

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata**

1. melléklet a 3/2024. (II. 29.) 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	349 304	47 005	90 980	487 289
10	B3			2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	349 304	47 005	90 980	487 289
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	358 804	47 005	125 980	531 789
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	54 322	0	0	54 322
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	34 383	0	0	34 383
26	B1			3.1.5	Elszámolásból származó bevételek	23 933	0	0	23 933
27	B1			3.1	Önkormányzat működési támogatásai	335 830	0	149 278	485 108
28	B1			3.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	2 849	0	0	2 849
29	B1			3.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	5 910	5 910
30	B1			a.	Mezei őrszolgálat támogatása	5 400	0	0	5 400
31	B1			b.	Állami támogatás	0	0	0	0
32	B1			c.	Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatása	87 774	0	0	87 774
33	B1			d.	TOP-os és egyéb pályázatok támogatása	47 155	0	0	47 155
34	B1			e.	NEAK támogatás	32 419	0	0	32 419
35	B1			f.	Illegális hulladékrakók megszüntetése pályázat	3 000	0	0	3 000
36	B1			h.	Erdőtelepítés	419	0	0	419
37	B1			i.	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	0	0
38	B1			j.	Területalapú és egyéb támogatás	7 635	0	0	7 635
39	B1			k.	HUNG pályázat	2 000	0	0	2 000

**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
40	B1			1.	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Kistérségi projekt többlettámogatás	16 000	0	0	16 000
41	B1			3.2.3	Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	201 802	0	0	201 802
42	B1			3.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	204 651	0	5 910	210 561
43	B1			3.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
44	B1			3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
45	B1			3.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
46	B1			3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	540 481	0	155 188	695 669
47	B6			4.1.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
48	B6			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
49	B6			4.1.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	6 825	0	0	6 825
50	B6			4.1	Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	6 825	0	0	6 825
51	B6			4.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
52	B6			4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	43 100	0	0	43 100
53	B6			4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54	B6			4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	49 925	0	0	49 925
55		I.			Működési bevételek	1 100 881	51 055	309 585	1 461 521
56	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
57	B5			1.1.2	Ingatlanok értékesítése	2 722	0	0	2 722
58	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	697	0	0	697
59	B5			1.1.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
60	B5			1.1.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
61	B5			1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 419	0	0	3 419
62	B5			1.	Felhalmozási bevételek	3 419	0	0	3 419
63	B2			2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
64	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
65	B2			2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0
66	B2			2.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
67	B2			2.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
68	B2			a.	Turgonyi út felújítása	18 111	0	0	18 111
69	B2			b.	TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció	93 000	0	0	93 000
70	B2			c.	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	232 500	0	0	232 500

**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
71	B2			d.	TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	176 000	0	0	176 000
72	B2			e.	TOP-Plusz-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	140 812	0	0	140 812
73	B2			f.	TOP-Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztések program	92 318	0	0	92 318
74	B2			g.	TOP-Plusz-3.3.1-21 Bölcsődei fejlesztések (eszközbeszerzés)	25 000	0	0	25 000
75	B2			h.	Belterületi utak fejlesztése: Új 2023. évi pályázat	40 000	0	0	40 000
76	B2			i.	TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	95 642	0	0	95 642
77	B2			j.	Vis maior támogatás	18 336	0	0	18 336
78	B2			k.	Új hulladéklerakó rekultivációja	0	0	0	0
79	B2			l.	ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	0	0	0	0
80	B2			m.	KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat	0	0	0	0
81	B2			n.	Ebrendészeti telep fejlesztése	5 000	0	0	5 000
82	B2			o.	Zártkertes pályázatok	0	0	0	0
83	B2			p.	TOP-Plusz-3.1.2.211 Szociális célú városrehabilitáció	2 090	0	0	2 090
84	B2				Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	938 809	0	0	938 809
85	B2			2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	938 809	0	0	938 809
86	B2			2.3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
87	B2			2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
88	B2			2.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
89	B2			2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	938 809	0	0	938 809
90	B7			3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
91	B7			3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
92	B7			3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	121	0	0	121
93	B7			3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	121	0	0	121
94	B7			3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
95	B7			3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
96	B7			3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
97	B7			3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	121	0	0	121
98	B7	II.			Felhalmozási bevételek	942 349	0	0	942 349
99	B1- B7	A.			Költségvetési bevételek összesen:	2 043 230	51 055	309 585	2 403 870
100	B8			1.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	1 764	0	0	1 764
101	B8			1.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	4 728	4 728
102	B8			1.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	186 193	0	0	186 193
103	B8			I.	Működési célú maradvány igénybevétele	187 957	0	4 728	192 685

**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
104	B8			2.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0
105	B8			2.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
106	B8			2.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	655 048	0	0	655 048
107	B8			2.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	655 048	0	0	655 048
108	B8	III.	Maradvány igénybevétele			843 005	0	4 728	847 733
109	B8	B	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele			843 005	0	4 728	847 733
110	B8		1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
111	B8		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	150 006	0	0	150 006
112	B8		3.		Belföldi finanszírozás bevételei	50 844	0	0	50 844
113	B8		4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
114	B8	IV.	Működési célú finanszírozási bevételek			200 850	0	0	200 850
115	B8		1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
116	B8		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
117	B8		3.		Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
118	B8		4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
119	B8	V.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			0	0	0	0
120	B8	C	Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)			200 850	0	0	200 850
121		D	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)			3 087 085	51 055	314 313	3 452 453

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	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	6 768	0	0	6 768	
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 szocális hozzájárulási adó			24 188	258	32 046	56 492
10	K3			3.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	67 169	0	0	67 169	
11	K3			3.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	24 457	0	59 498	83 955	
12	K3			3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	669 727	49 719	0	719 446	
13	K3		3.	Dologi kiadások			761 353	49 719	59 498	870 570
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	164 112	0	0	164 112	
17	K5		4.	Egyéb működési célú kiadások			168 612	0	1 095	169 707
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			1 207 933	51 055	312 913	1 571 901	
23	K6		1.		Beruházások	1 249 359	0	1 400	1 250 759	
24	K7		2.		Felújítások	366 160	0	0	366 160	
25	K8		3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 147	0	0	7 147	
26	K6- K8	II.	Felhalmozási kiadások			1 622 666	0	1 400	1 624 066	
27	K1- K8	E	Költségvetési kiadások összesen:			2 830 599	51 055	314 313	3 195 967	

**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	
28	K9	1.		Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
29	K9	2.		Belföldi értékpapírok kiadásai	150 006	0	0	150 006	
30	K9	3.		Belföldi finanszírozás kiadásai	64 932	0	0	64 932	
31	K9	4.		Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
32	K9	III.		Működési célú finanszírozási kiadások	214 938	0	0	214 938	
33	K9	1.		Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	41 548	0	0	41 548	
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	256 486	0	0	256 486	
39	K9	F		Finanszírozási kiadások összesen:	256 486	0	0	256 486	
40		G		KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)	3 087 085	51 055	314 313	3 452 453	
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	-3 328	-110 380	
3				Felhalmozási költségvetés egyenlege	-680 317	0	-1 400	-681 717	
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE									
1				Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G)	0	0	0	0	
2				Költségvetési többlet (D-G)	0	0	0	0	