



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

2/2022.

MEGHÍVÓ

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága ülését

2022. február 22-én kedden 14³⁰ 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 2021. évi költségvetési rendelet módosítására**
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Hivatali felelős: Bögös Katalin pénzügyi osztályvezető
- 2. Előterjesztés a 2022. évi költségvetési rendelet módosítására**
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Hivatali felelős: Bögös Katalin pénzügyi osztályvezető
- 3. Előterjesztés a Porcsalmi Lajos Sporttelep üzemeltetési, fenntartási feladatainak ellátására**
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Hivatali felelős: Klujber Katalin városüzemeltetési ügyintéző
- 4. Előterjesztés M4-es gyorsforgalmi út építéséhez kapcsolódó önkormányzati tulajdonú ingatlanok kisajátításának ügyére**
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Hivatali felelős: Dr. Pénzes Tímea jegyző

A zárt ülés javasolt napirendje:

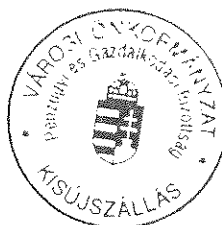
- 5. Előterjesztés a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének jóváhagyására és a Kft. ügyvezető igazgatója 2022. évre vonatkozó teljesítménykövetelményének meghatározására**
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Meghívott: Tóth Zoltán, a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője
Hivatali felelős: Sebestyén Krisztina városüzemeltetési ügyintéző

6. **Előterjesztés a Kumánia Gyógyfürdő Kft. 2022. évi üzleti tervének jóváhagyására és a Kft. ügyvezető igazgatója 2022. évre vonatkozó teljesítménykövetelményének meghatározására**
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Meghívott: Kecze Máttyás, a Kumánia Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője
Hivatali felelős: Sebestyén Krisztina városüzemeltetési ügyintéző
7. **Előterjesztés a 95/2013. (III. 26.) számú önkormányzati határozattal elfogadott szabályzat módosítására**
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Hivatali felelős: Dr. Pénzes Tímea jegyző
8. **Előterjesztés a TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00009 kódszámú projekt keretein belül a „Szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson” 2. eljárás 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, 2022. február 17.




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 2022. február 24-ei ülésének 5. napirendi pontjához

Előterjesztés

a 2021. évi költségvetési rendelet módosítására

Véleményezi: valamennyi önkormányzati bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét.

Általános indoklás

A 2021. évi költségvetés utolsó módosítása - a zárszámadás elkészítése előtt - szükséges, mert még a decemberben megítélt és folyósított központi támogatásoknak meg kell jelennie a költségvetési rendeletünkben.

Részletes indoklás

1. §

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

A költségvetés főösszege a módosítás következtében 40 609 ezer forinttal növekedett, amelynek kiemelt előirányzatonkénti részletezését az alábbi táblázat mutatja be.

Megnevezés	Bevételek	Megnevezés	Kiadások
Költségvetési támogatás	40 609	Dologi kiadások	4 584
		Működési célú pénzeszköz átadás	- 7 347
		Felhalmozási célú tám.ért.kiadás	43 372
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	40 609	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	40 609

2. §

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

3. §

E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt költségvetési rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen.

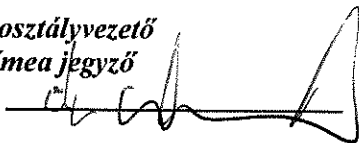
Kisújszállás, 2022. február 8.


Kecze István
polgármester

Készítette: Bögs Katalin osztályvezető

Ellenőrizte: Dr. Pénzes Tímea jegyző

Az előterjesztés törvényes:



**Kisújszállás Város Önkormányzata Polgármesterének
.../2021. (...) polgármesteri rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II. 04.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet)

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését **2 773 109 000 Ft** költségvetési bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat **költségvetési bevételeinek összege 1 826 674 000 Ft.**

(3) Az önkormányzat **költségvetési kiadásainak összege 2 723 070 000 Ft.**

(4) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a költségvetési egyenleg összege – **896 396 000 Ft, amelyből a működési célú költségvetési egyenleg 129 752 000 Ft, a felhalmozási célú költségvetési egyenleg – 1 026 148 000 Ft.**

2. § A rendelet

- a) 1. melléklete e rendelet 1. melléklete,
- b) 2. melléklete e rendelet 2. melléklete,
- c) 4. melléklete e rendelet 3. melléklete,
- d) 5. melléklete e rendelet 4. melléklete,
- e) 9. melléklete e rendelet 5. melléklete;
- f) 11. melléklete e rendelet 6. melléklete szerint módosul.

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

Kecze István
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2022.

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

**Intézményi és Polgármesteri Hivatali előirányzatok változása
2021. december
hónaphban**

**Előterjesztés
1. sz. melléklet**

ezer Ft

Intézmény/ megnevezés	BEVÉTELEK										KIADÁSOK										
	maradvány működési célú	maradvány felhalmozási célú	intézményi működési bevétel	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	Támogatásértékű bevételek		Véglegesen átvett pénzeszközök		Önkormányzati támogatás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatásértékű kiadások		Véglegesen átadott pénzeszközök		Ellátottak pénzbeni juttatása	Felhalmozási és felújítási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú				
Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár																					
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisújszállási Polgármesteri Hivatal																					
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás									2 200	2 200			2 200								2 200
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200	2 200	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	2 200
	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200	2 200	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	2 200

Kisújszállás Város Önkormányzata
előirányzatainak
változása 2021. december
hónapban

Előterjesztés 2.sz. melléklete
ezer Ft

Előirányzat módosítás megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT JOGCÍME, KIEMELT ELŐIRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE ÉS ÖSSZEGE													
	Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Költségvetési támogatás	Fel-halmozási bevételek	Támogatásértékű bevételek		Véglegesen átvett pénzeszközök		Támogatási kölcsönök visszatérülése/ igénybevétele		Pénzforgalom nélküli bevételek		Hitel-felvétel/finanszírozási bevétel	Bevételek összesen
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		
KÖZPONTOSÍTOTT ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK														
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			-2 764											-2 764
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			166											166
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			43 207											43 207
ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖTTI ÁTCSORPORTOSÍTÁS														
Új induló beruházások előkészítési költségeiről átcsoportosítás														0
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre átcsoportosítás														0
Ifjú házaspáros támogatására átcsoportosítás														0
Ifjú házaspáros támogatására átcsoportosítás														0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, Zenepavilon Teret adunk a zenének pályázat támogatása EMT-TE-B-A-21-0216														0
Városi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat változások összesen	0	0	40 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 609
Intézményi és hivatali bevételi és kiadási előirányzat változások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételi és kiadási előirányzat változás összesen	0	0	40 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 609
Le: intézménytámogatás halmozódás														0
Önkormányzati előirányzat változás összesen	0	0	40 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 609

**Kisújszállás Város Önkormányzata
előirányzatainak
változása 2021. december
hónapban**

Előterjesztés 2.sz. melléklete
ezer Ft

Előirányzat módosítás megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT JOGCÍME, KIEMELT ELŐIRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE ÉS ÖSSZEGE												Tartalék	Hitelek törlesztése/finanszírozási kiadás	Kiadások összesen		
	Személyi jellegű juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Intézmény-támogatás	Támogatásértékű kiadások		Véglegesen átadott pénzeszközök		Kölcsönök nyújtása/törlesztése	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felhalmozási kiadások						
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú									
KÖZPONTOSÍTOTT ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK																	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			-2 763														-2 763
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							43 372										43 372
ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖTTI ÁTCSOPORTOSÍTÁS																	0
Új induló beruházások előkészítési költségeiről átcsoportosítás												-20					-20
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre átcsoportosítás												20					20
Ifjú házaspár támogatására átcsoportosítás												300					300
Ifjú házaspár támogatására átcsoportosítás												-300					-300
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, Zenepavilon Teret adunk a zenének pályázat támogatása EMT-TE-B-A-21-0216			7 347	2 200	-2 200			-7 347									0
Városi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat változások összesen	0	0	4 584	2 200	-2 200	43 372	-7 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 609
Intézményi és hivatali bevételi és kiadási előirányzat változások összesen	0	0	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételi és kiadási előirányzat változás összesen	0	0	6 784	4 400	-2 200	43 372	-7 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 609
Le: intézménytámogatás halmozódás				-4 400													
Önkormányzati előirányzat változás összesen	0	0	6 784	0	-2 200	43 372	-7 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 609

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

1. melléklet a /2022. (II.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	B4		1.1		Önállóan működő intézmények működési bevételei	25 000	0	0	25 000
3	B4		1.2		Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	12 226	12 226
4	B4		1.3		Városi Önkormányzat működési bevételei	85 640	16 470	0	102 110
5	B4		1.4		Tulajdonosi bevételek	30 000	0	0	30 000
6	B4		1.		Működési bevételek	140 640	16 470	12 226	169 336
7	B3		2.1.1		Magánszemélyek kommunális adója	464	0	34 536	35 000
8	B3		2.1		Vagyoni típusú adók	464	0	34 536	35 000
9	B3		2.2.1		Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	208 387	53 977	5 104	267 468
10	B3		2.2.		Értékesítési és forgalmi adók	208 387	53 977	5 104	267 468
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	0	0	0	0
14	B3		2.4.2		Talajterhelési díj	3 000	0	0	3 000
15	B3		2.4		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000	0	0	3 000
16	B3		2.5.1		Környezetvédelmi bírság	198	0	0	198
17	B3		2.5.2		Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	500	0	0	500
18	B3		2.5.3		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
19	B3		2.5.4		egyéb bírság	1 050	0	450	1 500
20	B3		2.5		Egyéb közhatalmi bevételek	1 748	0	450	2 198
21	B3		2.		Közhatalmi bevételek	213 599	53 977	40 090	307 666
22	B1		3.1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	125 798	0	150 096	275 894
23	B1		3.1.2		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 097	0	0	54 097
24	B1		3.1.3		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 317	0	0	24 317
25	B1		3.1.4		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	156 963	0	0	156 963
26	B1		3.1		Önkormányzat működési támogatásai	361 175	0	150 096	511 271
27	B1		3.2.1		Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
28	B1		3.2.2		Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	6 969	6 969
29	B1		a.		Mezei őrszolgálat támogatása	5 400	0	0	5 400
30	B1		b.		Helyi iparüzési adóbevétel kiesés támogatása a 4/2021. (I.14.) Korm. rendelet alapján	47 820	0	0	47 820
31	B1		c.		Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	123 580	0	0	123 580
32	B1		d.		Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson TOP-5.2.1-15-JN1-2020-0007	53 021	0	0	53 021
33	B1		e.		A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson TOP-4.3.1-16-JN1-2020-0009	2 666	0	0	2 666
34	B1		f.		Illegális hulladéklerakó pályázat	3 000	0	0	3 000
35	B1		g.		Erdősítés fenntartása	419	0	0	419
36	B1		h.		Idegenforgalmi adó kiesett bevételének támogatása	3 000	0	0	3 000
37	B1		i.		A Néprajzi Kiállítóterem kiállítási tárgyainak állományvédelméhez szükséges anyagok beszerzése A2025/N8162	430	0	0	430
38	B1		j.		NEAK támogatás	4 152	0	0	4 152
39	B1		k.		Rendkívüli önkormányzati támogatás	31 175	0	0	31 175
40	B1		l.		Terület alapú és zöldítés támogatása	1 723	0	0	1 723
41	B1		m.		Zenepavilon, teret adunk a zenénke pályázat támogatása EMT-TE-B-A21-0216	7 483	0	0	7 483
42	B1		n.		Európai Mobilitási Hét támogatása	1 000	0	0	1 000
43	B1		o.		Értéktár pályázat támogatása	3 000	0	0	3 000
44	B1		p.		Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás	45	0	0	45
45	B1		q.		Kisújszállás a mi otthonunk projekt támogatása	30 000	0	0	30 000

I.cím
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	
46	B1			3.2.3	Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	317 914	0	0	317 914
47	B1			3.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	317 914	0	6 969	324 883
48	B1			3.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
49	B1			3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
50	B1			3.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
51	B1			3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	679 089	0	157 065	836 154
52	B6			4.1.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
53	B6			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54	B6			4.1.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	7 900	0	0	7 900
55	B6			4.1	Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	7 900	0	0	7 900
56	B6			4.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
57	B6			4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	43 100	0	0	43 100
58	B6			4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
59	B6			4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	51 000	0	0	51 000
60	I.				Működési bevételek	1 084 328	70 447	209 381	1 364 156
61	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
62	B5			1.1.2	Ingatlanok értékesítése	12 746	0	0	12 746
63	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
64	B5			1.1.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
65	B5			1.1.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
66	B5			1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	12 746	0	0	12 746
67	B5			1.	Felhalmozási bevételek	12 746	0	0	12 746
68	B2			2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
69	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	40 000	0	0	40 000
70	B2			2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000	0	0	40 000
71	B2			2.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
72	B2			2.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
73	B2			a.	A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson TOP-4.3.1-16-JN1-2020-0009	254 000	0	0	254 000
74	B2			b.	Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson TOP-5.2.1-15-JN1-2020-0007	3 670	0	0	3 670
75	B2			c.	A Néprajzi Kiállítóterem kiállítási tárgyainak állományvédelméhez szükséges anyagok, eszközök beszerzése A2025/N8162	870	0	0	870
76	B2			d.	Vis maior pályázat (Dália telepi csatornapart)	33 286	0	0	33 286
77	B2			e.	Útfelújítási pályázatok	0	0	0	0
78	B2			f.	Viziközmű fejlesztési pályázat	71 823	0	0	71 823
79	B2			g.	Zártkertes pályázatok	23 753	0	0	23 753
80	B2			h.	Ebrendészeti telep felújítás	5 000	0	0	5 000
81	B2			k	Új induló pályázatok támogatása	13 333	0	0	13 333
82	B2			l	Közmunkaprogram eszközbeszerzés	2 037	0	0	2 037
83	B2			2.2.3	Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	407 772	0	0	407 772
84	B2			2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	407 772	0	0	407 772
85	B2			2.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
86	B2			2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0

I.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
87	B2			2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
88	B2			2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	447 772	0	0	447 772
89	B7			3.1.1	Ónállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
90	B7			3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
91	B7			3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	2 000	0	0	2 000
92	B7			3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	2 000	0	0	2 000
93	B7			3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
94	B7			3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
95	B7			3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
96	B7			3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 000	0	0	2 000
97	B7	II.			Felhalmozási bevételek	462 518	0	0	462 518
98	B1-B7	A.			Költségvetési bevételek összesen:	1 546 846	70 447	209 381	1 826 674
99	B8			1.1	Ónállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	664	0	0	664
100	B8			1.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	828	828
101	B8			1.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	138 868	0	0	138 868
102	B8			1.	Működési célú maradvány igénybevétel	139 532	0	828	140 360
103	B8			2.1	Ónállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0
104	B8			2.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
105	B8			2.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	806 075	0	0	806 075
106	B8			2.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	806 075	0	0	806 075
107	B8	III.			Maradvány igénybevétele	945 607	0	828	946 435
108	B8	B			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele	945 607	0	828	946 435
109	B8			1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110	B8			2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
111	B8			3.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
112	B8			4.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
113	B8	IV.			Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
114	B8			1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
115	B8			2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
116	B8			3.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
117	B8			4.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
118	B8	V.			Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
119	B8	C			Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V)	0	0	0	0
120	D				BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	2 492 453	70 447	210 209	2 773 109

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	35 432	0	0	35 432
3	K1			1.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	153 892	153 892
4	K1			1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	156 785	500	0	157 285
5	K1			1.	Személyi juttatások	192 217	500	153 892	346 609
6	K2			2.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	5 474	0	0	5 474
7	K2			2.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	24 781	24 781
8	K2			2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	17 534	258	0	17 792
9	K2			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 008	258	24 781	48 047

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
10	K3			3.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	41 947	0	0	41 947
11	K3			3.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	18 450	0	31 036	49 486
12	K3			3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	492 179	68 839	0	561 018
13	K3			3.	Dologi kiadások	552 576	68 839	31 036	652 451
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	155 707	850	0	156 557
17	K5			4.	Egyéb működési célú kiadások	160 207	850	0	161 057
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	26 240	0	0	26 240
21	K4			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 240	0	0	26 240
22	K1-K5	L.			Működési kiadások	954 248	70 447	209 709	1 234 404
23	K6			1.	Beruházások	989 007	0	500	989 507
24	K7			2.	Felújítások	440 287	0	0	440 287
25	K8			3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	58 872	0	0	58 872
26	K6-K8	II.			Felhalmozási kiadások	1 488 166	0	500	1 488 666
27	K1-K8	E.			Költségvetési kiadások összesen:	2 442 414	70 447	210 209	2 723 070
28	K9			1.	Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
29	K9			2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
30	K9			3.	Belföldi finanszírozás kiadásai	14 439	0	0	14 439
31	K9			4.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
32	K9	III.			Működési célú finanszírozási kiadások	14 439	0	0	14 439
33	K9			1.	Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	35 600	0	0	35 600
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	35 600	0	0	35 600
38	K9	V.			Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások	50 039	0	0	50 039
39	K9	F.			Finanszírozási kiadások összesen:	50 039	0	0	50 039
40	G.				KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)	2 492 453	70 447	210 209	2 773 109
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1					Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege	-895 568	0	-828	-896 396
2					(D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	130 080	0	-328	129 752
3					Működési költségvetés egyenlege	-1 025 648	0	-500	-1 026 148
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 2021. évi központi támogatásának összegéről

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

	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	27,33	5 492 000	150 096 360
5	1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	Ft	0		22 397 760
6	1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	Ft	0		32 720 000
7	1.1.1.4	Közttemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Ft	0		100 000
8	1.1.1.5	Közutak fenntartásának támogatása	Ft	0		40 694 047
9	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Ft	10 948	2 700	29 559 600
10	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		128	2 550	326 400
11	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:				275 894 167
12	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLETI FELADATAINAK EGYÉB TÁMOGATÁSA					
13	1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Ft	0	0	37 486 466
14	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
15	1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	fő	2,80	2 430 000	6 804 000
16	1.4.2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	Ft	0	0	9 207 213
17	1.4.3	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	étkezési adag	1 235	485	598 975
18	1.4.	Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:		0	0	16 610 188
19	V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
20	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Ft	10 948	2 206	24 151 288
21	V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
22	42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás				-31 600 160
23	MINDÖSSZESEN:					
						322 841 949

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

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	0	0	12 226	12 226
3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	6 969	6 969
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	19 195	19 195
7	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
8	7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
9	8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
10	9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)	0	0	0	0
11	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	0	0	19 195	19 195
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	828	828
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
14	13.	Önkormányzati támogatás	18 450	0	190 186	208 636
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	18 450	0	210 209	228 659
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	153 892	153 892
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	24 781	24 781
4	3.	Dologi kiadások	18 450	0	31 036	49 486
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)	18 450	0	209 709	228 159
8	7.	Beruházások	0	0	500	500
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	500	500
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	18 450	0	210 209	228 659
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 450	0	149 597	168 047
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	40 589	40 589
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(január 1)	0,00	0,00	41,50	41,50
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	115 640	16 470	0	132 110
3	2.	Közhatalmi bevételek	194 099	73 477	40 090	307 666
4	3.	Állami hozzájárulások	361 175	0	150 096	511 271
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	317 914	0	0	317 914
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	51 000	0	0	51 000
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	1 039 828	89 947	190 186	1 319 961
8	7.	Felhalmozási bevételek	12 746	0	0	12 746
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	40 000	0	0	40 000
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	407 772	0	0	407 772
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	2 000	0	0	2 000
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	462 518	0	0	462 518
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	1 502 346	89 947	190 186	1 782 479
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	138 868	0	0	138 868
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	806 075	0	0	806 075
16	15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	944 943	0	0	944 943
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	0	0	0	0
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	2 447 289	89 947	190 186	2 727 422
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	156 785	500	0	157 285
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 534	258	0	17 792
4	3.	Dologi kiadások	492 179	68 839	0	561 018
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	155 707	850	0	156 557
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 240	0	0	26 240
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	848 445	70 447	0	918 892
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	985 564	0	0	985 564
9	8.	Felújítások	440 287	0	0	440 287
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	58 872	0	0	58 872
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 484 723	0	0	1 484 723
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	2 333 168	70 447	0	2 403 615
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	83 582	0	190 186	273 768
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	14 439	0	0	14 439
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	35 600	0	0	35 600
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	133 621	0	190 186	323 807
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)	2 466 789	70 447	190 186	2 727 422
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(január 1.)	7,00	0,00	0,00	7,00
19	18.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	93,00	0,00	0,00	93,00

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

8. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	szám	Megnevezés	F e d e z e t							
2			2021. 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 és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	3 443	0	0	3 443	0	0	0	0
5	Összesen:		3 443	0	0	3 443	0	0	0	0
6	2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként									
7	2.1	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzés	500	0	0	0	500	0	0	0
8	Összesen:		500	0	0	0	500	0	0	0
9	3. Kisújszállás Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként									
10	3.1	Új induló beruházások előkészítési költségei	6 762	0	0	0	6 762	0	0	0
11	3.2	TOP-3.2.2-JN1-2016-00010 Kísérőgáz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson	25 051	11 797	0	0	13 254	0	0	0
12	3.3	A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson TOP-4.3.1-16-JN1-2020-0009	253 800	0	253 800	0	0	0	0	0
13	3.4	Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson TOP-5.2.1-15-JN1-2020-0007	3 670	0	3 670	0	0	0	0	0
14	3.5	A kisújszállási sportcsarnok beruházás előkészítése 1766/2020. (XI. 11.) Korm. Határozat	122 766	0	0	0	0	25 155	0	97 611
15	3.6	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00035 Bölcsőde építése Kisújszálláson	453 961	0	0	0	0	0	0	453 961
16	3.7	VP6-7.2.1.4-17 Máriaalaka településrész egészséges ivóvízzel történő ellátása	46 413	0	0	0	0	0	0	46 413
17	3.8	Városfejlesztési célú ingatlanok vásárlása	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0
18	3.9	A Néprajzi Kiállítóterem kiállítási tárgyainak állományvédelméhez szükséges anyagok, eszközök beszerzése A2025/N8162	888	0	888	0	0	0	0	0
19	3.10	Futókör önerő	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200
20	3.11	Kumánia Gyógyfürdő Kft. törzstőke pótlás	29 500	0	0	0	29 500	0	0	0
21	3.12	Kamerák beszerzése	5 753	0	5 753	0	0	0	0	0
22	3.13	Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	2 084	2 064	0	0	0	0	0	0
23	3.14	Kis és nagy értékű tárgyi eszközök beszerzés	1 716	0	0	0	1 736	0	0	0
24	Összesen:		985 564	13 861	264 111	0	71 252	25 155	0	611 185

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

5. melléklet a 1/2022. (II. 04.) önkormányzati rendelethez

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	F e d e z e t					
2				Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját forrás	ÁFA vissza- térülés	PéNZ- maradvány
3	<i>1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási kiadásai</i>								
4	1.1		0	0	0	0	0	0	0
5	<i>Összesen:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	<i>2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai</i>								
7	2.1		0	0	0	0	0	0	0
8	<i>Összesen:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	<i>3. Kisújszállás Város Önkormányzata egyéb felhalmozási kiadásai</i>								
10	3.1	Ifjú házaspárok támogatása	3 300	0	0	0	3 300	0	0
12	3.2	Egyéb felhalmozási célú pe.átadás	55 572	0	0	0	55 572	0	0
13	<i>Összesen:</i>		<i>58 872</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58 872</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	MINDÖSSZESEN:		58 872	0	0	0	58 872	0	0



Kisújszállás Város Polgármestere

☒ 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.

☎: 59/520-240 Fax: 59/321-139

e-mail: polgarmester@kisujszallas.hu

honlap: www.kisujszallas.hu

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. február 24-ei ülésének 6. napirendi pontjához

Előterjesztés

a 2022. évi költségvetési rendelet módosítására

Véleményezi: valamennyi önkormányzati bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Általános indoklás

A 2022. évi költségvetési rendelet elfogadása után kaptuk az értesítést, hogy az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás tekintetében a Pénzügyminiszter úr új döntést hozott, amit az önkormányzati adatszolgáltatás alapján megemelkedő költségek és a térítési díj emelésének tilalma indokolt. A támogatás megállapítása ugyanakkor figyelembe vette a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet szerint az intézményi gyermekétkeztetéshez biztosított 258 300 forint/számított létszám kiegészítő támogatást is, így egyes önkormányzatunk részére megállapított üzemeltetési támogatás lecsökkent.

Mivel az elfogadott költségvetésben elfogadott központi támogatási előirányzatoknak meg kell egyezni a Kormány által elfogadott előirányzatokkal, ezért a csökkentést az Önkormányzatok működési támogatásai soron át kellett vezetni.

Részletes indoklás

1. §

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

A költségvetés főösszegét a módosítás nem érintette, az változatlan maradt, csak bevételi jogcímek között történt átvezetés, amelynek kiemelt előirányzatokénti részletezését az alábbi táblázat mutatja be.

Megnevezés	Bevételek	Megnevezés	Bevételek
Költségvetési támogatás	-1 022	Működési célú támogatásértékű bevételek	1 022
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	-1 022	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 022

2. §

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

3. §

E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt költségvetési rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Kisújszállás, 2022. február 16.


Kecze István
 polgármester

Készítette: Bögs Katalin osztályvezető

Ellenőrizte: Dr. Pénzes Tímea jegyző

Az előterjesztés törvényes:

**Kisújszállás Város Önkormányzata Polgármesterének
 .../2022. (...) polgármesteri rendelete**

a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § A rendelet

a) 1. melléklete e rendelet 1. melléklete,

b) 2. melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul.

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

Kecze István
polgármester

Dr. Péntes Tímea
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2022.

Dr. Péntes Tímea
jegyző

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	B4			1.1	Önállóan működő intézmények működési bevételei	29 130	0	0	29 130
3	B4			1.2	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	13 612	13 612
4	B4			1.3	Városi Önkormányzat működési bevételei	49 055	0	0	49 055
5	B4			1.5	Tulajdonosi bevételek	30 000	0	0	30 000
6	B4			1.	Működési bevételek	108 185	0	13 612	121 797
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	225 256	50 477	34 267	310 000
10	B3			2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	225 256	50 477	34 267	310 000
11	B3			2.3.1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0
12	B3			2.3	Gépjárműadók	0	0	0	0
13	B3			2.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 500	0	0	1 500
14	B3			2.4.2	Talajterhelési díj	1 500	0	0	1 500
15	B3			2.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000	0	0	3 000
16	B3			2.5.1	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
17	B3			2.5.2	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	500	0	0	500
18	B3			2.5.3	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
19	B3			2.5.4	egyéb bírság	1 500	0	0	1 500
20	B3			2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	0	0	2 000
21	B3			2.	Közhatalmi bevételek	230 256	50 477	69 267	350 000
22	B1			3.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 462	0	149 368	279 830
23	B1			3.1.2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 733	0	0	51 733
24	B1			3.1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 004	0	0	24 004
25	B1			3.1.4	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
26	B1			3.1	Önkormányzat működési támogatásai	206 199	0	149 368	355 567
27	B1			3.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	5 451	0	0	5 451
28	B1			3.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	9 022	9 022
29	B1			a.	Mezei őrszolgálat támogatása	5 400	0	0	5 400
30	B1			b.	Helyi iparüzési adóbevétel kiesés támogatása	100 402	0	0	100 402
31	B1			c.	Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	115 171	0	0	115 171
32	B1			d.	TOP-os és egyéb pályázatok támogatása	252 595	0	0	252 595
33	B1			e.	NEAK támogatás	4 493	0	0	4 493
34	B1			f.	Illegális hulladékra kók megszüntetése pályázat	3 000	0	0	3 000
35	B1			g.	Kisújszállás a mi otthonunk projekt támogatása	10 000	0	0	10 000
36	B1			h.	Rendkívüli önkormányzati támogatás	61 432	0	0	61 432
37	B1			3.2.3	Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	552 493	0	0	552 493
38	B1			3.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	557 944	0	9 022	566 966

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
39	B1			3.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
40	B1			3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
41	B1			3.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
42	B1			3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	764 143	0	158 390	922 533
43	B6			4.1.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44	B6			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
45	B6			4.1.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
46	B6			4.1	Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	0	0	0	0
47	B6			4.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
48	B6			4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	43 100	0	0	43 100
49	B6			4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
50	B6			4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	43 100	0	0	43 100
51	I.				Működési bevételek	1 145 684	50 477	241 269	1 437 430
52	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
53	B5			1.1.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
54	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
55	B5			1.1.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
56	B5			1.1.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
57	B5			1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
58	B5			1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
59	B2			2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
60	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
61	B2			2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0
62	B2			2.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
63	B2			2.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
64	B2			a.	A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson TOP-4.3.1-16-JN1-2020-0009	76 049	0	0	76 049
65	B2			b.	TOP-Plusz-1.2.1-21 Élhető települések fejlesztési program	418 508	0	0	418 508
66	B2			c.	TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció	93 000	0	0	93 000
67	B2			d.	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	232 500	0	0	232 500
68	B2			e.	TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	186 000	0	0	186 000
69	B2			f.	TOP-Plusz-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	93 000	0	0	93 000
70	B2			g.	TOP-Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztések program	104 760	0	0	104 760
71	B2			h.	TOP-Plusz-3.3.1-21 Bölcsődei fejlesztések (eszközbeszerzés)	25 954	0	0	25 954
72	B2			i.	Külterületi közutak fejlesztése (Turgonyi út felújítása)	224 295	0	0	224 295
73	B2			j.	Belterületi utak fejlesztése: Új 2022. évi pályázat	40 000	0	0	40 000
74	B2			k.	TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	93 000	0	0	93 000
75	B2			l.	Új hulladéklerakó reaktivációja	465 000	0	0	465 000
76	B2			m.	ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	744 000	0	0	744 000
77	B2			n.	KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat	220 500	0	0	220 500

I.cím
Önkormányzati összevont 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
78	B2			o.	Ebrendészeti telep fejlesztése	5 000	0	0	5 000
79	B2			p.	Zártertes pályázatok	48 752	0	0	48 752
80	B2			q.	Városfejlesztési célú ingatlanok vásárlása	80 000	0	0	80 000
81	B2			r.	Egyéb pályázati támogatások	53 288	0	0	53 288
82	B2			2.2.3.	Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	3 203 606	0	0	3 203 606
83	B2			2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 203 606	0	0	3 203 606
84	B2			2.3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
85	B2			2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
86	B2			2.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
87	B2			2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 203 606	0	0	3 203 606
88	B7			3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
89	B7			3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
90	B7			3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	1 000	0	0	1 000
91	B7			3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	1 000	0	0	1 000
92	B7			3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
93	B7			3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
94	B7			3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
95	B7			3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 000	0	0	1 000
96	B7			II.	Felhalmozási bevételek	3 204 606	0	0	3 204 606
97	B7			A.	Költségvetési bevételek összesen:	4 350 290	50 477	241 269	4 642 036
98	B8			1.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0
99	B8			1.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
100	B8			1.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	91 289	0	0	91 289
101	B8			1.	Működési célú maradvány igénybevétele	91 289	0	0	91 289
102	B8			2.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0
103	B8			2.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
104	B8			2.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	745 628	0	0	745 628
105	B8			2.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	745 628	0	0	745 628
106	B8			III.	Maradvány igénybevétele	836 917	0	0	836 917
107	B8			B.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele	836 917	0	0	836 917
108	B8			1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
109	B8			2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
110	B8			3.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
111	B8			4.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
112	B8			IV.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
113	B8			1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
114	B8			2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
115	B8			3.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
116	B8			4.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
117	B8			V.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
118	B8			C.	Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)	0	0	0	0
119	D				BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	5 187 207	50 477	241 269	5 478 953

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
KIADÁSOK									
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	K1		1.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	40 201	0	0	40 201	
3	K1		1.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	186 430	186 430	
4	K1		1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	166 037	500	0	166 537	
5	K1	1.		Személyi juttatások	206 238	500	186 430	393 168	
6	K2		2.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	5 225	0	0	5 225	
7	K2		2.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	24 510	24 510	
8	K2		2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	14 878	258	0	15 136	
9	K2	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szocális hozzájárulási adó	20 103	258	24 510	44 871	
10	K3		3.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	42 005	0	0	42 005	
11	K3		3.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	18 450	0	30 329	48 779	
12	K3		3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	627 502	49 719	0	677 221	
13	K3	3.		Dologi kiadások	687 957	49 719	30 329	768 005	
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	113 679	0	0	113 679	
17	K5	4.		Egyéb működési célú kiadások	118 179	0	0	118 179	
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	1 057 717	50 477	241 269	1 349 463	
23	K6		1.	Beruházások	1 920 194	0	0	1 920 194	
24	K7		2.	Felújítások	2 080 197	0	0	2 080 197	
25	K8		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 152	0	0	67 152	
26	K6- K8	II.		Felhalmozási kiadások	4 067 543	0	0	4 067 543	
27	K1- K8	E.		Költségvetési kiadások összesen:	5 125 260	50 477	241 269	5 417 006	
28	K9		1.	Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
29	K9		2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	
30	K9		3.	Belföldi finanszírozás kiadásai	14 033	0	0	14 033	
31	K9		4.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
32	K9	III.		Működési célú finanszírozási kiadások	14 033	0	0	14 033	
33	K9		1.	Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	47 914	0	0	47 914	
34	K9		2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	
35	K9		3.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
36	K9		4.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
37	K9	IV.		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	47 914	0	0	47 914	
38	K9	V.		Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások	61 947	0	0	61 947	
39	K9	F.		Finanszírozási kiadások összesen:	61 947	0	0	61 947	
40	G.			KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)	5 187 207	50 477	241 269	5 478 953	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1				Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege (D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-774 970	0	0	-774 971	
2				Működési költségvetés egyenlege	87 967	0	0	87 967	
3				Felhalmozási költségvetés egyenlege	-862 937	0	0	-862 937	
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE									
1				Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G)	0	0	0	0	
2				Költségvetési többlet (D-G)	0	0	0	0	

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

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	79 055		0	79 055
3	2.	Közhatalmi bevételek	230 256	50 477	69 267	350 000
4	3.	Állami hozzájárulások	206 199	0	149 368	355 567
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	552 493	0	0	552 493
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	43 100	0	0	43 100
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	1 111 103	50 477	218 635	1 380 215
8	7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0	0
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 203 606	0	0	3 203 606
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	1 000	0	0	1 000
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	3 204 606	0	0	3 204 606
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	4 315 709	50 477	218 635	4 584 821
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	91 289	0	0	91 289
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	745 628	0	0	745 628
16	15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	836 917	0	0	836 917
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	0	0	0	0
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	5 152 626	50 477	218 635	5 421 738
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	166 037	500	0	166 537
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 878	258	0	15 136
4	3.	Dologi kiadások	627 502	49 719	0	677 221
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	113 679		0	113 679
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 240	0	0	25 240
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	947 336	50 477	0	997 813
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	1 917 793	0	0	1 917 793
9	8.	Felújítások	2 080 197	0	0	2 080 197
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	67 152	0	0	67 152
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	4 065 142	0	0	4 065 142
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	5 012 478	50 477	0	5 062 955
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	78 201	0	218 635	296 836
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	14 033	0	0	14 033
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	47 914	0	0	47 914
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	140 148	0	218 635	358 783
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)	5 152 626	50 477	218 635	5 421 738
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(január 1.)	7,00	0,00	0,00	7,00
19	18.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	93,00	0,00	0,00	93,00



Kisújszállás Város Polgármestere

☒5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.

☎: 59/520-240 Fax: 59/321-139

e-mail: polgarmester@kisujszallas.hu

honlap: www.kisujszallas.hu

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2022. február 24-ei ülésének
7. napirendi pontjához

Előterjesztés

a Porcsalmi Lajos Sporttelep üzemeltetési, fenntartási feladatainak ellátására

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Kisújszállás Város Önkormányzata beszerzési eljárást indított a Porcsalmi Lajos Sporttelep karbantartási feladatainak ellátására 2022. március 1. és 2023. február 28. közötti időszak vonatkozásában. Az ajánlattételi felhívást 2022. február 10-én küldtük meg a következő három ajánlattevőnek:

- Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
- Lukács Kertészet
- Farkas Tamás egyéni vállalkozó

Az ajánlattételi határidő lejártáig Farkas Tamás egyéni vállalkozó tett ajánlatot. A beérkezett ajánlatban havi 430 000 Ft + áfa szolgáltatási díj szerepel.

Az ajánlat a Porcsalmi Lajos Sporttelepen végzendő karbantartási munkák keretében az alábbiakat tartalmazza: két füves pálya gondozása, ápolása; salakos futópálya és atlétikai pálya folyamatos, sportolásra alkalmas állapotának biztosítása; műfüves labdarúgó pálya karbantartása; a városi sporttelep növényzetének és a sporttelep kerítésével határos, közúttal határolt közterület növényzetének gondozása, hó- és síkosságmentesítés (belterületen és közterületen a közúttal határolt részen); az ingatlanokon található, használatban lévő felépítmények karbantartási feladatainak ellátása.

Ez alapján a vállalkozóval a havi 430 000 Ft + áfa karbantartási szolgáltatási díjra javaslok vállalkozási szerződést kötni.

Kérem a határozati javaslat elfogadásával támogatni a sporttelep működését.

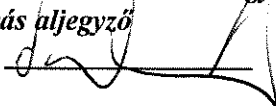
Kisújszállás, 2022. február 17.


Kecze István
polgármester

Készítette: Klujber Katalin városüzemeltetési ügyintéző

Ellenőrizte: Dr. Szél András aljegyző

Az előterjesztés törvényes:



Határozati javaslat:

**/2022. (II. 24.) számú önkormányzati határozat
a Porcsalmi Lajos Sporttelep üzemeltetési, fenntartási feladatainak ellátásáról**

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Farkas Tamás egyéni vállalkozót, hogy a Porcsalmi Lajos Sporttelep karbantartási feladatait havi 430 000 Ft + áfa díjért lássa el, és felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester

Határidő: 2022. február 28.

Hivatali felelős: Klujber Katalin városfejlesztési ügyintéző

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Pénzügyi Osztály
3. Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály
4. Farkas Tamás egyéni vállalkozó



Kisújszállás Város Polgármestere

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

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. február 24-ei ülésének 8. napirendi pontjához

Előterjesztés

M4-es gyorsforgalmi út építéséhez kapcsolódó önkormányzati tulajdonú ingatlanok kisajátításának ügyére

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya által kiemelkedő cél megvalósításaként a 345/2012. (XII.6.) Korm.rendelet alapján a „K-M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós (Nyugat)-Kisújszállás (Kelet) csomópontok közötti szakasz (118+000-153+000 km sz.) kivitelezése” elnevezésű projekt (projektszám: A004.13) képviseletében a Magyar Állam nevében eljáró NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) megbízásából a Palotai Ügyvédi Iroda (1114 Budapest, Bartók Béla út 76. I/2.) a kisajátítási tervvel összhangban önkormányzatunk tulajdonában álló 17 db ingatlan kapcsán keresett meg elsődlegesen ingyenes vagyónátadás, vagy kisajátítást helyettesítő vételi ajánlat megkereséssel.

Az érintett ingatlanokra vonatkozóan 2021. október 12. napján kérte önkormányzatunktól a meghatalmazott jogi képviselő az ún. rálépési engedély megadását, mely jelen eljárás előzményeként tulajdonosi nyilatkozat formájában biztosította, hogy a beruházó NIF Zrt. megkezdje és elvégezze az építési beruházáshoz szükséges munkálatokat és ebből a célból az ingatlanokra beléphessen. A nyilatkozatok 2021. október 18-án megküldésre kerültek.

A jelen vételi ajánlatban szereplő összeg a Kormányhivatal által kirendelt igazságügyi szakértő által készített szakvéleményeken alapul, mely összeg a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződésben vételárként kerül meghatározásra, mely összeg az aláírástól számított 60 napon belül átutalással kerül kifizetésre. A NIF Zrt-nek jogszabálynál fogva ettől az ártól nincs lehetősége eltérni. Az ajánlat 30 napig érvényes. A meghatározott ellenérték az esetlegesen felmerülő zöldkár jogcímen járó összeget is magában foglalja, így az ezen a jogcímen az ingatlanhasználóval felmerülő elszámolási kötelezettség teljesítése is az önkormányzatot terheli. A 17 önkormányzati ingatlan művelési ágára tekintettel ilyen kötelezettség, vagy más jogosult használó érdeke nem merül fel.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (3) bekezdése szerint:

(3) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak

- a) a helyi közutak és műtárgyaik,
- b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok, közkertek,
- c) a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér, a hozzá tartozó légiforgalmi távközlő, rádió navigációs és fénytechnikai berendezésekkel és eszközökkel, továbbá a légiforgalmi irányító szolgálat elhelyezését szolgáló létesítményekkel együtt, valamint
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló - külön törvény rendelkezése alapján részére átadott - vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 6. § (3c) bekezdése szerint:

(3c) A helyi önkormányzati tulajdonban álló helyi közutak és műtárgyai, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok és köztertek tulajdonjogát a helyi önkormányzat az állam, illetve más helyi önkormányzat javára visszterhesen vagy ingyenesen átruházhatja, ha a tulajdon átruházása a közfeladat ellátását nem veszélyezteti.

A Kisújszállás Város Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanokra vonatkozó összesített kimutatást az adatok és a számítás ellenőrzését követően az alábbiak szerint készítettük el:

Hrsz.	Művelési ág	Jelenlegi terület m ²	Kisajátítani kívánt területarány	Kisajátítani kívánt terület nagysága m ²	teljes terület értéke HUF	kisajátítandó terület értéke HUF
0178/1	saját használatú út	3.1136	69/31136	69	11.271.232	24.978
0179/1	csatorna	2984	29/1492	58	1.011.576	19.662
0188/6	helyi közút	2348	35/2348	35	770.144	11.480
0190/1	saját használatú út	4.6549	88/46549	88	16.850.738	31.856
0192/1	csatorna	4982	87/4982	87	1.688.898	29.493
0201/1	csatorna	5177	48/5177	48	1.755.003	16.272
0202/1	csatorna	5727	27/1909	81	1.941.453	27.459
0205/1	saját használatú út	6151	109/6151	109	2.226.662	39.458
0206/1	csatorna	4356	49/4356	49	1.476.684	16.611
0207/1 4	saját használatú út	6851	3/527	39	2.247.128	12.792
0211/1	csatorna	9601	9/9601	9	3.254.739	3.051
01101/ 2	saját használatú út	4553	3377/4553	3377	1.698.269	1.259.621
01101/ 3	saját használatú út	2362	1/1	2362	800.718	800.718
01105/ 2	saját használatú út	6650	1053/6650	1053	2.254.350	356.967
01110/ 5	saját használatú út	2057	291/2057	291	650.012	91.956
01111	csatorna	2.3252	1203/23252	1203	7.347.632	380.148
01132	árok	3646	1187/1823	2374	1.152.136	750.184

A 17 db önkormányzati ingatlan kisajátítást helyettesítő vételi ajánlatok összege: 3. 872.706 Ft.

Az ingatlanokkal kapcsolatos dokumentációt az előterjesztéshez mellékelem.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását!

Kisújszállás, 2022. február 17.

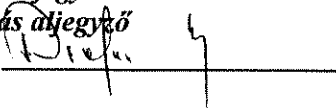


Kecze István
polgármester

Készítette: Dr. Pénzes Tímea jegyző

Ellenőrizte: Dr. Szél András aljegyző

Az előterjesztés törvényes:



Határozati javaslat:**_/2022. (II.24.) önkormányzati határozat****M4-es gyorsforgalmi út építéséhez kapcsolódó önkormányzati tulajdonú ingatlanok kisajátításának ügyéről**

Kisújszállás Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva és a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 6. § (3c) bekezdése alapján a tulajdonában álló 17 db ingatlan vonatkozásában megajánlott kisajátítást helyettesítő vételi ajánlatokat az alábbiak szerint elfogadja:

Hrsz.	Művelési ág	Jelenlegi terület m2	Kisajátítani kívánt területarány	Kisajátítani kívánt terület nagysága m2	teljes terület értéke HUF	kisajátítandó terület értéke HUF
0178/1	saját használatú út	3.1136	69/31136	69	11.271.232	24.978
0179/1	csatorna	2984	29/1492	58	1.011.576	19.662
0188/6	helyi közút	2348	35/2348	35	770.144	11.480
0190/1	saját használatú út	4.6549	88/46549	88	16.850.738	31.856
0192/1	csatorna	4982	87/4982	87	1.688.898	29.493
0201/1	csatorna	5177	48/5177	48	1.755.003	16.272
0202/1	csatorna	5727	27/1909	81	1.941.453	27.459
0205/1	saját használatú út	6151	109/6151	109	2.226.662	39.458
0206/1	csatorna	4356	49/4356	49	1.476.684	16.611
0207/1 4	saját használatú út	6851	3/527	39	2.247.128	12.792
0211/1	csatorna	9601	9/9601	9	3.254.739	3.051
01101/ 2	saját használatú út	4553	3377/4553	3377	1.698.269	1.259.621
01101/ 3	saját használatú út	2362	1/1	2362	800.718	800.718
01105/ 2	saját használatú út	6650	1053/6650	1053	2.254.350	356.967
01110/ 5	saját használatú út	2057	291/2057	291	650.012	91.956
01111	csatorna	2.3252	1203/23252	1203	7.347.632	380.148
01132	árok	3646	1187/1823	2374	1.152.136	750.184

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződések megkötésére.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester

Határidő: 2022. március 6.

Hivatali felelős: Dr. Péntes Tímea jegyző

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Dr. Péntes Tímea jegyző
3. Pénzügyi osztály
4. Városfejlesztési és -üzemeltetési osztály