

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata**

1. melléklet a 8/2024. (VI. 27.) 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	34 102	0	0	34 102
3	B4			1.2	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	6 042	0	17 922	23 964
4	B4			1.3	Városi Önkormányzat működési bevételei	54 399	12 280	0	66 679
5	B4			1.5	Tulajdonosi bevételek	60 828	0	0	60 828
6	B4			1.	Működési bevételek	155 371	12 280	17 922	185 573
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	456 831	40 630	89 539	587 000
10	B3			2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	456 831	40 630	89 539	587 000
11	B3			2.3.1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0
12	B3			2.3	Gépjárműadók	0	0	0	0
13	B3			2.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	9 000	0	0	9 000
14	B3			2.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 000	0	0	9 000
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	468 831	40 630	124 539	634 000
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	33 064	0	0	33 064
24	B1			3.1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 369	0	0	23 369
25	B1			3.1.4	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 204	0	0	14 204
26	B1			3.1	Önkormányzat működési támogatásai	199 979	0	177 645	377 624
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	12 794	12 794
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	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	311 838	4 320	12 794	328 952

**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
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	511 817	4 320	190 439	706 576
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	1 137 019	57 230	332 900	1 527 149
49	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
50	B5			1.1.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
51	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
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	0	0	0	0
55	B5			1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
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

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata**

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Rovatrend	Szám				Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási 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	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	2 142 977	0	0	2 142 977
83	B1-B7	A.			Költségvetési bevételek összesen:	3 279 996	57 230	332 900	3 670 126
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

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata**

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Rovatrend	Szám				Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	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)	4 504 014	57 230	341 784	4 903 028

KIADÁSOK

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Rovatrend	Szám				Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási 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	238 866	238 866
4	K1			1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	201 923	18 664	0	220 587
5	K1		1.		Személyi juttatások	259 062	18 664	238 866	516 592
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.		Munkaadókat terhelő járulékok és szocális hozzájárulási adó	27 599	2 486	32 493	62 578
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	56 269	80 726
12	K3			3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	688 117	27 679	0	715 796
13	K3		3.		Dologi kiadások	790 158	27 679	56 269	874 106
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	195 945	8 401	0	204 346
17	K5		4.		Egyéb működési célú kiadások	200 445	8 401	0	208 846
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.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 240	0	0	25 240
22	K1- K5		I.		Működési kiadások	1 302 504	57 230	327 628	1 687 362
23	K6		1.		Beruházások	1 369 730	0	9 156	1 378 886
24	K7		2.		Felújítások	1 760 161	0	5 000	1 765 161
25	K8		3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 344	0	0	16 344
26	K6- K8		II.		Felhalmozási kiadások	3 146 235	0	14 156	3 160 391
27	K1- K8		E		Költségvetési kiadások összesen:	4 448 739	57 230	341 784	4 847 753
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.		Működési célú finanszírozási kiadások	13 726	0	0	13 726
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

**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	K9	IV.			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	41 549	0	0	41 549
38	K9	V.			Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások	55 275	0	0	55 275
39	K9	F			Finanszírozási kiadások összesen:	55 275	0	0	55 275
40		G			KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)	4 504 014	57 230	341 784	4 903 028
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
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	-165 485	0	5 272	-160 213
3					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-1 003 258	0	-14 156	-1 017 414
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE									
1					Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G)	0	0	0	0
2					Költségvetési többlet (D-G)	0	0	0	0