



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

7/2023.

MEGHÍVÓ

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Humán Erőforrás Bizottsága ülését

2023. augusztus 28-án 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:

- Tájékoztató a 2023. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről, ennek keretében előterjesztés a 2023. évi költségvetés módosítására**
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Meghívott: Janó Lajos, a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár vezetője
Hivatali felelős: Bögös Katalin osztályvezető
- Előterjesztés gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló rendeletek módosítására**
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Hivatali felelős: Bögös Katalin osztályvezető
- Előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 34/2005. (IX. 2.) önkormányzati rendelet módosítására**
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Hivatali felelős: Dr. Szél András aljegyző

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, 2023. augusztus 23.



Tuka Antal sk.
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 2023. augusztus 31-ei ülésének 4. napirendi pontjához

Tájékoztató a költségvetés I. félévi teljesítéséről, ennek keretében előterjesztés a 2023. évi költségvetés módosítására

Véleményezi: valamennyi önkormányzati bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kisújszállás Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót és a költségvetési rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő:

I. A 2023. évi költségvetés I. félévi végrehajtása

1. Bevezetés

A város 2023. évi költségvetését február 23-án fogadta el a képviselő-testület. A magas infláció és rezsiköltségek, az áremelkedések és a magas hitelkamatok miatt a várható működési kiadások jelentősen meghaladták a várható bevételeinket, ezért ebben az évben is sor került néhány előirányzat zárolására 170 555 ezer forint összegben, melyből 70 189 ezer forint előirányzat – a többletbevételeknek és az előző évi maradványnak köszönhetően - július elsejétől feloldásra került.

Az első félévi adatok alapján elmúlt évi infláció mértéke 11,45 % volt, ez az adat júliusban 17,6 %. Egyelőre sem a közüzemi költségeknél, sem a kamatok mértékénél nem számítunk jelentős csökkenésre év végéig, ezért a takarékos gazdálkodásra a második félévben is szükség lesz. A többletbevételek érdekében június 07-én 42 461 ezer forintos igénnyel benyújtottuk a pályázatunkat a rendkívüli önkormányzati támogatásra. Jelenleg a pályázat elbírálás alatt van.

2. Általános értékelés

A 2023. évi eredeti költségvetés fő összege 4 777 676 ezer forint volt, amely az első félévben 88 519 ezer forinttal növekedett, a módosított költségvetés összege 4 866 195 ezer forint. Az első félévi bevételek teljesítése 1 975 376 ezer forint (40,59 %), a kiadások teljesítése 776 774 ezer forint (15,96 %)

Az önkormányzat a bankszámlákon 2023. június 30. napján 1 256 882 ezer forint pénzkészletet tartott nyilván, amelyből a kincstári projektszámlák egyenlege 901 158 ezer forint volt.

2023.06.30-án az önkormányzat és intézményei lejárt szállítói tartozással nem rendelkeztek. Félévkor a vevői követelés összege 40 602 ezer forint volt, a kintlévőségek a gyermekétkeztetés térítési díjaiból, továbbszámlázott szolgáltatások és helyiség-területbérletek és az önkormányzati vagyron bérbeadásából származó bevételek meg nem fizetéséből származtak, az alábbi részletezésben:

Megnevezés	Kisújszállás Város Önkormányzata	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	MIND- ÖSSZESEN
Készletértékesítés	24	0	0	24
Bérleti díj	2 459	2 847	391	5 697
Térítési díj	2 450	0	0	2 450
Tovább-számlázott szolgáltatások	4 251	430	0	4 681
Viziközmű vagyon üzemeltetési díj	27 549	0	0	27 549
Egyéb szolgáltatás	201	0	0	201
Összesen:	36 934	3 277	391	40 602

A legnagyobb tartozást a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal és a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-Főkapitányság halmozta fel.

A tartozással rendelkező vevők részére július hónapban egyenlegközlőket és fizetési felszólításokat küldtünk.

3. A bevételek összetételének és teljesítésének értékelése

Az intézményi működési bevételek teljesítése időarányos (51,85 %). Térítési díj hátralékból fennálló követelés 2 450 ezer forint, 653 ezer forinttal több, mint az elmúlt év hasonló időpontjában. Ahogyan az elmúlt évben is jeleztük, ezen a jogcímen a hátralék további növekedése várható, mert a lakossági terhek növekedése miatt egyre több szülő nem tudja befizetni a gyermeke étkezésének térítési díját. Az 1. grafikon az intézményi működési bevételek tárgyévi az előző három év I. félévi teljesítésének alakulását mutatja be.

A tervezett helyi közhatalmi bevételekből átengedett közhatalmi bevételek nélkül 328 625 ezer forint be június 30-ig. (2. grafikon), amely 126 324 ezer forinttal több, mint az előző év azonos időszakában.

A több mint 126 millió forintos különbözet abból adódik, hogy 2023. évtől kezdődően a vállalkozások ismételten az önkormányzat részére fizetik meg a helyi adórendelet szerinti 2 %-os adómértékkel megállapított helyi iparüzési adót. (az elmúlt két évben alkalmazott 1 % helyett).

A helyi iparüzési adónál az első félévben jelentkezett annak a jogszabálmódosításnak az eredménye többletbevételként, mely szerint a kisvállalkozásnak minősülő adózók választhatják -bevételfüggetlen differenciálás alapján -a tételes összegű adóalapmegállapítást. Az egyszerűsített adóalap-megállapítási módszert választók évente egy alkalommal – május 31-én – teljesítették az adófizetési kötelezettségüket, amely éves szinten, bevételtől függően 50 ezer, 120 ezer vagy 170 ezer forint.

Ennek hatása a szeptemberi adóelőleg fizetéskor is érződni fog, mivel az egyszerűsített adóalap-megállapítási módszert választó kisadózók ekkor már nem fizetnek helyi iparüzési adóelőleget.

A képviselő-testület által megalkotott helyi adókról szóló önkormányzati rendelet célja a lakosság teherbíró képességét is figyelembe véve az átlátható, kiszámítható saját bevétel képzése. A 3/a és 3/b táblázat a 2023. évben kivetett helyi és egyéb közhatalmi bevételek teljesítésének alakulását és a 2023. I. félévre vonatkozóan az önkormányzat kintlévőségét tartalmazza.

A gépjárműadó teljes bevételét a Magyar Államkincstár számlájára kell utalni, az önkormányzat ezen a jogcímen 2023. évben sem realizált bevételt.

A tartózkodás utáni idegenforgalmi adót ismét meg kell fizetniük a városunkba érkező 18 év feletti vendégeknek minden vendégéjszaka után. A tervezett előirányzat 66,26%-a érkezett a bankszámlánkra június 30-ig.

A működési célú támogatásértékű bevételek időarányos alatti (23,07 %) teljesültek, mivel itt több olyan tételt (helyi önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása) is terveztünk, amelynek bevétele más jogcímen, nem támogatásértékű bevételeként, hanem központi támogatásként érkezik meg az önkormányzathoz.

A tervezett felhalmozási célú támogatásértékű bevételek teljesítése 13,67 %. Ezen a jogcímen pályázattal elnyerhető fejlesztési célú forrásokat terveztünk, amelyek jelenleg még elbírálás alatt vannak.

Felhalmozási bevételre nem volt előirányzat, mert értékesítésről nem született döntés, ennek ellenére 92 ezer bevételt realizáltunk.

A központi költségvetésből utalt támogatások a költségvetés 11,33 %-át teszik ki, a működési támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott arányban történik. A központi támogatások összegének alakulását a 3. grafikon mutatja be. A 2023. I. félévében önkormányzatunk részére 30 998 ezer forinttal kevesebb támogatást folyósított a költségvetés, mint az elmúlt év hasonló időszakában.

A pénzforgalom nélküli bevételek zárszámadási rendelet szerinti előirányzatát az első félévben teljes összegben felhasználtuk.

4. Kiadások összetételének és teljesítésének értékelése

Az önkormányzat működési kiadásainak módosított előirányzata 1 660 980 ezer forint, mely az összes tervezett kiadás 34,13 %-a. A működési kiadások 36,44 %-át 605 273 ezer forintot június 30-ig felhasználtuk. (4. grafikon)

A személyi juttatások, a dologi kiadások féléves teljesítése nem haladja meg az időarányos mértéket, a pénzeszköz-átadások és támogatásértékű kiadások utalása a támogatott szervezetek által kért ütemben történik, a tervezett előirányzat 43,52 %-át folyósítottuk június 30-ig.

Az ellátottak pénzbeli juttatására tervezett előirányzatból 12,96 %-ot használtunk fel az első félévben. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli ellátást kapnak, a kifizetések augusztusban és november hónapban lesznek. Ezen felül csak a szociális és gyermekvédelmi támogatásokról szóló önkormányzati rendeletben szabályozott élethelyzetekre nyújtott támogatások szerepelnek az önkormányzat költségvetésében.

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak módosított előirányzata 3 148 735 ezer forint, a tervezett összes kiadás 64,71 %-a. Ezen kiadásokra 135 795 ezer forintot fizettük ki az első félévben. A tájékoztató 5., 6., 7. melléklete tételesen tartalmazza az önkormányzat tervezett fejlesztéseit és azok megvalósítására június 30-ig kifizetett kiadásokat, 5. grafikon öt év első félévi beruházási kiadásainak alakulását mutatja be.

A finanszírozási kiadásként mutatjuk ki a 2022. december végén, a decemberi illetmények kifizetéséhez folyósított központi költségvetésből érkező előfinanszírozás visszafizetését, melynek összege 14 932 ezer forint.

2023. évben a TOP-os pályázatok önerejének biztosításához felvett hitelt minden negyedévben kell törleszteni, emiatt már a tárgyévben 41 548 ezer forint hiteltörlesztést terveztünk.

Az elmúlt évben a Városközpont funkcióbővítésre felvett hitelt teljes összegben visszafizettük, a kötelezettségünk az OTP Bank Nyrt. felé ezen a jogcímen megszűnt.

5. Összefoglalás

Az első félévben nagyon takarékosan gazdálkodtunk, a megrendeléseknél figyelembe vettük a költségvetési rendeletben 2023. június 30-ig elrendelt zárolásokat. A többletkiadások ellenére külső forrás bevonására nem került sor, az első félévben folyószámlahitel szerződést sem kötöttünk.

A rendkívüli önkormányzati támogatás pályázatot évi két alkalommal lehet benyújtani, a bevételeink növelése érdekében és a többletkiadások fedezetére novemberben szeretnénk kihasználni a második körös lehetőséget is.

II. A 2023. évi költségvetési rendelet módosítása

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 módosítja a költségvetési rendeletét.

Általános indoklás

A rendelet tervezet a rendeletmódosításokban szereplő állandó tételek - saját bevételek, előirányzat átcsoportosítások, központi támogatások - előirányzat változásait tartalmazza.

Részletes indoklás

1.§

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

A költségvetés főösszege a módosítás következtében 1 047 ezer forinttal csökkent, amely az alábbi tételekből tevődik össze:

BEVÉTELEK			
Előirányzat csökkenés		Előirányzat növekedés	
Megnevezés	Összeg (ezer forint)	Megnevezés	Összeg (ezer forint)
Költségvetési támogatás	-1 047	Intézményi működési bevételek	1 144
Működési célú átvett pénzeszköz	-1 145	Maradvány	1
ÖSSZESEN:	-2 192	ÖSSZESEN:	1 145

KIADÁSOK			
Előirányzat csökkenés		Előirányzat növekedés	
Megnevezés	Összeg (ezer forint)	Megnevezés	Összeg (ezer forint)
		Munkaadót terhelő járulékok	2 500
		Dologi kiadások	-3 747
		Felhalmozási kiadások	200
ÖSSZESEN:	0	ÖSSZESEN:	-1 047

2. §

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

3. §

E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megvitatni és a mellékelt költségvetési rendelet tervezetét elfogadni szíveskedjenek.

Kisújszállás, 2023. augusztus 11.


Kecze István
polgármester

Készítette: Bögös Katalin pénzügyi osztályvezető

Ellenőrizte: Dr. Szél András aljegyző

Az előterjesztés törvényes:



**Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (II. 24.) 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 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet)

1. § (1)-(4) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését **4 865 148 000 Ft** költségvetési bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat **költségvetési bevételeinek összege 4 016 572 000 Ft.**

(3) Az önkormányzat **költségvetési kiadásainak összege 4 808 668 000 Ft.**

(4) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a költségvetési egyenleg összege – **792 096 000 Ft, amelyből a működési célú költségvetési egyenleg -62 859 000 Ft, a felhalmozási célú költségvetési egyenleg – 729 237 000 Ft.**”

2. § A rendelet

- a) 1. melléklete e rendelet 1. melléklete,
- b) 3. melléklete e rendelet 2. melléklete,
- c) 4. melléklete e rendelet 3. melléklete,
- d) 5. melléklete e rendelet 4. melléklete,
- e) 9. melléklete e rendelet 5. melléklete;
- f) 10. melléklete e rendelet 6. melléklete szerint módosul.

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

Kecze István
polgármester

Dr. Szél András
aljegyző

**A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2023.**

Kecze István
polgármester

BEVÉTELEK																																																						
I	A	B	C	D	E	F	G				H				I				J				K				L				M				O				P				Q				R				S			
							Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN																																			
		Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	Teljesítés %-a																																				
2	1.	Működési bevételek	28 803	28 803	18 076	62,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	28 803	28 803	18 076	62,76%																																				
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	247	247	1 229	497,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	247	247	1 229	497,57%																																				
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel			115	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	115	0,00%																																				
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	29 050	29 050	19 420	66,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	29 050	29 050	19 420	66,85%																																				
6	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																				
7	6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																				
8	7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																				
9	8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																				
10	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)	29 050	29 050	19 420	66,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	29 050	29 050	19 420	66,85%																																				
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	1 764	1 764	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 764	1 764	100,00%																																				
12	11	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																				
13	12	Önkormányzati támogatás	97 193	97 193	34 648	35,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	97 193	97 193	34 648	35,65%																																				
14	13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	126 243	128 007	55 832	43,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	126 243	128 007	55 832	43,62%																																				
KIADÁSOK																																																						
I	A	B	C	D	E	F	G				H				I				J				K				L				M				O				P				Q				R				S			
							Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN																																			
		Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	Teljesítés %-a																																				
2	1.	Személyi juttatások	41 207	41 207	22 149	53,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	41 207	41 207	22 149	53,75%																																				
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 357	5 357	3 170	59,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 357	5 357	3 170	59,17%																																				
4	3.	Dologi kiadások	72 814	74 578	24 677	33,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	72 814	74 578	24 677	33,09%																																				
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	4 500	4 500	2 770	61,56%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 500	4 500	2 770	61,56%																																				
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																				
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	123 878	125 642	52 766	42,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	123 878	125 642	52 766	42,00%																																				
8	7.	Beruházások	2 365	2 365	934	39,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 365	2 365	934	39,49%																																				
9	8.	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																				
10	9.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																				
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	2 365	2 365	934	39,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 365	2 365	934	39,49%																																				
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	126 243	128 007	53 700	41,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	126 243	128 007	53 700	41,95%																																				
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	23 646	23 646	17 448	73,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	23 646	23 646	17 448	73,79%																																				
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	73 547	73 547	17 200	23,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	73 547	73 547	17 200	23,39%																																				
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	12,50	12,50	10,00	80,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	12,50	12,50	10,00	80,00%																																				
16	15	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%																																				

BEVÉTELEK																																																																		
1	A Szám	B Megnevezés	C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				O				P				Q				R				S			
			Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN																																																			
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	Teljesítés %-a																																																	
2	1.	Intézményi működési bevételek	6 042	6 042	0	0,00%	0	0	0,00%	19 154	19 154	23 555	122,98%	25 196	25 196	23 555	93,49%																																																	
3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																	
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5 910	5 910	874	14,79%	5 910	5 910	874	14,79%																																																	
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																	
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	6 042	6 042	0	0,00%	0	0	0,00%	25 064	25 064	24 429	97,47%	31 106	31 106	24 429	78,53%																																																	
7	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																	
8	7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																	
9	8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																	
10	9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																	
11	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	6 042	6 042	0	0,00%	0	0	0,00%	25 064	25 064	24 429	97,47%	31 106	31 106	24 429	78,53%																																																	
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	4 727	4 728	100,02%	0	4 727	4 728	100,02%																																																	
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																	
14	13.	Önkormányzati támogatás	18 415	18 415	11 321	61,48%	0	0	0,00%	275 546	275 546	136 767	49,63%	293 961	293 961	148 088	50,38%																																																	
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	24 457	24 457	11 321	46,29%	0	0	0,00%	300 610	305 337	165 924	54,34%	325 067	329 794	177 245	53,74%																																																	
KIADÁSOK																																																																		
1	A Szám	B Megnevezés	C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				O				P				Q				R				S			
			Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN																																																			
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	Teljesítés %-a	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	Teljesítés %-a	ÖSSZESEN	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	Teljesítés %-a																																																
2	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	203 197	207 380	105 249	50,75%	203 197	207 380	105 249	50,75%																																																	
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	27 326	27 870	16 150	57,95%	27 326	27 870	16 150	57,95%																																																	
4	3.	Dologi kiadások	24 457	24 457	11 321	46,29%	0	0	0,00%	70 087	68 692	22 467	32,71%	94 544	93 149	33 788	36,27%																																																	
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	1 095	1 093	0,00%	0	1 095	1 093	0,00%																																																	
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																	
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	24 457	24 457	11 321	46,29%	0	0	0,00%	300 610	305 037	144 959	47,52%	325 067	329 494	156 280	47,43%																																																	
8	7.	Beruházások	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	300	59	19,67%	0	300	59	19,67%																																																	
9	8.	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																	
10	9.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%																																																	
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	300	59	0,00%	0	300	59	0,00%																																																	
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	24 457	24 457	11 321	46,29%	0	0	0,00%	300 610	305 337	145 018	47,52%	325 067	329 794	156 339	47,41%																																																	
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 415	18 415	11 321	61,48%	0	0	0,00%	149 278	149 278	126 349	84,64%	167 693	167 693	137 670	82,10%																																																	
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	126 268	126 268	10 418	8,25%	126 268	126 268	10 418	8,25%																																																	
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	41,50	41,50	41,50	100,00%	41,50	41,50	39,00	93,98%																																																	
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0	0,00%																																																	

Beruházási feladatok előirányzata és teljesítése
2023. 06.30.

	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	Teljesítés %-a
2	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatként					
3	1.1	Könyvtári könyv vásárlás, kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	2 365	2 365	934	39,49%
4	Összesen:		2 365	2 365	934	39,49%
5	2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként					
6	2.1	Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	0	300	59	19,67%
7	Összesen:		0	300	59	19,67%
8	3. Kisújszállás Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként					
9	3.1	TOP-Plusz induló beruházások előkészítési költségei	10 000	10 000	0	0,00%
10	3.2	TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00009 A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson	27 200	7 976	6 416	80,44%
11	3.3	TOP-Plusz-1.2.1-21 Élhető települések fejlesztési program	418 500	418 500	9 779	2,34%
12	3.4	TOP-Plusz-3.1.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ESZA)	2 090	2 090	0	0,00%
13	3.5	TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)	93 000	93 000	0	0,00%
14	3.6	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	232 500	232 500	0	0,00%
15	3.7	TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	226 000	226 000	0	0,00%
16	3.8	TOP-Plusz-3.3.2-21 Nappali ellátást biztosító épület komplex felújítása	93 992	93 992	0	0,00%
17	3.9	TOP-Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztések program	92 318	92 318	2 313	2,51%
18	3.10	TOP-Plusz-2.1.1-22 Védőnői szolgálat kialakítása a Kálvin u. 9.sz. alatti épületben	46 820	46 820	0	0,00%
19	3.11	TOP-Plusz-3.3.1-21 Bölcsődei fejlesztések (eszközbeszerzés)	25 000	25 000	0	0,00%
20	3.12	Kumánia Gyógyfürdő Kft. törzstőke emelés	0	43 100	43 100	100,00%
21	3.13	A Kisújszállási sportcsarnok beruházási előkészítése	0	3 000	3 000	100,00%
22	3.14	TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00007 Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson	0	1 778	1 778	100,00%
23	3.15	Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	0	0	1 204	0,00%
24	Összesen:		1 267 420	1 296 074	67 590	5,21%
25	MINDÖSSZESEN:		1 269 785	1 298 739	68 583	5,28%

**Felújítási feladatok célonkénti
előirányzata és teljesítése
2023.06.30.**

A	B	C	D	E	F
Szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30.	Teljesítés %-a
1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felújítási feladatai célonként					
1.1		0	0	0	0,00%
	Összesen:	0	0	0	0,00%
2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal felújítási feladatai célonként					
2.1		0	0	0	0,00%
	Összesen:	0	0	0	0,00%
3. Kisújszállás Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként					
3.1	Belterületi utak fejlesztése: Új 2023. évi pályázat	61 538	54 090	0	0,00%
3.2	Vis maior támogatás a Nagykun Klub felújítására	13 485	13 042	0	0,00%
3.3	Vis maior támogatás a Morgó Csárda felújítására	4 453	9 119	0	0,00%
3.4	Vis maior támogatás a Papi Lajos Alkotóház felújítására	9 650	6 379	0	0,00%
3.5	TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	95 642	95 642	0	0,00%
3.6	Új hulladéklerakó rekultivációja	465 000	465 000	0	0,00%
3.7	ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	744 000	744 000	0	0,00%
3.8	Ivóvíz és szennyvízfejlesztési költségek	104 224	104 224	65 712	63,05%
3.9	KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat	325 500	325 500	0	0,00%
3.10	Ebrendészeti telep fejlesztése	5 000	5 000	0	0,00%
3.11	Zártkertes pályázatok	25 000	25 000	0	0,00%
	Összesen:	1 853 492	1 846 996	65 712	3,56%
	MINDÖSSZESEN:	1 853 492	1 846 996	65 712	3,56%

A	B	C	D	E	F
Szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30.	Teljesítés %-a
1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási kiadásai					
1.1		0	0	0	0,00%
	Összesen:	0	0	0	0,00%
2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai					
2.1	0	0	0	0	0,00%
	Összesen:	0	0	0	0,00%
3. Kisújszállás Város Önkormányzata egyéb felhalmozási kiadások					
3.1	Ifjú házaspárok támogatása	3 000	3 000	1 500	50,00%
	Összesen:	3 000	3 000	1 500	50,00%
	MINDÖSSZESEN:	3 000	3 000	1 500	50,00%

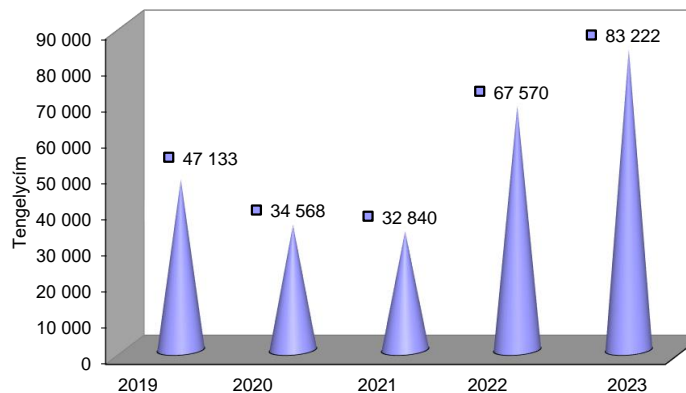
Bevételek teljesítése
2019.-2023. I. félév

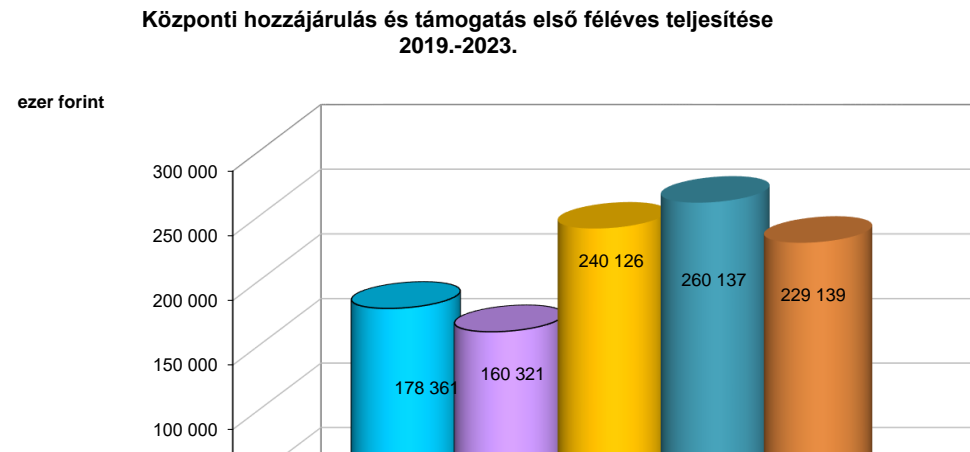
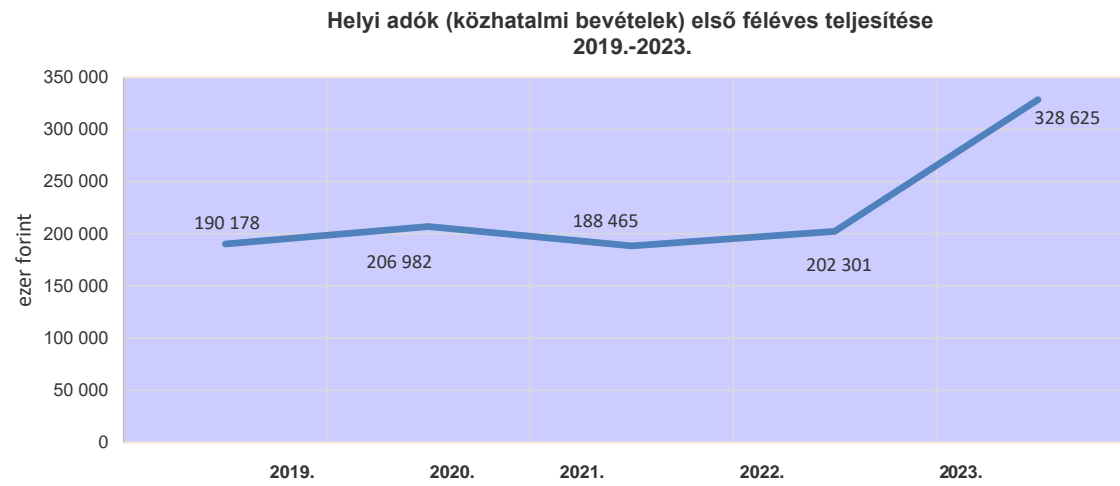
Előterjesztés 1. melléklete

Megnevezés	2019. év			2020. év			2021. év			2022. év			2023. év			Telj. 2023/2022
	Módosított előirányzat (ezer forint)	Teljesítés (ezer forint)	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat (ezer forint)	Teljesítés (ezer forint)	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat (ezer forint)	Teljesítés (ezer forint)	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat (ezer forint)	Teljesítés (ezer forint)	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat (ezer forint)	Teljesítés (ezer forint)	Teljesítés %-a	
Intézményi működési bevételek	250 102	47 133	18,85%	171 337	34 568	20,18%	154 969	32 840	21,19%	129 297	67 570	52,26%	160 510	83 222	51,85%	123,16%
Helyi adók (közhatalmi bevételek)	390 035	190 178	48,76%	441 000	206 982	46,93%	302 918	188 465	62,22%	346 500	202 301	58,38%	491 500	328 625	66,86%	162,44%
Egyéb közhatalmi bevételek	24 000	15 206	63,36%	30 000	3 478	11,59%	4 550	1 807	39,71%	3 500	1 479	42,26%	3 000	2 407	80,23%	162,75%
Pénzeszköz-átvétel-támogatás-értékű bevételek	229 869	77 848	33,87%	1 164 189	695 458	59,74%	870 087	56 872	6,54%	3 675 327	630 729	17,16%	2 929 855	483 406	16,50%	76,64%
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek, kölcsönök	1 216 405	9 823	0,81%	0	8 129	0,00%	12 746	11 471	0,00%	0	345	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
Saját bevételek összesen:	2 110 411	340 188	16,12%	1 806 526	948 615	52,51%	1 345 270	291 455	21,67%	4 154 624	902 424	21,72%	3 584 865	897 660	25,04%	99,47%
Központi hozzájárulás és támogatás	309 683	178 361	57,59%	284 733	160 321	56,31%	360 780	240 126	66,56%	458 962	260 137	56,68%	432 754	229 139	52,95%	88,08%
Finanszírozási bevételek	498 584	29 988	6,01%	121 850	19 886	16,32%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	844	844	0,00%	0,00%
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 139 068	1 139 068	100,00%	140 941	139 587	99,04%	946 435	946 435	100,00%	953 270	953 270	100,00%	847 732	847 733	100,00%	88,93%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 057 746	1 687 605	41,59%	2 354 050	1 268 409	53,88%	2 652 485	1 478 016	55,72%	5 566 856	2 115 831	38,01%	4 866 195	1 975 376	40,59%	93,36%

1. grafikon

Intézményi működési bevételek első féléves teljesítése
2019.-2023.



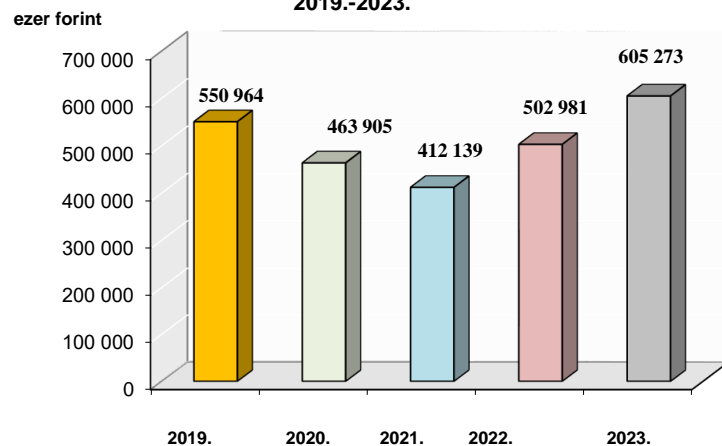


Kiadások teljesítése
2019.-2023. I. félév

Megnevezés	2019. év			2020. év			2021. év			2022. év			2023. év			Telj. 2023/2022
	Módosított előirányzat (ezer forint)	Teljesítés (ezer forint)	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat (ezer forint)	Teljesítés (ezer forint)	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat (ezer forint)	Teljesítés (ezer forint)	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat (ezer forint)	Teljesítés (ezer forint)	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat (ezer forint)	Teljesítés (ezer forint)	Teljesítés %-a	
Személyi juttatások	353 940	169 284	47,83%	355 343	159 291	44,83%	341 519	144 188	42,22%	398 489	177 515	44,55%	421 804	204 468	48,47%	115,18%
Munkaadót terhelő járulékok	69 298	31 889	46,02%	55 949	35 003	62,56%	46 208	18 446	39,92%	45 498	22 879	50,29%	50 905	27 264	53,56%	119,17%
Dologi kiadások	579 292	213 292	36,82%	478 065	157 190	32,88%	622 036	176 589	28,39%	778 916	227 049	29,15%	992 179	294 481	29,68%	129,70%
Egyéb működési célú kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai	271 353	136 499	50,30%	176 028	112 421	63,87%	174 701	72 916	41,74%	205 508	75 538	36,76%	196 092	79 060	40,32%	104,66%
Működési kiadások összesen:	1 273 883	550 964	43,25%	1 065 385	463 905	43,54%	1 184 464	412 139	34,80%	1 428 411	502 981	35,21%	1 660 980	605 273	36,44%	120,34%
Felhalmozási kiadások	2 758 044	349 903	12,69%	1 262 470	154 376	12,23%	1 417 982	263 833	18,61%	4 076 496	404 484	9,92%	3 148 735	135 795	4,31%	33,57%
Finanszírozási kiadások	25 819	18 406	71,29%	26 195	18 802	71,78%	50 039	21 852	43,67%	61 949	41 174	66,46%	56 480	35 706	63,22%	86,72%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 057 746	919 273	22,65%	2 354 050	637 083	27,06%	2 652 485	697 824	26,31%	5 566 856	948 639	17,04%	4 866 195	776 774	15,96%	81,88%

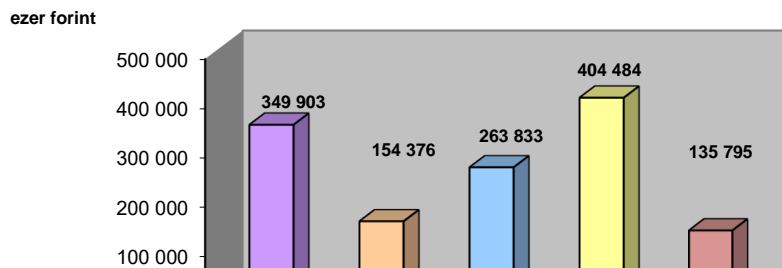
4. grafikon

**Működési kiadások első féléves teljesítése
2019.-2023.**



5. grafikon

**Felhalmozási kiadások első féléves teljesítése
2019.-2023.**



3/a táblázat

A helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek alakulása a költségvetés tükrében 2023. június 30-i állapot alapján

Adónem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. I. félévi teljesülés	%
Magánszemélyek kommunális adója	35 000 000 Ft	35 000 000 Ft	17 969 695 Ft	51,34%
Idegenforgalmi adó	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	4 306 800 Ft	66,26%
Helyi iparüzési adó	450 000 565 Ft	450 000 565 Ft	306 347 937 Ft	68,08%
Talajterhelési díj	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 207 073 Ft	120,71%

A helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek alakulása az adó kivetések tükrében 2023. június 30-i állapot alapján

3/b táblázat

Adónem	Nyitó követelés állomány	Nyitó kivétési állomány állapota 2023. június 30-án	2023. évi kivetés	2023. I. félévi teljesülés	követelés folyó évben	2023. I. félévi teljesülés adott évi kivetés tükrében	követelés 2023. június 30	2023. I. félévi teljesülés teljes követelés tükrében
Magánszemélyek kommunális adója	25 958 396 Ft	19 985 798 Ft	39 971 596 Ft	17 969 695 Ft	22 001 901 Ft	44,96%	47 960 297 Ft	27,26%
Idegenforgalmi adó	0 Ft	4 319 600 Ft	4 319 600 Ft	4 306 800 Ft	12 800 Ft	99,70%	12 800 Ft	99,70%
Helyi iparüzési adó	28 744 898 Ft	702 431 512 Ft	702 431 512 Ft	306 347 937 Ft	396 083 575 Ft	43,61%	424 828 473 Ft	41,90%
Földbérbeadásból származó SZJA	0 Ft	33 535 Ft	33 535 Ft	33 535 Ft	0 Ft	100,00%	0 Ft	100,00%
Talajterhelési díj	14 209 253 Ft	2 122 200 Ft	2 122 200 Ft	1 207 073 Ft	915 127 Ft	56,88%	15 124 380 Ft	7,39%
Összesen:	68 912 547 Ft	728 892 645 Ft	748 878 443 Ft	329 865 040 Ft	419 013 403 Ft	44,05%	487 925 950 Ft	40,34%

Kisújszállás Város Önkormányzata
előirányzatainak
változása 2023. augusztus
hónapban

Előterjesztés 4.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	Felhal-mozási célú	Működési célú	Felhal-mozási célú			
KÖZPONTOSÍTOTT ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK															
Intézményi gyermekékeztetés			-1 047												-1 047
															0
ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖTTI ÁTCSOPORTOSÍTÁS															
Előző évi támogatás visszatérülés	1 145							-1 145							0
Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás															0
Átcsoportosítás az új induló beruházásokról kis értékű te.vásárlásra															0
Városi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat változások összesen	1 145	0	-1 047	0	0	0	-1 145	0	0	0	0	0	0	0	-1 047
Intézményi és hivatali bevételi és kiadási előirányzat változások összesen	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Bevételi és kiadási előirányzat változás összesen	1 144	0	-1 047	0	0	0	-1 145	0	0	0	0	1	0	0	-1 047
Le: intézménytámogatás halmozódás															
Önkormányzati előirányzat változás összesen	1 144	0	-1 047	0	0	0	-1 145	0	0	0	0	1	0	0	-1 047

Kisújszállás Város Önkormányzata
előirányzatainak
változása 2023. augusztus
hónapban

Előterjesztés 4.sz. melléklete
ezer Ft

Előirányzat módosítás megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT JOGCÍME, KIEMELT ELŐIRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE ÉS ÖSSZEGE											Tartalék	Hitelek törlesztése/ finanszírozási kiadás	Kiadások összesen		
	Személyi jellegű juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Intézmény-támogatás	Támogatásértékű kiadások		Véglegesen átadott pénzeszközök		Kölcsönök nyújtása/törlesztése	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felhalmozási kiadások					
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú								
KÖZPONTOSÍTOTT ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK																
Intézményi gyermekétkeztetés			-1 047													-1 047
																0
ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖTTI ÁTCSOPORTOSÍTÁS																
Előző évi támogatás visszatérülés																0
Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás											2 000					2 000
Átcsoportosítás az új induló beruházásokról kis értékű te.vásárlásra											-2 000					-2 000
Városi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat változások összesen	0	0	-1 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 047
Intézményi és hivatali bevételi és kiadási előirányzat változások összesen	0	2 500	-2 700	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
Bevételi és kiadási előirányzat változás összesen	0	2 500	-3 747	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	-1 047
Le: intézménytámogatás halmozódás				0												
Önkormányzati előirányzat változás összesen	0	2 500	-3 747	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	-1 047

**Intézményi és Polgármesteri Hivatali előirányzatok változása
2023. augusztus
hónapban**

**Előterjesztés
5. sz. melléklet**

ezer Ft

Intézmény/ megnevezés	BEVÉTELEK										KIADÁSOK										
	maradvány működési célú	maradvány felhalmozási célú	intézményi működési bevétel	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	Támogatásértékű bevételek		Véglegesen átvett pénzeszközök		Önkormányzati támogatás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatásértékű kiadások		Véglegesen átadott pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatása	Felhalmozási 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																					
Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás									0				-200							200	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200	0	0	0	0	0	0	200	0
Kisújszállási Polgármesteri Hivatal																					
Előző évi maradvány kerekítés miatt	1			-1						0											0
Átcsoportosítás munkaadót terhelő járulékokra										0	2 500	-2 500									0
Összesen	1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	2 500	-2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>	<i>-2 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata**

1. melléklet a /2023. (VIII. .) 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	28 803	0	0	28 803
3	B4			1.2	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	6 042	0	19 154	25 196
4	B4			1.3	Városi Önkormányzat működési bevételei	58 606	4 050	0	62 656
5	B4			1.5	Tulajdonosi bevételek	45 000	0	0	45 000
6	B4			1.	Működési bevételek	138 451	4 050	19 154	161 655
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	312 305	46 427	91 268	450 000
10	B3			2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	312 305	46 427	91 268	450 000
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	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	321 805	46 427	126 268	494 500
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	50 678	0	0	50 678
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	8 559	0	0	8 559
26	B1			3.1	Önkormányzat működési támogatásai	282 429	0	149 278	431 707
27	B1			3.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	247	0	0	247
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	118 784	0	0	118 784
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	215 655	0	0	215 655
33	B1			e.	NEAK támogatás	27 966	0	0	27 966
34	B1			f.	Illegális hulladékrakók 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 támogatás	1 673	0	0	1 673
38	B1			3.2.3	Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	458 755	0	0	458 755

**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
39	B1			3.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	459 002	0	5 910	464 912
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	741 431	0	155 188	896 619
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	1 000	0	0	1 000
47	B6			4.1	Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	1 000	0	0	1 000
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	44 100	0	0	44 100
52		I.			Működési bevételek	1 245 787	50 477	300 610	1 596 874
53	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
54	B5			1.1.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
55	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
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	0	0	0	0
59	B5			1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
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	20 000	0	0	20 000
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 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			g.	TOP-Plusz-3.3.1-21 Bölesődei 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	465 000	0	0	465 000
76	B2			l.	ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	744 000	0	0	744 000
77	B2			m.	KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat	245 000	0	0	245 000
78	B2			n.	Ebrendészeti telep fejlesztése	5 000	0	0	5 000
79	B2			o.	Zártkertes pályázatok	25 000	0	0	25 000
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	2 419 698	0	0	2 419 698
82	B2			2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 419 698	0	0	2 419 698
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	2 419 698	0	0	2 419 698
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	2 419 698	0	0	2 419 698
96	B1- B7	A.			Költségvetési bevételek összesen:	3 665 485	50 477	300 610	4 016 572
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	4 727	4 727
99	B8			1.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	186 193	0	0	186 193
100	B8			1.	Működési célú maradvány igénybevétel	187 957	0	4 727	192 684
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 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
105	B8	III.	Maradvány igénybevétele			843 005	0	4 727	847 732
106	B8	B	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele			843 005	0	4 727	847 732
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)			4 509 334	50 477	305 337	4 865 148

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		41 207	0	0	41 207
3	K1		1.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal		0	0	207 380	207 380
4	K1		1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata		172 717	500	0	173 217
5	K1		1.	Személyi juttatások		213 924	500	207 380	421 804
6	K2		2.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár		5 357	0	0	5 357
7	K2		2.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal		0	0	30 370	30 370
8	K2		2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata		17 420	258	0	17 678
9	K2		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 777	258	30 370	53 405
10	K3		3.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár		74 378	0	0	74 378
11	K3		3.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal		24 457	0	66 192	90 649
12	K3		3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata		773 686	49 719	0	823 405
13	K3		3.	Dologi kiadások		872 521	49 719	66 192	988 432
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		165 257	0	0	165 257
17	K5		4.	Egyéb működési célú kiadások		169 757	0	1 095	170 852
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			1 304 219	50 477	305 037	1 659 733
23	K6		1.	Beruházások		1 298 639	0	300	1 298 939
24	K7		2.	Felújítások		1 846 996	0	0	1 846 996
25	K8		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 000	0	0	3 000
26	K6- K8	II.	Felhalmozási kiadások			3 148 635	0	300	3 148 935
27	K1- K8	E	Költségvetési kiadások összesen:			4 452 854	50 477	305 337	4 808 668
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, államigazgatási 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)			4 509 334	50 477	305 337	4 865 148
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1				Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege (D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		-787 369	0	-4 727	-792 096
2				Működési költségvetés egyenlege		-58 432	0	-4 427	-62 859
3				Felhalmozási költségvetés egyenlege		-728 937	0	-300	-729 237
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE									
1				Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G)		0	0	0	0
2				Költségvetési többlet (D-G)		0	0	0	0

Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai
2023. év

2. melléklet a /2023. (VIII. .) 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	28 803	0	0	28 803
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	247	0	0	247
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	29 050	0	0	29 050
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)	29 050	0	0	29 050
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	1 764	0	0	1 764
12	11.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
13	12.	Önkormányzati támogatás	97 193	0	0	97 193
14	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	128 007	0	0	128 007
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	41 207	0	0	41 207
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 357	0	0	5 357
4	3.	Dologi kiadások	74 378	0	0	74 378
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)	125 442	0	0	125 442
8	7.	Beruházások	2 565	0	0	2 565
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	2 565	0	0	2 565
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	128 007	0	0	128 007
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	23 646	0	0	23 646
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	73 547	0	0	73 547
15	15.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő) (január 1.)	12,50	0,00	0,00	12,50
16	17.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	1,00	0,00	0,00	1,00

3. cím
Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
2023. év

3. melléklet a 7/2023. (VIII. .) 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	6 042	0	19 154	25 196
3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	5 910	5 910
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	6 042	0	25 064	31 106
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)	6 042	0	25 064	31 106
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	4 727	4 727
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
14	13.	Önkormányzati támogatás	18 415	0	275 546	293 961
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	24 457	0	305 337	329 794
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	207 380	207 380
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	30 370	30 370
4	3.	Dologi kiadások	24 457	0	66 192	90 649
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 095	1 095
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	24 457	0	305 037	329 494
8	7.	Beruházások	0	0	300	300
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	300	300
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	24 457	0	305 337	329 794
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 415	0	149 278	167 693
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	126 268	126 268
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(január 1)	0,00	0,00	41,50	41,50
16	15.	Egészségügyi jogviszonyban foglalkoztatottak (fő) január 1	0,00	0,00	4,00	4,00
17	16.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

4. melléklet a 7/2023. (VIII. .) 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	103 606	4 050	0	107 656
3	2.	Közhatalmi bevételek	321 805	46 427	126 268	494 500
4	3.	Állami hozzájárulások	282 429	0	149 278	431 707
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	458 755	0	0	458 755
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	44 100	0	0	44 100
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	1 210 695	50 477	275 546	1 536 718
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	2 419 698	0	0	2 419 698
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	2 419 698	0	0	2 419 698
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	3 630 393	50 477	275 546	3 956 416
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	186 193	0	0	186 193
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	655 048	0	0	655 048
16	15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	841 241	0	0	841 241
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	844	0	0	844
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	844	0	0	844
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	4 472 478	50 477	275 546	4 798 501
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	172 717	500	0	173 217
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 420	258	0	17 678
4	3.	Dologi kiadások	773 686	49 719	0	823 405
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	165 257		0	165 257
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 240	0	0	25 240
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	1 154 320	50 477	0	1 204 797
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	1 296 074	0	0	1 296 074
9	8.	Felújítások	1 846 996	0	0	1 846 996
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	0	0	3 000
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	3 146 070	0	0	3 146 070
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	4 300 390	50 477	0	4 350 867
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	115 608	0	275 546	391 154
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	14 932	0	0	14 932
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	41 548	0	0	41 548
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	172 088	0	275 546	447 634
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)	4 472 478	50 477	275 546	4 798 501
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(január 1.)	7,00	0,00	0,00	7,00
19	18.	Egészségügyi jogviszonyban foglalkoztatottak (fő)	2,00	0,00	0,00	2,00
20	19.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	80,00	0,00	0,00	80,00

5. melléklet a 7/2023. (VIII.) önkormányzati rendelethez

8. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok

1	A	B	C	D	E	G	H	I	J
	szám	Megnevezés	F e d e z e t						
2			2023. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat/állami támogatás	Saját erő	ÁFA vissza-térítés	Fejlesztési célhitel/részletre vásárlás	Maradvány
3	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatonként								
4	1.1	Könyv beszerzés	2 565	0	0	0	0	0	0
5	Összesen:		2 565	0	0	0	0	0	0
6	2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként								
7	2.1	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	300	0	0	300	0	0	0
8	Összesen:		300	0	0	300	0	0	0
9	3. Kisújszállás Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként								
10	3.1	TOP-Plusz induló beruházások előkészítési költségei	8 000	0	0	8 000	0	0	0
11	3.2	TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00009 A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson	7 976	0	0	0	0	0	7 976
12	3.3	TOP-Plusz-1.2.1-21 Élhető települések fejlesztési program	418 500	0	0	0	0	0	418 500
13	3.4	TOP-Plusz-3.1.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ESZA)	2 090	0	2 090	0	0	0	0
14	3.5	TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)	93 000	0	93 000	0	0	0	0
15	3.6	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	232 500	0	232 500	0	0	0	0
16	3.7	TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	226 000	0	176 000	50 000	0	0	0
17	3.8	TOP-Plusz-3.3.2-21 Nappali ellátást biztosító épület komplex felújítása	93 992	0	93 992	0	0	0	0
18	3.9	TOP-Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztések program	92 318	0	92 318	0	0	0	0
19	3.10	TOP-Plusz-2.1.1-22 Védőnői szolgálat kialakítása a Kálvin u. 9.sz. alatti épületben	46 820	0	46 820	0	0	0	0
20	3.11	TOP-Plusz-3.3.1-21 Bölcsődei fejlesztések (eszközbeszerzés)	25 000	0	25 000	0	0	0	0
21	3.12	Kumánia Gyógyfürdő Kft. Törzstőke emelés	43 100	0	0	43 100	0	0	0
22	3.13	A Kisújszállási sportsarok beruházási előkészítése	3 000	0	0	3 000	0	0	0
23	3.14	TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00007 Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson	1 778	0	0	0	0	0	1 778
24	3.15	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	2 000	0	0	2 000	0	0	0
25	Összesen:		1 296 074	0	761 720	106 100	0	0	428 254
26	MINDÖSSZESEN:		1 298 939	0	761 720	106 400	0	0	428 254

8. cím
Felhalmozási kiadások
2. alcím
Felújítási feladatok célonként

	A	B	C	D	E	G	H		I
1	szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési hitel	Maradvány
2									
3	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felújítási előirányzatai célonként								
4	1.1		0	0	0	0	0	0	0
5		Összesen:	0	0	0	0	0	0	0
6	2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként								
7	2.1		0	0	0	0	0	0	0
8		Összesen:	0	0	0	0	0	0	0
9	3. Kisújszállás Város Önkormányzata felújítási célonként								
10	3.1	Belterületi utak fejlesztése: Új 2023. évi pályázat	54 090	0	40 000	14 090	0	0	0
11	3.2	Vis maior támogatás a Nagykun Klub felújítására	13 042	0	9 146	3 896	0	0	0
12	3.3	Vis maior támogatás a Morgó Csárda felújítására	6 379	0	3 021	3 358	0	0	0
13	3.4	Vis maior támogatás a Papi Lajos Alkotóház felújítására	9 119	0	6 169	2 950	0	0	0
14	3.5	TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	95 642	0	95 642	0	0	0	0
15	3.6	Új hulladéklerakó rekultivációja	465 000	0	465 000	0	0	0	0
16	3.7	ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	744 000	0	744 000	0	0	0	0
17	3.8	Ivóvíz és szennyvízfejlesztési költségek	104 224	0	0	45 000	0	0	59 224
18	3.9	KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat	325 500	0	245 000	0	0	0	80 500
19	3.10	Ebrendészeti telep fejlesztése	5 000	0	5 000	0	0	0	0
20	3.11	Zártkertes pályázatok	25 000	0	25 000	0	0	0	0
21		Összesen:	1 846 996	0	1 637 978	69 294	0	0	139 724
22		MINDÖSSZESEN:	1 846 996	0	1 637 978	69 294	0	0	139 724



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 2023. augusztus 31-ei ülésének 5. napirendi pontjához

Előterjesztés

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló rendelet módosítására

Véleményezi: valamennyi önkormányzati bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Általános indoklás

Kisújszállás Város Önkormányzatának feladata a Kádas György EGYMI intézményben a gyermekétkeztetési feladatok ellátása. Az önkormányzat nem saját konyha üzemeltetésével, hanem vállalkozó bevonásával látja el a feladatot, amelyre beszerzési eljárást indít minden évben.

A vállalkozó nyersanyag és rezsiköltség bontásban adja meg az ajánlatát a feladat ellátására, mindkét költség ismét jelentősen növekedett, ezért indokolt a nyersanyagnorma és a térítési díj felülvizsgálata.

Részletes indoklás

1. §

A napi ételmezési nyersanyagköltséget határozza meg és az intézményi étkezés intézményi térítési díjait, amely javaslatunk szerint megegyezik a vállalkozó által megadott nyersanyagnorma összegével.

Mivel az intézményben sajátos nevelési igényű gyermekek tanulnak, valamennyi gyermek vagy mentes a térítési díj fizetése alól, vagy 50% kedvezményben részesül, így az intézményi térítési díj módosulása a családoknál jelentős kiadásnövekedést ténylegesen nem generál, viszont az önkormányzatnak szükséges a többletbevétel a feladat ellátásához.

Néhány évvel ezelőtt a feladatellátásra kapott központi támogatás és a térítési díj bevétel fedezte az önkormányzat kiadásait, azonban a gyermeklétszám növekedése, a magas infláció, a megemelkedett élelmiszerárak, rezsiköltségek, a minimálbér emelkedése miatt a következő évben – a jelenlegi árakkal számolva - már 38 940 ezer magasabb gyermekétkeztetési kiadással kell számolnunk, mint 2022-ben. A táblázatból látható, hogy a feladat egyre inkább alulfinanszírozott, a központi támogatás összege nem növekszik a kiadások növekedésének ütemében.

Adatok ezer forintban

Ssz	Megnevezés	ÉVEK					Változás 2024/2020
		2020	2021	2022	2023	2024 várható	
1	Gyermekétkeztetés kiadása	16 935	16 099	29 774	39 768	55 039	325,00%
2	Térítési díj bevétel	1 697	1 455	2 599	2 859	3 145	185,31%
3	Központi támogatás	13 197	14 643	20 782	23 907	27 502	208,40%
4	Áfa visszatérülés	2 041	0	2 532	3 382	4 680	229,30 %
5	Saját erő (5=1-2-3-4)	0	0	3 861	9 620	19 712	
6	Gyermeklétszám (fő)	57	68	97	121	136	238,60%
7	Egy gyermekre jutó kiadás (ezer forint/év)	297,11	236,75	306,95	328,66	404,70	136,21%
8	Egy gyermekre járó központi támogatás (ezer forint/év)	231,53	215,34	214,25	197,58	202,22	87,34%

Az önkormányzatnak ebben az évben a nem önkormányzati, hanem állami fenntartású köznevelési intézményben biztosítandó feladatellátáshoz várhatóan 10 millió forint körüli összeget kell hozzátennie saját erőként és ez az összeg, ha a finanszírozásban nem lesz változás, feltehetően tovább fog növekedni.

Az előterjesztésben szereplő díjnövekedés átlagosan 10 %-os mértékű.

2. §

Az új térítési díjakat önkormányzatunk 2023. szeptember 1-jétől alkalmazza.

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

Kisújszállás, 2023. augusztus 22.


Kecze István
polgármester

Készítette: Bögös Katalin osztályvezető
Ellenőrizte: Dr. Szél András aljegyző
Az előterjesztés törvényes:



Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2023. (. .) önkormányzati rendelete
a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 50/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) 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. §

(1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2012 . (XII.19.) önkormányzati rendelete 2. § (1a) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A napi ételmezési nyersanyagnormák:
reggeli)*

- „aa) óvoda kollégium: 131 Ft;
- ab) általános iskola kollégium: 150 Ft;
- ac) szakiskola kollégium: 157 Ft.”

(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2012 . (XII.19.) önkormányzati rendelete 2. § (1a) bekezdés b) pont ba)–bc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A napi ételmezési nyersanyagnormák:
tízórai)*

- „ba) óvoda: 80 Ft;
- bb) általános iskola kollégium: 116 Ft;
- bc) szakiskola kollégium: 116 Ft.”

(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2012 . (XII.19.) önkormányzati rendelete 2. § (1a) bekezdés c) pont ca)–cc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A napi ételmezési nyersanyagnormák:
ebéd)*

- „ca) óvoda: 287 Ft;
- cb) általános iskola: 360 Ft;
- cc) szakiskola: 384 Ft.”

(4) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2012 . (XII.19.) önkormányzati rendelete 2. § (1a) bekezdés d) pont da)–dc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A napi ételmezési nyersanyagnormák:
uzsonna)*

- „da) óvoda: 80 Ft;
- db) általános iskola: 107 Ft;
- dc) szakiskola: 107 Ft.”

(5) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2012 . (XII.19.) önkormányzati rendelete 2. § (1a) bekezdés e) pont ea)–ec) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A napi ételmezési nyersanyagnormák:
vacsora)*

- „ea)* óvoda kollégium: 208 Ft;
- eb)* általános iskola kollégium: 262 Ft;
- ec)* szakiskola kollégium: 301 Ft.”

(6) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2012 . (XII.19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A gyermekétkeztetés napi intézményi térítési díjai:
az óvodás gyermekek esetén:)*

- „aa)* tízórai: 80 Ft;
- ab)* ebéd: 287Ft;
- ac)* uzsonna: 80 Ft.”

(7) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2012 . (XII.19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés b) pont ba)–be) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A gyermekétkeztetés napi intézményi térítési díjai:
az óvodás kollégista gyermekek esetén:)*

- „ba)* reggeli: 131 Ft;
- bb)* tízórai: 80 Ft;
- bc)* ebéd: 287 Ft;
- bd)* uzsonna: 80 Ft;
- be)* vacsora: 287 Ft.”

(8) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2012 . (XII.19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés c) pont ca)–cc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A gyermekétkeztetés napi intézményi térítési díjai:
nappali rendszerű általános iskolai oktatásban részt vevő gyermekek esetén:)*

- „ca)* tízórai: 116 Ft;
- cb)* ebéd: 360 Ft;
- cc)* uzsonna: 107 Ft.”

(9) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2012 . (XII.19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés d) pont da)–de) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A gyermekétkeztetés napi intézményi térítési díjai:
általános iskolai kollégista gyermekek esetén:)*

- „da)* reggeli: 150 Ft;
- db)* tízórai: 116 Ft;
- dc)* ebéd: 360 Ft;
- dd)* uzsonna: 107 Ft;
- de)* vacsora: 262 Ft.”

(10) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2012 . (XII.19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés e) pont ec) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A gyermekétkeztetés napi intézményi térítési díjai:
nappali rendszerű szakiskolai oktatásban részt vevő gyermekek esetén)*

- „ec)* uzsonna: 107 Ft.”

(11) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2012 . (XII.19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés f) pont fa)–fe) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A gyermekétkeztetés napi intézményi térítési díjai:
szakiskolai kollégista gyermekek esetén:)*

- „fa)* reggeli: 157 Ft;

- fb) tízórai: 116 Ft;
fc) ebéd: 384 Ft;
fd) uzsonna: 107 Ft;
fe) vacsora: 301 Ft.”

2. § Ez a rendelet 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

Kecze István
polgármester

Dr. Szél András
aljegyző

**A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2023.**

Dr. Szél András
aljegyző

Határozati javaslat:

/2023. (VIII. 31.) számú önkormányzati határozat

felterjesztési jog gyakorlásáról köznevelési intézményben történő étkeztetés vonatkozásában

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelési intézményekben történő étkeztetés megszervezése ügyében felterjesztési jogával élve a következőket kezdeményezi.

„Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés j) pontjában foglalt felterjesztési joggal felterjesztési jogával élve a helyi önkormányzat feladatkörét érintő kérdésben - közvetlenül - az adott kérdésben hatáskörrel rendelkező állami szerv vezetőjéhez fordul az állami fenntartásban lévő köznevelési intézményben ellátandó gyermekétkeztetésben jelentkező többlet terhek miatt.

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy az állami fenntartásban lévő köznevelési intézményben biztosítandó gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladat költségeihez az állam a feladatfinanszírozás keretében biztosítsa a szükséges forrást.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a felterjesztést készítse elő és F. Kovács Sándor országgyűlési képviselőnek valamint Varga Mihály Pénzügyminiszternek küldje meg.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester

Határidő: 2023. december 31.

Hivatali felelős: Dr. Szél András aljegyző

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Dr. Péntes Tímea jegyző
3. Varga Mihály pénzügyminiszter
4. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő
4. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya



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 2023. augusztus 31-ei ülésének 6. napirendi pontjához

Előterjesztés

Előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 34/2005. (IX. 2.) önkormányzati rendelet módosítására

Véleményezi: Humán Erőforrás Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az ügyeleti alapellátást 2023. szeptember 1-től Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében az Országos Mentőszolgálat látja el. Az egységes ügyeleti telefonszám: 1830 lesz. Személyesen az ügyeleti ellátás a karcagi Kátai Gábor Kórház Sürgősségi Betegellátási Osztályán vehető igénybe (5300 Karcag, Zöldfa utca 48.). A változásról a lakosságot tájékoztattuk.

Az Emergency Service Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel az ügyeleti ellátás lebonyolítására kötött szerződésünk a jogszabály erejénél fogva megszűnik. A feladat állami átvétele miatt. Az előterjesztés keretében módosításra kerül az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 34/2005. (IX. 2.) önkormányzati rendelet

Általános indokolás

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eatv.) 22. § (6) bekezdése alapján a Pintér Sándor belügyminiszter közleményében megállapította, hogy a háziiorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás (továbbiakban: ellátás) állami mentőszolgálat útján történő biztosításának a technikai és személyi feltételei Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye területén fennállnak. A közlemény és az Eatv. 22. § (2) bekezdése értelmében 2023. szeptember 1-től az érintett területen az ellátásról az Eatv. 6/A. §-ában foglaltak szerint az OMSZ gondoskodik. Az Önkormányzat feladatellátási kötelezettsége megszűnt.

Részletes indokolás

1. §

A szakasz az ügyeleti ellátás helyéről rendelkezett. A hatályon kívül helyezésre került.

2. §

Hatályba léptető rendelkezés.

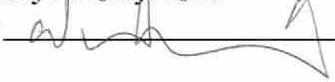
Javaslom a képviselő-testületnek a rendelettervezet elfogadását.

Kisújszállás, 2023. augusztus 22.


Kecze István
polgármester

Készítette: Dr. Szél András aljegyző

Ellenőrizte: Kiss-Finta Orsolya osztályvezető

Az előterjesztés törvényes: 

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2023. (. .) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 34/2005. (IX. 2.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet és a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2005. (IX.2.) önkormányzati rendelete 5. §-a.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kecze István
polgármester

Dr. Szél András
aljegyző

Dr. Szél András
aljegyző



Országos Mentőszolgálat

Észak- Alföldi Regionális Mentőszervezet
H-4025 Debrecen, Külső Vásártér 14.
E-mail: titkarsag.ear@mentok.hu
Tel: 06-52/414-793

Tárgy: Ügyeleti tájékoztató

Iktatószám: OMSZ-ÉAR-21/391-1/2023

Tisztelt Polgármester Asszony/Polgármester Úr!

Az ügyeleti alapellátást 2023. szeptember 1-től Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében az Országos Mentőszolgálat látja el, majd az egységes, két elemből álló, betegközpontú rendszert (háziiorvosi ügyeleti ellátás és sürgősségi ügyelet) az idei év végéig fokozatosan bevezetve az ország egész területén biztosítjuk minden rászoruló számára.

Az egységes ügyeleti telefonszám a vármegyében szeptember 1-től: 1830

HÁZIORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS

A háziiorvosi ügyeleti ellátás azokat szolgálja, akik a **háziiorvosi vizsgálatot, ellátást** ügyeleti időben vennék igénybe. Számukra hétköznapi 16:00-22:00 között, szombat, vasárnap és ünnepnapokon pedig 08:00-14:00 között háziiorvosi ügyeleti ellátást biztosítunk.

- **hétköznapi 16:00-22:00 között**
- **szombat-vasárnap, ünnepnapon 08:00-14:00 között**

Szolnok felnőtt: 5000, Szolnok, Tószegi út. 21. (Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet Sürgősségi Betegellátó Osztály)

Szolnok gyermek: 5000, Szolnok, Tószegi út. 21. (Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet Gyermek Sürgősségi Osztály)

Jászberény felnőtt-gyermek vegyes ügyelet: 5100, Jászberény, Szelei u. 2. (Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Sürgősségi Osztály)

Karcag felnőtt-gyermek vegyes ügyelet: 5300 Karcag, Zöldfa u. 48. (Kátai Gábor Kórház SBO)

Tiszafüred felnőtt-gyermek vegyes ügyelet: 5350 Tiszafüred, Nefelejcs út 4.

Törökszentmiklós felnőtt-gyermek vegyes ügyelet: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos u. 126 (Törökszentmiklós Rendelőintézet)

Jászapáti felnőtt-gyermek vegyes ügyelet: 5130 Jászapáti Kossuth Lajos út 10



Kunhegyes felnőtt-gyermek vegyes ügyelet: 5340 Kunhegyes, Dózsa György u. 4.

Mezőtúr felnőtt-gyermek vegyes ügyelet: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos u. 7-11 (Mezőtúr Városi Kórház SBO)

Kunszentmárton: 5440 Kunszentmárton, Kossuth. út 5. (Kunszentmárton Városi Egészségügyi Központ)

SÜRGŐSSÉGI ÜGYELETI VAGY MENTŐELLÁTÁS

Központi ügyeleti telefonszám: 1830

Az ügyeleti időben **hirtelen jelentkező, illetve súlyos egészségügyi problémák** esetére nyújt magas szakmai színvonalú és biztonságos megoldást:

- **hétköznap 22:00-08:00 között**
- **szombat-vasárnap, ünnepnapon 14:00-08:00 között**

A beteg a **központi telefonszám hívásával: szakszerű tanácsot kap**, szükség esetén a tartózkodási helyére **sürgősségi ügyeleti autót, vagy életveszély esetén azonnali mentőt küldünk**, a vármegye bármely településén is tartózkodjon az ellátásra szoruló.

A telefonszám a teljes ügyeleti időszakban, hétköznap 16:00-08:00 között, szombat-vasárnap, ünnepnapon egész nap hívható.

Azok számára, akik személyesen keresnek fel az ügyeletet, az alábbi telephelyeken 22:00-08:00 között erre is van lehetőség:

Szolnok felnőtt: 5000, Solnok, Tószegi út. 21. (Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet Sürgősségi osztály)

Jászberény felnőtt-gyermek vegyes ügyelet: 5100, Jászberény, Szelei u. 2. (Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Sürgősségi Osztály)

Karcag felnőtt-gyermek vegyes ügyelet: 5300 Karcag, Zöldfa u. 48. (Kátai Gábor Kórház SBO)

Tiszafüred felnőtt-gyermek vegyes ügyelet: 5350 Tiszafüred, Nefelejcs út 4.



A fenti vegyes ügyeleti központokon felül, a gyermekek ügyeleti ellátását a Szolnoki Kórházban lévő Gyermek Ügyeleten végzik hétköznap 16:00 órától 22:00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 08:00 órától 22:00 óráig.

A központi ügyeleti telefonszám 2023. szeptember 1-től gyermekek esetében is a 1830.

Az Országos Mentőszolgálat mentésirányítási rendszerével integrált ügyeleti irányítás keretében hatékony és szakszerű **telefonos tanácsadás áll rendelkezésre a gyermek- és felnőtt ellátásban is.** Az ügyeleti hívások kezelése rögzített vonalon, beteg- és minőségbiztosítási szempontokból visszakövethetően, az aktuális szakmai betegosztályozási (triázs) irányelveknek megfelelően történik, így a betegek az egységes ügyeleti rendszerben gyorsabban kapják meg az állapotuknak megfelelő és szükséges ellátást.

Összefoglalva kijelenthető, hogy a mentők egységes ügyeleti rendszere az ügyeleti és mentőegységek integrált irányítására és mobilitására épül, így a beteg állapotának megfelelő **ügyeleti, sürgősségi ellátást a vármegye valamennyi településén, egységesen, minden rászoruló számára** a korábbinál magasabb minőségben és szélesebb elérhetőséggel biztosítja.

A vármegyei alapellátási ügyeleti rendszer jövőbeni működéséről a lakosságot az elkövetkező napokban számos csatornán tájékoztatni fogjuk.

Debrecen, 2023. 08.01.

Tisztelettel:

Dr. Korcsmáros Ferenc

regionális igazgató





Országos Mentőszolgálat

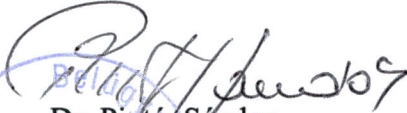
A belügyminiszter

közleménye

az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás ellátási területéről

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eatv.) 22. § (6) bekezdése alapján a következő közleményt teszem közzé.

1. Megállapítom, hogy a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás (a továbbiakban: ellátás) állami mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) útján történő biztosításának a technikai és személyi feltételei Baranya, Jász-Nagykun-Szolnok és Veszprém vármegye területén (a továbbiakban együtt: érintett területek) fennállnak.
2. Az Eatv. 22. § (2) bekezdése értelmében jelen közlemény közzétételétől számított 30. naptól kezdődően az érintett területeken az ellátásról – az Eatv. 6/A. §-ában foglaltak szerint – az OMSZ gondoskodik.


Dr. Pintér Sándor
belügyminiszter

