



Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Humán Erőforrás Bizottsága Elnökétől

☒ 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.
☎: 59/520-222 Fax: 59/321-139
e-mail: kisujph@kisujszallas.hu
honlap: www.kisujszallas.hu

6/2022.

MEGHÍVÓ

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Humán Erőforrás Bizottsága ülését

2022. június 27-én hétfőn 15⁰⁰ órára,

a Városháza Gaál Kálmán termébe
(5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. szám, emelet 31.)

összehívom,

melyre tisztelettel meghívom.

A nyilvános ülés javasolt napirendje:

- 1. Előterjesztés a 2022. évi költségvetési rendelet módosítására**
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Hivatali felelős: Bögös Katalin pénzügyi osztályvezető
- 2. Előterjesztés a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásainak intézményi térítési díjáról szóló és a bölcsődei térítési díjról szóló önkormányzati rendeletek módosítására**
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Hivatali felelős: Bögös Katalin pénzügyi osztályvezető

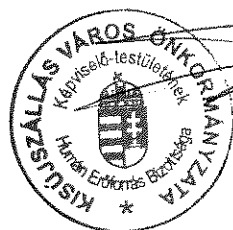
A zárt ülés javasolt napirendje:

- 3. Előterjesztés önkormányzati kitüntetések Szent István ünnepe alkalmából történő adományozására**
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Hivatali felelős: Oláh Veronika titkársági ügyintéző

A bizottság üléseire állandó meghívottak:

- Kecze István polgármester
- Tatár Zoltán alpolgármester
- Dr. Kovács Tibor alpolgármester
- az önkormányzat jegyzője
- az önkormányzat aljegyzője
- a Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
- Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár

Kisújszállás, 2022. június 23.



Tuka Antal
bizottsági elnök



Kisújszállás Város Polgármestere

☒ 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.

☎: 59/520-240 Fax: 59/321-139

e-mail: polgarmester@kisujszallas.hu

honlap: www.kisujszallas.hu

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. június 30-ai ülésének 4. napirendi pontjához

Előterjesztés

a 2022. évi költségvetési rendelet módosítására

Véleményezi: valamennyi önkormányzati bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban módosíthatja a költségvetési rendeletét.

Általános indoklás

1. A 2022. évi költségvetési rendelet módosítása az alábbi jogcímenen szükségessé vált:

- Kiegészítő támogatások folyósítása

Több jogcímen kapott önkormányzatunk kiegészítő támogatást, a támogatások előirányzatát Magyar Államkincstár részére készülő havi pénzforgalmi jelentésekben szerepeltetni kell.

- 2021. évi maradvány

A zárszámadási rendeletben a 2021. évi maradványok elfogadásra kerültek, amelyekkel a rendeletünket szintén módosítani szükséges.

- Zárolás feloldása

A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-ban 2022. június 30-ig 60 410 000 Ft zárolásra került. A 2021. évi maradvány összege a zárolt előirányzatokra fedezetet nyújt, ezért a zárolás 2022. július 1. napjától feloldható.

- Közüzemi díjak emelkedése miatti tartalék képzés

Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében a kormány a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendeletben úgy döntött, hogy 2022. augusztus 1-től az önkormányzatok nem lesznek jogosultak az egyetemes szolgáltatásra. **Két lehetőség merül fel a villamos energia és a gáz vételezés kapcsán:**

Az Önkormányzat nyilatkozik 2022. július 01-ig az Egyetemes Szolgáltató részére **kilépő nyilatkozattal**, hogy ú.n. „végső menedékes” szolgáltatás keretében 2022. december 31-ig szeretné vételezni továbbra is a villamos energiát. Ebben az esetben az MVM Next Zrt. 2022. július 01-ig teszi közzé honlapján, hogy a „végső menedékes” szolgáltatás keretein belül milyen energiadíjakon számlázza majd tovább a villamos energiát és a gázt az év végéig. A jelenlegi piaci árak és a felhasznált mennyiség miatt **közbeszerzést a következő időszakra csak 2023. január 01-től kell kiírni a villamos energia ellátásra és gázzolgáltatásra.**

- Amennyiben nem nyilatkozik az Önkormányzat 2022. július 01-ig a fentiek alapján, akkor a jelenlegi Egyetemes Szolgáltatói Szerződés **2022. augusztus 01. napjával megszűnik!** Ez esetben mihamarabb ki kell írni egy közbeszerzést a 2022. augusztus 01-től történő további villamos energia és gáz ellátásra vonatkozóan.

Jelenleg a részletek még nem ismertek, ezért a számításokat és a költségvetési rendelet módosítását augusztus hónapra tudjuk elkészíteni.

A közüzemi díjak emelkedése miatti többletköltség fedezetére jelenleg az 5 000 000 Ft összegű általános tartalékot tudjuk megjelölni, más célokra - ellenkező döntésig – az nem használható fel.

2. Képviselői tiszteletdíjak vizsgálata

Előterjesztésünkben megvizsgáltuk a képviselői tiszteletdíjak emelésének 2022. július elsejétől történő emelésének lehetőségét.

Ahhoz, hogy a képviselő-testület megalapozott döntést tudjon ebben a kérdésben hozni, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei nagyobb városokban elfogadott rendeletek alapján kigyűjtöttük a hatályos tiszteletdíjak összegét, és egy előirányzat-felhasználási és likviditási ütemtervet készítettünk a 2022. évi költségvetés várható teljesítéséről. (Előterjesztés 3. sz. és 4. sz. mellékletei)

A képviselői tiszteletdíjak összefoglaló táblázatából jól látható, hogy a hasonló lakosságszámú települések közül jelenleg a helyi önkormányzati képviselők részére a legmagasabb tiszteletdíjakat önkormányzatunk fizeti.

Egyedül a 25 ezer feletti lakosságszámú és közel hárommilliárd forint közhatalmi bevétellel rendelkező Jászberényben magasabb a helyi képviselők részére megállapított tiszteletdíj a Kisújszállás Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatában elfogadott tiszteletdíjaknál.

A tárgyévi költségvetés teljesítéséhez készült likviditási és előirányzat felhasználási terv is, de annak számait befolyásolni fogja, hogy a jelenleg elbírálás alatt lévő és benyújtandó pályázatokhoz szükség lesz-e saját erőt biztosítani. A növekvő infláció, a közüzemi díjak várható emelkedése, a helyi iparüzési adóbevétel kiesése miatti kompenzáció összegének ismerete nélkül pontosan nem tudjuk kiszámolni, hogy a költségvetés teljesíthető-e, vagy szükség lesz annak átdolgozására.

Mivel a tiszteletdíjak emelése hosszú távú kötelezettségvállalás, nem elég a tárgyévet vizsgálnunk, számba kell vennünk, hogy a következő években az önkormányzati gazdálkodásban milyen folyamatok várhatóak.

Ezt számszerűen bemutatni jelenleg nem lehet, de az alábbi tényezőkkel biztosan számolnunk kell:

- Az infláció további növekedése miatti áremelkedések;
- Közüzemi díjak drasztikus emelkedése. Amennyiben az egyetemes szolgáltatási körből való jogosultság megszűnése miatt csak a dupláját kell fizetnünk (egyes hírforrások akár ötszörös díjemelkedést is prognosztizálnak) a közüzemi díjaknak az is nagyságrendileg 35 millió forint összegű drágulást jelent. a következő évtől kezdődően;
- A fejlesztési hitelkamat referencia kamatának további emelkedése (A hitelfelvételnél a három havi BUBOR mértéke 0,16 % volt, jelenleg 7,08 %. Ez azt jelenti, hogy negyedévente jelenleg is már több mint hatmillió forint kamatot kell fizetnünk);
- Saját működési bevételek és a közhatalmi bevételek további csökkenését és számításba kell vennünk, amellet, hogy a központi támogatásokban növekedés biztos nem várható a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat alapján.

Részletes indoklás

1. §

E szakasz tartalmazza a költségvetési rendelet módosított kiadási és bevételi főösszegének és azok kiemelt előirányzatonkénti bemutatását.

A költségvetés főösszege 87 903 ezer forinttal növekedett, amelynek kiemelt előirányzatonkénti részletezését az alábbi táblázat mutatja be.

BEVÉTELEK

Előirányzat csökkenés		Előirányzat növekedés	
Megnevezés	Összeg (ezer forint)	Megnevezés	Összeg (ezer forint)
Működési célú támogatásértékű bevétel	- 59 345	Költségvetési támogatás	103 395
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	- 80 000	Intézményi működési bevétel	7 500
		Maradvány	116 353
ÖSSZESEN:	-139 345	ÖSSZESEN:	227 248

KIADÁSOK

Előirányzat csökkenés		Előirányzat növekedés	
Megnevezés	Összeg (ezer forint)	Megnevezés	Összeg (ezer forint)
		Személyi juttatás	5 321
		Munkaadót terhelő járulékok	627
		Dologi kiadások	10 911
		Támogatásértékű kiadások	1 940
		Véglegesen átadott pénzeszközök	24 425
		Felhalmozási kiadások	8 609
		Tartalékok	36 068
		Finanszírozási kiadások	2
ÖSSZESEN:	0	ÖSSZESEN:	87 903

2. §

A zárolt előirányzat 2022. július elsejétől történő feloldásáról és az általános tartalék a villamos energia és gázenergia többletköltségeinek fedezeteként történő megjelöléséről rendelkezik.

3. §

E szakasz felsorolja azokat a mellékleteket, amelyek a rendelet módosítása során változtak.

4. §

E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

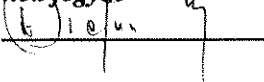
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a tiszteletdíjak mértékéről dönteni és a mellékelt költségvetési rendelet tervezetét és az egyik határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kisújszállás, 2022. június 14.


Kecze István
polgármester

Készítette: *Bögös Katalin osztályvezető*

Ellenőrizte: *Dr. Pénzes Tímea jegyző*

Az előterjesztés törvényes: 

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (VI. .) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 17. § a) pontja szerinti véleményező feladatkörében eljáró Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága véleményének kikérésével, a Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 18. § a) pontja szerinti véleményező feladatkörében eljáró Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága véleményének kikérésével, a Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 19. § a) pontja szerinti véleményező feladatkörében eljáró Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Jogi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:
 - „(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését **5 566 856 000 Ft** költségvetési bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.
 - (2) Az önkormányzat **költségvetési bevételeinek összege 4 613 586 000 Ft.**
 - (3) Az önkormányzat **költségvetési kiadásainak összege 5 504 907 000 Ft.**
 - (4) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a költségvetési egyenleg összege – **891 321 000 Ft, amelyből a működési célú költségvetési egyenleg 60 569 000 Ft, a felhalmozási célú költségvetési egyenleg – 951 890 000 Ft.**
 - (5) Az előző évek maradványának a költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló igénybevétele **953 270 000 Ft**
 - a) a működési célú maradvány igénybevételeinek összege **199 733 000 Ft,**
 - b) a felhalmozási célú maradvány igénybevételeinek összege **753 537 000 Ft.**
 - (6) A finanszírozási célú műveletek bevételeinek összege **0 Ft.**
 - (7) A finanszírozási célú műveletek kiadásainak összege **61 949 000 Ft.**”

2. § A rendelet 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat a 60 410 000 Ft előirányzat zárolását 2022. július 1-től feloldja.
Az általános tartalékként tervezett 5 000 000 Ft-ot az önkormányzat a villamos energia és gázenergia többletköltségeinek fedezetére használja fel.”

3. §. A rendelet

- a) 1. melléklete e rendelet 1. melléklete,
- b) 2. melléklete e rendelet 2. melléklete,
- c) 3. melléklete e rendelet 3. melléklete,
- d) 4. melléklete e rendelet 4. melléklete,
- e) 5. melléklete e rendelet 5. melléklete;
- f) 7. melléklete e rendelet 6. melléklete;
- g) 8. melléklete e rendelet 7. melléklete;
- h) 9. melléklete e rendelet 8. melléklete;
- i) 10. melléklete e rendelet 9. melléklete;
- j) 11. melléklete e rendelet 10. melléklete szerint módosul.

4. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kecze István
polgármester

Dr. Péntes Tímea
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2022.

Dr. Péntes Tímea
jegyző

Határozati javaslat

____/2022. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat
az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

1. változat

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját %-kal megemeli.

A Képviselő-testület a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának emelésével járó többletköltségek fedezeteként a 2022. évi költségvetési rendeletelőirányzatát jelöli meg.

A Képviselő-testület felkéri a Kisújszállási Polgármesteri Hivatalt, hogy a Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet és a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosítását a döntésnek megfelelően készítse elő.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester

Határidő: 2022. szeptember 30.

Hivatali felelős: Bögös Katalin pénzügyi osztályvezető és Dr. Pénzes Tímea jegyző

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya

Határozati javaslat

___/2022. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat

az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

2. változat

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját nem módosítja.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester

Határidő: 2022. június 30.

Hivatali felelős: Bögös Katalin pénzügyi osztályvezető és Dr. Pénzes Tímea jegyző

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya

Kisújszállás Város Önkormányzata
előirányzatainak
változása 2022. június
hónapban

Előterjesztés I.sz. melléklete
ezer Ft

Előirányzat módosítás megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT JOGCÍME, KIEMELT ELŐIRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE ÉS ÖSSZEGE													Bevételek összesen	
	Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Költségvetési támogatás	Fel-halmozási bevételek	Támogatásértékű bevételek		Véglegesen átvett pénzeszközök		Támogatási kölcsönök visszatérülése/ igénybevétele		Pénzforgalom nélküli bevételek		Hitel-felvétel-finanszírozási bevétel		
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
KÖZPONTOSÍTOTT ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK															
Orvosi rendelő megvásárlásának támogatása			80 000				-80 000								0
Lakossági víz és csatornadíj támogatása			23 395												23 395
ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖTTI ÁTCSORPORTOSÍTÁS															
Köznevelési intézmények rendezvényeinek támogatása															0
Áfa bevétel karbantartási kiadásokra	7 500														7 500
Támogatás visszafizetés															0
Szegregátum pályázat felújítási része															0
Szegregátum pályázat beruházási része															0
hiteltörlesztés ei emelés kerekítés miatt															0
Zárkert felújítás beruházás része															0
Zárkert felújítás felújítás része															0
MARADVÁNY															
2021. évi maradvány							-60 410					98 004	7 909		45 503
Városi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat változások összesen	7 500	0	103 395	0	-60 410	-80 000	0	0	0	0	98 004	7 909	0	76 398	
Intézményi és hivatali bevételi és kiadási előirányzat változások összesen	0	0	0	0	1 065	0	0	0	0	0	10 440	0	0	11 505	
Bevételi és kiadási előirányzat változás összesen	7 500	0	103 395	0	-59 345	-80 000	0	0	0	0	108 444	7 909	0	87 903	
Lc: intézménytámogatás halmozódás															
Önkormányzati előirányzat változás összesen	7 500	0	103 395	0	-59 345	-80 000	0	0	0	0	108 444	7 909	0	87 903	

Kisújszállás Város Önkormányzata
előirányzatainak
változása 2022. június
hónapban

Előterjesztés 1.sz. melléklete
ezer Ft

Előirányzat módosítás megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT JOGCÍME, KIEMELT ELŐIRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE ÉS ÖSSZEGE											Kiadások összesen		
	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Intézmény-támogatás	Támogatásértékű kiadások		Véglegesen átadott pénzeszközök		Kölcsönök nyújtása törlesztése	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felhalmozási kiadások		Tartalék	Hitelek törlesztése finanszírozási kiadás
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú						
KÖZPONTOSÍTOTT ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK														
Orvosi rendelő megvásárlásának támogatása														0
Lakossági víz és csatornadíj támogatása							23 395							23 395
ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖTTI ÁTCSOPORTOSÍTÁS														0
Köznevelési intézmények rendezvényeinek támogatása			-950		50		900							0
Áfa bevétel karbantartási kiadásokra			7 500											7 500
Támogatás visszafizetés			-344				344							0
Szegregátum pályázat felújítási része											12 805			12 805
Szegregátum pályázat beruházási része											-12 805			-12 805
hiteltörlesztés ei emelés kerekítés miatt			-2										2	0
Zártkert felújítás beruházás része											1 416			1 416
Zártkert felújítás felújítás része											-1 416			-1 416
MARADVÁNY														0
2021. évi maradvány					1 526						7 909	36 068		45 503
Városi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat változások összesen	0	0	6 204	0	1 576	344	24 295	0	0	0	7 909	36 068	2	76 398
Intézményi és hivatali bevételi és kiadási előirányzat változások összesen	5 321	627	4 707	0	20	0	130	0	0	0	700	0	0	11 505
Bevételi és kiadási előirányzat változások összesen	5 321	627	10 911	0	1 596	344	24 425	0	0	0	8 609	36 068	2	87 903
I.e. intézménytámogatás halmozódás				0										
Önkormányzati előirányzat változás összesen	5 321	627	10 911	0	1 596	344	24 425	0	0	0	8 609	36 068	2	87 903

Intézményi és Polgármesteri Hivatali előirányzatok változása
2022. június
hónapban

Előterjesztés
2. sz. melléklet

ezer Ft

Intézmény/ megnevezés	BEVÉTELEK									KIADÁSOK										
	maradvány működési célú	maradvány felhalmozási célú	intézményi működési bevétel	Felhalmozási és főképfelelt bevételek	Támogatásértékű bevételek		Véglegesen átvett pénzeszközök		Önkormányzati támogatás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatásértékű kiadások		Véglegesen átadott pénzeszközök		Ellátottak pénzbeni juttatása	Felhal- mozási és felújítási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú						Működési célú	Felhalmozási célú					
																Működési célú	Felhalmozási célú			
Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár																				
2021. évi maradvány	1557								1 557			1 557								1 557
2 fő álláskereső foglalkoztatása hatósági szerződés alapján					1 065				1 065	1 000	65									1 065
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás									0			-200							200	0
Összesen	1 557	0	0	0	1 065	0	0	0	2 622	1 000	65	1 357	0	0	0	0	0	0	200	2 622
Kisújszállási Polgármesteri Hivatal																				
2021. évi maradvány	8883								8 883	4 321	562	4 000								8 883
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás									0			-650	20		130				500	0
Összesen	8883	0	0	0	0	0	0	0	8 883	4 321	562	3 350	20	0	130	0	0	0	500	8 883
	10 440	0	0	0	1 065	0	0	0	11 505	5 321	627	4 707	20	0	130	0	0	0	700	11 505

Település	Lakosság- szám	2020. évi közhatalmi bevételek (helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek) ezer forintban *	Képviselők tiszteletdíja (Ft/hó)	Képviselő bizottsági tag juttatása a tiszteletdíjon felül (Ft/hó)	Önkormányzati képviselő bizottság elnöke részére juttatás a tiszteletdíjon felül (Ft/hó)	Nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja (Ft/hó)
Abádszalók	4219	81 542	35 000	20 000	35 000	20 000
Kenderes	4311	71 662	35 000	15 000	35 000	15 000
Fegyvernek	6576	124 677	40 000	20 000	25 000	20 000
Kunhegyes	7507	162 825	100 000	25 000	150 000	30 000
Jászárokszállás	7632	902 779	72 300	32 500	65 000	32 500
Kunszentmárton	7806	423 096	52 800	16 500	48 400	16 500
Túrkeve	8384	518 935	96 600	48 300	64 600	48 300
Jászapáti	8485	193 111	69 570	31 306	62 613	31 306
Tiszaöldvár	10637	268 463	70 000	17 500	63 000	17 500
Kisújszállás	10685	389 865	104 000	52 000	65 000	52 000
Tiszafüred	11253	470 461	85 030	34 012	85 030	42 515
Mezőtúr	16439	737 080	86 576	38 959	77 918	38 959
Karcag	19353	705 769	97 080	24 000	50 000	97 080
Törökszentmiklós	20408	984 418	90 000	31 500	58 500	31 500
Jászberény	25503	2 963 999	137 500	68 750	137 500	68 750

A 2020. évi zárszámadási adatok alapján

2022. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv (eFt)

Megnevezés	Módosított előirányzat	2022. május havi teljesítés	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet		99 210	889 629	831 266	680 129	689 553	543 733	258 581	182 323	
Bevételek										
Önkormányzatok működési támogatásai	378 962	179 844	28 894	28 894	28 894	28 894	28 894	28 894	25 754	378 962
Működési célú támogatások	558 083	80 423	58 822	8 548	92 746	92 746	58 822	92 746	8 548	493 401
Felhalmozási célú támogatások	3 097 693	80 049	0	0	224 295	0	0	0	0	304 344
Közhatalmi bevételek	350 000	224 731	800	500	200	101 229	500	500	200	328 660
Működési bevételek	120 240	71 244	1 483	7 045	1 580	2 483	11 200	2 900	5 400	193 335
Felhalmozási bevételek	0	346	0	0	0	0	0	0	0	346
Működési célú átvett pénzeszközök	44 100	6 241	0	0	0	0	0	0	0	6 241
Maradvány igénybevétele	953 270	953 270	0	0	0	0	0	0	0	953 270
Bevételek összesen	5 502 348	1 596 148	89 999	44 987	347 715	225 352	99 416	125 040	39 902	2 568 559
Kiadások										
Személyi juttatások	393 168	144 975	37 994	37 994	37 994	35 900	37 994	37 994	22 446	393 291
Munkaadókat terhelő járulékok	44 871	18 622	4 039	4 039	4 039	3 549	4 039	4 039	2 650	45 016
Dologi kiadások	767 553	204 789	71 235	63 491	88 500	75 416	84 504	83 816	103 416	775 167
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 240	2 496	563	800	852	620	490	488	5 000	11 309
Egyéb működési célú kiadások	125 471	64 119	10 765	9 800	8 550	9 200	6 766	7 880	8 391	125 471
Felhalmozási kiadások	4 067 828	342 601	10 719	80 000	198 356	236 100	250 775	67 081	25 954	1 211 586
Hiteletfordítás	47 915	14 094	13 047	0	0	10 387	0	0	10 387	47 915
Tartalékok	16 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	14 033	14 033	0	0	0	0	0	0	0	14 033
Kiadások összesen	5 502 348	805 729	148 362	196 124	338 291	371 172	384 568	201 298	178 244	2 623 788
Záró pénzkészlet	0	889 629	831 266	680 129	689 553	543 733	258 581	182 323	43 981	

Megjegyzés: Év végén 36 067 ezer forintnak a bankszámlán maradnia kell, mert az a vállalkozók által utalt jótállási biztosítékok összege

I.cím
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	29 130	0	0	29 130
3	B4		1.2		Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	13 612	13 612
4	B4		1.3		Városi Önkormányzat működési bevételei	56 555	0	0	56 555
5	B4		1.5		Tulajdonosi bevételek	30 000	0	0	30 000
6	B4		1. Működési bevételek			115 685	0	13 612	129 297
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	226 384	50 477	33 139	310 000
10	B3		2.2. Értékesítési és forgalmi adók			226 384	50 477	33 139	310 000
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	1 500	0	0	1 500
14	B3		2.4.2		Talajterhelési díj	1 500	0	0	1 500
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	1 500	0	0	1 500
20	B3		2.5 Egyéb közhatalmi bevételek			2 000	0	0	2 000
21	B3		2. Közhatalmi bevételek			231 384	50 477	68 139	350 000
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	51 733	0	0	51 733
24	B1		3.1.3		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 004	0	0	24 004
25	B1		3.1.4		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	103 395	0	0	103 395
26	B1		3.1 Önkormányzat működési támogatásai			308 466	0	150 496	458 962
27	B1		3.2.1		Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	6 516	0	0	6 516
28	B1		3.2.2		Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	9 022	9 022
29	B1		a.		Mezei őrszolgálat támogatása	5 400	0	0	5 400
30	B1		b.		Helyi iparüzési adóbevétel kiesés támogatása	100 402	0	0	100 402
31	B1		c.		Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	115 171	0	0	115 171
32	B1		d.		TOP-os és egyéb pályázatok támogatása	252 595	0	0	252 595
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
36	B1		h.		Rendkívüli önkormányzati támogatás	1 022	0	0	1 022
37	B1		3.2.3		Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	492 083	0	0	492 083
38	B1		3.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			498 599	0	9 022	507 621

I.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
I	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
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	807 065	0	159 518	966 583
43	B6	4.1.1			Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	43 100	0	0	43 100
51	I.				Működési bevételek	1 197 234	50 477	241 269	1 488 980
52	B5	1.1.1			Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
53	B5	1.1.2			Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
54	B5	1.1.3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
55	B5	1.1.4			Részeseledések értékesítése	0	0	0	0
56	B5	1.1.5			Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
57	B5	1.1			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
58	B5	I.			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
59	B2	2.1.1			Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
60	B2	2.1.2			Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
61	B2	2.1.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0
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-JNI-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	93 000	0	0	93 000
67	B2	d.			TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	232 500	0	0	232 500
68	B2	e.			TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	186 000	0	0	186 000
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.			Behatárolt utak fejlesztése: Új 2022. évi pályázat	40 000	0	0	40 000
74	B2	k.			TOP-Plusz-1.2.3-21 Behatárolt utak fejlesztése	93 000	0	0	93 000
75	B2	l.			Új hulladéklerakó rekultivációja	465 000	0	0	465 000
76	B2	m.			EK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	744 000	0	0	744 000
77	B2	n.			KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat	220 500	0	0	220 500

I.cím
Önkormányzati összevont nettósfított bevételek
és kiadások előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
I	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
78	B2			o.	Ebrendészeti telep fejlesztése	5 000	0	0	5 000
79	B2			p.	Zártkertes pályázatok	48 752	0	0	48 752
80	B2			q.	Városfejlesztési célú ingatlanok vásárlása	0	0	0	0
81	B2			r.	Egyéb pályázati támogatások	53 288	0	0	53 288
82	B2			2.2.3.	Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	3 123 606	0	0	3 123 606
83	B2			2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 123 606	0	0	3 123 606
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	3 123 606	0	0	3 123 606
88	B7			3.1.1	Ónállóan 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	1 000	0	0	1 000
91	B7			3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	1 000	0	0	1 000
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	1 000	0	0	1 000
96	B7			II.	Felhalmozási bevételek	3 124 606	0	0	3 124 606
97	B7	A.			Költségvetési bevételek összesen:	4 321 840	50 477	241 269	4 613 586
98	B8			1.1	Ónállóan 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
101	B8			1.	Működési célú maradvány igénybevétel	190 850	0	8 883	199 733
102	B8			2.1	Ónállóan 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 igénybevétel	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)	5 266 228	50 477	250 152	5 566 856

I.cím
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
KIADÁSOK									
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	K1		1.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	41 201	0	0	41 201	
3	K1		1.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	190 751	190 751	
4	K1		1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	166 037	500	0	166 537	
5	K1	1.	Személyi juttatások		207 238	500	190 751	398 489	
6	K2		2.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	5 290	0	0	5 290	
7	K2		2.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	25 072	25 072	
8	K2		2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	14 878	258	0	15 136	
9	K2	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 168	258	25 072	45 498	
10	K3		3.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	43 362	0	0	43 362	
11	K3		3.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	18 450	0	33 679	52 129	
12	K3		3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	633 706	49 719	0	683 425	
13	K3	3.	Dologi kiadások		695 518	49 719	33 679	778 916	
14	K5		4.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	4 500	0	0	4 500	
15	K5		4.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	150	150	
16	K5		4.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	175 618	0	0	175 618	
17	K5	4.	Egyéb működési célú kiadások		180 118	0	150	180 268	
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	K5	I.	Működési kiadások		1 128 282	50 477	249 652	1 428 411	
23	K6	1.	Beruházások		1 916 914	0	500	1 917 414	
24	K7	2.	Felújítások		2 091 586	0	0	2 091 586	
25	K8	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		67 496	0	0	67 496	
26	K8	II.	Felhalmozási kiadások		4 075 996	0	500	4 076 496	
27	K8	E.	Költségvetési kiadások összesen:		5 204 278	50 477	250 152	5 504 907	
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)				5 266 227	50 477	250 152	5 566 856
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				68 952	0	-8 383	60 569
3		Felhalmozási költségvetés egyenlege				-951 390	0	-500	-951 890
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 2022. évi központi támogatásának összegéről

2. melléklet a /2022. (VI. .) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	
1. Jogcím	Jogcím megnevezése	menyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg (F1)	Támogatás (F1)	
2. I	2	3	4	5	6	
3	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSENEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
4	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	27,18	5 537 000	150 495 660
5	1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	Ft	0		23 108 800
6	1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	Ft	0		33 702 000
7	1.1.1.4	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Ft	0		100 000
8	1.1.1.5	Közutak fenntartásának támogatása	Ft	0		41 698 012
9	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Ft	10 847	2 800	30 371 600
10	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		131	2 700	353 700
11	I.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:				279 829 772
12	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK EGYÉB TÁMOGATÁSA					
13	I.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Ft	0	0	29 902 915
14	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
15	1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	fő	3,56	2 700 300	9 613 068
16	1.4.2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	Ft	0	0	11 416 968
17	1.4.3	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	étkezési adag	1 755	456	800 280
18	1.4.	Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:		0	0	21 830 316
19	V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
20	I.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Ft	10 847	2 213	24 004 411
21	V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
22	42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás				-18 155 655
23	MINDÖSSZESEN:					337 411 759

Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai
2022. év

3. melléklet a /2022. (VI. .) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	29 130	0	0	29 130
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 516	0	0	6 516
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	35 646	0	0	35 646
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)	35 646	0	0	35 646
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	1 557	0	0	1 557
12	11.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
13	12.	Önkormányzati támogatás	59 751	0	0	59 751
14	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	96 954	0	0	96 954
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	41 201	0	0	41 201
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 290	0	0	5 290
4	3.	Dologi kiadások	43 362	0	0	43 362
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)	94 353	0	0	94 353
8	7.	Beruházások	2 601	0	0	2 601
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	2 601	0	0	2 601
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	96 954	0	0	96 954
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	24 004	0	0	24 004
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	35 747	0	0	35 747
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

4. melléklet a /2022. (VI. .) önkormányzati rendelethez

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	13 612	13 612
3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	9 022	9 022
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	22 634	22 634
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	22 634	22 634
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	8 883	8 883
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
14	13.	Önkormányzati támogatás	18 450	0	218 635	237 085
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	18 450	0	250 152	268 602
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	190 751	190 751
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	25 072	25 072
4	3.	Dologi kiadások	18 450	0	33 679	52 129
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	150	150
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	18 450	0	249 652	268 102
8	7.	Beruházások	0	0	500	500
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	500	500
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	18 450	0	250 152	268 602
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 450	0	151 624	170 074
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	67 011	67 011
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

5. melléklet a /2022. (VI.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	86 555		0	86 555
3	2.	Közhatalmi bevételek	231 384	50 477	68 139	350 000
4	3.	Állami hozzájárulások	308 466	0	150 496	458 962
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	492 083	0	0	492 083
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	43 100	0	0	43 100
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	1 161 588	50 477	218 635	1 430 700
8	7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0	0
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 123 606	0	0	3 123 606
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	1 000	0	0	1 000
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	3 124 606	0	0	3 124 606
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	4 286 194	50 477	218 635	4 555 306
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	189 293	0	0	189 293
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	753 537	0	0	753 537
16	15.	MARADVÁNYIGÉNYBEVÉTELE (13+14)	942 830	0	0	942 830
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	0	0	0	0
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	5 229 025	50 477	218 635	5 498 136

KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	166 037	500	0	166 537
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 878	258	0	15 136
4	3.	Dologi kiadások	633 706	49 719	0	683 425
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	175 618		0	175 618
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 240	0	0	25 240
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	1 015 479	50 477	0	1 065 956
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	1 914 313	0	0	1 914 313
9	8.	Felújítások	2 091 586	0	0	2 091 586
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 496	0	0	67 496
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	4 073 395	0	0	4 073 395
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	5 088 874	50 477	0	5 139 351
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	78 201	0	218 635	296 836
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	14 033	0	0	14 033
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	47 916	0	0	47 916
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	140 150	0	218 635	358 785
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)	5 229 024	50 477	218 635	5 498 136
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

6. cím
1.-2.-3. alcím
Tartalékok

6. melléklet a /2022. (VI. .) önkormányzati rendelethez

1. alcím Általános tartalék

	A	B	C
1	szám	Megnevezés	2022. 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	2022. évi előirányzat
2	1.	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár karbantartási feladatokhoz saját erő	2 500
3	2.	Karbantartási kiadásokra saját erő	8 769
4	3.	Jótállási biztosítékok visszafizetésének fedezetére	36 068
5		Működési céltartalék összesen:	47 337

3. alcím Felhalmozási céltartalék

	A	B	C
1	szám	MEGNEVEZÉS	2022. évi előirányzat
2	1.		0
3		Felhalmozási céltartalék összesen:	0

7. melléklet a /2022. (VI. .) önkormányzati rendelethez

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

1	A Megnevezése	B 2022. évi előirányzat	C átvett összeg	D Viziközmű használati díj	E fedezetek		F egyéb saját erő/maradvány	G összesen
					komm. adó			
3	Fejlesztési hitel törlesztés	47 916	0	0	0		47 916	47 916
4	Hiteltörlesztés mindösszesen:	47 916	0	0	0		47 916	47 916
5	Fejlesztési hitelek kamataira	24 659	0	0	0		24 659	24 659
6	Hitelkamatok mindösszesen:	24 659	0	0	0		24 659	24 659
7	Hiteltörlesztésre és kamatra mindösszesen:	72 575	0	0	0		72 575	72 575

8. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok

I	A	B	C	D	E	G	H	I	J
	szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat/állami támogatás	Saját erő	ÁFA vissza-terülés	Fejlesztési célhitel/részletre vásárlás	Maradvány
						F e d e z e t			
2									
3		1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatonként							
4	1.1	Könyv és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	2 601	0	2 401	200	0	0	0
5		Összesen:	2 601	0	2 401	200	0	0	0
6		2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként							
7	2.1	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzés	500	0	0	500	0	0	0
8		Összesen:	500	0	0	500	0	0	0
9		3. Kisújszállás Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként							
10	3.1	TOP-Plusz induló beruházások előkészítési költségei	31 750	0	31 750	0	0	0	0
11	3.2	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00035 Bölcsőde építése Kisújszálláson	152 017	0	0	21 307	0	0	130 710
12	3.3	Városfejlesztési célú ingatlanok vásárlása	80 000	0	80 000	0	0	0	0
13	3.4	Térfigyelő kamera vásárlás	2 711	0	0	2 711	0	0	0
14	3.5	TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00009 A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson	335 429	0	76 049	32 000	0	0	227 380
15	3.6	TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00007 Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson	67 081	0	0	0	0	0	67 081
16	3.7	A Kisújszállási sportcsarnok beruházási előkészítése	82 278	0	0	0	15 085	0	67 193
17	3.8	TOP-Plusz-1.2.1-21 Élhető települések fejlesztési program	418 508	0	418 508	0	0	0	0
18	3.9	TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció	93 000	0	93 000	0	0	0	0
19	3.10	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	232 500	0	232 500	0	0	0	0
20	3.11	TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	186 000	0	186 000	0	0	0	0
21	3.12	TOP-Plusz-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	93 000	0	93 000	0	0	0	0
22	3.13	TOP-Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztések program	104 760	0	104 760	0	0	0	0
23	3.14	TOP-Plusz-3.3.1-21 Bölcsődei fejlesztések (eszközbeszerzés)	25 954	0	25 954	0	0	0	0
24	3.15	Zártkertes pályázat	1 416	0	1 416	0	0	0	0
25	3.16	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzés	5 000	0	0	0	0	0	5 000
26	3.17	Térfigyelő kamera beszerzése	2 909	0	0	0	0	0	2 909
27		Összesen:	1 914 313	0	1 342 937	56 018	15 085	0	500 273

1	szám	Megnevezés	F e d e z e t						
			2022. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat/állami támogatás	Saját erő	ÁFA vissza- térítés	Fejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	Maradvány
2									
28		MINDÖSSZESEN:	1 917 414	0	1 345 338	56 718	15 085	0	500 273

8. cím
Felhalmozási kiadások
2. alcím
Felújítási feladatok célonként

1	A	B	C	D	E	G	H	I	
	szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési hitel	Maradvány
		F e d e z e t							
3		1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felújítási előirányzatai célonként							
4	1.1		0	0	0	0	0	0	0
5		<i>Összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0
6		2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként							
7	2.1			0	0		0	0	0
8		<i>Összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0
9		3. Kisújszállás Város Önkormányzata felújításai célonként							
10	3.1	Belterületi utak fejlesztése: Szélmalom és Cserepes utcák felújítása	71 307	0	0	0	0	0	71 307
11	3.2	Külterületi közutak fejlesztése (Turgonyi ut felújítása)	236 100	0	224 295	11 805	0	0	0
12	3.3	Belterületi utak fejlesztése: Új 2022. évi pályázat	61 538	0	40 000	21 538	0	0	0
13	3.4	TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	93 000	0	93 000	0	0	0	0
14	3.5	Új hulladéklerakó rekultivációja	465 000	0	465 000	0	0	0	0
15	3.6	EK-i és Eny-i belvízöblözetek rekonstrukciója	744 000	0	744 000	0	0	0	0
16	3.7	Ivóvíz és szennyvízfejlesztési költségek	30 000	0	0	30 000	0	0	0
17	3.8	KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat	325 500	0	220 500	0	0	0	105 000
18	3.9	Ebrendészeti telep fejlesztése	5 000	0	5 000	0	0	0	0
19	3.10	Zártkertes pályázatok	47 336	0	47 336	0	0	0	0
20	3.11	TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00009 A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson	12 805	0	0	0	0	0	12 805
21		<i>Összesen:</i>	2 091 586	0	1 839 131	63 343	0	0	189 112
22		MINDÖSSZESEN:	2 091 586	0	1 839 131	63 343	0	0	189 112

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

10. melléklet a /2022. (VI. .) önkormányzati rendelethez

1	A	B	C	D	E	F e d e z e t			I
2	szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját forrás	ÁFA vissza-térítés	Pénz-maradvány
3		<i>1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási kiadásai</i>							
4	1.1		0	0	0	0	0	0	0
5		<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6		<i>2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai</i>							
7	2.1		0	0	0	0	0	0	0
8		<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9		<i>3. Kisújszállás Város Önkormányzata egyéb felhalmozási kiadásai</i>							
10	3.1	Hjú házások támogatása	3 000	0	0	0	3 000	0	0
11	3.2	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00019 és a VP6-7.2.1.4-17 pályázatokkal kapcsolatos pénzeszköz átadás	64 496	0	0	0	344	0	64 152
12		<i>Összesen:</i>	<i>67 496</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 344</i>	<i>0</i>	<i>64 152</i>
13		MINDÖSSZESEN:	67 496	0	0	0	3 344	0	64 152



Kisújszállás Város Polgármestere

☒ 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.
☎: 59/520-240 Fax: 59/321-139
e-mail: polgarmester@kisujszallas.hu
honlap: www.kisujszallas.hu

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. június 30-ai ülésének 5. napirendi pontjához

Előterjesztés

Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásainak intézményi térítési díjáról és a bölcsődei térítési díjról szóló rendeletek módosítására

Véleményezi: valamennyi önkormányzati bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évi költségvetés megalapozását szolgáló rendelet-felülvizsgálat előkészítése során számba vettünk valamennyi, az önkormányzat gazdálkodását érintő rendeletet, azonban akkor a veszélyhelyzettel összefüggő szabályozás nem adott lehetőséget arra, hogy a térítési díjak emeléséről 2022. június 30-ig döntést hozzon a Képviselő-testület.

Az elmúlt két évben egyáltalán nem került sor a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásainak intézményi térítési díjainak és a bölcsődei étkeztetés térítési díjainak emelésére, ezért a két rendeletet felülvizsgálva, javaslatot teszünk 2022. augusztus 1-től a térítési díjak emelésére az alábbiak szerint.

- 1. A Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásainak intézményi térítési díjáról szóló 14/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítása**

Általános indoklás

A rendelet módosítását indokolja a magas infláció, az étkezési alapanyagárak, a rezsiköltségek emelkedése. Az intézmény a bentlakásos ellátás és a szociális étkeztetés vonatkozásában 15 %-os emelés elfogadását javasolja.

Részletes indoklás

1. §

Az étkezési térítési díjak változtatásánál az alapanyagnorma összegét, valamint az állami normatíva mértékét vettük figyelembe, törekedve a lehető legkisebb díjemelésre, és vizsgálva a Baptista Szeretetszolgálat és egyéb vállalkozások által biztosított étkeztetés díját is a megfelelő ellátotti létszám megtartása érdekében.

2. §

Szükséges és indokolt a bentlakásos ellátás térítési díját emelni, az általános indoklásban foglaltak alapján. A díj mértékének kialakítása során figyelembe kell venni az ellátottak és családtagjaik anyagi terhelhetőségét és a fokozatosság elvét is.

3. §

A rendeletben megállapított díjak 2022. augusztus 1-jétől emelkednek, mivel az intézménynek az emelést megelőzően 1 hónappal ki kell hirdetni, és tájékoztatnia kell a szolgáltatást igénybe vevőket.

2. A bölcsődei térítési díjról szóló 24/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosítása

Általános indoklás

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. decemberében határozta meg rendeletben a bölcsődei ellátás terén a napi ételmezési nyersanyagköltség és a bölcsődei térítési díjat.

Az intézménnyel történt egyeztetés alapján indokolt a térítési díj, illetve az alapanyagnorma meghatározásának felülvizsgálata, tekintettel a gazdasági folyamatokra.

A térítési díj felülvizsgálata kizárólag az étkeztetéssel összefüggő kiadásokra terjed ki, a bölcsődei ellátás továbbra is térítésmentes marad.

Részletes indoklás

1. §

A napi ételmezési nyersanyagköltséget határozza meg arra való tekintettel, hogy az alapanyagár-növekedés elérheti a 15-20%-ot. Az emelés biztosítja a gyermekek megfelelő mennyiségű zöldséggel, gyümölcssel történő ellátását is.

2. §

A bölcsődei étkezés intézményi térítési díját határozza meg, melynek emelése során jelentősen kevesebb arányban került meghatározásra a díj, mint az alapanyagnorma, figyelembevéve a bölcsődei ellátás normatív finanszírozását, valamint a szülők anyagi teherbíróképességét is.

3. §

A rendeletben megállapított díjak 2022. augusztus 1-jétől emelkednek, mivel az intézménynek az emelést megelőzően 1 hónappal ki kell hirdetni, és tájékoztatnia kell a szolgáltatást igénybe vevőket.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezeteket elfogadni szíveskedjen.

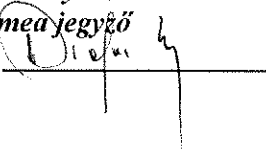
Kisújszállás, 2022. június 21.


Kecze István
polgármester

Készítette: Bögös Katalin osztályvezető

Ellenőrizte: Dr. Pénzes Tímea jegyző

Az előterjesztés törvényes:



Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022. (. .) önkormányzati rendelete
a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás
körébe tartozó szociális ellátásainak intézményi térítési díjáról szóló 14/2012. (II. 29.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) b) pontjában és Karcagi Többcélu Kistérségi Társulás társulási megállapodásában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva, Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 17. § d) pontjában meghatározott véleményező jogkörében eljáró Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásainak intézményi térítési díjáról szóló 14/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) Az alapellátás keretén belül nyújtott szociális étkeztetés intézményi térítési díja ellátottanként és naponta:

a) az 5310 Kisújszállás, Kálvin utca 9. szám és az 5310 Kisújszállás, Vásár utca 3. szám alatti telephelyen: ebéd: 420 Ft.

b) az 5310 Kisújszállás, Kálvin utca 13. szám alatti telephelyen:

ba) reggeli: 175 Ft;

bb) ebéd: 420 Ft;

bc) vacsora: 175 Ft.

(2) Az alapellátás keretén belül nyújtott szociális étkeztetés kiszállításának intézményi térítési díja háztartásonként, naponta: 55 Ft.

(3) A házi segítségnyújtás szociális segítség intézményi térítési díja: 425 Ft/óra, a személyi gondozás intézményi térítési díja 425 Ft/óra.”

2. § A rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az idősek bentlakásos ellátásának intézményi térítési díja:

a) Idősek bentlakásos ellátásának épületek szerinti térítési díja:

aa) régi épületekben 3 105 Ft/fő/nap;

ab) pavilon épületben 3 175 Ft/fő/nap;

ac) átriumos épületben: 3 335 Ft/fő/nap;

b) Az idősek bentlakásos ellátása esetén az intézményi térítési díj a következő élelmezésre fordított költségeket tartalmazza:

ba) reggeli: 182 Ft/fő/nap;

bb) tízórai 90 Ft/nap;

bc) ebéd: 638 Ft/fő/nap;

bd) uzsonna 90 Ft/nap;

be) vacsora: 182 Ft/fő/nap.”

3. § Ez a rendelet 2022.augusztus 1-jén lép hatályba.

Kecze István
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2022.

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

**Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022. (. .) önkormányzati rendelete
a bölcsődei térítési díjról szóló 24/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva, Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 17. § d) pontja szerinti véleményező feladatkörében eljáró Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. § A bölcsődei térítési díjról szóló 24/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-ának „408” szövegrésze helyébe „515” szövegrész lép.
2. § A rendelet 3. §-ának „433” szövegrésze helyébe „455” szövegrész lép.
3. § Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

Kecze István
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

**A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2022.**

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

Szociális alapellátás térítési díj javaslat 2022. évre

	Házi segítségnyújtás/ Szociális segítség	Házi segítségnyújtás/ Személyi gondozás	Szociális étkeztetés (házhozszállítással)	Szociális étkeztetés (kiszállítás nélkül, helyben fogyasztással)
2022. évben várható teljes költsége	54 613 590,- Ft/év	54 613 590,- Ft/év	34 713 845,- Ft/év	34 713 845,- Ft/év
2022. évben gondozási napok száma	251 nap	251 nap	251 nap	251 nap
2022. évben a várható igénybe vevők száma (átlag létszám)	82 fő	82 fő	142 fő	142 fő
Egy ellátottra vetítve számított önköltség 2022. év (Ft/nap)	2 653,- Ft/nap	2 653,- Ft/nap	974,- Ft/nap	974,- Ft/nap
2022. évi intézményi szolgáltatási díj összege Ft/fő/nap (a reggeli díja ÁFA nélkül)	-	-	-	175,- Ft/nap
2022. évi intézményi szolgáltatási díj összege Ft/óra	425,- Ft/óra	425,- Ft/óra		
2022. évi intézményi szolgáltatási díj összege Ft/fő/nap (az ebéd díja ÁFA nélkül)			420,- Ft/nap	420,- Ft/nap
2022. évi intézményi szolgáltatási díj összege Ft/fő/nap (a vacsora díja ÁFA nélkül)	-	-	-	175,- Ft/nap
2022. évi intézményi szolgáltatási díj összege Ft/fő/nap (a kiszállítás díja ÁFA nélkül)			55,- Ft/nap	

Kisújszállás, 2022. június 07.

Bentlakásos ellátás térítési díj javaslat 2022. évre

	Régi épület (férfi osztály)	Pavilon épület	Átriumos épület
2022. évben várható teljes költsége	357 946 223,- Ft/év	357 946 223,- Ft/év	357 946 223,- Ft/év
2022. évben gondozási napok száma	356 nap	356 nap	356 nap
2022. évben a várható igénybe vevők száma (átlag létszám)	120 fő	120 fő	120 fő
Egy ellátottra vetítve számított önköltség 2022. év (Ft/nap)	8 172,- Ft/nap	8 172,- Ft/nap	8 172,- Ft/nap
2022. évi intézményi szolgáltatási díj összege Ft/fő/nap (a díj ÁFA nélkül)	3 105,- Ft/nap	3 175,- Ft/nap	3 335,- Ft/nap

Nyersanyag norma meghatározása

2022. évben nyersanyagköltség	51 784 312,- Ft/év
Élelmezési napok száma	365 nap
2022. évben a várható étkezők száma (átlag létszám)	120 fő
Étkezési nap nyersanyagköltsége (Ft/fő/nap)	1 182,- Ft/nap

Alkalmazotti étkezés: reggeli, vacsora ÁFA nélkül: 250 Ft
 Vendégétkezés, alkalmazotti étkezés: ebéd ÁFA nélkül: 570 Ft

Kisújszállás, 2022. június 07.

Gyermekétkeztetés térítési díj javaslat 2022. évre

2022. évben a gyermekétkeztetés várható teljes költsége	10 792 277,- Ft/év
2022. évben gondozási napok száma	230 nap
2022. évben a várható igénybe vevők száma (átlag létszám)	20 fő
Egy gyerekre vetítve számított önköltség 2022. év (Ft/nap)	2 346,- Ft/nap
2022. évi intézményi szolgáltatási díj összege Ft/fő/nap (a díj ÁFA nélkül)	455,- Ft/nap

Nyersanyag norma meghatározása

2022. évben nyersanyagköltség	2 368 800,- Ft/év
Élelmezési napok száma	230 nap
2022. évben a várható étkezők száma (átlag létszám)	20 fő
Bölcsődei étkezési napi nyersanyagköltsége (Ft/fő/nap)	515,- Ft/nap

Kisújszállás, 2022. június 09.