

**Önkormányzati összevont nettósfított bevételek
és kiadások előirányzata**

1. melléklet a 20/2023. (XI. 30.) 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	35 003	0	0	35 003
3	B4			1.2	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	6 042	0	28 417	34 459
4	B4			1.3	Városi Önkormányzat működési bevételei	65 626	4 050	0	69 676
5	B4			1.5	Tulajdonosi bevételek	45 000	0	0	45 000
6	B4			1.	Működési bevételek	151 671	4 050	28 417	184 138
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	330 886	47 005	90 980	468 871
10	B3			2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	330 886	47 005	90 980	468 871
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	6 500	0	0	6 500
14	B3			2.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 500	0	0	6 500
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	1 000	0	0	1 000
20	B3			2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	0	0	3 000
21	B3			2.	Közhatalmi bevételek	340 386	47 005	125 980	513 371
22	B1			3.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 638	0	149 278	338 916
23	B1			3.1.2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 459	0	0	51 459
24	B1			3.1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 554	0	0	33 554
25	B1			3.1.4	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	27 112	0	0	27 112
26	B1			3.1	Önkormányzat működési támogatásai	301 763	0	149 278	451 041
27	B1			3.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	2 849	0	0	2 849
28	B1			3.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	5 910	5 910
29	B1			a.	Mezei őrszolgálat támogatása	5 400	0	0	5 400
30	B1			b.	Állami támogatás	18 418	0	0	18 418
31	B1			c.	Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatása	85 858	0	0	85 858
32	B1			d.	TOP-os és egyéb pályázatok támogatása	47 155	0	0	47 155
33	B1			e.	NEAK támogatás	31 315	0	0	31 315
34	B1			f.	Illegális hulladékarakók megszüntetése pályázat	3 000	0	0	3 000
35	B1			h.	Erdőtelepítés	419	0	0	419
36	B1			i.	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	0	0
37	B1			j.	Területalapú és egyéb támogatás	3 475	0	0	3 475
38	B1			3.2.3	Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	195 040	0	0	195 040

Önkormányzati összevont nettósfított 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
39	B1			3.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	197 889	0	5 910	203 799
40	B1			3.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
41	B1			3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
42	B1			3.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
43	B1			3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	499 652	0	155 188	654 840
44	B6			4.1.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
45	B6			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
46	B6			4.1.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	6 825	0	0	6 825
47	B6			4.1	Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	6 825	0	0	6 825
48	B6			4.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
49	B6			4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	43 100	0	0	43 100
50	B6			4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
51	B6			4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	49 925	0	0	49 925
52		I.			Működési bevételek	1 041 634	51 055	309 585	1 402 274
53	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
54	B5			1.1.2	Ingatlanok értékesítése	2 843	0	0	2 843
55	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	697	0	0	697
56	B5			1.1.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
57	B5			1.1.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
58	B5			1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 540	0	0	3 540
59	B5			1.	Felhalmozási bevételek	3 540	0	0	3 540
60	B2			2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
61	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
62	B2			2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0
63	B2			2.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
64	B2			2.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
65	B2			a.	Turgonyi út felújítása	18 111	0	0	18 111
66	B2			b.	TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció	93 000	0	0	93 000
67	B2			c.	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	232 500	0	0	232 500
68	B2			d.	TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	176 000	0	0	176 000
69	B2			e.	TOP-Plusz-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	140 812	0	0	140 812
70	B2			f.	TOP-Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztések program	92 318	0	0	92 318

**Önkormányzati összevont nettósfított 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
71	B2			g.	TOP-Plusz-3.3.1-21 Bölcsődei fejlesztések (eszközbeszerzés)	25 000	0	0	25 000
72	B2			h.	Belterületi utak fejlesztése: Új 2023. évi pályázat	40 000	0	0	40 000
73	B2			i.	TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	95 642	0	0	95 642
74	B2			j.	Vis maior támogatás	18 336	0	0	18 336
75	B2			k.	Új hulladéklerakó rekultivációja	0	0	0	0
76	B2			l.	ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	0	0	0	0
77	B2			m.	KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat	0	0	0	0
78	B2			n.	Ebrendészeti telep fejlesztése	5 000	0	0	5 000
79	B2			o.	Zártkertes pályázatok	0	0	0	0
80	B2			p.	TOP-Plusz-3.1.2.211 Szociális célú városrehabilitáció	2 090	0	0	2 090
81	B2			2.2.3.	Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	938 809	0	0	938 809
82	B2			2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	938 809	0	0	938 809
83	B2			2.3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
84	B2			2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
85	B2			2.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
86	B2			2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	938 809	0	0	938 809
87	B7			3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
88	B7			3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
89	B7			3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
90	B7			3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	0	0	0	0
91	B7			3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
92	B7			3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
93	B7			3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
94	B7			3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
95	B7	II.			Felhalmozási bevételek	942 349	0	0	942 349
96	B1- B7	A.			Költségvetési bevételek összesen:	1 983 983	51 055	309 585	2 344 623
97	B8			1.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	1 764	0	0	1 764
98	B8			1.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	4 728	4 728
99	B8			1.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	186 193	0	0	186 193
100	B8			1.	Működési célú maradvány igénybevétel	187 957	0	4 728	192 685
101	B8			2.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0
102	B8			2.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
103	B8			2.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	655 048	0	0	655 048
104	B8			2.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	655 048	0	0	655 048

**Önkormányzati összevont nettósfított bevételek
és kiadások előirányzata**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
105	B8	III.	Maradvány igénybevétele			843 005	0	4 728	847 733
106	B8	B	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele			843 005	0	4 728	847 733
107	B8		1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0
108	B8		2.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0
109	B8		3.	Belföldi finanszírozás bevételei		844	0	0	844
110	B8		4.	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0
111	B8	IV.	Működési célú finanszírozási bevételek			844	0	0	844
112	B8		1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0
113	B8		2.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0
114	B8		3.	Belföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0
115	B8		4.	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0
116	B8	V.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			0	0	0	0
117	B8	C	Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)			844	0	0	844
118		D	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)			2 827 832	51 055	314 313	3 193 200

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	K1		1.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár		49 998	0	0	49 998
3	K1		1.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal		0	0	220 274	220 274
4	K1		1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata		172 717	1 078	0	173 795
5	K1		1.	Személyi juttatások		222 715	1 078	220 274	444 067
6	K2		2.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár		6 368	0	0	6 368
7	K2		2.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal		0	0	32 046	32 046
8	K2		2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata		17 420	258	0	17 678
9	K2		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 788	258	32 046	56 092
10	K3		3.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár		67 569	0	0	67 569
11	K3		3.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal		24 457	0	60 498	84 955
12	K3		3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata		620 480	49 719	0	670 199
13	K3		3.	Dologi kiadások		712 506	49 719	60 498	822 723
14	K5		4.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár		4 500	0	0	4 500
15	K5		4.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal		0	0	1 095	1 095
16	K5		4.3	Kisújszállás Város Önkormányzata		154 112	0	0	154 112
17	K5		4.	Egyéb működési célú kiadások		158 612	0	1 095	159 707
18	K4		5.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár		0	0	0	0
19	K4		5.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal		0	0	0	0
20	K4		5.3	Kisújszállás Város Önkormányzata		31 065	0	0	31 065
21	K4		5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		31 065	0	0	31 065
22	K1- K5	I.	Működési kiadások			1 148 686	51 055	313 913	1 513 654
23	K6		1.	Beruházások		1 245 087	0	400	1 245 487
24	K7		2.	Felújítások		372 548	0	0	372 548
25	K8		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 031	0	0	5 031
26	K6- K8	II.	Felhalmozási kiadások			1 622 666	0	400	1 623 066
27	K1- K8	E	Költségvetési kiadások összesen:			2 771 352	51 055	314 313	3 136 720
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		14 932	0	0	14 932
31	K9		4.	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0
32	K9	III.	Működési célú finanszírozási kiadások			14 932	0	0	14 932
33	K9		1.	Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		41 548	0	0	41 548

**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, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN	
34	K9	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	
35	K9	3.	Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	
36	K9	4.	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	
37	K9	IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		41 548	0	0	41 548	
38	K9	V.	Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások		56 480	0	0	56 480	
39	K9	F	Finanszírozási kiadások összesen:		56 480	0	0	56 480	
40		G	KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)		2 827 832	51 055	314 313	3 193 200	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1				Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege (D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-787 369	0	-4 728	-792 097	
2				Működési költségvetés egyenlege	-107 052	0	-4 328	-111 380	
3				Felhalmozási költségvetés egyenlege	-680 317	0	-400	-680 717	
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE									
1				Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G)	0	0	0	0	
2				Költségvetési többlet (D-G)	0	0	0	0	