24	K7		2.		Felújítások	352 809	0	0	352 809
25	K8		3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	0	0	3 000
26	K6-K8	II.			Felhalmozási kiadások	1 314 178	0	0	1 314 178
27	K1-K8	E			Költségvetési kiadások összesen:	2 232 037	99 947	204 277	2 536 261
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	14 439	0	0	14 439
31	K9		4.		Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
32	K9	III.			Működési célú finanszírozási kiadások	14 439	0	0	14 439
33	K9		1.		Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	35 600	0	0	35 600
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	35 600	0	0	35 600
38	K9	V.			Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások	50 039	0	0	50 039
39	K9	F			Finanszírozási kiadások összesen:	50 039	0	0	50 039
40		G			KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)	2 282 076	99 947	204 277	2 586 300
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1					Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege	-830 013	0	0	-830 013
					(D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-830 013	0	0	-830 013
2					Működési költségvetés egyenlege	37 251	0	0	37 251
3					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-867 264	0	0	-867 264
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 2021. évi központi támogatásának összegéről

	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	27,33	5 475 000	149 631 750
5	1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	Ft	0		22 397 760
6	1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	Ft	0		32 720 000
7	1.1.1.4	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Ft	0		100 000
8	1.1.1.5	Közutak fenntartásának támogatása	Ft	0		39 489 289
9	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Ft	10 948	2 700	29 559 600
10	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		128	2 550	326 400
11	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:				274 224 799
12	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK EGYÉB TÁMOGATÁSA					
13	1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Ft	0	0	37 486 466
14	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
15	1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	fő	4,92	2 376 000	11 689 920
16	1.4.2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	Ft	0	0	12 981 573
17	1.4.3	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	étkezési adag	1 728	485	838 080
18	1.4.	Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:		0	0	25 509 573
19	V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
20	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Ft	10 948	2 170	23 757 160
21	V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
22	42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás				-31 600 160
23	MINDÖSSZESEN:					329 377 838

Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai
2021. év

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	25 000	0	0	25 000
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	25 000	0	0	25 000
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)	25 000	0	0	25 000
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú		0	0	0
12	11.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
13	12.	Önkormányzati támogatás	63 066	0	0	63 066
14	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	88 066	0	0	88 066
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	33 786	0	0	33 786
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 220	0	0	5 220
4	3.	Dologi kiadások	42 183	0	0	42 183
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)	85 689	0	0	85 689
8	7.	Beruházások	2 377	0	0	2 377
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	2 377	0	0	2 377
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	88 066	0	0	88 066
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	23 757	0	0	23 757
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	39 309	0	0	39 309
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő) (január 1.)	12,50	0,00	0,00	12,50
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	0	0	12 226	12 226
3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	6 969	6 969
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	19 195	19 195
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)	0	0	19 195	19 195
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	0	0
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
14	13.	Önkormányzati támogatás	18 450	0	185 082	203 532
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	18 450	0	204 277	222 727
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	0	0	151 424	151 424
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	23 345	23 345
4	3.	Dologi kiadások	18 450	0	29 508	47 958
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)	18 450	0	204 277	222 727
8	7.	Beruházások	0	0	0	0
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	0	0
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	18 450	0	204 277	222 727
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 450	0	149 597	168 047
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	35 485	35 485
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(január 1)	0,00	0,00	41,50	41,50
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	101 273	16 470	0	117 743
3	2.	Közhatalmi bevételek	198 541	73 477	35 450	307 468
4	3.	Állami hozzájárulások	211 346	0	149 632	360 978
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 850	0	0	385 850
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	43 100	0	0	43 100
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	940 110	89 947	185 082	1 215 139
8	7.	Felhalmozási bevételek	12 746	0	0	12 746
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0	0
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	432 168	0	0	432 168
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	2 000	0	0	2 000
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	446 914	0	0	446 914
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	1 387 024	89 947	185 082	1 662 053
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	135 281	0	0	135 281
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	744 771	0	0	744 771
16	15.	MARADVÁNYIGÉNYBEVÉTELE (13+14)	880 052	0	0	880 052
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	0	0	0	0
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	2 267 076	89 947	185 082	2 542 105
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	155 809	500	0	156 309
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 385	258	0	17 643
4	3.	Dologi kiadások	474 762	98 339	0	573 101
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	139 524	850	0	140 374
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 240	0	0	26 240
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	813 720	99 947	0	913 667
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	955 992	0	0	955 992
9	8.	Felújítások	352 809	0	0	352 809
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	0	0	3 000
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 311 801	0	0	1 311 801
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	2 125 521	99 947	0	2 225 468
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	81 516	0	185 082	266 598
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	14 439	0	0	14 439
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	35 600	0	0	35 600
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	131 555	0	185 082	316 637
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)	2 257 076	99 947	185 082	2 542 105
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(január 1.)	7,00	0,00	0,00	7,00
19	18.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	93,00	0,00	0,00	93,00

	A	B	C	D
1	Szám	Megnevezés	Ellátottak tervezett száma (fő)	Előirányzat
2	1	Egyszeri, rendkívüli segély	274	5 760
3	2	Méltányossági közgyógyellátás továbbfolyósítása	10	840
4	3	Közszolgáltatások díjának támogatása (lakásfenntartási támogatás)	400	17 600
5	4	Köztetetés	10	1 680
6	5	Helyi közlekedés támogatása	50	360
7	7	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	744	26 240

6. cím
1.-2.-3. alcím
Tartalékok

1. alcím Általános tartalék

	A	B	C
1	szám	Megnevezés	2021. 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	2021. évi előirányzat
2	1.	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár érdekeltség-növelő pályázat saját erő biztosítás	2 500
4		Működési céltartalék összesen:	2 500

3. alcím Felhalmozási céltartalék

	A	B	C
1	szám	M E G N E V E Z É S	2021. évi előirányzat
2	1.		0
3		Felhalmozási céltartalék összesen:	0

A hiteltörlesztés kiadásai működési, felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a kamatok bemutatása felhalmozási és működési bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
1			fedezetek				
2	Megnevezése	2021. évi előirányzat	átvett összeg	Viziközmű használati díj	komm. adó	egyéb saját erő/ pénzmaradvány	összesen
3	Fejlesztési hitel törlesztés	35 600	0	0	0	35 600	35 600
4	Hiteltörlesztés mindösszesen:	35 600	0	0	0	35 600	35 600
5	Fejlesztési hitelek kamataira	9 849	0	0	0	9 849	9 849
6	Hitelkamatok mindösszesen:	9 849	0	0	0	9 849	9 849
7	Hiteltörlesztésre és kamatra mindösszesen:	45 449	0	0	0	45 449	45 449

8. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	szám	Megnevezés	F e d e z e t							
2			2021. 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	2 377	0	0	2 377	0	0	0	0
5	Összesen:		2 377	0	0	2 377	0	0	0	0
6	2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként									
7	2.1			0	0	0	0	0	0	0
8	Összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
9	3. Kisújszállás Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként									
10	3.1	Új induló beruházások előkészítési költségei	26 750	0	0	0	26 750	0	0	0
11	3.2	TOP-3.2.2-JN1-2016-00010 Kísérőgáz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson	12 976	11 741	0	0	1 235	0	0	0
12	3.3	A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson TOP-4.3.1-16-JN1-2020-0009	254 000	0	254 000	0	0	0	0	0
13	3.4	Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson TOP-5.2.1-15-JN1-2020-0007	3 670	0	3 670	0	0	0	0	0
14	3.5	A kisújszállási sportcsarnok beruházás előkészítése 1766/2020. (XI. 11.) Korm. Határozat	123 966	0	0	0	0	26 355	0	97 611
15	3.6	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00035 Bölcsőde építése Kisújszálláson	453 961	0	0	0	0	0	0	453 961
16	3.7	VP6-7.2.1.4-17 Máriaalaka településrész egészséges ivóvízzel történő ellátása	46 413	0	0	0	0	0	0	46 413
17	3.8	Városfejlesztési célú ingatlanok vásárlása	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0
18	3.9	A Néprajzi Kiállítóterem kiállítási tárgyainak állományvédelméhez szükséges anyagok, eszközök beszerzése A2025/N8162	1 056	0	1 056	0	0	0	0	0
19	3.10	Futókör önerő	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200
20	Összesen:		955 992	11 741	258 726	0	47 985	26 355	0	611 185

8. cím
Felhalmozási kiadások
2. alcím
Felújítási feladatok célonként

	A	B	C	D	E	G	H		I
1	szám	Megnevezés	F e d e z e t						
2			2021. 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	0
6	2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként								
7	2.1		0	0	0	0	0	0	0
8	Összesen:		0	0	0	0	0	0	0
9	3. Kisújszállás Város Önkormányzata felújításai célonként								
10	3.1	A Gyalpár utca, a Nagy Imre utca és a Csorbai utcai egyes szakaszainak felújítása és a Kert utca felújítása BMÖFT/334-10/2020.	57 085	0	0	0	0	0	57 085
11	3.2	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	53 333	0	40 000	13 333	0	0	0
12	3.3	Vis maior pályázat (Dália telepi csatornapart)	36 365	0	33 286	3 079	0	0	0
13	3.4	Ebrendészeti telep felújítás	5 000	0	5 000	0	0	0	0
14	3.5	Ivóvíz és szennyvízfejlesztési költségek	45 720	0	0	0	0	0	45 720
15	3.6	Viziközmű fejlesztési pályázat	130 307	0	71 823	0	27 703	0	30 781
16	3.7	Erzsébet liget járdafelújítás	14 999	0	0	14 999	0	0	0
17	3.8	Zártkertes pályázatok	10 000	0	10 000	0	0	0	0
18	Összesen:		352 809	0	160 109	31 411	27 703	0	133 586
19	MINDÖSSZESEN:		352 809	0	160 109	31 411	27 703	0	133 586

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				F e d e z e t					
2	szám	Megnevezés	2021. 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	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	0
9	3. Kisújszállás Város Önkormányzata egyéb felhalmozási kiadásai								
10	3.1	Ifjú házaspárok támogatása	3 000	0	0	0	3 000	0	0
12	Összesen:		3 000	0	0	0	3 000	0	0
13	MINDÖSSZESEN:		3 000	0	0	0	3 000	0	0

9. cím

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Szám	Megnevezés	Működési bevételek		Felhalmozási bevételek (áfa visszatérítés, hitelfelvétel)	Felhalmozási bevételek		Maradvány felhasználása		Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
2			Támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pe.		Támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pe.	Működési célú	Felhalmozási célú									
3		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
4	1.	TOP-3.2.2-JN1-2016-00010 Kiserőgáz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson	0	11 741	0	0	0	0	0	11 741	0	0	0	0	0	0	12 976	12 976
5	2.	A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson TOP-4.3.1-16-JN1-2020-0009	52 919	0	0	254 000	0	0	0	306 919	0	0	51 922	997	0	52 919	254 000	306 919
6	3.	Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson TOP-5.2.1-15-JN1-2020-0007	2 666	0	0	3 670	0	0	0	6 336	0	0	555	2 111	0	2 666	3 670	6 336
7	4.	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00035 Bölcsőde építése Kisújszálláson	0	0	0	0	121 570	0	453 961	575 531	0	0	121 570	0	0	121 570	453 961	575 531
8	5.	Karcagi Kistérségi pályázat	0	0	0	0	0	13 711	0	13 711	0	0	13 711	0	0	13 711	0	13 711
9	6.	VP6-7.2.1.4-17 Máriaalaka településrész egészséges ivóvízzel történő ellátása	0	0	0	46 413	0	0	0	46 413	0	0	0	0	0	0	46 413	46 413
10	6.	ÖSSZESEN:	55 585	11 741	0	304 083	121 570	13 711	453 961	960 651	0	0	187 758	3 108	0	190 866	771 020	961 886

Intézményekben foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Intézmény megnevezése	2021. január elsejétől engedélyezett álláshely			Létszámváltozás		2021. 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	Intézmények 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	Megnevezés	2021. január elsejétől engedélyezett álláshely			Összesen	Álláshely változás		2021. január elsejétől engedélyezett álláshely			Megjegyzés
2		Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata			Polgármester i Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Összesen	
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	40,00	0,00	40,00	-4,00	0,00	36,00	0,00	36,00		
6	MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	5,50	5,00	10,50	0,00	0,00	5,50	5,00	10,50		
7	Összesen:	45,50	7,00	52,50	-4,00	0,00	41,50	7,00	48,50		

1		Létszám- keret 2021. január 1.
2	Intézmények	12,500
3	Polgármesteri Hivatal	41,50
4	Kisújszállás Város Önkormányzata	7,00
5	ÖSSZESEN:	61,00

14. melléklet
a 1/2021. (II. 03.)
önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Intézmény megnevezése	2021. január 1. engedélyezett létszám	Létszám változás 2021. 03.01	Változás utáni létszám	2021. március 1. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2021. 04.30.	Változás utáni létszám	2021. április 30. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2021. 10.30.	Változás utáni létszám	2021. október 30. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2021. 12.30.	Változás utáni létszám
2			köz- foglalkoztatás			köz- foglalkoztatás			köz- foglalkoztatás				
3		összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen
4	Közfoglalkoztatottak	20,00	88,00	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	-84,00	24,00
5	Kisújszállás Város Önkormányzata	20,00	88,00	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	-84,00	24,00

Éves engedélyezett átlagl létszám

93 fő

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség kimutatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sorszám	Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség					2027-2033. évek összesen	MIND-ÖSSZESEN
2				2022.	2023.	2024.	2025.	2026.		
3	1.	Helyi adóból és települési adóból származó bevételek	302 468	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	2 800 000	5 102 468
4	2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	210 000	390 000
5	3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
6	4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	12 746	0	0	0	0	0	0	12 746
7	5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	7 700	15 200
8	6.	Kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0						0	0
9	7.	Saját bevételek (01+...+06)	347 214	431 100	431 100	431 100	431 100	431 100	3 017 700	5 520 414
10	8.	Saját bevételek (07.sor) 50 % -a	173 607	215 550	215 550	215 550	215 550	215 550	1 508 850	2 760 207
11	9.	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (10+...+16)	45 449	56 555	49 323	48 555	47 785	47 017	286 470	581 154
12	10.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	45 449	56 555	49 323	48 555	47 785	47 017	286 470	581 154
13	11.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0
14	12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0
15	13.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0
16	14.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0
17	15.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0
18	16.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
19	17.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	18.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0
21	19.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0
22	20.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0
23	21.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0
24	22.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0
25	23.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0
26	24.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
27	25.	Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	45 449	56 555	49 323	48 555	47 785	47 017	286 470	581 154
28	26.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	128 158	158 995	166 227	166 995	167 765	168 533	1 222 380	2 179 053

A költségvetési rendeletben szereplő címek címrendje

Cím	Alcím		
1. Önkormányzati összevont nettósított bevételek és kiadások előirányzata			
2. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai			
3. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai			
4. Kisújszállás Város Önkormányzata bevételei és kiadásai			
5. A Polgármesteri Hivatal és a Kisújszállás Város Önkormányzat által folyósított ellátások előirányzata			
6. Tartalékok	1. Általános tartalék	2. Működési céltartalék	3. Felhalmozási céltartalék
7. A hiteltörlesztés, és kötvénybeváltás kiadásai, működési, felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a kamatok bemutatása felhalmozási és működési bontásban			
8. Felhalmozási kiadások	1. Beruházási feladatok	2. Felújítási feladatok célonként	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások
9. Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások			