



**Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága Elnökétől**

☒ 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.

☎: 59/520-222 Fax: 59/321-139

e-mail: kisujph@kisujszallas.hu

honlap: www.kisujszallas.hu

1/2024.

MEGHÍVÓ

**Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága ülését**

2024. január 29-én hétfőn 16⁰⁰ 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 2024. évi költségvetést megalapozó rendelet-felülvizsgálatokra**
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Hivatali felelős: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Bögös Katalin osztályvezető
- 2. Előterjesztés az önkormányzat 2024. évi városi rendezvény- és kiadványtervének elfogadására**
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Meghívott: Janó Lajos, a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár vezetője;
civil szervezetek képviselői;
Szász Veronika, a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy területi oktatási igazgatója;
Szilágyi Gábor, a Kisújszállási Református Egyházközség elnök-lelkésze;
Hivatali felelős: Oláh Veronika titkársági ügyintéző
- 3. Előterjesztés a TV Kisúj digitális formában történő működéséről**
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Meghívottak: Janó Lajos, a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár vezetője
Hivatali felelős: Dr. Pénzes Tímea jegyző
- 4. Előterjesztés a 2024. évi költségvetés elfogadására**
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Meghívottak: Janó Lajos, a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár vezetője;
civil szervezetek képviselői;
Szűcs Zsuzsanna, a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője;
Tóth Zoltán, a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője;
Mozsár Attila, a Kumánia Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője
Hivatali felelős: Bögös Katalin osztályvezető

5. **Előterjesztés a 2023. év belvízrendezési munkáinak elvégzéséről szóló tájékoztatóra, és a 2024. évben tervezett, a belvízelvezető rendszert érintő munkákra, fejlesztési és karbantartási keretének felosztására**

Előterjesztő: Kecze István polgármester

Meghívott: Tóth Zoltán, a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője

Hivatali felelős: *Monoki Soma Károly városüzemeltetési ügyintéző*

6. **Előterjesztés a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. szerződéseiről**

Előterjesztő: Kecze István polgármester

Meghívott: Tóth Zoltán, a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője

Hivatali felelős: *Pardi Csilla osztályvezető*

7. **Előterjesztés Kisújszállás Város Önkormányzata 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadására**

Előterjesztő: Kecze István polgármester

Hivatali felelős: *Székelyné Zaharán-Lapikás Lilla városfejlesztési ügyintéző*

Napirendi javaslat a zárt ülésre:

8. **Előterjesztés az „Energetikai korszerűsítések Kisújszálláson” című pályázat kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására (később kiküldött)**

Előterjesztő: Kecze István polgármester

Hivatali felelős: *Tóth Veronika városfejlesztési ügyintéző*

9. **Előterjesztés a „Nappali ellátást biztosító épület komplex felújítása (TOP_Plusz-3.3.2-21-JN1-2022-00001)” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására**

Előterjesztő: Kecze István polgármester

Hivatali felelős: *Székelyné Zaharán-Lapikás Lilla városfejlesztési 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, 2024. január 23.



Molnár Imre
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 2024. január 30-ai ülésének 5. napirendi pontjához

Előterjesztés

a 2024. évi költségvetést megalapozó rendelet-felülvizsgálatokról

Véleményezi: valamennyi önkormányzati bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján a 2024. évi költségvetés megalapozását szolgáló rendelet-felülvizsgálat előkészítése során számba vettünk valamennyi, az önkormányzat gazdálkodását érintő rendeleti szabályozást. Ennek eredményeképpen a következő adatok tájékoztató jelleggel támasztják alá a költségvetést.

1. A helyi adókról szóló 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Iparüzési adó

A helyi adók bevételeit, illetve jogcímeit vizsgálva meg kell állapítanunk, hogy a legnagyobb önkormányzati forrást az iparüzési adó biztosítja. A 2019. évi költségvetés tervezése során az arra vonatkozó szabályok felülvizsgálata megtörtént, az adómérték változtatására, valamint a kedvezmények, mentességek körének bővítésére jelenleg nincs indok. Az adó mértéke 2 %.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy iparüzési adó vonatkozásában a következő kedvezmények, mentességek illetik meg a vállalkozókat:

- Adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek, illetve amelynek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az 1 millió Ft-ot.

- Adómentesség illeti meg a vállalkozás első négy adóévében azt a vállalkozót, akinek, illetve amelynek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot.

- Adókedvezmény illeti meg azt a háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek, illetve amelynek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 20 millió Ft-ot. Az adó mértéke a korrigált árbevétel 1%-a.

- A vállalkozó a számított adóját az alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés adóévében elszámolt közvetlen költsége 10%-ának megfelelő összeggel csökkentheti.

Összesen 300 adóalany kb 15 millió Ft adóösszeg megfizetése alól mentesült.

Ezt a képet némileg átírja, ha a vállalkozónak az egyszerűsített adóalap megállapítást kell választania.

39/A. §² (1) Az a vállalkozó, akinek/amelynek az adóévben – 12 hónapnál rövidebb adóév esetén napi arányosítással 12 hónapra számítva időarányosan – a bevétele nem haladja meg

a) a 25 millió forintot,

b) a 120 millió forintot, feltéve, hogy az adóévben a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző átalányadózóknak minősül,

(a továbbiakban az a) és b) alpont szerinti vállalkozó e § alkalmazásában együtt: kisvállalkozó) az adóévi adó alapját a (2) bekezdésben foglaltak szerint is megállapíthatja.

(2) A kisvállalkozó (4) bekezdés szerint bejelentett döntése alapján az adó alapja a kisvállalkozó székhelye és telephelye szerinti önkormányzatoként

a) 2,5 millió forint, ha a kisvállalkozó bevétele az adóévben – 12 hónapnál rövidebb adóév esetén napi arányosítással 12 hónapra számítva időarányosan – a 12 millió forintot nem haladja meg,

b) 6 millió forint, ha a kisvállalkozó bevétele az adóévben – 12 hónapnál rövidebb adóév esetén napi arányosítással 12 hónapra számítva időarányosan – a 12 millió forintot meghaladja, de a 18 millió forintot nem haladja meg,

c) 8,5 millió forint, ha a kisvállalkozó bevétele az adóévben – 12 hónapnál rövidebb adóév esetén napi arányosítással 12 hónapra számítva időarányosan – a 18 millió forintot meghaladja, de az 25 millió forintot – az (1) bekezdés b) pontja szerinti kisvállalkozó esetén a 120 millió forintot – nem haladja meg,

azzal, hogy e § alkalmazásában bevétel alatt a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó magánszemély kisvállalkozó esetében a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti bevételt, más kisvállalkozó esetén a nettó árbevételt kell érteni.

Az a kisvállalkozó, aki a lényegesen egyszerűsített, új tételes adóalap-megállapítást alkalmazza, sem törvényi, sem önkormányzati rendeleti adómentességre, adókedvezményre, adócsökkentésre nem jogosult (Htv. 39/A. § (11) bekezdés).

Az egyszerűsített adóalap-megállapítás fő szabálya szerint a kisvállalkozónak a helyi iparüzési adója alapját nem kell megállapítania, bevallást nem kell benyújtania, és az adóalapját nem kell megosztania a települések között. A kisvállalkozónak adóelőleget évente csak egyszer kell fizetnie, s amennyiben a kisvállalkozó bevétele az adott bevételi sáv felső határát nem haladja meg az adóévben, akkor az adóévre fizetett adóelőleghez képest további adót sem kell fizetnie (az adóelőleg-bevallás benyújtása nélkül, a Htv. szövege alapján, végleges adóvá válik). Így, ha a kisvállalkozó adóévi bevétele az előző adóévben is irányadó bevételi sávhatárt nem lépi át, az évi egyszeri adó(előleg)fizetésen túlmenően az adóéven belül más – adókötelezettséggel összefüggő – teendője nem lesz 2023. évet követően.

Összesen 2023-ban 210 fő adóalany választotta ezt az adózási formát, ebből 150-en a legalsó sávot és 1 adóalany a legmagasabbat.

Kommunális adó

Kommunális adó vonatkozásában 2012. óta nem történt változás, az adó mértéke 10 000 Ft. Az alábbi táblázat szemlélteti, hogy az adó értékállóságának biztosítása érdekében milyen összegű módosításra nyílt lehetőség 2012-től kezdődően, illetve bemutatja azt a lehetőséget is, ami a legnagyobb adómértékre vonatkozóan áll rendelkezésre. A táblázat értékelése során a helyi adókról szóló törvény értelmében vizsgálni kell az adóalanyok terhelhetőségét, valamint megfelelő mentességek és kedvezmények rendszerét is ki kell dolgozni. A mentességek és kedvezmények körét a táblázat alatt soroljuk fel valamennyi adónemre kiterjedően.

Magánszemélyek kommunális adója						
adóév	Kisújszállás	Valorizáció (max)	Eltérés a max. valorizációtól	Max elmozdulása az előző évhez képest	Helyi komm. adó valorizációt követve	Bevezetett és a max. érték aránya (%)
2012	10 000 Ft	25 628,50 Ft	15 628 Ft	----	10 000 Ft	39,02%
2013	10 000 Ft	26 628,00 Ft	16 628 Ft	3,90%	11 000 Ft	37,55%
2014	10 000 Ft	28 145,80 Ft	18 145 Ft	5,70%	12 517 Ft	35,53%
2015	10 000 Ft	28 624,30 Ft	18 624 Ft	1,70%	12 996 Ft	34,94%

2016	10 000 Ft	28 567,10 Ft	18 567 Ft	-0,20%	12 939 Ft	35,01%
2017	10 000 Ft	28 538,50 Ft	18 538 Ft	-0,10%	12 910 Ft	35,04%
2018	10 000 Ft	28 652,70 Ft	18 652 Ft	0,40%	13 024 Ft	34,90%
2019	10 000 Ft	29 340,30 Ft	19 340 Ft	2,40%	13 712 Ft	34,08%
2020	10 000 Ft	30 161,91 Ft	20 161 Ft	2,80%	14 533 Ft	33,16%
2021	10 000 Ft	31 184,40 Ft	21 184 Ft	3,39%	15 556 Ft	32,07%
2022	10 000 Ft	31 184,40 Ft	21 184 Ft	3,39%	15 556 Ft	32,07%
2023	10 000 Ft	33 859,60 Ft	23 860 Ft	8,58%	18 232 Ft	29,53 %
Eltérés a 2012. évi és a 2023. évi maximális érték között:			23860 Ft			

Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól:

- a garázs,
- a magánszemély tulajdonában lévő beépítetlen belterületi földrészlet közül a Doboskert, Koronakert, Nagykert belterületre eső része,
- a külterületi földrészleten lévő lakás, és nem lakás céljára szolgáló építmény,
- a készenlétet ellátó önkéntes tűzoltó,
- aki, az állandó lakóhelyül lakás céljára szolgáló építményben életvitelszerűen tartózkodó egyedül élő 70. életévét az adóévet megelőző évben betöltött tulajdonos, haszonélvező, bérlő,
- aki háztartásában a mentesség megállapítása iránti kérelem benyújtásakor rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket vagy nagykorúvá vált gyermeket nevel,
- a magánszemély tulajdonában álló helyi egyedi védelem alatt álló ingatlan,
- az, akinek a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójával vagy hozzátartozóival együtt számított egy főre jutó évi jövedelme az adó évet megelőző évben nem érte el a 461 700 forintot (38 475 Ft/hó), valamint az egyedül élőknek, ha jövedelme nem haladja meg a 495 900 forintot (41 325 Ft/hó).

Kedvezmény illeti meg a tárgyévben fizetendő adó 50 %-ának megfelelő összegben azt a magánszemélyt, akinek saját, illetve vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának egy főre jutó évi jövedelme az adó évet megelőző évben a mentességre jogosító összeget meghaladta, de nem haladta meg az 552 000 forintot (46 000.- Ft/hó).

A mentességi szabályok alapján mentesülők száma:

- 70. életévét betöltött 670 fő,
- tűzoltó 19 fő,
- öregségi nyugdíjminimum alatti 7 fő,
- gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 9 fő, ez összesen kb 6 millió Ft adóösszeg fizetése alóli mentességet eredményezett.

A valorizációt követve megfontolandó az adó mértékének emelése a következő adóévben, vagy alternatívaként az építményadó bevezetése jogi személy tulajdonában lévő 300 m²-t meghaladó nem lakás céljára szolgáló – azaz ipari, kereskedelmi, gazdasági célú – épületek, helyiségek esetében. Ennek a szabályozásnak a célja röviden az, hogy a kommunális adó adóztatási körébe nem tartozó bizonyos, 2-300 m² feletti telephelyek is bekerüljenek az adózói körbe.

Az önkormányzat adómegállapítási joga addig terjed ki, hogy az évközi módosítás naptári éven belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit.

Idegenforgalmi adó

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az idegenforgalmi adó mértékéről, valamint annak változtatási lehetőségeiről 2012. évtől kezdődően az alábbi táblázat nyújt tájékoztatást.

Idegenforgalmi adó (tartózkodási idő után)						
adóév	Kisújszállás	Valorizáció (max)	Eltérés a max. valorizációtól	Max elmozdulása az előző évhez képest	Helyi IFA valorizációt követve	Bevezetett és a max. érték aránya (%)
2012	400 Ft	452,30 Ft	52 Ft	----	---	88,50%
2013	400 Ft	469,90 Ft	69 Ft	3,76%	417,00 Ft	85,29%
2014	400 Ft	496,60 Ft	96 Ft	5,76%	444,00 Ft	80,65%
2015	400 Ft	505,10 Ft	105 Ft	1,81%	453,00 Ft	79,21%
2016	400 Ft	504,10 Ft	104 Ft	-0,20%	452,00 Ft	79,37%
2017	400 Ft	503,60 Ft	103 Ft	-0,20%	451,00 Ft	79,52%
2018	400 Ft	505,60 Ft	105 Ft	0,40%	453,00 Ft	79,21%
2019	400 Ft	517,70 Ft	117 Ft	2,38%	465,00 Ft	77,37%
2020	400 Ft	532,20 Ft	132 Ft	2,90%	480,00 Ft	75,19%
2021	400 Ft	550,30 Ft	150 Ft	3,38%	498,00 Ft	72,73%
2022	400 Ft	550,30 Ft	150 Ft	3,38%	498,00 Ft	72,73%
2023	400 Ft	598 Ft	198 Ft	8,67%	545,50 Ft	66,95%
Eltérés a 2012. évi és a 2023. évi maximális érték között:			198 Ft			

Összehasonlításként Szolnokon 450 Ft, Berekfürdön 550 Ft, Cserkeszőlön 590 Ft, Karcagon 440 Ft, Túrkevéen 500 Ft az adó mértéke.

A KSH által közzétett részletes fogyasztóiár-index adatok (%-os mértékben) az alábbi honlapon érhetőek el: https://www.ksh.hu/stadat_files/ara/hu/ara0002.html

A Htv. hivatkozott rendelkezése szerint tehát a fentebb hivatkozott adónemekben az adómaximumot 2024. január 1-jétől a következő táblázat tartalmazza:

Adónem	Adómaximum (2024.)
Építményadó (épület, épületrész után):	2508,6 Ft/m ²
Telekadó:	456,1 Ft/m ²
Magánszemély kommunális adója:	38769,2 Ft/adótárgy
Idegenforgalmi adó (tartózkodási idő után):	684,1 Ft/fő/vendégéjszaka

A számításoknál és az önkormányzati adórendeletben rögzített adómérték megállapítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a Htv. értelmében „felfelé kerekítésre” nincs lehetőség, és az adót forintban lehet megfizetni. A tájékoztató – mely joghatással nem bír – nem kötelezi az önkormányzatok képviselő-testületét arra, hogy az általa bevezetett (vagy bevezetni kívánt) adó esetén az adó mértékét az adómaximumon állapítsa meg.

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

A 2023. január 24. napjától hatályos, egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás alapján Kisújszállás város rendeletalkotási jogköre továbbra is fennáll.

A továbbra is érezhető inflációs hatás és a minimálbér emelkedése miatt kénytelen az intézmény a térítési díjakat átlagosan 10 %-os mértékben megemelni.

A javaslatokat a februári ülésre készíti el az intézmény a tényleges költségek alapján elvégzett önköltségszámítást követően.

3. Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 18/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Az elmúlt időszakban az önkormányzat felülvizsgálta a szociális alapú lakásbérleti díjakra vonatkozó rendelkezéseket, így legutóbb 2023. január 1-től érvényesek az új díjszabások és komfortfokozati besorolások. A piaci alapon bérbeadott lakások szerződéseiben szereplő bérleti díjak eleve inflációkövetőek. A bérbeadó Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. az üzleti terve elkészítésekor tesz javaslatot várhatóan legalább az éves infláció mértékével megegyező emelésre.

4. A szociális és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

A Képviselő-testület a rendeletet a 4/2021. (III. 22.) önkormányzati rendelettel módosította, mely új rendelkezésként alkalmazza a Hagyományos ünnepekhez kapcsolódó természetben nyújtott élelmiszer támogatást, valamint a Mezőgazdasági termékellátást. Mindkettő természetben nyújtott települési támogatás. Legutóbb karácsony alkalmából került kiosztásra élelmiszercsomag a jogosultak részére.

Jelenleg 811 fő jogosult, mint helyi lakos és 75 fő a szociális otthon lakójaként.

A rendelet legutóbbi átfogó, jövedelemhatárokat és ellátási összegeket érintő módosítása 2018-ban volt. Erre tekintettel a rendeletünket illetően az alábbi módosításokat javasoljuk:

- javasoljuk eltérő jövedelemhatár megállapítását az ellátásoknál a családban élő, illetve egyedül élő kérelmezők esetén, ezzel az ellátás igénybevétele célzottabb;
- rendkívüli települési támogatás egyszeri összegének 10. 000 Ft-ra emelése (2023-ban 52 fő részére került megállapításra 5500 Ft)
- célszerűnek látjuk a szabályozást egyszerűsíteni az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem helyett, az egy főre jutó havi jövedelem figyelembevételével a közszolgáltatások díjának támogatása ellátása esetén. A támogatás minimum összege: 2 000 Ft-ról 3 000 Ft-ra emelkedik.
- a hulladékszállítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás (jelenleg 65 fő!) esetén a jelenlegi 100 000 Ft jövedelemhatár 120 000 forintra történő emelését javasoljuk
- a köztemetés költségeinek részletfizetési szabályai rögzítése.

5. A bölcsődei térítési díjról szóló 24/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

A térítési díjjal kapcsolatos javaslatokat a februári ülésre készíti el az intézmény a tényleges költségek alapján elvégzett önköltségszámítást követően.

A bölcsődében étkezésen kívül más jogcímen térítési díjat nem kérünk, ugyanakkor kevés szülő fizet ténylegesen az ellátásért.

6. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 50/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítása

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.

Az intézményben sajátos nevelési igényű gyermekek tanulnak, valamennyi gyermek vagy mentes a térítési díj fizetése alól, vagy 50% kedvezményben részesül, így az önkormányzat részére befolyt intézményi térítési díj éves összege nagyon csekély összegű, és nagyon sok szülőnek annak a kifizetése is gondot jelent.

A rendelet módosítására a beszerzési eljárás eredményének függvényében kerül sor.

7. Nem rendeletben szabályozott díjakról tájékoztatás

A **piac üzemeltetését** a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi. A Kft. tájékoztatása szerint az adózási változások, valamint a magas infláció miatt ez az árusítási forma jelenleg visszaesést mutat, ezért a tavalyi év ismeretében az üzleti terve betérjesztésével egyidejűleg tesz javaslatot erre vonatkozóan.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megismerését követően a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Kisújszállás, 2024. január 23.


Kecze István
polgármester

Készítette: Dr. Pénzes Tímea jegyző

Ellenőrizte: Dr. Szél András aljegyző

Az előterjesztés törvényes: 

/2024. (I. 30.) számú önkormányzati határozat a 2024. évi költségvetést megalapozó rendelet-felülvizsgálatokról

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2024. évi költségvetést megalapozó rendelet-felülvizsgálatok alapján az érintett rendeletek vonatkozásában a szükséges módosításokat elvégzi.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester
Határidő: 2024. március 31. illetve 2024. november 30.
Hivatali felelős: Dr. Pénzes Tímea jegyző

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály
4. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály



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 2024. január 30-ai ülésének 7. napirendi pontjához

Előterjesztés

az önkormányzat 2024. évi városi rendezvény- és kiadványtervének elfogadására

Véleményezi: valamennyi önkormányzati bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Kisújszállás kulturális, közösségi élete gazdag és színes, a lakosságnak számos programot kínál. Ebben az önkormányzatnak meghatározó szerepe van, egyrészt saját rendezvényei, másrészt pedig a civil szervezetek támogatása révén.

Önkormányzatunk életében a tavalyi, 2023-as év is a takarékoság jegyében zajlott. Ennek ellenére az év **bővelkedett kulturális eseményekben**. Számos programot sikerült megvalósítanunk, és több program megvalósításában álltunk támogatóként a kezdeményezések mellé. A városban egymást érték a rendezvények, melyeket részben a Művelődési Központ és Könyvtár, valamint az önkormányzat, részben pedig különböző közösségek szerveztek. Megemlékeztünk nemzeti ünnepeinkről, ahol a helyi köznevelési intézmények diákjainak láthattuk emlékműsorait, előadásait, e helyen is köszönet illeti a fellépőket és a felkészítőket. Mindezek mellett a helyi köznevelési intézmények, civil szervezetek, közösségek, sportegyesületek szervezésében megannyi rendezvény várta az érdeklődőket. Számos programnak városhatárunkon túl ment a híre, aminek eredményeként sokan érkeztek és érkeznek hozzánk vendégek a környező településekről. Különösen igaz volt ez a hagyományos Kivilágos Kivirradtig Fesztiválra, a Városnapok programsorozatra vagy a Süsü Családi Fesztiválra, valamint a Vigadóban szervezett előadásokra, koncertekre.

Városunk kulturális életében elért eredményeket a helyi intézményekkel, civil szervezetekkel, művészeti csoportokkal együttműködve, közösen értük el, amiért e helyen is köszönetet mondok.

A közösségi eseményekről folyamatosan tájékozódhatott a lakosság a Kisbíró hasábjain, a Kisúji Krónika adásaiból, a facebookról, a város applikációjából, a honlapról, plakátokról, meghívókról és az éves kalendáriumunkból is. 2023-ban Kisújszállás Város Önkormányzata képviselőtestületében két kategóriában is átvehettem a Holnap városért Díjat. A Fenntartható közösségek kategóriában Csukás István öröksége szülővárosában, avagy unokáink is látni fogják című pályázatért, az Intelligens, okos városért kategóriában pedig Egy kisváros újragondolja magát című pályázatért.

Mindezeket figyelembe véve úgy gondolom, hogy a rendezvényterv elkészítésekor úgy kell eljárunk, hogy az eddigi jó tapasztalatokat és együttműködéseket továbbvigyük. Mint ahogyan tárgyi környezetünket ápolni és fejleszteni kell, ugyanúgy szükséges városunk szellemi, kulturális életét is támogatni, értékeit megőrizni és gyarapítani. A 2024-re szóló rendezvényterv elkészítését az intézményekkel, iskolafenntartó egyházak képviselőivel, a civil szervezetekkel és a sportegyesületekkel történő egyeztetés előzte meg. Ennek – a tervezett programok időpontjainak összehangolása mellett – a célja volt, hogy a helyi lakosság számára ismét összeállíthassuk az aktuális rendezvénynaport, így rálátásunk lett arra, hogy a 2024. év is számos közösségi rendezvényt kínál a helyi és esetenként a városhatáron túli lakosoknak. Ezzel párhuzamosan átgondoltuk az önkormányzat által tervezni javasolt közösségi, kulturális és sporteseményeket is.

Az új év tervezéséről

Az új évben a Nagykunság kulturális életében vállalt szerepünk és a lakossági elvárások köteleznek bennünket. Bízom benne, hogy a városi kulturális programkínálat 2024-ben is megfelel azon írott és íratlan követelményeinknek, amiket a Nagykunság kulturális fővárosaként felvállaltunk. Az önkormányzati, illetve az önkormányzat által támogatandó rendezvények tervezése során hagyományosan **az értéket jelentő közösségi hagyományok továbbvitele, az értékteremtés, a nemzeti, illetve állami ünnepeinkről való megemlékezések voltak a fő szempontjaink.** Ezeken túl figyelemmel voltunk arra, hogy biztosítani szükséges a Süsü Családi Fesztivál és Bagaméri Fagyünnep, a Városnapok, valamint a Kivilágos Kivirradtig Fesztivál újbóli megrendezésének feltételeit. Kezdeményezzük a **városi művészeti csoportok és iskolák fellépését önkormányzati szervezésű rendezvényeken, ünnepeken.**

Szeretnénk, ha idén is lenne lehetőségünk színvonalas kiadványok megjelentetésére. 2019-ben különleges ajándékot kaptunk. Szerencsések lehettünk, mert Csukás Istvánnal, városunk szülöttével közösen dolgozhattunk egy olyan kiadványon, melynek megjelenését az első perctől kezdve támogatón segítette. Az *Almomban otthon jártam* című könyvet 2022 decemberében követte az *Örökké él, amit láttam* című kiadvány. Bár Csukás István már nem élhette meg a megjelenést, de úgy gondoljuk, méltó folytatása lett. A második kötet megjelenése mutatott rá arra, hogy lenne igény az **első rész újbóli kiadására.** De itt nem álltunk meg elképzeléseinkkel, hiszen terveink között szerepel a könyvsorozat háromrészessé bővítése. Harmadik részként **szeretnénk egy Csukás mesekötetet kiadni,** melyben helyet kapnának Csukás István legkedvesebb gyermekmeséi. **A könyvek kiadására és elkészítésére összesen 5.000.000 forintot különítünk el.**

Várható rendezvényeink és egyéb kulturális kiadásaink **2024. évi költségvetési keretét fő összegében az elmúlt évi előirányzatának összegében javaslom meghatározni.** Előterjesztésem ennek megfelelően készült, a feladatmeghatározásokat **a mellékelt határozati javaslat** tartalmazza, melyhez a következőket fűzöm.

Helvi pályázati támogatás civil szervezeteknek

A helyi közösségek, civil szervezetek, intézmények támogatása alapvető fontosságú városunk közösségi élete szempontjából. A civil szervezeteket elsődlegesen pályázatok útján támogatjuk. Vannak azonban, akik e pályázati rendszerben nem pályázhatnak, ilyenek például azok a szervezetek, amelyek a pályázati elbírálás előtt szervezik meg programjaikat. Őket pénzbeli támogatás helyett továbbra is a megjelentetett kiadványainkkal (díjazás, tombolatárgy felajánlása) tudjuk támogatni. Javaslom, hogy a képviselő-testület az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott pénzeszköz-átadások szabályozásáról szóló 30/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelete alapján

- a civil szervezetek **rendezvényeinek** támogatására: **800.000 Ft-ot,**
- a helyi, székházzal rendelkező szervezetek **üzemeltetési költségeinek** támogatására: **300.000 Ft-ot,**
- a nyári **táborok** támogatására: **500.000 Ft-ot,**
- a helyi **kiadványok** támogatására: **250.000 Ft-ot**

tervezzen a 2024. évi költségvetésében. (A civil szervezetek pályázati úton történő támogatására a képviselő-testület a *nonprofit szervezetek támogatásáról szóló pályázati kiírásokról* meghozott 446/2013. (XI. 26.) számú önkormányzati határozata vonatkozik, továbbá az ezt módosító 260/2017. (XI. 30.), a 70/2018. (III. 29.) és a 251/2018. (X. 30.) számú önkormányzati határozatok.)

A határozati javaslat mellékletét jelentő táblázatainak értelmezése

1. Önkormányzati rendezvények, ünnepek, megemlékezések (a határozati javaslat 1. táblázata)

Az önkormányzat kiemelt rendezvényeit a határozati javaslat mellékletének **1.) táblázata** tartalmazza. Itt terveztük – hagyományosan – **a nemzeti ünnepekről, emléknapokról szóló megemlékezéseket,** melyek megrendezéséhez az elmúlt évek kedvező lakossági fogadtatását figyelembe véve ismét kértük a helyi köznevelési intézmények közreműködését. A táblázatba foglalt események, megemlékezések kevés kivétellel az elmúlt évek gyakorlatát folytatják.

Az 1. táblázatban látható, mekkora összegű forrást tervez az önkormányzat a fesztiválok, illetve más nagyobb költségvetésű program megrendezésére.

2. Egyéb kiadások, tartalék
(a határozati javaslat 2. táblázata)

E táblázat azokat a kiadásokat tartalmazza, amelyek szintén rendezvényekhez kötődnek, de év elején még nem tervezhetők; valamint itt tervezzük meg a szép kort megélt lakosok és – kérés esetén – az 50. vagy azon túli kerekszámú házassági évfordulós köszöntéseket. Az előző évi keretösszeget vettük alapul a tervezésben.

3. Partnertelepülési együttműködéshez, külföldi kapcsolatokhoz fűződő kiadások
(a határozati javaslat 3. táblázata)

Az itt tervezett keret **elsősorban az augusztusi Városnapok programjaira érkező delegációk** ellátásának költségeit tartalmazza, de itt tervezzük a Kisújszállásról partnertelepüléseinkre utazó delegációk költségeit is.

4. Díjak, kitüntetések költségei
(a határozati javaslat 4. táblázata)

Tervezésünk e kiadási körben megegyezik az előző évvel.

5. Tervezett kiadványok, marketingfeladatok költségei
(a határozati javaslat 5. táblázata)

E táblázat tartalmazza a **kiadványok** költségét, illetve a **marketingre** tervezett összeget. A **Kisbíró** című hírlevél rendszeres megjelenítése továbbra is indokolt. A tervezés 10 szám (12 oldalas) hírlevél és decemberi naptármelléklet költségeit tartalmazza, a tavalyi költségek beállításával. A **Kisújszállási Nagykun Kalendárium** megjelenéséhez idén is tervezzük támogatást adni. A marketingkeret jelenti a forrását a **városi rendezvénynapotárnak**, valamint egyes, városi szempontból fontos **turisztikai rendezvényeken** való megjelenésünknek.

A 6. táblázat összefoglaló, tájékoztató összegeket tartalmaz.

Képviselőtársaim figyelmébe ajánlom a határozati javaslat mellékletének 6. táblázatát, mely tájékoztató jelleggel tartalmazza a 2018-2024. évek rendezvényterveinek fő számain. Ebben a táblázatban szerepel egyedi kérelmek alapján tervezett támogatási összeg a **Köznevelési intézmények támogatása** sorban.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy támogassa a mellékelt határozati javaslatot.

Kisújszállás, 2024. január 22.


Kecze István
polgármester

Készítette: Körmöndiné Zaharán-Lapikás Réka kommunikációs ügyintéző

Ellenőrizte: Dr. Pénzes Tímea jegyző

Az előterjesztés törvényes: _____

__/2024. (I. 30.) önkormányzati határozat
az önkormányzat 2024. évi rendezvény- és kiadványtervéről

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kisújszállás Város Önkormányzata 2024. évi rendezvény- és kiadványtervét az alábbiak szerint fogadja el.

1.) A képviselő-testület a tervezett önkormányzati rendezvények, ünnepek, megemlékezések körét és költségeit e határozat mellékletének 1., az egyéb kiadások körét a 2., a partnertelepülési együttműködéshez, külföldi kapcsolatokhoz fűződő kiadások körét a 3., a díjak, kitüntetések költségeit a 4., a tervezett kiadványok bevételek nélküli, illetve a városmarketing költségeit az 5., a tájékoztató adatokat a 6. táblázata szerint fogadja el. Az önkormányzat a helyi rendezvények megvalósításának irányításával, valamint az ünnepi beszédek előadóinak felkérésével a polgármestert bízta meg.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester
Határidő: folyamatos

2.) A Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár kiemelt rendezvényeinek támogatását, valamint a nem bejegyzett civil szervezetek, illetve kulturális közösségek támogatását az intézmény költségvetésében kell tervezni, ez utóbbit **300.000 Ft-os** keretösszeggel.

Végrehajtásért felelős: Janó Lajos intézményvezető
Határidő: folyamatos

3.) Az önkormányzati rendezvények megvalósításában való részvétellel – szervezési és marketingfeladatok, hangosítás, lakossági tájékoztatás a Kisúji Krónika által – az önkormányzat a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár intézményét bízta meg.

Végrehajtásért felelős: Janó Lajos intézményvezető
Határidő: folyamatos

4.) Az önkormányzat e rendezvényterv alapján a 2024. évi rendezvény- és kiadványtervét **30.669.000 Ft-os** összeggel tervezi.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester
Határidő: folyamatos

5.) Az önkormányzat felkéri városunk kulturális, művészeti csoportjait, köznevelési intézményeit a 2024. évi rendezvénytervben szereplő programokban való aktív közreműködésre, fellépésekre a későbbi egyeztetések szerint.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester
Határidő: 2024. december 31.

6.) A képviselő-testület az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott pénzeszköz-átadások szabályozásáról szóló 30/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelete alapján a 2024. évi költségvetésében

- a civil szervezetek rendezvényeinek támogatására **800.000 Ft**-ot,
- a helyi, székházzal rendelkező szervezetek üzemeltetési költségeinek támogatására **300.000 Ft**-ot,
- a nyári táborok támogatására **500.000 Ft**-ot,
- a helyi kiadványok támogatására **250.000 Ft**-ot tervez.

A pályázati keretösszegeket az önkormányzat a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésében tervezi. Azon civil szervezeteket, amelyek a pályázati elbírálás előtt szervezik meg programjaikat, az önkormányzat díjazás, tombolatárgy céljára helyi kiadványokkal támogatja.

7.) Az önkormányzat 2024-ben is megszervezi a „Virágos Kisújszállásért” versenyt és részt vesz „A legszebb konyhakertek” országos programban. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelentkezési lap aláírására.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester
Határidő: 2024. június 30.

Erről értesülnek:

1. Kecze István polgármester
2. Tatár Zoltán alpolgármester
3. Dr. Péntes Tímea jegyző
4. Dr. Szél András aljegyző
5. Dr. Kovács Tibor alpolgármester
6. Polgármesteri Hivatal Titkársága
7. Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztálya
8. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya
9. Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya
10. Valamennyi érintett intézmény, civil szervezet és közreműködő

Melléklet

az önkormányzat 2024. évi rendezvény- és kiadványtervéről szóló,
.../2024. (I. 30.) számú önkormányzati határozat 1. pontjához

1.) Önkormányzati rendezvények, ünnepek, megemlékezések

Időpont	Rendezvény	Összeg (Ft)
01. 20.	A magyar kultúra napja Köszöntőt mond: Tatár Zoltán alpolgármester Műsor: <i>MH Szolnok Légierő Zenekar</i>	100.000
02. 23.	Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól Koszorúzás az 1956-os emlékműnél Beszédet mond: Dr. Kovács Tibor alpolgármester	20.000
03. 15.	Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepe Nemzeti ünnep – városi ünnepség, Beszédet mond: Felkért előadó Műsor: <i>Nagykun Baptista Oktatási Központ Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Illéssy Sándor Technikum és Szakképző Iskola Tagintézménye</i> Közreműködik: Mellofon Fúvószenekar, Nagykun Nádor-Huszár Kulturális Egyesület, Kisújszállási Lovas Sportegyesület Kísérőrendezvények: a Városvédő és -Szépitő Egyesület, az Illéssy Sándor Technikum és Szakképző Iskola Tagintézmény, a 48-as Olvasókör, valamint a Bokorvirág Hagyományörző Egyesület szervezésében	200.000
05. 04.	Kumánia születésnap Rendező: Kumánia Gyógyfürdő Kft. Társrendező: Kisújszállás Város Önkormányzata	200.000
06. 04.	A nemzeti összetartozás napja, hősök napi megemlékezés Beszédet mond: Felkért előadó Műsor: <i>Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Technikum, Általános Iskola és Óvoda</i>	100.000
06. 23.	SÜSÜ CSALÁDI FESZTIVÁL ÉS BAGAMÉRI FAGYIÜNNEP Zenés, énekes, játékos programok gyermekeknek, rajzverseny, ügyességi versenyek, játékok, gasztronómiai programok stb. Rendező: Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	(A Kj. Műv. Kp. költségvetésében) 500.000
08. 19.	Az államalapítás ünnepe Szent István-napi programok Ünnepi köszöntőt mond: Kecze István polgármester Műsor: (szervezés alatt)	500.000
08. 17-20.	VÁROSNAPOK Összművészeti kulturális programok helyi és vendégfellépőkkel, lovasprogramok Társrendező: Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	8.400.000
09. 14.	KIVILÁGOS KIVIRRADTIG FESZTIVÁL Köszöntőt mond: Kecze István polgármester Hagyományörző programok: hagyományos ételek főzőversenye, népzenei és néptáncos bemutatók, kézművesek, hazai termelők, őstermelők bemutatója és kirakodóvására, „Zöltségkupa”, „Zöld Sátor”, koncertek stb. Társrendező: Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	6.300.000

09. 28.	Idősek napja Köszöntőt mond: Felkért előadó Műsor: (szervezés alatt) Rendező: Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	100.000
10. 04.	Megemlékezés az aradi vértanúkról Emlékező beszédet mond: A műsort adó intézmény képviselője Műsor: <i>Nagykun Baptista Oktatási Központ Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Kossuth Lajos Általános Iskola és Kollégium Tagintézmény</i>	50.000
10. 23.	Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe, valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója Beszédet mond: Polgármester Műsor: <i>Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János Általános Iskola Tagintézménye</i> Társrendező: Kisújszállási '56-os Emlékek Ápolása Baráti Kör	50.000
11. 12.	A szociális munka napja – a szociális és az egészségügyi dolgozók köszöntése Köszöntőt mond: Felkért előadó Műsor: <i>Baptista Alapfokú Művészeti Iskola</i>	150.000
12. 21.	Karácsonyi hangverseny – adventi zenés esték Köszöntőt mond: Polgármester Fellépők: a város köznevelési intézményei és művészeti csoportjai Rendezők: Kisújszállás Város Önkormányzata, Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	150.000
Összesen		16.820.000

2.) Egyéb kiadások

Rendezvény	Költség (Ft)
Köszöntések (90, 95, 100 évesek, 50., 60. házassági évfordulók)	200.000
Évközi váratlan kiadások, különdíjak, Szerzői Jogvédő Hivatal, részvétel meghívásos, előre nem ismert rendezvényeken, befejezett beruházások avatásának/átadásának ceremóniái	500.000
Összesen	700.000

3.) Partnertelepülési együttműködések, külföldi kapcsolatok

Rendezvény	Költség (Ft)
Delegációk kölcsönös utazására, vendégek érkezésére, művészeti csoportok fellépéseinek támogatására és nemzetközi kapcsolatokra benyújtható pályázatokhoz önrészre	2.000.000

4.) Díjak, kitüntetések költségei

Kitüntetések	Költség (Ft)
Arany János-díj plakettje (2 db): 80.000 Ft; Petkovich-díj plakettje: 40.000 Ft; Pro Urbe Díj plakettje (2 db): 100.000 Ft; Pro Communitate Urbis Díj érméje (2 db): 80.000 Ft; Díszpolgári cím plakettje (1 db): 50.000 Ft; kitüntetettek okleveleinek készíttetése: 100.000 Ft	450.000
Rendezvényekkel kapcsolatos személyi kiadások (hangosítás, művészeti tevékenység)	200.000
Összesen	650.000

5.) Tervezett kiadványok költségei bevételek nélkül, városmarketing

Kiadványok, marketing	Költség (Ft)
Kisbíró (10 szám /12 oldal; a decemberi szám naptármelléklettel)	3.219.000
2024. évi kalendárium önkormányzati támogatási része	300.000
Városi marketing (benne a 2024. évi városi rendezvénynaptár költsége, továbbá marketingfeladatok)	1.600.000
Összesen	5.119.000

6.) Tájékoztató adatok

	2018 (Ft)	2019 (Ft)	2020 (Ft)	2021 (Ft)	2022 (Ft)	2023 (Ft)	2024 (Ft)
Önkormányzati rendezvények	6.430.000	6.430.000	16.880.000	10.110.000	19.969.000	14.969.000	16.820.000
Köznevelési intézmények támogatása	850.000	850.000	850.000	-	-	-	380.000
Egyéb kiadások	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Partnertelepülési együttműködés	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Díjak, kitüntetések költségei	1.280.000	1.280.000	1.280.000	880.000	950.000	950.000	650.000
Kiadványok, marketing	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.737.000	7.050.000	7.050.000	5.119.000
Mindösszesen	17.260.000	17.260.000	27.710.000	18.427.000	27.669.000	25.669.000	25.669.000
Ünnepi emlékévre							
A zene évére	6.000.000						
Fesztiválokra		6.000.000					
Csukás-könyvre		2.000.000					
Nagykun Huszártalálkozóra					3.000.000		
Csukás kiadványokra						5.000.000	5.000.000
MINDÖSSZESEN:		25.260.000	27.710.000		30.669.000	30.669.000	30.669.000



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 2024. január 30-ai ülésének 8. napirendi pontjához

Előterjesztés

a TV Kisúj digitális formában történő működéséről

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár szolgáltatásai között szerepel a TV Kisúj működtetése. Az intézmény 2023. évi tájékoztatójának tárgyalásakor Kisújszállás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 189/2023. (XI. 30.) számú önkormányzati határozatában felkérte Janó Lajos Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját, hogy készítse elő a TV Kisúj ismételt - átmeneti időszak utáni - megjelenési lehetőségeinek formáit, annak technikai, anyagi, humánerőforrás háttérével együtt.

Igazgató Úr négy megoldási javaslatot részletez beszámolójában. A negyedikhez, mely külső szolgáltatás megrendelésére vonatkozik, azonban nem kapcsolódik költség, így ennek ismerete nélkül a határozati javaslat szerinti döntést ajánlom megfontolásra a T. Képviselő-testületnek.

Kérem a Képviselő-testület - az előterjesztés megtárgyalását követően – szíves állásfoglalását.

Kisújszállás, 2024. január 24.


Kecze István
polgármester

Ellenőrizte: Dr. Péntes Tímea jegyző

Az előterjesztés törvényes: _____

Határozati javaslat

_____/2024. (I. 30.) önkormányzati határozat
a TV Kisúj további működtetéséről

Kisújszállás Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkérte Janó Lajos Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját, hogy kérjen be ajánlatokat a TV Kisúj külső szolgáltató általi működtetésére vonatkozóan az érdemi döntéshozatal érdekében.

Végrehajtásért felelős: Janó Lajos igazgató

Határidő: 2024. március 20.

Hivatali felelős: Dr. Péntes Tímea jegyző

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Dr. Péntes Tímea jegyző
3. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya
4. Janó Lajos Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár igazgató

Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár
5310 Kisújszállás Szabadság tér 7.

A TV Kisúj megjelenési formáinak lehetőségeire.

Tájékoztató **a TV Kisúj megjelenési formáinak lehetőségeiről**

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. november 14-én kelt intézményi beszámolóban tájékoztattam Önöket, arról, hogy jelenleg milyen formában működik a TV KISÚJ. A tájékoztató elfogadásával egyidőben, határozatot fogadott el a Képviselő-testület, melyben feladatul szabta meg, hogy készítsek előterjesztést jelen tájékoztatóm témájában. Ennek teszek eleget az alábbiakban.

Emlékeztetőül arról, hogyan működik jelenleg a TV KISÚJ (Kisúji Krónika)

2023. szeptember 15-től az Invitel kábeltelevíziós szolgáltató megszüntette az analóg sugárzási rendszerét, melyen a TV Kisúj is látható volt. Kizárólag digitális műsorszórási rendszer működik szeptember közepétől. Sajnos a digitális rendszerbe való felkerülés meghaladja technikai és pénzügyi lehetőségeinket. Az online térben működünk jelenleg Kisúji Krónika néven, önálló youtube csatornával, facebook felülettel, valamint a Vigadó honlapján. A youtube csatornánk az elmúlt egy év alatt 393 752 megtekintést ért el. A Kisúji Krónika közösségi oldalunknak 3500 követője van, egy év alatt közel 400 fővel bővült követőink száma. A Médiahatóságot tájékoztattuk a tv szolgáltatás körül kialakult helyzetéről. Bejelentésünket tudomásul vették, azzal a kiegészítéssel, hogy 2024. március 18-ig van lehetőségünk az adás újraindítására.

Az elmúlt időszakban megvizsgáltam annak lehetőségét milyen formában térhetne vissza TV KISÚJ a városban rendelkezésre álló televíziós kábelhálózatokra. Egyeztetést folytattam az Invitel területi képviselőjével, Köteles Mihállyal, Pengő Ferencsel a Karcag TV ügyvezetőjével. Tájékoztottam a Miklós TV és a Szolnok TV működési rendszereiről, felvéve a kapcsolatot a médiák ügyvezetőivel. Körbe jártuk azt a témát is, hogy milyen műszaki feltételekkel tudnánk a digitális szolgáltatási rendszerekhez kapcsolódni.

Az előzetes munka alapján négy lehetőséget tudok Önök elé tárni. Természetesen ez csak az én munkámnak az eredménye, felmerülhetnek egyéb lehetőségek is.

A verzió

A TV KISÚJ a jelenlegi formájában KISÚJI KRÓNIKA az online térben működik tovább. **Online felületek:** önálló youtube csatorna, Vigadó honlap, facebook felület. Véleményem szerint a városi honlapon is ki lehetne alakítani egy felületet, ahonnan közvetlenül elérhetőek a tudósítások.

Ezt a feladatot a jelenleg foglalkoztatott 2 fő külsős munkavállaló el tudja látni. Hozzáteszem a televízió 2007-es indulása óta jelentősen megváltozott a feladatellátók helyzete is. Fő állású munkahellyel rendelkeznek, vállalkozást indítottak, családot alapítottak. Ennek tükrében körültekintő szervezési munkát igényel a TV Kisújhoz kapcsolódó feladatellátás. Az online megjelenési formától függetlenül továbbra is jelen vagyunk minden önkormányzati, közösségi eseményen, készítjük a tudósításokat.

B verzió

Mint említettem egyeztettem Pengő Ferencsel, a Karcag TV ügyvezetőjével. Elősorban a digitális sugárzás felteteleiről tájékoztam, de felmerült egy olyan lehetőség, amely megoldást jelenthet a digitális rendszerekre való visszatéréshez.

A Karcag TV térségi televízióként sugároz a Telekom digitális hálózatán. Az ügyvezető elmondása szerint folyamatban van az Invitel hálózatán keresztül történő sugárzás kivitelezése is. Erre vonatkozóan nincs biztos határidő, mikortól valósulhat ez meg. Nem hivatalos információk szerint kb. 1200 előfizetője van Kisújszálláson a Telekom kábeltelevíziós rendszerének.

A Karcag TV ajánlata szerint, heti 1 óra adásidő állna rendelkezésünkre, továbbá hétköznaponként 18.05-től a napi hírműsorban max. 3 perc hiranyag bemutatása.

Lehetőség még kulturális programajánló a Karcag Tv-hez kapcsolódó online felületeken.

A fenti szolgáltatás díja: 250 000 Ft/hó+ÁFA, 3 000 000 Ft + ÁFA/év

A digitális sugárzáshoz kapcsolódóan fejleszteni szükséges technikai eszközparkunkat is, a megfelelő minőségű tudósítások elkészítése érdekében.

Előzetes egyeztetések alapján az alábbi legszükségesebb technikai eszközök beszerzése indokolt. Az alsóbb árkategóriájú eszközökből indultunk ki.

Rode VideoMic Pro Rycote videómikrofon	77 900 Ft
Aputure Amaran F7 ledes videó lámpa	44 990 Ft
Panasonic HC-X2000 4K videokamera	799 900 Ft
Manfrotto MK190X3-2W 3 szekciós állvány videófejjel	147 900 Ft
Sennheiser EW 112P G4-B kamerás csiptetős mikrofonos szett	229 890 Ft
Sennheiser SKM AVX-835S-3 vezeték nélküli kézi mikrofon	178 990 Ft
ZOOM hangrögzítő	140 000 Ft
Átalakítók, töltők, kábelek	200 000 Ft
Számítógép konfiguráció (műsorszerkesztésre alkalmas konfiguráció)	550 000 Ft
Monitor	140 000 Ft
Sony Alpha 7 video kamera	700 000 Ft
Műszaki eszközök beszerzése összesen:	3 209 570 Ft

A Karcag TV-n keresztül történő műsorsugárzás esetén további járulékos költséggel jelen állás szerint nem kell számolnunk, mivel a műsorszórási költségek (bérelt vonal, jeltovábbítás stb), a jogdíjak a Karcag TV-t terhelik. A saját műsorgyártás költségei továbbra is minket terhelnek.

C verzió

Köteles Mihállyal, az Invitel (DIGI) szolgáltatójával egyeztetve nincs akadálya annak, hogy a városi televízió bekerüljön az Invitel digitális műsorrendjébe, melynek jelenleg kb. 1000 előfizetője van Kisújszálláson.

A C verzió esetében heti minimum 4 óra adásidőt kötelező teljesítenünk, tematizált műsorrend szerint. Ennek teljesítése a jelenlegi szakmai stábbal, a jelenlegi foglalkoztatási formában véleményem szerint nem lehetséges. A városi televíziókkal történt egyeztetés során látható volt, hogy mindenhol ahol digitális műsorszórás van, kisebb-nagyobb, csak a televízió üzemeltetésével foglalkozó stáb dolgozik.

A műszaki fejlesztés a C verzió esetében is elengedhetetlen.

B verzió műszaki tartalom főösszege	3 209 570 Ft
+	
HD átalakító digitális TV adáshoz	1 200 000 Ft
Adásgép	300 000 Ft
Átalakítók, csatlakozók, kábelek a kiépítéshez	500 000 Ft
Külső winchester adattároláshoz 20 tB	120 000 Ft
Memóriakártyák	60 000 Ft
Bérelt vonal, digitális szolgáltatási rendszer kiépítése (becsült összeg)	800 000 Ft
C verzióhoz kapcsolódó műszaki költségek:	6 189 570 Ft

További üzemeltetési költségek:

Bérelt vonal éves díja (becsült összeg)	480 000 Ft
Jogdíjak éves díja	250 000 Ft

Munkadíjak (műsorgyártás, műszaki felügyelet, stb.)

Adminisztrációs, egyéb üzemeltetési költségek

A C verzió megvalósítása esetén további egyeztetések, pontosítások szükségesek a partnerekkel.

D verzió

Ezt a verziót jelen állás szerint csak egy rövid javaslatban tudom megemlíteni. Önkormányzati pályázat kiírása a városi televízió üzemeltetésére. Jellemzően a városi televíziók önálló szervezeti struktúrában üzemelnek, különböző gazdasági formában. Esetleg ez is egy lehetőség a térségben működő média vállalkozásoknak, gazdasági társaságoknak.

Tisztelt Képviselő-testület!

Bízom benne hasznos előterjesztést sikerült összeállítanom, véleményezésre.

Kisújszállás, 2024. január 18.


Janó Lajos
igazgató





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 2024. január 30-ai ülésének 9. napirendi pontjához

Előterjesztés

a 2024. évi költségvetés elfogadására

Véleményezi: valamennyi önkormányzati bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.) szabályozása a helyi önkormányzatok költségvetésének tervezésével kapcsolatosan nem változott, ezért a költségvetés előkészítése az előző évekhez hasonlóan folyt.

A jogszabály alapján a jegyző a költségvetési rendelettervezetet az intézmények vezetőivel egyeztetni annak eredményét írásban rögzíti és az egyeztetés eredményét (a költségvetési rendelettervezet 3., 4. és 5. melléklete) a képviselő-testület elé terjeszti. A költségvetési intézmények előirányzatai úgy épültek be a költségvetésbe, hogy - az Ávr. 27. § (1) bekezdése alapján - a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal, a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ vezetőivel az intézmények 2024. évi tervezetét tételesen egyeztettük január harmadik hetében.

A több körös egyeztetés eredményeképpen az intézményi költségvetések tervezetei olyan kiadásokat is magukban foglalnak, amelyeket az elmúlt évek költségvetései forráshiány miatt nem tartalmaztak, többek között az adható juttatásként biztosítható cafeteria kiadás előirányzatát, illetmény vagy pótlékemelések előirányzatát, karbantartási, fejlesztési előirányzatokat.

A költségvetési rendelet szerkezete a jogszabályok által előírt tagolásban készült el, tartalmazza a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait, továbbá az előterjesztés mellékletében bemutatjuk a költségvetés szerkezetét működési és felhalmozási bontásban is.

Részletes indokolás

1. §

Az 1. § tájékoztat a költségvetés főösszegéről, a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások összegéről működési és felhalmozási bontásban. Megállapítja a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként keletkező hiányt, amelynek a finanszírozása az előző évek maradványának a felhasználásával történik. A rendelet mellékleteinek tartalmát részletesen ismertetjük.

2-4. §

Itt kerülnek szabályozásra a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások.

5-6. §

E szakaszok a személyi juttatásokkal kapcsolatos előírásokat és az illetményfizetés módját tartalmazzák.

A rendeletben meg kell határozni a köztisztviselői illetményalapot is, amely 2024. évben 46 380 Ft.

7. §

Fontos szabályozni a maradvánnyal kapcsolatos szabályokat, mivel amíg a 2022. évi zárszámadásról szóló rendeletet a képviselő-testület nem fogadja el, az eredeti előirányzatban tervezett maradványon kívüli maradvány összegére kötelezettség nem vállalható.

8. §

2024. évben új adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felvételét az önkormányzat nem tervezi.

9. §

Az Áht. 85. §-a alapján a kiadások teljesítésekor a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni, a kiadások készpénzben történő kifizetésére csak jogszabályban meghatározott esetekben kerülhet sor. E szakaszban kerül szabályozásra, hogy az önkormányzatnál és intézményeinél készpénzben milyen kifizetések milyen összeghatárig teljesíthetőek. A tavaly elfogadott összeghatárok növelését nem javasoljuk.

10. §

Az év folyamán realizált, szabad felhasználású többletbevétel igénybevétele csak a képviselő-testület jóváhagyásával lehetséges, ezért szükséges annak általános tartalékba helyezése.

11. §

E szakasz felsorolja a rendelet mellékleteit, és azok tartalmát.

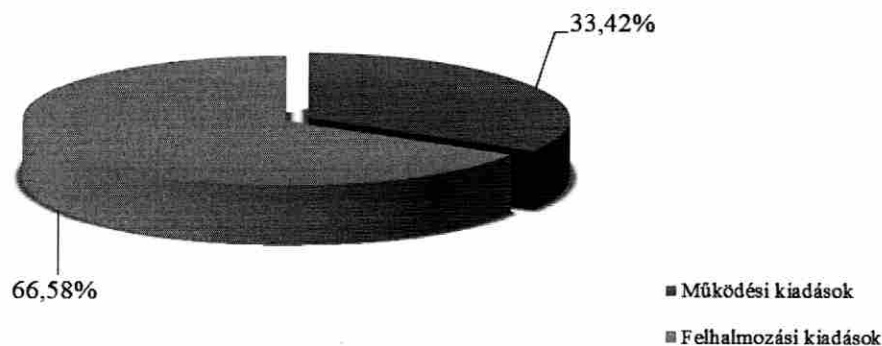
12. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. Az önkormányzati összevont nettósított bevételek és kiadások előirányzata

A rendelettervezet 1. melléklete összevontan tartalmazza Kisújszállás Város Önkormányzata és intézményei (Kisújszállási Polgármesteri Hivatal és a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár) **2024. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzatát, a 2024. évi költségvetés főösszege 4 760 926 ezer forint.**

2024. évi költségvetés kiadásainak megoszlása



2. Központi támogatások alakulása

Az önkormányzatot megillető központi támogatások összege az elmúlt évhez képest 93 191 ezer forinttal csökkent.

Jogcím megnevezése	2023. évi támogatás (Ft)	2024. évi támogatás (Ft)	Eltérés 2024-2023 (Ft)
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	149 277 520	160 680 000	11 402 480
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	23 108 800	23 108 800	0
Közvilágítás fenntartásának támogatása	33 660 900	33 989 700	328 800
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	0
Közutak fenntartásának támogatása	41 713 900	42 256 533	542 633
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	29 918 000	29 568 000	-350 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	318 750	318 750	0
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	278 097 870	290 021 783	11 923 913
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 928 750	0	-24 928 750
Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	13 069 452	14 775 390	1 705 938
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	11 883 925	14 224 921	2 340 996
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	580 944	756 846	175 902
Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	25 534 321	29 757 157	4 222 836
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 645 905	23 369 280	-276 625
A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	51 758 971	0	-51 758 971
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-35 112 198	-67 485 992	-32 373 794
Összesen:	317 094 648	275 662 228	-93 191 391

3. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár

Az intézmény nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokat lát el, a feladatellátáshoz 23 369 ezer forint támogatást kap az önkormányzat, melyet **72 805 ezer forint önkormányzati forrással kell kiegészíteni**. A nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátására kapott központi támogatás 10%-át könyvtári állomány gyarapítására kell fordítani, amelynek a teljesítésére minden évben kiemelt figyelmet fordítunk. A szükséges karbantartási munkálatok előirányzatát a működési céltartalékban terveztük, pályázati saját erő összegeként, bízva abban, hogy az állami támogatással együtt minden szükséges karbantartást el tud végezni az intézmény.

A Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtárban az engedélyezett álláshely 12,5 fő, az intézményben 1,75 üres álláshely van, amelyre bért nem terveztünk.

Az intézmény ebben az évben tervezett közfoglalkoztatást 2 fővel, melynek kiadásait a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból befolyó támogatás fedezi.

4. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

A polgármesteri hivatal költségvetése elkülönül az önkormányzat költségvetésétől, feladata az önkormányzat működésének segítése, a közigazgatási ügyek döntésre való szakszerű előkészítése és a döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. A hivatal előirányzatait a rendelettervezet 4. melléklete tartalmazza. A hivatal költségvetése két részre tagolódik, államigazgatási és kötelező feladatokat lát el, önként vállalt feladata nincs.

A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal létszámkerete az elmúlt évben meghozott döntés alapján 2021. január 1-től 41,5 fő lett, amelyből 36 fő köztisztviselő, 5,5 fő Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló.

Javasoljuk a köztisztviselői álláshely 1 fővel történő növelését 2024. február elsejétől. Egy fő pályakezdő jogi referenssel szeretnénk erősíteni a feladatellátást, amennyiben lehetőség lesz rá, munkaerőpiaci program keretében kérelmezhető munkahelyteremtő bértámogatással. Ezt a támogatást csak új munkahelyek teremtéséhez nyújtja az illetékes állami foglalkoztatási szerv, ezért szükséges az álláshelyek bővítése.

A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal 4 fő iskolaorvost foglalkoztat egészségügyi szolgálati jogviszonyban, az éves bér járulékkal együtt 5 835 ezer forint, amely a NEAK támogatás finanszírozással megtérül. Egy fő iskolaorvos 40 éves jubileumi jutalomra is jogosulttá válik 2024 évben, ennek összege járulékkal együtt 572 ezer forint.

A minimálbér és garantált bérminimum emeléssel kapcsolatosan kiegészítő támogatást nem kapunk, ennek összege beépült az önkormányzati alrendszerrel megillető központi támogatások összegébe.

A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmaz 14 156 ezer forint felhalmozási kiadást is, mely számítástechnikai eszközök beszerzését, a rendezvény(házasságkötő) terem felújítását és a Városháza csapadékvíz elvezetésének kiépítését foglalja magában.

A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal működéséhez járó központi támogatás 179 095 ezer forint, így **136 504 ezer forinttal kell kiegészíteni** az éves működést.

5. Kisújszállás Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai

A rendelettervezet 5. melléklete az önkormányzat előirányzatait tartalmazza. A **kötelező feladatok ellátása 4 341 567 ezer forint** kiadást jelent, az **önként vállalt feladatokkal** kapcsolatos kiadások előirányzata **57 230 ezer forint**. Az önként vállalt feladatok finanszírozása a jogszabályban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat saját bevételeiből történik.

a) Az önkormányzat bevételeinek tervezése

Az intézményi működési bevételek előirányzatát a megkötött szerződések alapján terveztük, ezek térítési díjak, bérleti díjak, önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek.

A helyi adóknál új adónemet a képviselő-testület nem vezetett be és a meglévő adók mértékét nem emelte.

A támogatásértékű bevételek minden esetben célhoz kötötten jelennek meg a költségvetésünkben, a működési célúak között a különböző önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos bevételek szerepelnek, többek között a közmunkaprogram, mezőéri feladat támogatása, NEAK támogatás, a felhalmozási célúak pedig a megnyert vagy beadott pályázatokkal kapcsolatos támogatások.

Kisújszállás Város Önkormányzatánál 895 907 ezer forint felhalmozási célú, és 47 682 ezer forint működési célú, feladattal terhelt maradványt terveztünk. Ezek a pénzeszközök a Magyar Államkincstárnál vezetett, európai uniós források kezelésére nyitott bankszámlákon (TOP-Plusz pályázatokra érkezett támogatások maradványa) a víziközmű számlán és az egyéb elkülönített

számlákon állnak rendelkezésre és teljes egészében a 2024. évben tervezett beruházások megvalósításához szükséges források.

Az intézmények maradványát az eredeti költségvetésben nem terveztük, az a zárszámadás elfogadása után, a Képviselő-testület jóváhagyása után kerülnek az intézményi költségvetésekbe.

b) Az önkormányzat kiadásainak tervezése

Személyi juttatások: az önkormányzat költségvetésében néhány feladatnál jelentkezik személyi juttatás; ezek:

- a közmunkaprogram végrehajtása, éves átlagban 128 fő 109 617 ezer forint;
- a választott tisztségviselőkkel kapcsolatos feladatok, képviselők, polgármester, alpolgármesterek, 72 165 ezer forint;
- a mezői őrszolgálat működtetése 18 664 ezer forint;
- főépítész megbízási díja 1 510 ezer forint;
- a 2. számú háziorvosi körzetben háziorvos és egy szakdolgozó és az 5. számú háziorvosi körzetben egy szakdolgozó munkabére 13 053 ezer forint;
- rendezvényeken közreműködők megbízási díjára 500 ezer forint személyi juttatás előirányzattal tervezve.

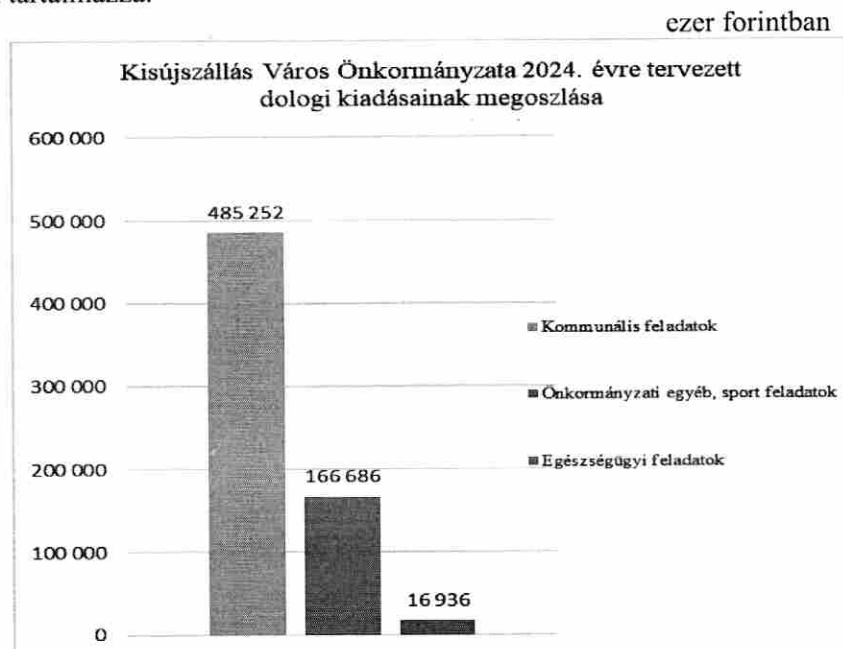
2. sz. háziorvosi körzetben egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatunk egy háziorvost és egy szakdolgozót 2023. február elsejétől. A körzetben helyettesítő doktornő a praxis megszerzésére engedélykérelmet nyújtott be az Országos Kórház Főigazgatóság részére. Várhatóan 2024. március elsejétől a praxis engedély birtokában, vállalkozási formában, az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés keretében látja majd el a körzet betegeit, így a 2. körzetben csak három hónapra kellett béreket tervezni.

Az 5. sz. háziorvosi körzet szakdolgozóját – a körzetben dolgozó doktornő nyugdíjba vonulása után – 2024. január elsejétől az önkormányzat foglalkoztatja, mert a bértámogatásra csak az önkormányzat jogosult.

A háziorvosi feladatellátás bér, járulék és dologi kiadások előirányzatára a NEAK finanszírozás fedezetet nyújt.

Munkaadót terhelő járulékok: A szociális hozzájárulási adó mértéke jelenleg 13 %, közmunkaprogramban foglalkoztatott munkavállalók járuléka 6,5 %, amely a fizetendő közteher fele.

Dologi kiadások eredeti előirányzata 2024-ben 668 874 ezer forint, a feladatonkénti megbontást az alábbi diagram tartalmazza:



A dologi kiadásokban kell megterveznünk Kádas György EGYMI intézményben a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladat kiadásait kötelező feladatellátásként. Az étkeztetés 2024. évi kiadása 52 153 ezer forint, a várható térítési díj bevételek összege 5 275 ezer forint, a központi támogatás 29 000 ezer forint, az áfa visszatérülés 4 435 ezer forint, így az önkormányzatnak – ha a térítési díj teljes egészében befolyik - 14 283 ezer forint saját erőt kell biztosítania az intézménybe járó gyerekek étkezéséhez.

A gyermekétkeztetés finanszírozása ügyében írt felterjesztésünkre 2023. december 11-én érkezett válasz, amelyben egy általános jellegű tájékoztatást kaptunk az önkormányzat részére biztosított támogatásokról, de a Pénzügyminisztérium részéről konkrét megoldási javaslat a finanszírozási probléma megoldására nem érkezett.

Egyéb működési célú kiadásként biztosít forrást önkormányzatunk a **sport és civil szervezetek** működésének támogatására, a **helyi autóbusz közlekedés fenntartására**.

A **Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ működéséhez** a központi támogatáson felül **27 585 ezer forintot** kell átutalnunk.

6. Szociális ellátások

A 6. melléklet részletezi az önkormányzat által folyósított ellátások előirányzatát. **2024. évben 25 240 ezer forint ellátás kifizetését terveztük**, amely az elmúlt évi eredeti előirányzattal megegyező.

7. Tartalékok

Eredeti előirányzatként megjelenik az általános tartalék, amely a költségvetési főösszeghez képest nem jelentős, viszont a kisebb, évközben megjelenő többletkiadásokra fedezetet nyújt. A működési céltartalékban tervezett előirányzatot karbantartási feladatokra tartalékoltuk, amelyet szeretnénk pályázati önerőként felhasználni és támogatással kiegészíteni a tartalékolt előirányzatot.

8. Adósságszolgálat részletezése

A 8. melléklet a hiteltörlesztéssel kapcsolatos kiadások és a kamatfizetés összegének előirányzatát tartalmazza.

A TOP-os pályázatok önerejéhez, az MKB Banktól felvett fejlesztési célú hitel törlesztése mind a négy negyedévben esedékes.

Az elmúlt évben a magas referencia kamat miatt (három havi BUBOR) 72 237 ezer forint kamat kiadást kellett terveznünk. 2024-ben a három havi BUBOR csökkenése miatt (jelenleg 9,48%) jóval kedvezőbb helyzetbe került az önkormányzat, számításaink alapján 41 883 ezer forint kamatot kell fizetnünk, ami kevesebb is lehet, ha a rövid lejáratú budapesti bankközi kamatláb tovább fog esni az év folyamán.

9. Felhalmozási kiadások

2023. december 31-ét megelőzően megvalósításra került a Szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson (TOP-4.3.1-16-JN1-2020-0009), a Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson (TOP-5.2.1-15-JN1-2020-0007), a „Karcagi kistérség közösségi fejlesztése (TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006), a Kumánia rövid- és középtávú fejlesztési elképzeléseit tartalmazó tanulmányterv elkészítése, a 2023. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatása, valamint a Teret adunk a zenének II. és a három vis maior pályázat. Ezek esetében a pénzügyi elszámolások benyújtásra kerültek és értékelés alatt állnak, vagy a záró elszámolások összeállítását végzik a munkatársak.

A rendelettervezet 9., 10., és 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett beruházásait, felújításait feladatonként és célonként, továbbá az egyéb felhalmozási kiadásokat. A felhalmozási finanszírozási kiadások nélkül a felhalmozási kiadások tervezett összege **3 128 093 ezer forint**. Néhány jelentősebb projektről röviden:

a) 2024. évre áthúzódó projektek

Kisújszállás az élhető település TOP_Plusz-1.2.1-21-JN1-2022-00022

Az elnyert támogatás 450 007 ezer forint, melyből több tételt kifizettünk az elmúlt évben. (tervdokumentáció, tanulmány, ITS felülvizsgálata, közbeszerzési eljárás díja.) A fennmaradó 419 250 ezer forint kiadást felhalmozási célú maradvánnyal együtt terveztük.

Hátránykompenzációs programok megvalósítása Kisújszálláson TOP-Plusz-3.1.2-21-JN1-2022-00003

Elnyert támogatás: 37 501 ezer Ft. A pályázat keretein belül a szociális munka folytatódik (5 fő szociális munkás), közszolgáltatásokhoz való hozzáférés érdekében informatikai eszközöket szerzünk be, egészségügyi csomagokat osztunk, képzéseket tartunk (közterület használat kompetencia fejlesztés, adósságkezelési tanácsadás, bűnmegelőzési szemléletformáló program, szociális munkások képzése) szűrőnapok, rendezvények (Roma Értékek Fesztivál, Játsszóház, Főzőverseny Kisújszállásról elszármazott fellépőkkel, Sportrendezvény) kerülnek megvalósításra. Jelenleg a projekt megalapozó dokumentuma, a közösségi beavatkozási terv készítése zajlik.

Nappali ellátást biztosító épület komplex felújítása TOP-Plusz-3.3.2-21-JN1-2022-00001

Elnyert támogatás: 99 992 ezer Ft, melyből 2023-ben a megalapozó dokumentumot fizettük ki. Jelenleg a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás értékelése történik.

Energetikai korszerűsítések Kisújszálláson TOP-Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00045

Az elnyert támogatás 104 760 ezer Ft. A pályázat keretében a városi könyvtár épületének energetikai felújítását tervezzük, valamint a könyvtárra, a tűzoltóság garázsaira és a szennyvíztisztítótelepre napelemek elhelyezését. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás értékelési szakaszában tart a projekt előkészítése.

Védőnői szolgálat kialakítása a Kálvin utca 9. számú épületben TOP-Plusz-3.3.2-21-JN1-2022-00012

Elnyert támogatás: 50 320 ezer Ft. 2023. évben előkészítési költségek merültek fel, jelenleg az építési munkák zajlanak.

Belterületi útszakaszok fejlesztése Kisújszálláson TOP-Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00011

Az elnyert támogatás: 102 642 ezer Ft. A projekt keretében a Brassó utca teljes hossza, valamint a Csorbai utca egy szakasza (Téglagyár utcától a Nyugati temető bejáratáig) kerül felújításra. Az útépitési munkák jelentős részét elvégezte a vállalkozó, de a kivitelezés még nem fejeződött be.

b) Új induló beruházások

Saját forrásból tervezünk megvalósítani több kisebb fejlesztést, amelyeknél igyekeztünk a lakossági, képviselői kéréseket előtérbe helyezni a rendelkezésre álló források figyelembevételével.

A térfigyelő kamera rendszer fejlesztésére, a meghibásodott kamerák javítására, cseréjére 1 500 ezer forintot, négy közvilágítási lámpatest felszerelésére 1 200 ezer forintot, az Erzsébet királyné ligetben ivókút létesítésére 200 ezer forintot, a Szabadság utcai buszmegálló lefedésére 1 500 ezer forintot terveztünk.

Mivel az Élhető település fejlesztési programban a pihenőparkhoz támogatással nem lehetett nyilvános illemhelyet kialakítani, a költségvetés tartalmazza ennek költségét 10 000 ezer forint összegben.

A víziközmű bérlet díj terhére terveztük a Rákóczi utca Deák Ferenc és Nyár utcák közötti szakaszán lévő szennyvízcsatorna béleléses rekonstrukcióját, továbbá a szennyvíz és vízvezeték hálózat, a szennyvíztisztító telep működése során, évközben jelentkező hibák elhárításának, javításának költségeit.

c) Tartaléklistás pályázatok

A kisújszállási piaccsarnok és környezetének korszerűsítése, felújítása TOP-Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00014

Igényelt támogatás: 250 000 ezer forint.

Szociális célú városrehabilitáció Kisújszálláson TOP-Plusz-1.2.2-21-JN1-2022-00001

Igényelt támogatás: 120 000 ezer forint.

Ez a két pályázatunk jelenleg forráshiány miatt tartaléklistán van, ahonnan feltételekkel támogatható.

d) Pályázati lehetőségek megnyílása esetén benyújtani tervezett pályázatok

- A Kumánia Gyógyfürdő Kft. fejlesztésére 2024-ben várható pályázati kiírás, amely célzottan a fürdők energiahatékonysági fejlesztését támogatja. Ezen pályázat keretében szeretnénk továbbfejleszteni az elmúlt évek során már megvalósított energetikai fejlesztéseket, kihasználva a rendelkezésünkre álló megújuló energiákat, így csökkentve tovább a fürdő energiaköltségét;
- belterületi utak felújítása;
- az északi iparterületen a szennyvíztisztító telepre vezető út és egyéb külterületi utak felújítása;
- a város egyes ivóvíz- és szennyvízelvezető rendszer szakaszainak felújítása;
- zártkert pályázat megvalósítása;
- az ÉK-i és ÉNY-i belvízöblözetek II. ütemű rekonstrukciója;
- az „új” hulladéklerakó végleges rekultivációja.

10. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Az önkormányzat költségvetési rendeletében elkülönítetten be kell mutatni az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósított programok bevételeit, kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait (Ávr. 24. § (1) bekezdés).

11. Engedélyezett létszámkeret

A rendelettervezet 13. melléklete tartalmazza a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár, a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal és a Kisújszállás Város Önkormányzata, 14. melléklete a közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámát.

A Kisújszállási Polgármesteri Hivatalnál 4 fő iskolaorvost, Kisújszállás Város Önkormányzatánál 1 fő háziorvost és 2 fő szakdolgozót foglalkoztatunk egészségügyi szolgálati jogviszonyban.

A közfoglalkoztatottak munkáltatója az önkormányzat és a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár lesz.

12. Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség

A 15. mellékletben az Áht. 23. §. (2) bekezdés g) pontja alapján az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeket mutatjuk be a futamidő végéig. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet szerint kiszámítottuk az önkormányzat saját bevételeit, amely a tárgyévet követő években nem lehet magasabb, mint a tárgyévi bevétel, vagy ha igen, azt meg kell indokolni. Az elmúlt években a járványügyi veszélyhelyzet miatti döntések alapján kevesebb iparűzési adót tervezhettünk, tárgyévben ezzel a csökkenéssel már nem kell számolnunk.

13. Mellékletek

Az alábbi mellékleteket az előterjesztés mellékleteként kell szöveges indoklással bemutatni a képviselő-testületnek: (Áht. 24. § (4))

Az 1. melléklet az előirányzat felhasználási terv, amely a bevételek és kiadások felhasználásának ütemezését tartalmazza. A melléklet az előző évi tapasztalatok, a megkötött szerződések, illetve a normatív támogatások folyósítására vonatkozóan a jogszabály alapján készült.

A 2. melléklet a többéves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban, a 3. melléklet a közvetett támogatásokról készült kimutatást tartalmazza.

A 4. melléklet a 2024. évi javasolt előirányzatokat mutatja be mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban. A költségvetés előterjesztésekor a felsorolt 4 mellékleten kívül be kell mutatni a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 15. mellékletben szereplő tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (II. 24.) rendeletben 2023. évre elfogadott tervszámoktól az önkormányzat 2024. évi tervezete eltér egymástól.

Ez főként a beruházási költségek és az ahhoz kapcsolódó bevételek miatt van. Az új TOP-Plusz pályázatok közül több projekt megvalósítása szinte teljes egészében erre az évre áthúzódik, továbbá több új projekt megvalósítását is tervezzük pályázati lehetőség esetén.

Az elmúlt évben alacsonyabb összegű közhatalmi bevételt prognosztizáltunk erre az évre, a helyi iparüzési adónál a vállalkozásoknak nyújtott kedvezmény már megszűnt, a vállalkozók a helyi adórendeletben megállapított mértékű adóbevételt az önkormányzatnak kötelesek megfizetni.

A személyi juttatásokban a tárgyévben megjelenik a minimálbér és garantált bérminimum emelése és az egyes ágazatokban jogszabály alapján megállapított egyéb béremelés összege, továbbá az egészségügyi jogviszonyban foglalkoztatottak munkabére.

A dologi kiadásoknál jelentkezik még a kalkulált adathoz képest nagyobb nagyságrendű eltérés, ez a az áremelkedések, a garantált bérminimum és minimálbér emelkedés szolgáltatási díjba történő érvényesítése, karbantartási kiadások tervezése miatt jelentkezik.

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatának keretszámait a 15. mellékletben szereplő tervszámoknak megfelelően az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza.

14. A költségvetéssel kapcsolatos egyéb döntések

Az előterjesztésünk a **rendelettervezeten** kívül tartalmaz még **négy határozati javaslatot**.

a) A költségvetési évet követő három év várható bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek elfogadása

Az Áht. 29/A. §-a alapján az önkormányzatnak legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban kell megállapítania a saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

b) Rákóczi Szövetség támogatása

Kisújszállás Város Önkormányzata eddig minden évben támogatta a határon túli gyermekek magyar iskolákba történő beíratását. Javaslom, hogy a 2024-es költségvetésben is biztosítsunk 50 ezer forint támogatást erre a célra.

c) Rendkívüli önkormányzati támogatás benyújtása

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet 2.1.5. pontja. 2024. évben is lehetőséget ad a helyi önkormányzatoknak arra, hogy a működőképességük megőrzése érdekében pályázati úton forráshoz jussanak. Javaslom, hogy már most döntsön a képviselő-testület a pályázatról, így az év közben bármikor benyújtható lesz.

d) A Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár vezetője illetményének növeléséről

Az intézményvezető illetményéről a Képviselő-testületnek kell döntenie. Az intézmény vezetőjének illetménye már évek óta változatlan, javasoljuk, hogy 15 %-os béremelést fogadjon el a Képviselő-testület.

15. Összefoglalás

Az önkormányzatnak elsősorban a törvényben szabályozott közfeladatokat kell ellátnia, azok megvalósítása nem kerülhet veszélybe, azonban a költségvetés összeállításakor igyekeztünk forrást biztosítani a lakosság részéről felmerülő jogos igények megvalósítására, a kulturális rendezvényekre a sport és civil szervezetek működéséhez is.

Az elmúlt évi többletbevételeknek köszönhetően a 2024. évi költségvetésben nem kellett előirányzatokat zárolni és nagyobb mozgástér volt a személyi juttatások, karbantartási, fejlesztési kiadások tervezésében is.

Az elmúlt években a Képviselő-testület határozatban biztosította a likvid hitel rendelkezésre állásának lehetőségét. Mivel folyószámla-hitelt hat éve nem vettünk igénybe, jelenleg ilyen döntési javaslatot nem tartalmaz az előterjesztés.

Önkormányzatunk a bevételek növelése érdekében továbbra is nagy hangsúlyt fektet a kintlévőségek behajtására és ebben az évben is benyújtja a pályázatát a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

Kisújszállás, 2024. január 23.


Kecze István
polgármester

Készítette: Bögös Katalin osztályvezető

Ellenőrizte: Dr. Pénzes Tímea jegyző

Az előterjesztés törvényes: _____

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2024. (. .) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről

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. Önkormányzati bevételek és kiadások

1. § (1) Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2024. évi költségvetését 4 760 926 000 Ft költségvetési bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek összege 3 617 337 000 Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak összege 4 705 651 000 Ft.

(4) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a költségvetési egyenleg összege -1 088 314 000 Ft, amelyből a működési célú költségvetési egyenleg -71 900 000 Ft, a felhalmozási célú költségvetési egyenleg -1 016 414 000 Ft.

(5) Az előző évek maradványának a költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló igénybevétele 943 589 000 Ft

a) a működési célú maradvány igénybevételeinek összege 47 682 000 Ft

b) a felhalmozási célú maradvány igénybevételeinek összege 895 907 000 Ft.

(6) A finanszírozási célú műveletek bevételeinek összege 200 000 000 Ft

(7) A finanszírozási célú műveletek kiadásainak összege 55 275 000 Ft.

2. A gazdálkodására vonatkozó általános előírások

2. § (1) A Képviselő-testület irányítása alatt álló költségvetési szerveknek elemi költségvetésüket e rendelet mellékleteiben meghatározott kiemelt előirányzat összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) Év közben pótelőirányzat csak az intézmény belső tartalékainak feltárása és az intézmény gazdasági helyzetének elemzése után igényelhető.

(3) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – intézményi többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli, pénzügyileg realizált intézményi működési többletbevételüket a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítást követően használhatják fel.

(4) A (3) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat-módosítással éven túli, tartós kötelezettségvállalás költségvetési fedezete nem biztosítható.

3. § A költségvetési szervek az önerőt igénylő vagy utófinanszírozott pályázatok benyújtásáról és azok elbírálásáról folyamatosan kötelesek a Képviselő-testületnek tájékoztatást adni. A benyújtott pályázatokra vonatkozó, a Képviselő-testülethez benyújtott előterjesztésekben be kell mutatni a pályázati önrészek, valamint a támogatások előfinanszírozásának pénzügyi feltételeit, továbbá a fenntartási időszakot terhelő kiadásokat.

3. Személyi juttatásokkal való gazdálkodás

4. § (1) A költségvetési szerv a részére jóváhagyott vagy módosított személyi juttatásokkal és a költségvetés létszám-előirányzatával – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodik.

(2) Nem emelhető a személyi juttatások előirányzata, az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az alkalmazott, hallgató, tanuló, egyéb károsult kártérítése és egyéb térítése a felhalmozási bevételek, továbbá az átvett pénzeszközök előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadást szolgál, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.

(3) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásáért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és a személyi juttatások nyilvántartásának vezetéséről.

5. § Az önkormányzat költségvetési szerveinél az illetményfizetés a munkavállaló által megválasztott lakossági folyószámlára való utalással történik.

6. § A Kisújszállási Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összege 46 380 Ft.

4. Költségvetési maradványra vonatkozó rendelkezések

7. § (1) A Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár és a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá, és dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

(2) A központi költségvetésből származó támogatások 2023. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettséget költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettségként kell előírni.

(3) A feladatmaradásból származó megtakarítást a költségvetési szerv nem használhatja fel, a Képviselő-testület a végleges feladatmaradást követően, de legkésőbb a maradvány jóváhagyásakor dönt a költségvetési előirányzatról.

(4) A költségvetési szervek a zárszámadásról szóló rendelet hatálybalépéséig a várható maradvány terhére kötelezettséget nem vállalhatnak, kivéve a céljellegű maradványt.

5. Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

8. § (1) A költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti új adósságot keletkeztető ügyletet az önkormányzat nem tervez.

(2) Az önkormányzat fizetési számláján lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök befektetéséről, lekötéséről a polgármester rendelkezik, az ügyletekről a féléves és éves beszámoló készítésekor a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

6. Egyéb rendelkezések

9. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Kisújszállás Város Önkormányzata, a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal és a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár házipénztárából készpénzben teljesíthető kifizetések köre az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

a) az egységes rovatrend K1 Személyi juttatások rovaton elszámolandó kiadások

aa) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

ab) a foglalkoztatottaknak adott bérlet és költségtérítés,

ac) a tételenként háromszázezer forintot el nem érő egyéb külső személyi juttatások kiadásai,

b) az egységes rovatrend K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,

c) az egységes rovatrend K3 Dologi kiadások rovatain elszámolandó, tételenként négyszázezer forintot el nem érő kiadások és az ezekhez kapcsolódó általános forgalmiadó-kiadások,

d) az egységes rovatrend K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kis

értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások és az ezekhez kapcsolódó általános forgalmiadó-kiadások,

e) a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott vásárlási és üzemanyag-előlegek,

f) foglalkoztatottaknak adott, tételenként háromszázezer forintot meg nem haladó illetményelőleg.

10. § Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni.

11. § A rendelet

a) 1. melléklete az önkormányzati nettósított összevont bevételek és kiadások előirányzatát,

b) 2. melléklete a kimutatást Kisújszállás Város Önkormányzata 2024. évi központi támogatásának összegéről,

c) 3. melléklete a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait,

d) 4. melléklete a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait,

e) 5. melléklete Kisújszállás Város Önkormányzatának bevételeit és kiadásait,

f) 6. melléklete a Kisújszállás Város Önkormányzata által folyósított ellátások előirányzatát,

g) 7. melléklete a tartalékokat,

h) 8. melléklete a hiteltörlesztés kiadásait, működési, felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a kamatok bemutatását, felhalmozási és működési bontásban,

i) 9. melléklete a beruházási feladatokat,

j) 10. melléklete a felújítási feladatokat célonként,

k) 11. melléklete az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát,

l) 12. melléklete az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulásokat,

m) 13. melléklete a 2024. évi létszámkeretet,

n) 14. melléklete a közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét,

o) 15. melléklete az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását,

p) 16. melléklete a címrendet állapítja meg.

7. Záró rendelkezés

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

Kecze István
polgármester

Dr. Péntes Tímea
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2024.

Dr. Péntes Tímea
jegyző

1. számú határozati javaslat

**..../2024. (I. 30.) számú önkormányzati határozat
költségvetési évet követő három évre szóló költségvetési kitekintésről**

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a alapján a költségvetési évre és azt követő három évre a saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a melléklet szerint határozza meg.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester és Dr. Pénzes Tímea jegyző
Határidő: folyamatos
Hivatali felelős: Bögös Katalin pénzügyi osztályvezető

Erről értesül:

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

Melléklet a __/2024. (I. 30.) számú önkormányzati határozathoz

1. Saját bevételek várható összege a költségvetési évben és az azt követő három évben:

ezer forint

Megnevezés	Sor- szám	Tárgyév	2025.	2026.	2027.
Helyi adókból származó bevételek	1.	631 000	600 000	600 000	600 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2.	60 828	30 000	30 000	30 000
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	3.	0	0	0	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	4.	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5.	2 000	1 100	1 100	1 100
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	6.	0	0	0	0
Saját bevételek (1+..+7)	8.	693 828	631 100	631 100	631 100

2. Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek várható összege a költségvetési évben és az azt követő három évben:

ezer forint

Megnevezés	Sor- szám	Tárgyév	2024.	2025.	2026.
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztésének és kamattartozása	1.	83 431	78 836	74 240	69 644
Ebből:					
2018-ban induló fejlesztésekhez szükséges célhitel és kamattartozása		83 431	78 836	74 240	69 644
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztésének	2.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	3.				
Adott váltó	4.				
Pénzügyi lízing	5.				
Halasztott fizetés	6.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	7.				
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összesen: (1+..+7)	8.	83 431	78 836	74 240	69 644

2. számú határozati javaslat

**..../2024. (I. 30.) számú önkormányzati határozat
Rákóczi Szövetség egyedi támogatásáról**

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, Szász Károly utca 1. IV. emelet 1.) által meghirdetett „Magyar Iskolaválasztási Program”-ot, amely a határon túli, a magyar tannyelvű iskolákba beiratkozott, magyar diákokat beiratkozási ösztöndíjjal segíti, a 2024/2025-es tanévben egyszeri 50 000 Ft támogatásban részesíti.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására, és megbízza a Kisújszállási Polgármesteri Hivatalt a támogatási összeg Rákóczi Szövetség részére történő átutalásával.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester
Határidő: 2024. június 30.
Hivatali felelős: Bögös Katalin pénzügyi osztályvezető

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Dr. Péntes Tímea jegyző
3. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya
4. Rákóczi Szövetség 1027 Budapest, Szász Károly u. 1. IV. em.1.

3. számú határozati javaslat

**..../2024. (I. 30.) számú önkormányzati határozat
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás iránti igény benyújtásáról**

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. melléklet 2.1.5. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önkormányzatok rendkívüli támogatására.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester
Határidő: 2024. november 11.
Hivatali felelős: Bögös Katalin pénzügyi osztályvezető

Erről értesül:

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

4. számú határozati javaslat

/2024. (I. 30.) önkormányzati határozat

a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója munkabérének emeléséről

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója munkabérének 2024. január 1. naptól történő 15 %-os emeléséről dönt.

A kiadás fedezetét a 2024. évi költségvetésében biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős:	Kecze István polgármester
Határidő:	azonnal
Hivatali felelős:	Szabó Tünde humánpolitikai ügyintéző

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Dr. Péntes Tímea jegyző
3. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója
4. Szabó Tünde humánpolitikai ügyintéző

**Több éves kötelezettség kimutatása éves
bontással
2024.-2033. év**

Előterjesztés 2. melléklete
ezer forint

szám	Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	Összesen
2	MKB fejlesztési célhitel	41 549	41 549	41 549	41 548	41 549	41 549	41 549	41 549	41 549	20 774	394 714
	<i>Fejlesztési célú hiteltörlesztés</i>	<i>41 549</i>	<i>41 549</i>	<i>41 549</i>	<i>41 548</i>	<i>41 549</i>	<i>41 549</i>	<i>41 549</i>	<i>41 549</i>	<i>41 549</i>	<i>20 774</i>	<i>394 714</i>
2	MKB fejlesztési célhitel kamata	41 882	37 287	32 691	28 096	23 501	18 906	14 310	9 715	5 120	1 111	212 619
	<i>Fejlesztési célú hitelek kamata összesen:</i>	<i>41 882</i>	<i>37 287</i>	<i>32 691</i>	<i>28 096</i>	<i>23 501</i>	<i>18 906</i>	<i>14 310</i>	<i>9 715</i>	<i>5 120</i>	<i>1 111</i>	<i>212 619</i>
I.	Hiteltörlesztés és kamat mindösszesen	83 431	78 836	74 240	69 644	65 050	60 455	55 859	51 264	46 669	21 885	607 333
1.												0
2.												0
3.												
II.	Többéves elkötelezettség mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Áthúzódó feladatok forrásösszetétele: * saját forrás</i>	0	0	0	0							0
	<i>* EU-s forrás</i>											0
	<i>* Egyéb támogatás</i>											0
	<i>* hitel</i>											0
	<i>* ÁFA visszatérülés</i>											0
	<i>ellenőrző szám:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Többéves elkötelezettség mindösszesen (I+II)	83 431	78 836	74 240	69 644	65 050	60 455	55 859	51 264	46 669	21 885	607 333

ezer Ft

Sorszám	Adónem megnevezése	Közvetett támogatás	
		tervezett összege	szöveges indoklása
1.	Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	
2.	A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	
3.	A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	
	Ebből:		
3.1	Magánszemélyek kommunális adója	6 500	70. életévüket betöltött személyek mentessége, kb. 650 adóalany
		210	tűzoltók mentessége, kb. 21 adóalany
		500	öregségi nyugdíjminimum alatti jövedelműek mentessége kb. 50 adóalany
		400	helyi védelem alatt álló ingatlanok mentessége kb. 40 fő
		400	gyermekvédelmi kedvezményben részesülők mentessége kb. 40 adóalany
		200	öregségi nyugdíjminimum alatti jövedelműek 50% kedvezménye kb. 40 adóalany
		800	a magánszemély tulajdonában álló helyi egyedi védelem alatt álló ingatlan kb.80 adóalany
3.2	Helyi ipazúzési adó	2 400	1 millió forint adóalap alattiak mentessége kb. 240 adóalany
		500	Kezdő vállalkozók mentessége
		1 500	Háziorvos, védőnő vállalkozó kedvezménye kb. 8 adóalany
		500	Az alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés adóévből elszámolt közvetlen költsége 10%-a kb.1 adóalany
4.		A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	0	
Közvetett támogatások összesen:		13 910	

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Megnevezés	2024. évi tervezet	Megnevezés	2024. évi tervezet
Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	
Működési bevételek	183 073	Felhalmozási bevételek	0
Közhatalmi bevételek	471 944	Felhalmozási célú közhatalmi bevételek	162 056
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	688 585	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 111 679
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
Működési célú maradvány	47 682	Felhalmozási célú maradvány	895 907
Működési célú finanszírozási bevételek	200 000	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0
Működési célú bevételek összesen:	1 591 284	Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 169 642
Működési kiadások		Felhalmozási kiadások	
Személyi juttatás	501 099	Beruházási feladatok	1 360 519
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 360	Felújítási feladatok	1 762 458
Dologi kiadások	800 383	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 116
Egyéb működési kiadások	190 476	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	41 549
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 240		
Működési célú finanszírozási kiadások	13 726		
Működési célú kiadások összesen:	1 591 284	Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 169 642
Működési hiány/többlet	0	Felhalmozási hiány/többlet	0

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

1	Megnevezés	2024. évi tervezet	2025. évi tervezet	2026. évi tervezet	2027. évi tervezet
2	Működési bevételek				
3	Működési bevételek	183 073	173 919	182 615	185 355
4	Közhatalmi bevételek	634 000	634 000	634 000	634 000
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	688 585	757 444	788 417	833 482
6	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
7	Működési célú maradvány	47 682	93 590	129 578	163 895
8	Működési célú finanszírozási bevételek	200 000	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	1 753 340	1 658 953	1 734 610	1 816 731
10	Felhalmozási bevételek				
11	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 111 679	1 221 954	936 169	896 831
13	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú maradvány	895 907	231 258	176 709	236 709
15	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 007 586	1 453 212	1 112 878	1 133 540
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 760 926	3 112 165	2 847 488	2 950 271
18	Működési kiadások				
19	Személyi juttatás	501 099	601 319	721 583	865 899
20	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 360	72 432	86 919	104 303
21	Dologi kiadások	800 383	863 934	872 045	873 565
22	Egyéb működési kiadások	190 476	145 340	146 793	148 261
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 240	25 901	26 000	26 000
24	Működési célú finanszírozási kiadások	13 726	0	0	0
25	Működési célú kiadások összesen:	1 591 284	1 708 926	1 853 340	2 018 028
	Felhalmozási kiadások				
26	Beruházási feladatok	1 360 519	718 709	589 620	575 820
27	Felújítási feladatok	1 762 458	639 980	359 980	311 875
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 116	3 000	3 000	3 000
29	Működési célú finanszírozási kiadások	41 549	41 550	41 549	41 548
30	Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 169 642	1 403 239	994 149	932 243
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 760 926	3 112 165	2 847 489	2 950 271

Önkormányzati összevont nettósított bevételek és kiadások előirányzata
BEVÉTELEK

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Rovatrend	Szám				Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	B4			1.1	Önállóan működő intézmények működési bevételei	31 602	0	0	31 602
3	B4			1.2	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	6 042	0	17 922	23 964
4	B4			1.3	Városi Önkormányzat működési bevételei	54 399	12 280	0	66 679
5	B4			1.5	Tulajdonosi bevételek	60 828	0	0	60 828
6	B4			1.	Működési bevételek	152 871	12 280	17 922	183 073
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	444 866	40 630	101 504	587 000
10	B3			2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	444 866	40 630	101 504	587 000
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	9 000	0	0	9 000
14	B3			2.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 000	0	0	9 000
15	B3			2.5.1	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
16	B3			2.5.2	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	500	0	0	500
17	B3			2.5.3	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
18	B3			2.5.4	egyéb bírság	1 500	0	0	1 500
19				2.5.5.	Talajterhelési díj	1 000	0	0	1 000
20	B3			2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	0	0	3 000
21	B3			2.	Közhatalmi bevételek	456 866	40 630	136 504	634 000
22	B1			3.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 342	0	160 680	290 022
23	B1			3.1.2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 757	0	0	29 757
24	B1			3.1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 369	0	0	23 369
25	B1			3.1.4	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
26	B1			3.1	Önkormányzat működési támogatásai	182 468	0	160 680	343 148
27	B1			3.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	3 543	0	0	3 543
28	B1			3.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	5 836	5 836
29	B1			a.	Mezei őrszolgálat támogatása	0	4 320	0	4 320
30	B1			b.	Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	124 008	0	0	124 008
31	B1			c.	TOP-os és egyéb pályázatok támogatása	144 321	0	0	144 321
32	B1			d.	NEAK támogatás	32 691	0	0	32 691
33	B1			e.	Rendkívüli önkormányzati támogatás	30 718	0	0	30 718
34	B1			3.2.3	Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	331 738	4 320	0	336 058
35	B1			3.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	335 281	4 320	5 836	345 437

Önkormányzati összevont nettósított bevételek és kiadások előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
36	B1			3.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
37	B1			3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
38	B1			3.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
39	B1			3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	517 749	4 320	166 516	688 585
40	B6			4.1.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
41	B6			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
42	B6			4.1.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
43	B6			4.1	Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	0	0	0	0
44	B6			4.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
45	B6			4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
46	B6			4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
47	B6			4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
48	I.				Működési bevételek	1 127 486	57 230	320 942	1 505 658
49	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
50	B5			1.1.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
51	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
52	B5			1.1.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
53	B5			1.1.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
54	B5			1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
55	B5			1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
56	B2			2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
57	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
58	B2			2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0
59	B2			2.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
60	B2			2.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
61	B2			a.	TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció	113 179	0	0	113 179
62	B2			b.	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	232 500	0	0	232 500
63	B2			c.	Kumánia Gyógyfürdő Kft energetikai fejlesztése	287 000	0	0	287 000
64	B2			d.	Új hulladéklerakó rekultivációja	465 000	0	0	465 000

Önkormányzati összevont nettósított bevételek és kiadások előirányzata

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Rovatrend	Szám				Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
65	B2			e	ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	744 000	0	0	744 000
66	B2			f	KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat	245 000	0	0	245 000
67	B2			g	Zártkertes pályázatok	25 000	0	0	25 000
68	B2			2.2.3.	Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	2 111 679	0	0	2 111 679
69	B2			2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 111 679	0	0	2 111 679
70	B2			2.3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
71	B2			2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
72	B2			2.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
73	B2			2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 111 679	0	0	2 111 679
74	B7			3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
75	B7			3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
76	B7			3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
77	B7			3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	0	0	0	0
78	B7			3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
79	B7			3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
80	B7			3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
81	B7			3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
82	B7	II.			Felhalmozási bevételek	2 111 679	0	0	2 111 679
83	B1-B7	A.			Költségvetési bevételek összesen:	3 239 165	57 230	320 942	3 617 337
84	B8			1.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0
85	B8			1.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
86	B8			1.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	47 682	0	0	47 682
87	B8			1.	Működési célú maradvány igénybevétel	47 682	0	0	47 682
88	B8			2.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0
89	B8			2.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
90	B8			2.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	895 907	0	0	895 907
91	B8			2.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	895 907	0	0	895 907
92	B8	III.			Maradvány igénybevétele	943 589	0	0	943 589
93	B8	B			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele	943 589	0	0	943 589

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
94	B8	1.			Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
95	B8	2.			Belföldi értékpapírok bevételei	150 000	0	0	150 000
96	B8	3.			Belföldi finanszírozás bevételei	50 000	0	0	50 000
97	B8	4.			Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
98	B8	IV.			Működési célú finanszírozási bevételek	200 000	0	0	200 000
99	B8	1.			Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
100	B8	2.			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
101	B8	3.			Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
102	B8	4.			Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
103	B8	V.			Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
104	B8	C			Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)	200 000	0	0	200 000
105	D				BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	4 382 754	57 230	320 942	4 760 926

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	57 139	0	0	57 139
3	K1	1.2			Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	228 451	228 451
4	K1	1.3			Kisújszállás Város Önkormányzata	196 845	18 664	0	215 509
5	K1	1.			Személyi juttatások	253 984	18 664	228 451	501 099
6	K2	2.1			Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	7 622	0	0	7 622
7	K2	2.2			Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	31 004	31 004
8	K2	2.3			Kisújszállás Város Önkormányzata	19 248	2 486	0	21 734
9	K2	2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szocális hozzájárulási adó	26 870	2 486	31 004	60 360
10	K3	3.1			Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	59 721	0	0	59 721
11	K3	3.2			Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	24 457	0	47 331	71 788
12	K3	3.3			Kisújszállás Város Önkormányzata	641 195	27 679	0	668 874
13	K3	3.			Dologi kiadások	725 373	27 679	47 331	800 383
14	K5	4.1			Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	4 500	0	0	4 500
15	K5	4.2			Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
16	K5	4.3			Kisújszállás Város Önkormányzata	177 575	8 401	0	185 976
17	K5	4.			Egyéb működési célú kiadások	182 075	8 401	0	190 476
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	1 213 542	57 230	306 786	1 577 558
23	K6	1.			Beruházások	1 351 363	0	9 156	1 360 519
24	K7	2.			Felújítások	1 757 458	0	5 000	1 762 458
25	K8	3.			Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 116	0	0	5 116
26	K6-K8	II.			Felhalmozási kiadások	3 113 937	0	14 156	3 128 093
27	K1-K8	E			Költségvetési kiadások összesen:	4 327 479	57 230	320 942	4 705 651
28	K9	1.			Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
29	K9	2.			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
30	K9	3.			Belföldi finanszírozás kiadásai	13 726	0	0	13 726
31	K9	4.			Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
32	K9	III.			Működési célú finanszírozási kiadások	13 726	0	0	13 726
33	K9	1.			Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	41 549	0	0	41 549
34	K9	2.			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
35	K9	3.			Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K9	4.			Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37	K9	IV.			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	41 549	0	0	41 549

**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
38	K9	V.	Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások			55 275	0	0	55 275
39	K9	F	Finanszírozási kiadások összesen:			55 275	0	0	55 275
40		G	KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)			4 382 754	57 230	320 942	4 760 926
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1			Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege (D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG			-1 088 314	0	0	-1 088 314
2			Működési költségvetés egyenlege			-86 056	0	14 156	-71 900
3			Felhalmozási költségvetés egyenlege			-1 002 258	0	-14 156	-1 016 414
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 2024. évi központi támogatásának összegéről

	A	B	C	D	E	
1	Jogcím	Jogcím megnevezése	mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Támogatás (Ft)
2	1	2	3	4	5	6
3	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
4	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	26,78	6 000 000	160 680 000
5	1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha	26 000	888,8	23 108 800
6	1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	Ft	0	0	33 989 700
7	1.1.1.4	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Ft	0	0	100 000
8	1.1.1.5	Közutak fenntartásának támogatása	Ft	0	0	42 256 533
9	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Ft	10 560	2 800	29 568 000
10	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		125	2 550	318 750
11	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:				290 021 783
12	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK EGYÉB TÁMOGATÁSA					
13	1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Ft	0	0	0
14	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
15	1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés-bérttámogatás	fő	4,99	2 961 000	14 775 390
16	1.4.2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	Ft	0	0	14 224 921
17	1.4.3	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	étkezési adag	2 213	342	756 846
18	1.4.	Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:		0	0	29 757 157
19	V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
20	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Ft	10 560	2 213	23 369 280
21	V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
22	42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás				-67 485 992
23	MINDÖSSZESEN:					275 662 228

Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai
2024. év

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	31 602	0	0	31 602
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 543	0	0	3 543
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	35 145	0	0	35 145
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)	35 145	0	0	35 145
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú		0	0	0
12	11.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
13	12.	Önkormányzati támogatás	96 174	0	0	96 174
14	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	131 319	0	0	131 319
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	57 139	0	0	57 139
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 622	0	0	7 622
4	3.	Dologi kiadások	59 721	0	0	59 721
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)	128 982	0	0	128 982
8	7.	Beruházások	2 337	0	0	2 337
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	2 337	0	0	2 337
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	131 319	0	0	131 319
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	23 369	0	0	23 369
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	72 805	0	0	72 805
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
2024. év

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	17 922	23 964
3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	5 836	5 836
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	6 042	0	23 758	29 800
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	23 758	29 800
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	0	0
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
14	13.	Önkormányzati támogatás	18 415	0	297 184	315 599
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	24 457	0	320 942	345 399
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	228 451	228 451
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	31 004	31 004
4	3.	Dologi kiadások	24 457	0	47 331	71 788
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	24 457	0	306 786	331 243
8	7.	Beruházások	0	0	9 156	9 156
9	8.	Felújítások	0	0	5 000	5 000
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	14 156	14 156
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	24 457	0	320 942	345 399
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 415	0	160 680	179 095
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	136 504	136 504
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

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	115 227	12 280	0	127 507
3	2.	Közhatalmi bevételek	456 866	40 630	136 504	634 000
4	3.	Állami hozzájárulások	182 468	0	160 680	343 148
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	331 738	4 320	0	336 058
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	1 086 299	57 230	297 184	1 440 713
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	2 111 679	0	0	2 111 679
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	2 111 679	0	0	2 111 679
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	3 197 978	57 230	297 184	3 552 392
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	47 682	0	0	47 682
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	895 907	0	0	895 907
16	15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	943 589	0	0	943 589
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	200 000	0	0	200 000
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	200 000	0	0	200 000
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	4 341 567	57 230	297 184	4 695 981
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	196 845	18 664	0	215 509
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 248	2 486	0	21 734
4	3.	Dologi kiadások	641 195	27 679	0	668 874
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	177 575	8 401	0	185 976
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 240	0	0	25 240
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	1 060 103	57 230	0	1 117 333
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	1 349 026	0	0	1 349 026
9	8.	Felújítások	1 757 458	0	0	1 757 458
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 116	0	0	5 116
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	3 111 600	0	0	3 111 600
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	4 171 703	57 230	0	4 228 933
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	114 589	0	297 184	411 773
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	13 726	0	0	13 726
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	41 549	0	0	41 549
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	169 864	0	297 184	467 048
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)	4 341 567	57 230	297 184	4 695 981
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(január 1.)	7,00	0,00	0,00	7,00
19	18.	Egészségügyi jogviszonyban foglalkoztatottak (fő)	3,00	0,00	0,00	3,00
20	19.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	128,00	0,00	0,00	128,00

	A	B	C	D
1	Szám	Megnevezés	Ellátottak tervezett száma (fő)	Előirányzat
2	1	Egyszeri, rendkívüli segély	274	5 760
3	2	Méltányossági közgyógyellátás továbbfolyósítása	10	840
4	3	Közszolgáltatások díjának támogatása (lakásfenntartási támogatás)	300	16 600
5	4	Közttemetés	10	1 680
6	5	Helyi közlekedés támogatása	50	360
7	6	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	644	25 240

6. cím
1.-2.-3. alcím
Tartalékok

1. alcím Általános tartalék

	A	B	C
1	szám	Megnevezés	2024. 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	2024. évi előirányzat
3	1.	Karbantartási kiadásokra saját erő	15 000
4		Működési céltartalék összesen:	15 000

3. alcím Felhalmozási céltartalék

	A	B	C
1	szám	M E G N E V E Z É S	2024. évi előirányzat
2	1.		0
3		Felhalmozási céltartalék összesen:	0

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

	A	B	C	D	E	F	G
1			fedezetek				
2	Megnevezése	2024. évi előirányzat	átvett összeg	Viziközmű használati díj	komm. adó	egyéb saját erő/maradvány	összesen
3	Fejlesztési hitel törlesztés	41 549	0	0	0	41 549	41 549
4	Hiteltörlesztés mindösszesen:	41 549	0	0	0	41 549	41 549
5	Fejlesztési hitelek kamataira	41 883	0	0	0	41 883	41 883
6	Hitelkamatok mindösszesen:	41 883	0	0	0	41 883	41 883
7	Hiteltörlesztésre és kamatra mindösszesen:	83 432	0	0	0	83 432	83 432

8. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok

	A	B	C	D	E	G	H	I	J
1	szám	Megnevezés	F e d e z e t						
2			2024. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat/állami támogatás	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési célhitel/részletre vásárlás	Maradvány
3	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatonként								
4	1.1	Könyv beszerzés	2 337	0	0	2 337	0	0	0
5	Összesen:		2 337	0	0	2 337	0	0	0
6	2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként								
7	2.1	Számítástechnikai eszközök, vírusirtó program	4 156	0	0	4 156	0	0	0
	2.2	Városháza csapadékvíz elvezetésének kiépítése	5 000			5 000			
8	Összesen:		9 156	0	0	9 156	0	0	0
9	3. Kisújszállás Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként								
10	3.1	TOP-Plusz induló beruházások előkészítési költségei	10 000	0	0	10 000	0	0	0
11	3.2	TOP-Plusz-1.2.1-21 Élhető települések fejlesztési program	419 250	0	0	0	0	0	419 250
12	3.3	TOP-Plusz-3.1.2-21 Hátrány-kompensációs programok megvalósítása Kisújszálláson	2 090	0	0	0	0	0	2 090
13	3.4	TOP-Plusz-3.3.2-21 Nappali ellátást biztosító épület komplex felújítása	111 339	0	0	20 000	0	0	91 339
14	3.5	TOP-Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztések program	99 941	0	0	0	0	0	99 941
15	3.6	TOP-Plusz-2.1.1-22 Védőnői szolgálat kialakítása a Kálvin u. 9.sz. alatti épületben	47 757	0	0	0	0	0	47 757
16	3.7	Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése, cseréje	1 500	0	0	1 500	0	0	0
17	3.8	Közvilágítás fejlesztése	1 270	0	0	1 270	0	0	0
18	3.9	Emléktábla készítése	1 500	0	0	1 500	0	0	0
19	3.10	Erzsébet királyné ligetben ivókút létesítése	200	0	0	200	0	0	0
20	3.11	Szabadság utcai buszmegálló lefedése	1 500	0	0	1 500	0	0	0
21	3.12	Csegei gödörnél nyilvános wc kialakítása	10 000	0	0	10 000	0	0	0
22	3.13	Önkormányzati gépjármű beszerzése	10 000	0	0	10 000	0	0	0
23	3.14	TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)	113 179	0	113 179	0	0	0	0
24	3.15	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	232 500	0	232 500	0	0	0	0
25	3.16	Kumánia Gyógyfürdő Kft energetikai fejlesztése	287 000	0	287 000	0	0	0	0
26	Összesen:		1 349 026	0	632 679	55 970	0	0	660 377
27	MINDÖSSZESEN:		1 360 519	0	632 679	67 463	0	0	660 377

8. cím
Felhalmozási kiadások
2. alcím
Felújítási feladatok célonként

	A	B	C	D	E	G	H		I
1	szám	Megnevezés	2024. 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	Rendezvényterem felújítása	5 000	0	0		0	0	0
8	Összesen:		5 000	0	0	0	0	0	0
9	3. Kisújszállás Város Önkormányzata felújítási célonként								
10	3.1	Belterületi utak fejlesztése	35 000	0	0	35 000	0	0	0
11	3.2	TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	104 848	0	0	10 000	0	0	94 848
12	3.3	Ivóvíz és szennyvízfejlesztési költségek	66 026	0	0	0	0	0	66 026
13	3.4	Új hulladéklerakó rekultivációja	465 000	0	465 000	0	0	0	0
14	3.5	ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	744 000	0	744 000	0	0	0	0
15	3.6	KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat	317 584	0	245 000	0	0	0	72 584
16	3.7	Zártkertes pályázatok	25 000	0	25 000	0	0	0	0
17	Összesen:		1 757 458	0	1 479 000	45 000	0	0	233 458
18	MINDÖSSZESEN:		1 762 458	0	1 479 000	45 000	0	0	233 458

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				F e d e z e t					
2	szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját forrás	ÁFA vissza-térülés	Pénz-maradvány
3	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási kiadásai								
4	1.1		0	0	0	0	0	0	0
5	Összesen:		0	0	0	0	0	0	0
6	2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai								
7	2.1		0	0	0	0	0	0	0
8	Összesen:		0	0	0	0	0	0	0
9	3. Kisújszállás Város Önkormányzata egyéb felhalmozási kiadásai								
10	3.1	Ifjú házasok támogatása	3 000	0	0	0	3 000	0	0
11	3.2	Eszközbeszerzés a kisújszállási bölcödébe TOP_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00011 saját erő átutalása	2 116	0	0	0	0	0	2 116
12	Összesen:		5 116	0	0	0	3 000	0	2 116
13	MINDÖSSZESEN:		5 116	0	0	0	3 000	0	2 116

9. cím

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Szám	Megnevezés	Működési bevételek		Felhalmozási bevételek (áfa visszatérítés hitelfelvétel)	Felhalmozási bevételek		Maradvány felhasználása		Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen	Felhal-mozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
2			Támoga-tások állam-háztartáson belülről	Működési célú átvett pe.		Támogatások állam-háztartáson belülről	Felhal-mozási célú átvett pe.	Működési célú	Felhal-mozási célú									
3		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
4	1.	TOP-Plusz-1.2.1-21 Élhető települések fejlesztési program	0	0	0	0	0	16 629	419 250	435 879	0	0	16 629	0	0	16 629	419 250	435 879
5	2.	TOP-Plusz-3.1.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ESZA)	0	0	0	0	0	17 913	2 090	20 003	0	0	6 821	0	0	17 913	2 090	20 003
6	3.	TOP-Plusz-3.3.2-21 Nappali ellátást biztosító épület komplex felújítása	0	0	0	0	0	5 233	91 339	96 572	0	0	5 233	0	0	5 233	111 339	116 572
7	4.	TOP-Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztések program	0	0	0	0	0	6 551	99 941	106 492	0	0	6 551	0	0	6 551	99 941	106 492
8	5.	TOP-Plusz-2.1.1-22 Védőnői szolgálat kialakítása a Kálvin u. 9.sz. alatti épületben	0	0	0	0	0	954	47 757	48 711	0	0	954	0	0	954	47 757	48 711
9	6.	TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)	6 821	0	0	113 179	0	0	0	120 000	0	0	6 821	0	0	6 821	113 179	120 000
10	7.	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	17 500	0	0	232 500	0	0	0	250 000	0	0	17 500	0	0	17 500	232 500	250 000

1	Száma	Megnevezés	Működési bevételek		Felhalmozási bevételek (áfa visszatérítés hitelfelvétel)	Felhalmozási bevételek		Maradvány felhasználása		Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen	Felhal-mozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
			Támoga-tások állam-háztartáson belülről	Működési célú átvett pe.		Támogatások állam-háztartáson belülről	Felhal-mozási célú átvett pe.	Működési célú	Felhal-mozási célú									
11	8.	TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	403	94 848	95 251	0	0	403	0	0	403	104 848	105 251
12	9.	ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	56 000	0	0	744 000	0	0	0	800 000	0	0	56 000	0	0	56 000	744 000	800 000
13	10.	Új hulladéklerakó rekultivációja	35 000	0	0	465 000	0	0	0	500 000	0	0	35 000	0	0	35 000	465 000	500 000
14	11.	KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat	24 500	0	0	245 000	0	0	0	269 500	0	0	24 500	0	0	24 500	317 584	342 084
15	11.	ÖSSZESEN:	139 821	0	0	1 799 679	0	47 683	755 225	2 742 408	0	0	176 411	0	0	187 503	2 657 488	2 844 991

Intézményekben foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Intézmény megnevezése	2024. január elsejétől engedélyezett álláshely			Létszámváltozás		2024. január elsejétől engedélyezett álláshely			Megjegyzés
2		szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	szakmai	intézmény üzemeltetési	szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	
3		fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	
4	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	9,000	3,500	12,500	0,000	0,000	9,000	3,500	12,500	
5	Intézmény összesen	9,000	3,500	12,500	0,000	0,000	9,000	3,500	12,500	

Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	2024. január elsejétől engedélyezett álláshely			Összesen	Álláshely változás		2024. február elsejétől engedélyezett álláshely		Megjegyzés
2		Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata			Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	
3	Polgármester	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
4	Alpolgármester	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
5	Köztisztviselő	36,00	0,00	36,00	1,00	0,00	37,00	0,00	37,00	
6	Egészségügyi szolgálati jogviszony	4,00	3,00	4,00	0,00	0,00	4,00	3,00	7,00	
7	MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	5,50	5,00	10,50	0,00	0,00	5,50	5,00	10,50	
8	Összesen:	45,50	10,00	52,50	1,00	0,00	46,50	10,00	56,50	

		Létszám-keret 2024. január 1.	Létszám-keret 2024. február 1.
1			
2	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	12,500	12,500
3	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	41,50	42,50
4	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal egészségügyi szolgálati jogviszony	4,00	4,00
	Kisújszállás Város Önkormányzata egészségügyi szolgálati jogviszony	3,00	3,00
5	Kisújszállás Város Önkormányzata	7,00	7,00
6	ÖSSZESEN:	68,00	69,00

14. melléklet
a /2024. (I. .)
önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Intézmény megnevezése	2024. január 1. engedélyezett létszám	Létszám változás 2024. 03.01	Változás utáni létszám	2024. március 1. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2024. 05.31.	Változás utáni létszám	2024. április 30. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2024. 10.30.	Változás utáni létszám	2024. október 30. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2024. 12.30.	Változás utáni létszám
2			köz- foglalkoztatás			köz- foglalkoztatás			köz- foglalkoztatás			köz- foglalkoztatás	
3		összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen
4	Közfoglalkoztatottak	70,00	77,00	147,00	147,00	-10,00	137,00	137,00	0,00	137,00	137,00	-137,00	0,00
5	Kisújszállás Város Önkormányzata és intézményei	70,00	77,00	147,00	147,00	-10,00	137,00	137,00	0,00	137,00	137,00	-137,00	0,00

Éves engedélyezett átlagléttség	128 fő
--	---------------

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség kimutatása

	A	B	C	D	E	F	I	J
1	Sorszám	Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot			2028-2033. évek összesen	MIND- ÖSSZESEN
2				2025.	2026.	2027.		
3	1.	Helyi adóból és települési adóból származó bevételek	631 000	600 000	600 000	600 000	3 600 000	7 231 000
4	2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	60 828	30 000	30 000	30 000	180 000	390 828
5	3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0	0
6	4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0	0
7	5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000	1 100	1 100	1 100	6 600	14 100
8	6.	Kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				0	0
9	7.	Saját bevételek (01+...+06	693 828	631 100	631 100	631 100	3 786 600	7 635 928
10	8.	Saját bevételek (07.sor) 50 %-a	346 914	315 550	315 550	315 550	1 893 300	3 817 964
11	9.	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (10+...+16)	83 431	78 836	74 240	69 644	175 677	607 333
12	10.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	83 431	78 836	74 240	69 644	175 677	607 333
13	11.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
14	12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
15	13.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0
16	14.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
17	15.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0
18	16.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
19	17.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24)	0	0	0	0	0	0
20	18.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
21	19.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
22	20.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
23	21.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0
24	22.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
25	23.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0
26	24.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
27	25.	Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	83 431	78 836	74 240	69 644	175 677	607 333
28	26.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	263 483	236 714	241 310	245 906	1 717 623	3 210 631

Az Önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti új adósságot keletkeztető ügyletet 2024. évben nem tervez.

A költségvetési rendeletben szereplő címek címrendje

Cím	Alcím		
1. Önkormányzati összevont nettósított bevételek és kiadások előirányzata			
2. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai			
3. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai			
4. Kisújszállás Város Önkormányzata bevételei és kiadásai			
5. A Polgármesteri Hivatal és a Kisújszállás Város Önkormányzat által folyósított ellátások előirányzata			
6. Tartalékok	1. Általános tartalék	2. Működési céltartalék	3. Felhalmozási céltartalék
7. A hiteltörlesztés, és kötvénybeváltás kiadásai, működési, felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a kamatok bemutatása felhalmozási és működési bontásban			
8. Felhalmozási kiadások	1. Beruházási feladatok	2. Felújítási feladatok célonként	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások
9. Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások			



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 2024. január 30-ai ülésének 10. napirendi pontjához

Előterjesztés

a 2023. évi belvízrendezési munkáinak elvégzéséről szóló tájékoztatóra, és a 2024. évben tervezett, a belvízelvezető rendszert érintő munkákra, fejlesztési és karbantartási keretének felosztására

*Véleményezi: Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága*

Tisztelt Képviselő-testület!

Városunk bel- és csapadékvíz-elvezető rendszerének üzemeltetésével kapcsolatban minden év elején megtárgyaljuk az elmúlt esztendőben végrehajtott feladatokról szóló tájékoztatót, valamint döntünk a tárgyévben felmerülő karbantartási munkálatok köréről és a rendelkezésre álló költségvetési fedezetről.

1. A 2023. évi belvízrendezési munkák elvégzéséről szóló beszámoló

A munkatervnek megfelelően felkértük a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-t, hogy a 2023. évi belvízelvezető rendszerrel kapcsolatos feladatairól számoljon be, és készítse elő a 2024. évi belvízelvezető rendszerrel kapcsolatos feladatokat. A tájékoztató az előterjesztés mellékletét képezi.

2. A 2024. évi egyes belvíz karbantartási feladatok ellátása

Kisújszállás Város Önkormányzata a bel- és csapadékvíz-elvezető rendszer átemelő műtárgyainak fenntartási, karbantartási és ellenőrzési feladatainak ellátására az elmúlt évben a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötött szerződést. A szerződés 2024. január 31-ig hatályos.

Javasolom továbbá, hogy a 2024. február 1. – 2025. január 31. közötti időszakra az önkormányzat a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kössön szerződést a következő feladatok ellátására:

- önkormányzat tulajdonában lévő tározók karbantartása,
- a belvízátemelők karbantartása, áramköltsége,
- burkolt árkok iszap és üledékmentesítése a város egész területén,
- jég, hó egyéb okokra vezethető dugulás elhárítás,
- szakmai tanácsadás,
- szakvélemény készítése tulajdonosi hozzájárulások megalapozásához.

Kérjük az alábbi konkrét munkák elvégzését beütemezni a szerződéses teljesítésbe:

a Híd utca 1/A, a Malom utca 58. és a Béla király utca 43. számú ingatlanok előtt a csapadékelvezetési problémák megoldására műszaki tartalom és tételes költségvetés kidolgozása.

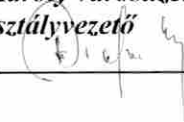
A fent leírtak alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek.

Kisújszállás, 2024. január 24.


Kecze István
polgármester

Készítette: Monoki Soma Károly városüzemeltetési ügyintéző

Ellenőrizte: Pardi Csilla osztályvezető

Az előterjesztés törvényes: 

Határozati javaslat:

__/2024. (I. 30.) önkormányzati határozat
a 2023. évi belvízrendezési munkák elvégzéséről szóló beszámoló elfogadásáról

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. évi belvízrendezési munkáinak elvégzéséről szóló beszámolóját.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester

Határidő: 2024. január 30.

Hivatali felelős: Monoki Soma Károly városüzemeltetési ügyintéző

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző
4. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály
5. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály



BESZÁMOLÓ

A bel-és csapadékvíz elvezető rendszer 2023. évi üzemeltetési, karbantartási és javítási tevékenységéről.

1. Tájékoztató a bel-és csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetéséről, a tevékenység összetételéről az üzemeltetés tapasztalatairól.

A rendszer üzemeltetése Kisújszállás város, megközelítőleg 106,8 km bel- és csapadékvíz hálózatára terjed ki, melynek 35,25 km szakasza rekonstrukciós beruházás keretében, 6,2 km szakasz pedig közmunkaprogramok keretében felújított.

A hálózat főbb szakaszai, elemei:

- ÉK -i és ÉNy-i belvízöblözet bel- és csapadékvíz elvezető rendszer I. ütem
- DK-i és DNY-i belvízöblözet bel- és csapadékvíz elvezető rendszer
- Beruházásokkal és fejlesztésekkel nem érintett meglévő „rég” csapadékvíz elvezető rendszerek
- Átemelő műtárgyak
- 2db ÉK -i és ÉNy-i belvízöblözet (Pillangó u. és Koronakert)
- 3db DK-i és DNY-i belvízöblözet (Óváros, Rövid u. és Béla király u.)
- Önkormányzati tulajdonban álló külterületi belvízelvezető csatornák

A XXI. és XXIX. jelű befogadó belvízcsatornák üzemeltetési feladatait a KÖTIVIZIG végzi

Az üzemeltetési feladatok ellátásában lényeges elemek, tényezők:

- A külterületi csatornák mértékadó vízszintje az ÉK-i, ÉNY-i átemelőknél, gyakorlatilag folyamatosan magasabban van, mint a belépő vízszint, ezáltal gravitációs módon a víz nem tud távozni, csak az átemelők folyamatos üzemelése mellett
- A DK-i és DNY-i rekonstrukció kivitelezésének minősége miatt – az átvételkor ismert hibákon túl a rendszer további ráfordításokat igényel.
A hibásan kialakított árok fenékszintek, áteresz küszöbök állandó vízpanaszt és üledék lerakódást eredményeznek. Az előre gyártott mederelemek alatti homokfeltöltés kimosódása, folyamatos süllyedéseket eredményez a földpartokon, rézsűkön és áteresz takarások szelvényeiben, veszélyeztetve az átereszek támfalainak állékonyságát. Az észlelt süllyedések, kimosódások javítását rendszeresen és a legrövidebb határidő betartásával javítjuk.

- A régi földmédru árkok egy részére évtizedes eliszapolódás jellemző. Az áttereszek több helyen teljes keresztmetszetükben átjárhatatlanok.
- A régi hálózatoknál épített lakossági gépkocsi, vagy gyalogos bejáró önálló kivitelezések részlegesen kerülnek bejelentésre, egy részük az áttereszek méretét tekintve műszakilag nem megfelelő. 2015-től az útkezelői, területfoglalási és közműkezelői nyilatkozatok, engedélyek tekintetében napi rendszerességgel egyeztetünk az önkormányzattal, melynek eredményeként lecsökkent az engedély nélkül vagy hibásan létesített építmények száma.
- Az Észak-keleti (Koronakerti) átemelő üzemelési költségeit nagyban befolyásolja, hogy alapfeladatán túl gondoskodik a KUMÁNIA Gyógyfürdő Kft, koronakerti csatornába folyó, napi "csurgalék" vizének elvezetéséről.
- Folyamatosan szembesültünk újabb problémákkal. A közelmúltban épült új ivóvíz és szennyvízhálózat természetes módon, több helyen keresztezi a csapadékvíz hálózatot. Sok csomópontban jellemző, hogy a szennyvízvezetés miatt átmetszett csapadékvíz áttereszek szakszerűtlenül lettek helyreállítva, vagy sok helyen a tisztító, fordító szennyvízvezeték az átteresz szelvényébe kerültek elhelyezésre, akadályozva ill. megszüntetve a csapadékvíz elvezetést. Ezek a hibák jellemzően aszfalt burkolattal ellátott útkeresztezésekben történtek.
- Sajnálatos módon, a 2016.évtől nem áll rendelkezésre a korábbi évekhez hasonló un. képviselői keret, ezáltal kevesebb beavatkozást, javítást, rekonstrukciót tudtunk elvégezni.
- A város bel és külterülete belvízelvezetés szempontjából természetes kapcsolatban van. Ezért a közeljövőben indokolt felülvizsgálni, Kisújszállás város zártkertjeiben és közigazgatási külterületén elhelyezkedő belvízelvezető árkok, csatornák helyzetét. A természetes eliszapolódáson és feltöltődésen túl sajnos előfordul, hogy a korábban működő fő és mellékárkok különböző beavatkozások folytán (pl. beszántás, földterület könnyebb megközelítése érdekében engedély nélkül létesített bejárók, stb.) korlátozottan, vagy nem töltik be funkciójukat. Az egyes problémák megoldása hatósági intézkedést is igényel.

A feladatellátás keretében elvégzendő fenntartás, karbantartás és ellenőrzés

- Rendszeres kaszálások az önkormányzati tulajdonban lévő árkok és csatornák és tározók területein
- Burkolt árkok rendszeres takarítása és iszap, üledékmentesítés, állag megóvás.
- Fogyújtó csatornák befogadóképességének megtartása: XXIX. észak, XXI., XVI. számú belvízelvezető csatornák önkormányzati kezelésű szakaszain Koronakerti, Gáborkerti, Báthory úti, Nyugati temető melletti árkokon.
- Az 5 db belvízátemelő üzemeltetése. (Béla Király u., Óváros, Rövid u., Pillangó u., Koronakert)
- Város árkainak folyamatos ellenőrzése, esetleges hiba- és dugulás elhárítása.
- A csapadékvizek lefolyásának elősegítése és akadálymentesítése.
- A beérkező lakossági panaszok és közterület felügyelői bejelentések felülvizsgálata és lehetséges megoldás keresése.
- Az előre nem tervezhető problémák, hibák megoldása.
- Ellenőrzési, karbantartási naplók vezetése.

Az önkormányzat által elfogadott Déli öblözet "garanciális munkák" javítási lista és kisebb módosítása elemeit, költségeit, a következő évek gazdasági tervezésénél továbbra is figyelembe kell venni.

Az önkormányzati költségvetési források jelenleg nem teszik lehetővé külön keret biztosítását a Déli öblözetek "garanciális" elmaradásainak pótlására.

Ezt a feladatot a legszükségesebb mértékű beavatkozásokat az üzemeltetési költségek keretén belül kell megoldani.

A feladatellátásra biztosított források nem fogják fedezni az emelkedő költségeket.

A feladatellátáshoz tervezett anyagok ára több mint másfélszerese - alkatrészek ára kétszerese az üzemanyag és kenőanyag ára közel kétszerese - az elektromos energia díjak a jelenlegi számlák alapján négyszerese a tervezettnek. A bérköltség emelkedés, azonos foglalkoztatotti létszám mellett a garantált szakmai minimálbér emelkedésből adódik.

De az elszabadult infláció és munkaerő megtartó képesség miatt további béremelésre lesz szükség.

Az igénybevett szolgáltatások, idegen gépi munka és alvállalkozók költségét is fenti tényezők befolyásolják.

Tárgyévben a közmunkaprogram csökkenő forrás és létszám keretei között a szükséges gépi és szállítási feladatok biztosításával, 8,50 km árok - áteresz takarítást végeztünk.

A közmunkaprogramban, gépi kaszálásra alkalmas létszám csökkenése miatt a feladat teljesítése érdekében a korábbiaknál jelentősen nagyobb mértékben üzemeltettük a Hidrot kaszát.

A rendszeres feladatok mellett elkészült a zárt rendszerek műtárgyainak ismételt takarítása (Széchenyi u.; Kossuth L. u.; Vásár u.; Szabadság téri lakótelep; Kálvin u.; Mikes u.; Piac u.; MÁV előtér, Pillangó u.; Petőfi u.).

A Szabadság téri ltp. 7db, Mikes utca 1db, Piac utca 2db, Rákóczi u. 1db, Nyár u. 1db törött víznyelő aknáját felújítottuk, aszfaltozással, kőburkolattal együtt.

A Gaál K. u., Nagy I. u. sérült támfalait újraépítettük.

Javítottuk a Béla király u. átereszeit és a. Táncsics u., Thököly u.sarki összetört csapadékvíz fordítóaknát.

Elkészült a Béla k. u. jarda melletti csapadvíz csatorna részleges takarítása, víznyelők felújítása, ami még 2024-ben is beavatkozást igényel.

2023-ban megtörtént az átemelő szivattyúk (12db) Wilo szerviz általi karbantartása.

A költségek rendkívüli emelkedése a források csökkenése elővetíti, hogy a különböző lakossági, képviselői listákban szereplő feladatok megvalósítása ellehetetlenül.

A korábban előre nem látható beavatkozásra szánt keret megszűnt. A közmunka dologi forrásai elapadtak, az anyagköltségek is jelentősen emelkedtek. Ezért több feladat megoldásában előrelépést jelentene, anyagvásárlásra fordítható 3.500-4.000eFt keretösszeg biztosítása.

Az üzemeltető bel-és csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetési, javítási és fejlesztési feladatai.

	Feladat	2023 terv	Fedezet
1	A várost behálózó 106km nyomvonalú újra épített és régi csatornahálózat fenntartása, karbantartása, ellenőrzése – üzemeltetési feladat összes költsége Összesen nettó:	14.880.000.- 14.000.000.- 5.040.000.- 33.920.000.-	Szerződés szerint
2	Előre nem tervezhető problémák, hibák, meghibásodások megoldása, kisebb javítások		Az üzemeltetési költségek terhére
3	A Déli öblözetek garanciális hibáinak javítása, mely két feladatból tevődik össze: Életveszélyt elhárító munkák nélkül.		Az üzemeltetési költségek terhére, forrás nélkül:
	Életveszélyt elhárító, ill vagyónvédelmi szempontból elengedhetetlen javítások tartalékkeret nélkül		Az üzemeltetési költségek terhére, forrás nélkül:
	Déli öblözet garanciális munkái összesen:	12.570.410.-	Az üzemeltetési költségek terhére, forrás nélkül:
4	A bel- és csapadékvíz elvezető hálózat, hibáiról, a lakosság, önkormányzati képviselők és közterület-felügyelők által össze-gyűjtött jelzéseket, bejelentéseket összefoglaló fejezet.	128.990.000.-	Forrás nélkül
	A bel-csapadékvízhálózat üzemeltetési feladatai összesen nettó:	33.920.000.-	33.920.000.-

2 A bel- és csapadékvíz elvezető hálózat, hibáiról, meghibásodásairól, a lakosság, önkormányzati képviselők és közterület-felügyelők által összegyűjtött jelzéseket, bejelentések.

Az önkormányzat és üzemeltető a bel- és csapadékvíz elvezető hálózat hibáinak, meghibásodásainak feltárásában, a legcélszerűbb javítási megoldás kialakításában együttműködik. Az önkormányzati képviselők által összegyűjtött lakossági jelzések, bejelentések és közterület felügyelők által észlelt hibák, egységes kigyűjtésben kerültek rögzítésre. A meghibásodásokról, felmérést és helyszíni szemlét követően költségbecslés készül. A beavatkozások mértéke a sürgősségi sorrend megállapítása, folyamatos egyeztetés, aktualizálás mellett zajlik. **A tételes aktualizált listát az 1.sz. melléklet tartalmazza.**

3. A közmunkaprogramban szolgáltatás keretében végzett fejlesztések, felújítások

2023.évben a közmunkaprogram keretén belül már csak karbantartási feladatokat terveztünk a létszám és személyi összetétel miatt. Példaként említeném, hogy gépi és kézi kaszáló feladatot 2017-ben még 6 fővel tudtunk végeztetni - 2021-ben 2 fővel - 2022-ben 1 fővel. 2023-ban is 1 fővel és feltehetőleg erre a célra nem lesz létszám. 2021-től a teljes belvizes közmunkaprogram létszáma 6-8fő. 2023-ban 4fő. A jelenlegi tendencia arra enged következtetni, hogy közmunkaprogramban ez a tevékenység minimálisra korlátozódik, vagy megszűnik.

A közmunkaprogram keretei között a bel-és csapadékvíz elvezető rendszer karbantartásával kapcsolatos anyagi és személyi erőforrások mértéke folyamatosan csökken. Ennek kiváltására az alkalmazotti létszám bevonásával lesz lehetőség.

Kiemelt feladatunknak tartjuk a bel- és csapadékvíz elvezető hálózat üzemeltetését, üzemkész és üzembiztos állapotának fenntartását, javítását, melynek érdekében, teljes körűen biztosítjuk a technikai, személyi feltételeket, a pénzügyi források keretein belül. Az önkormányzattal és felelős munkatársaival a folyamatos együttműködés keretei adottak.

Kérem, tisztelt Felügyelő Bizottságot, Képviselő Testületet, hogy a beszámolót megvitatni és az esetleg szükségesnek ítélt módosításokkal együtt elfogadni szíveskedjen.

Kisújszállás, 2024. január 12.

Tisztelettel:

Kisújszállási Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.
5310 Kisújszállás Kossuth L. u. 74.
Adószám: 13122186-2-16 ©



Tóth Zoltán
ügyvezető

1.sz. melléklet

A város önkormányzati képviselőinek összegyűjtött lakossági jelzései, bejelentései és közterület felügyelők által jelzett hibák, meghibásodások felmérése és helyszíni szemléje alapján összeállított javítási lista és költségkalkuláció.

sz.	Hiba, hiányosság, feladat megnevezése	becsült költség (nettó)	megjegyzés
1	Malom utca 16. előtti probléma megoldása teljes hosszban egy elvezető árok kiépítése kétoldali lejtéssel	1.400.000.-	Halasztása Nem veszélyeztet vagyontárgyat.
2	Vásár utca 2014-ben feltárt hibák (javítási fedezettel nem rendelkező része) Szennyvíz átemelő szivattyú műtárgy Vásár u. 4/A melletti csapadékvíz-elvezető csatorna rekonstrukció. Vásár u.-Mikes u kereszteződés tolózár aknával elmetszett csapadékvíz csatorna átépítése.	2.900.000.-	A meglévő kertülő csatorna, nagyobb csapadék esetén kb. 30perc alatt képes a területen (piactér, Vásár-Mikes kereszteződés) felgyűlt csapadékvíz elvezetésére. Célszerű ütemezni!
3	Árok és átérész rekonstrukció, a Csokonai utca árokrendezés a Nagy I.u. és Lehel utca közötti szakaszon	3.900.000.-	Halasztása nem veszélyeztet vagyontárgyat.
4	a Jókai utcán jelzett probléma megoldása, ha teljes szakaszon létesül árok. Ez a Petőfi utca és Téglagyár utca közötti szakaszt jelenti. A befogadó téglagyár utcai szakasz elkészült.	2.700.000.-	Halasztása Nem veszélyeztet vagyontárgyat.
5	Kígyó utca 62-74 problémája hogy a Téglagyár utcától kifelé szakaszosan van árok. Teljes szakaszon kell az árkot kialakítani	1.300.000.-	Halasztása nem veszélyeztet vagyontárgyat.
6	a Kuthen Vezér utca és Iskola utca sarkon a csatlakozó átérészt újra kell építeni egy támfallal együtt	700.000.-	Célszerű ütemezni!
7	a Hunyadi utca és Zalka Máté utca problémáját csak az Erdélyi Sándor utca északi oldali árknak felújítása után lehetséges megoldani.	2.800.000.-	Halasztása Nem veszélyeztet vagyontárgyat.
8	a József Attila utca Mester utcabeli probléma. A befogadó, József Attila utca nyugati oldalán levő árok felújítását követően oldható meg (a Sásastó és Mester utca közötti szakasz). Majd a Mester utcában kétoldali víz-elvezetés megoldható	7.700.000.-	Tervezést igényel. A Mester utca keresztszelvényében kétoldali árok nem fér el. Van ahol folyóka is megoldást jelenthet, de a legtöbb helyen zárt csatorna kiépítésre van lehetőség
9	Széchenyi út északi oldalában járdák víz-elvezetés megoldása (2.ütem 350m). (más forrásokkal ötvözve – fásítás, tereprendezés járda út-híd program)	4.600.000.-	A járda mellett elhelyezett monolit folyóka szinteltérései a járda szinteltéréseivel nincs összhangban. A folyóka felújítását követően a járdát ráaszfaltozással lehetne szintbeállítani. A járda ill. folyóka és az út közötti "felhízott" zöldterület nyesése 15-30cm vastagságban szintén megoldandó,

			mely nagyságrendileg 250-350m ³ föld elszállítását jelenti.
--	--	--	--

10	Báthory utca mederburkolt csatorna részleges felújítás - Csatorna u. Nyár u. és Tavasz u. között a mederlapburkolat átrakása és pótlása. A Deák F. úttól a Báthory u. 3-ig zárt 800mm rendszer kiépítés (670m)	11.900.000.-	Tervezést igénylő feladat
11	Báthory utca 2-4-6 folyóka építés (38m) (5225-2/2015)	850.000.-	A járda melletti padka 30-40cm szélességű nyesésével a vízvezetés folyóka nélkül is megoldható
12	Sásastó utca járdátlan DK-i oldal rekonstrukció (Széchenyi út-Malom út között. (525m) A legkritikusabb rész a Lakatos és József A. u. közötti szakasz. <i>Szakaszokra ütemezhető</i>	6.800.000.-	Tervezést igénylő feladat
13	Marjalaki utca járdás ÉK-i oldal rekonstrukció (Széchenyi út-Malom út között. (660m) A legkritikusabb rész a Széchenyi utca és Híd utca közötti szakasz) <i>Szakaszokra ütemezhető.</i>	8.500.000.-	Tervezést igénylő feladat
14	Lakatos utca vízvezetés problémája (5225-7/2015) A befogadó Marjalaki és Sásastó utcával együtt kezelendő (171m)	2.200.000.-	Tervezést igénylő feladat
15	Gyep utca É-i oldal utca rekonstrukció József A.u. Malom utca között (94m)	1.200.000.-	Tervezést igénylő feladat
16	Honvéd utca Déli oldal rekonstrukció Kossuth L.u - Gaál K.utca között (292m)	3.800.000.-	Tervezést igénylő feladat
17	Deák F.u.112 Vízvezetés megoldása (épület faltón csapadékos időben megáll a víz) folyóka építés és bekötés csatornába (32m)	720.000.-	
18	Vas utca 15-31 közötti szakasz rekonstrukció (5225-3/2015) (210m) -támfalak építése	640.000.-	Az átereszek csövei sérülhetnek, beomlás és bemosódás keletkezhet
19	Béla k. út járdátlan oldal vízvezetés megoldása ütemezve Béke utcától a Nagykert földútig (420m) <i>2016-ban részlegesen elkészült a Nagykert földúttól a méregraktár bejáráig.</i>	4.300.000.-	Halasztása nem veszélyeztet vagyontárgyat
20	Illéssy utca járdás oldal vízvezetés problémája (5225-6/2015) A Közraktár utcától az Illéssy u. 57sz ingatlanig, 105m szakasz és 6db áteresz rekonstrukciója szükséges - figyelemmel az Illéssy utca további szakaszának befogadására is.	1.400.000.-	Tervezést igényel.
21	Béla k. utca 23-55sz. Járdás oldal, járda melletti csapadék csatorna felül-vizsgálata, takarítása és fedrácsok cseréje (Katasztrófavédelem feljegyzése alapján) (290m) a Béla k. u.55.sz ingatlan (5225-8/2015) vízvezetési ügye is megoldást nyer.	250.000.-	A járda melletti aknák balesetveszélyesek.Nem halasztható. 2023-ban jelentősebb része elkészült. (56m 2024-ben tervezett)
22	Nyár u.30-32. vízvezetés problémája. A Tavasz utca és Báthory utca közötti 106m szakaszból, 88m 2021-ben elkészült. A Nyár u. 28 előtti 12m árokfedésben áteresz csak részlegesen található	720.000.-	Az eredeti probléma megoldódott, de a nagyobb üzembiztonság érdekében a Nyár u. 26 és 28 közötti zárt részeket is érdemes lenne feltárni, helyreállítani. Halasztható.

23	Nyár u.58-60. vízelvezetési problémája. A Báthory utca felé 165m és a Nyár u. 66 zug felé 99m - összesen 264m árokrekonstrukció oldja meg a terület teljes rendezését. A részleges rekonstrukció 2022-ben készül.	3.400.000.- ebből 2022-ben a ráfordítás 1.350.000.-	Az iszapoldás és áttereszek takarításán túl 2db gk. bejáró átterszét cseréljük, támfalakkal
24	Szélmalom utca - Kuthen Vezér, Esze Tamás, árokkapcsolatainak rendezése.	830.000.-	Halasztása nem veszélyeztet vagyontárgyat
25	Rákóczi, Nyár, Piac, Vásár utca és Szabadság téri lakótelep - megsüllyedt, törött - balesetveszélyes víznyelő rácsok felújítása és cseréje (40x40-21db; 30x30-31db) 2022-ben 7db készült el	3.100.000.- ebből 2023-ban elkészült 1.133.000.- még szükséges 1.967.000.-	Balesetveszélyes 2023-ban 12db elkészült, még javítandó ill cserélendő 33db
26	Vas utca 9-13 középső szakaszának vízelvezetés megoldása. Járható folyóka építés és a Béla k. utcai átjárónál, áttersz helyreállítása	540.000.-	Halasztása nem veszélyeztet vagyontárgyat.
27	Dühöngő Városrész csapadékvíz elvezető árkok rekonstrukciójának folytatása (Apaffy, Thököly, Kemény Zs. utcák - 1920m - ütemezve)	24.900.000.-	Tervezést igénylő feladat
	Összesen: (1-19)	101.567.000.	
	ÁFA 27%	27.423.000.	
	Bruttó összesen:	128.990.000.	

Az önkormányzat által bekért árajánlat alapján tervezett munkák			
sz.	Hiba, hiányosság, feladat megnevezése	árajánlat (nettó)	megjegyzés
27	Csatorna utca és Erzsébet liget közötti mederlappal burkolt árok, mederlap pótlás	178.000.-	A szakasz takarítása a mederlap beszerzése megtörtént. A javítást 2024 elejére tervezzük

A munkák sorrendjét, elsősorban a meghibásodás súlyossága dönti el. Életveszélyt jelentő, közlekedés biztonságát vagy a vízelvezetés biztonságát veszélyeztető szempontok kerülnek mérlegelésre. A rendelkezésre álló önkormányzati, üzemeltetői források, minimális mértékű előrehaladást jelentenek, de a keletkező meghibásodások újabb forrást igényelnek.

Az emelkedő üzemeltetési költségek biztosításán túl, a súlyosabb problémák elkerülése érdekében ismét szükség lenne karbantartási keret biztosítására és a lehetséges pályázati források kihasználására.

Természetesen jelentős nagyságrend lekerülhetne ezekből a listákból a bel-és csapadékvíz hálózat rekonstrukció, II. ütemének megvalósításával. Erre azonban, jelenleg, pályázati lehetőség nem áll rendelkezésre.

Kisújszállás, 2024.01.12.


Ponyokai Bálint

Kisújszállási Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.

5310 Kisújszállás Kossuth L. u. 74
Adószám: 13122186-2-16



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 Önkormányzatának Képviselő-testülete

2024. január 30-ai ülésének

11. napirendi pontjához

Előterjesztés

a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. szerződéseiről

*Véleményezi: Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága*

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztésben bemutatjuk a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel az önkormányzat és a hivatal által az átadott feladatok ellátására kötendő szerződéseket röviden.

Ebben a konstrukcióban - a kapcsolódó bérleti szerződések alapján - lehetősége van önkormányzatunknak az általános forgalmi adó visszaigénylésére, így közel az áfa mértékével megnövelt összeget tudunk ezen feladatok ellátására fordítani idén is úgy, hogy ez a költségvetésben ne jelentsen az önkormányzat számára többletkiadást, azonban a jövőben mindenképpen átgondolást igényel, hogy ez az összeg feladatátadással és -ellátással összekapcsolódva működési támogatásként kerüljön a kft-hez.

• a park- és köztisztasági szerződések

A **Kisújszállási Polgármesteri Hivatal** köt szerződést minden évben a **Városháza park** (hrsz. 1.) gondozására, köztisztasági feladatainak ellátására. Ebben az évben erre a célra a költségvetésben tervezett összeg a tavalyival azonos 14 609 680 Ft + áfa.

A hivatal szintén szerződést köt a **Süsü játszótér karbantartására és gondozására**, kapcsolódó köztisztasági feladatok ellátására, melynek tervezett összege 4 884 000 Ft + áfa.

Kisújszállás Város Önkormányzata tulajdonában lévő **járdák, terek, parkok és parkolók tisztaságának, valamint gondozásának** feladatait az elmúlt években a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. végezte. A feladatok ellátására kötött szerződés 2023. január 31-ig hatályos.

A 2024. évi költségvetésben az erre elkülönített keretösszeg 14 763 800 Ft + áfa.

Feladatok az alábbiak:

- a Kálvin park, Régi piac és ABC környékének tisztántartása, hulladékmentesítése,
- játszótérek területének gondozása,
- buszvárók, buszöblök környékének tisztántartása, hulladékmentesítése,
- parkolók tisztántartása,
- virágágyások kezelése, cserjék, fák metszése az önkormányzati parkokban.

A játszótéri eszközök, buszvárók, utcabútorok javítására, karbantartására külön keret szolgál, az nem része a parkgondozási szerződésnek, míg a hó- és síkosságmentesítési feladatokat szintén külön keretből látja el a téli időszakban az önkormányzat.

A 2018. évben megvalósult a TOP-2.1.2-15-JNI-2016-00007 számú, „Kisújszállás, **Erzsébet királyné liget** zöldfelületeinek funkció bővítő megújítása” című projekt, ennek során megtörtént a liget növényzetének rekonstrukciója. Erre külön szerződés keretében kerül sor, mely összeg fedezi a gondozási tervben meghatározott feladatok szakszerű elvégzését (fűnyírás, tápanyagutánpótlás, gyepszellőztetés, öntözés, növényvédelem), valamint egyéb köztisztasági feladatok ellátását. A 2023. évi költségvetésben az erre elkülönített keretösszeg 1 773 000 Ft + áfa.

- **a 2024. évi egyes belvíz karbantartási feladatok ellátása**

Kisújszállás Város Önkormányzata a bel- és csapadékvíz-elvezető rendszer átemelő műtárgyainak fenntartási, karbantartási és ellenőrzési feladatainak ellátására az elmúlt évben a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötött szerződést. A szerződés 2024. január 31-ig hatályos.

Javaslom, hogy 2024. február 1. és 2025. január 31. közötti időszakra az önkormányzat a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kössön szerződést a következő feladatok ellátására:

A város csapadékvíz-elvezető rendszerének karbantartása feladatra 14 880 000 + áfa összegben, valamint a **Kisújszállás belvíz- és szükség tározóinak, valamint átemelő műtárgyainak karbantartása** feladatra 14 000 000 + áfa összegben.

A feladat tartalma az alábbi:

- önkormányzat tulajdonában lévő tározók karbantartása,
- a belvízáttemelők karbantartása, áramköltsége,
- burkolt árkok iszap és üledékmentesítése a város egész területén,
- jég, hó egyéb okokra vezethető dugulás elhárítás,
- szakmai tanácsadás,
- szakvélemény készítése tulajdonosi hozzájárulások megalapozásához.

- **a 2024. évi start közmunka programok irányítása**

A közmunka programban több más típusú tevékenység mellett belvizes munkálatokra is nyújtott be az önkormányzat igényt a kormányhivatal munkaügyi osztályára, amelyben több helyen szerepel átereszek tisztítása.

Javaslom, hogy kössünk éves keret jellegű belvíz karbantartási szerződést, továbbá a belvíz karbantartási feladatokat is tartalmazó start közmunka programok szakmai irányítására is kössünk megállapodást 5 040 000 + áfa összegben.

Tájékoztató a vízi-közmű elemek használati díjának felhasználásáról

Mint korábban beszámoltunk róla, mind ivóvíz- mind szennyvízágazaton adódnak műszaki jellegű problémák. Nagyobb meghibásodások eredményezték, hogy 2022-2023. években több, jelentősebb rekonstrukciós munkát is el kellett végezni, úgy, mint a Deák Ferenc utcai 300-as betoncsatorna kitarakás nélküli javítását csőroppantásos technológiával, a Deák Ferenc utca és a Rákóczi utca kereszteződésében az úttest alatt húzódó DN400-as átmérőjű gravitációs beton szennyvízvezeték meghibásodásának javítását, valamint a Brassó utca teljes hosszában az ivóvízvezeték rekonstrukcióját.

2022-es kamerás vizsgálatok igazolták, hogy a Deák Ferenc utca 4. számtól a Deák Ferenc és Petőfi utcák kereszteződéséig tartó, valamint a Rákóczi utca Deák Ferenc és Nyár utcák közötti szakaszának felújítása is indokolt, mert kritikus állapotú.

2023. augusztusban tárgyalta a Képviselő-testület a 2024-2038 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet, melynek elfogadásával döntés született arra vonatkozóan, hogy a használati díj terhére 2024. évben a Rákóczi utcai szennyvízcsatorna egy szakaszának felújítását rendeljük meg, míg a hosszabb és költségesebb Deák Ferenc utcai szakaszét 2025-re ütemezzük.

Ennek megfelelően tavaly szeptemberben beszerzési eljárást indítottunk a Rákóczi utca Deák Ferenc és Nyár utcák közötti szakaszának felújítására irányulóan. A legkedvezőbb ajánlatot az Agriapipe Kft. tette, ezért vele kötöttünk vállalkozási szerződést a rekonstrukciós munkák elvégzésére. A szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzése folyamatban van, a kivitelezés előreláthatóan 2024. április 30-ig valósul meg.

Sajnos a napokban a TRV Zrt. újabb meghibásodásról tájékoztatott bennünket. Az Arany János és a Nyár utcák kereszteződésénél a zöldterületi részen beszakadt a szennyvízcsatorna. A szakasz mentesítése érdekében szippantóautókkal hordják el a szennyvizet és a helyreállításra vonatkozóan elindították az árajánlatok beszerzését, a kivitelezés költsége egyelőre nem ismert.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kisújszállás, 2024. január 24.



Kecze István
polgármester

Készítette: Pardi Csilla osztályvezető

Ellenőrizte: Dr. Pénzes Tímea jegyző

Az előterjesztés törvényes: _____

1. Határozati javaslat:

/2024. (I.30.) önkormányzati határozat a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. szerződéseiről

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy az előterjesztésben bemutatott szerződéses konstrukcióban az alábbi tárgyban és keretösszegekben kössön szerződést a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel:

- járdák, terek, parkok és parkolók tisztaságának, valamint gondozásának feladataira 14 763 800 Ft + áfa összegben;
- Erzsébet királyné liget gondozása és köztisztasági feladatainak ellátására 1 773 000 Ft + áfa összegben;
- a város csapadékvízvezető rendszerének karbantartása feladatra 14 880 000 + áfa összegben;
- Kisújszállás belvív- és szükségeltározóinak, valamint átemelő műtárgyainak karbantartása feladatra 14 000 000 + áfa összegben,
- belvív karbantartási feladatokat is tartalmazó start közmunka programok szakmai irányítására 5 040 000 + áfa összegben.

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy az előterjesztésben bemutatott szerződéses konstrukcióban az alábbi tárgyban és összegekben kössön szerződést a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel:

- Városháza park (hrsz. 1.) gondozására, köztisztasági feladatainak ellátására 14 609 680 Ft + áfa összegben;
- Süsü játszótér karbantartására és gondozására, kapcsolódó köztisztasági feladatok ellátására 4 884 000 Ft + áfa összegben.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a kapcsolódó bérleti szerződések megkötésére a feladatellátáshoz szükséges helyiségekre és gépekre vonatkozóan.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester és Dr. Péntes Tímea jegyző

Határidő: azonnal, folyamatos, de legkésőbb 2024. március 1.

Végrehajtásért felelős: Dr. Péntes Tímea jegyző, Bögös Katalin és Pardi Csilla osztályvezetők

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Dr. Péntes Tímea jegyző
3. Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály
5. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály

2. Határozati javaslat:

/2024. (I.30.) önkormányzati határozat

a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére általános működési támogatásról

Kisújszállás Város Önkormányzata, mint alapító tulajdonos a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére általános működési támogatásként 10 millió Ft-ot biztosít.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester

Határidő: 2024. március 31.

Hivatali felelős: Bögös Katalin osztályvezető

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Tóth Zoltán a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
3. Dr. Péntes Tímea jegyző
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 Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. január 30-ai ülésének 18. napirendi pontjához

Előterjesztés

Kisújszállás Város Önkormányzata 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadására

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Kisújszállás Város Önkormányzata a hatályos, közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés c) pontja szerint ajánlatkérőként vesz részt a közbeszerzési eljárásokban. A Kbt. 42. §-a az ajánlatkérők kötelezettségévé teszi az éves összesített közbeszerzési terv elkészítését is. A Kbt. szerint a törvény hatálya alá tartozó szervezetek a költségvetési év elején, március 31-ig kötelesek elkészíteni az adott évre tervezett, közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzéseikre vonatkozó tervet.

A közbeszerzési terv elkészítése előtt is lehet közbeszerzési eljárást indítani, ezt azonban meg kell jeleníteni a tervben. Ennek az ellenkezője is igaz, vagyis a tervben szereplő közbeszerzési eljárásokat nem kötelező lefolytatni. A közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre, vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat ajánlatkérő. Ebben az esetben a közbeszerzési tervet módosítani szükséges.

A Kbt. 43. § (2) bekezdés a) pontja szerint a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az ajánlatkérőnek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: EKR) közzé kell tennie.

Kérem a tisztelt Képviselőtársaimat, hogy az előterjesztést és a hozzá kapcsolódó döntést véleményezni szíveskedjenek.

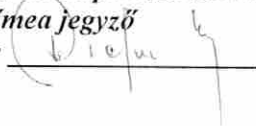
Kisújszállás, 2024. január 25.


Kecze István
polgármester

Készítette: Székelyné Zaharán-Lapikás Lilla városfejlesztési ügyintéző

Ellenőrizte: Dr. Pénzes Tímea jegyző

Az előterjesztés törvényes:



Határozati javaslat:

/2024. (I. 30.) önkormányzati határozat

Kisújszállás Város Önkormányzata 2024. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kisújszállás Város Önkormányzatának, mint ajánlatkérőnek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. § alapján elkészített, a határozat mellékletét képező 2024. évi összesített közbeszerzési tervét.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester, dr. Pénzes Tímea jegyző

Határidő: 2024. február 6.

Hivatali felelős: Székelyné Zaharán-Lapikás Lilla városfejlesztési ügyintéző

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály
4. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály

Kisújszállás Város Önkormányzatának
2024. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzésre irányadó eljárási rend	A tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
I. A Kálvin utca 13. számú épület felújítása a TOP_Plusz-3.3.2-21 pályázat keretében	1 db építési beruházás	nemzeti	Kbt. 117. § szerinti eljárás	2024. első negyedév	2025. első negyedév