



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

2/2024.

MEGHÍVÓ

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága ülését

2024. február 27-én (kedden) 14⁰⁰ órára,

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

összehívom,

melyre tisztelettel meghívom.

A nyilvános ülés javasolt napirendje:

- Előterjesztés a 2023. évi költségvetési rendelet módosítására**
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Hivatali felelős: Bögös Katalin pénzügyi osztályvezető
- Előterjesztés a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásainak intézményi térítési díjáról és a bölcsődei térítési díjról szóló rendeletek módosítására**
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Hivatali felelős: Bögös Katalin osztályvezető
- Előterjesztés a Porcsalmi Lajos Sporttelep üzemeltetési, fenntartási feladatainak ellátására**
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Hivatali felelős: Klujber Katalin városüzemeltetési ügyintéző

A zárt ülés javasolt napirendje:

- Előterjesztés a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének jóváhagyására és a Kft. ügyvezető igazgatója 2024. évre vonatkozó teljesítménykövetelményének meghatározására**
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Meghívott: Tóth Zoltán, a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője
Hivatali felelős: Örmény László városüzemeltetési ügyintéző
- Előterjesztés a Kumánia Gyógyfürdő Kft. 2024. évi üzleti tervének jóváhagyására és a Kft. ügyvezető igazgatója 2024. évre vonatkozó teljesítménykövetelményének meghatározására**
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Meghívott: Mozsár Attila, a Kumánia Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője
Hivatali felelős: Örmény László városüzemeltetési ügyintéző

6. Előterjesztés ingatlan értékesítésre

Előterjesztő: Kecze István polgármester

Hivatali felelős: Örmény László városüzemeltetési 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. február 22.



**Molnár Imre sk.
bizottsági elnök**



Kisújszállás Város Polgármestere

☒ 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.

☎: 59/520-240 Fax: 59/321-139

e-mail: polgarmester@kisujszallas.hu

honlap: www.kisujszallas.hu

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. február 29-ei ülésének 5. napirendi pontjához

Előterjesztés

a 2023. 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 2023. 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 előirányzatokkénti bemutatását.

A költségvetés főösszege a módosítás következtében 234 072 ezer forinttal növekedett, amely az alábbi tételekből tevődik össze:

| BEVÉTELEK | | | |
|-----------------------|----------------------------|--|-------------------------|
| Előirányzat csökkenés | | Előirányzat növekedés | |
| Megnevezés | Összeg (ezer forint) | Megnevezés | Összeg (ezer forint) |
| | | Költségvetési támogatás | 34 067 |
| | | Közhatalmi bevételek | 18 418 |
| | | Működési célú támogatásértékű bevétel | 6 762 |
| | | Finanszírozási bevételek | 200 006 |
| ÖSSZESEN: | 0 | ÖSSZESEN: | 259 253 |

KIADÁSOK

| Előirányzat csökkenés | | Előirányzat növekedés | |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Megnevezés | Összeg (ezer forint) | Megnevezés | Összeg (ezer forint) |
| | | Munkaadót terhelő járulékok | 400 |
| | | Dologi kiadások | 57 847 |
| | | Felhalmozási kiadások | 1 000 |
| | | Finanszírozási kiadások | 200 006 |
| ÖSSZESEN: | 0 | ÖSSZESEN: | 259 253 |

2. §

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

3. §

E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

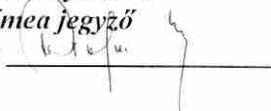
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet módosításáról dönteni szíveskedjenek.

Kisújszállás, 2023. 02. 15.


Kecze István
polgármester

Készítette: Bögös Katalin osztályvezető

Ellenőrizte: Dr. Pénzes Tímea jegyző

Az előterjesztés törvényes: 

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 7/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet)

1. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését **3 452 453 000 Ft** költségvetési bevételi és kiadási összeggel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat **költségvetési bevételeinek összege 2 403 870 000 Ft.**

(3) Az önkormányzat **költségvetési kiadásainak összege 3 195 967 000 Ft.**

(4) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a költségvetési egyenleg összege – **792 097 000 Ft, amelyből a működési célú költségvetési egyenleg -110 380 000 Ft, a felhalmozási célú költségvetési egyenleg – 681 717 000 Ft.**

(5) Az előző évek maradványának a költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló igénybevétele **847 733 000 Ft**

a) a működési célú maradvány igénybevételeinek összege **192 685 000 Ft,**

b) a felhalmozási célú maradvány igénybevételeinek összege **655 048 000 Ft,**

(6) A finanszírozási célú műveletek bevételeinek összege **200 850 000 Ft,**

(7) A finanszírozási célú műveletek kiadásainak összege **256 486 000 Ft.”**

2. § A rendelet

a) 1. melléklete e rendelet 1. melléklete,

b) 2. melléklete e rendelet 2. melléklete,

c) 3. melléklete e rendelet 3. melléklete,

d) 4. melléklete e rendelet 4. melléklete,

e) 5. melléklete e rendelet 5. melléklete;

f) 9. melléklete e rendelet 6. melléklete

g) 10. melléklete e rendelet 7. melléklete.

g) 11. melléklete e rendelet 8. melléklete szerint módosul.

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

Kecze István
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2024.

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

Kisújszállás Város Önkormányzata
előirányzatainak
változása 2023. december
hónapban

Előterjesztés 1.sz. melléklete
ezer Ft

| Előirányzat módosítás megnevezése | KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT JOGCÍME, KIEMELT ELŐIRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE ÉS ÖSSZEGE | | | | | | | | | | | | | Bevételek összesen | |
|---|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|--|--------------------|----------------|
| | Intézményi működési bevételek | Közhatalmi bevételek | Költségvetési támogatás | Fel-halmozási bevételek | Támogatásértékű bevételek | | Véglegesen átvett pénzeszközök | | Támogatási kölcsönök visszatérülése/ igénybevétele | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | Hitel-felvétel/ finanszírozási bevétel | | |
| | | | | | Működési célú | Felhalmozási célú | Működési célú | Felhalmozási célú | Működési célú | Felhalmozási célú | Működési célú | Felhalmozási célú | | | |
| KÖZPONTOSÍTOTT ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elmúlt évi HIPA elszámolásból adódó különbözet | | | 23 933 | | | | | | | | | | | | 23 933 |
| Gyermekéktetés többlettámogatás | | | 2 863 | | | | | | | | | | | | 2 863 |
| RÖT II | | | 7 271 | | | | | | | | | | | | 7 271 |
| ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖTTI ÁTCSOPORTOSÍTÁS, BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | |
| Likvid pénzeszközök lekötése | | | | | | | | | | | | | | 200 006 | 200 006 |
| Átcsoportosítás kis értékű tárgyi eszköz vásárlása | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Átcsoportosítás kis értékű tárgyi eszköz vásárlása | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Átcsoportosítás felhalmozási célú pénzeszköz átadásra | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bevételi előirányzatok rendezése | | 18 418 | | | | -18 418 | | | | | | | | | 0 |
| TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Kistérségi projekt többlettámogatás | | | | | | 16 000 | | | | | | | | | 16 000 |
| 2023. évi bevételi többlettámogatások | | | | | | 9 180 | | | | | | | | | 9 180 |
| Városi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat változások összesen | 0 | 18 418 | 34 067 | 0 | 6 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 006 | 259 253 |
| Intézményi és hivatali bevételi és kiadási előirányzat változások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételi és kiadási előirányzat változás összesen | 0 | 18 418 | 34 067 | 0 | 6 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 006 | 259 253 |
| Le: intézménytámogatás halmozódás | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzati előirányzat változás összesen | 0 | 18 418 | 34 067 | 0 | 6 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 006 | 259 253 |

Kisújszállás Város Önkormányzata
előirányzatainak
változása 2023. december
hónapban

Előterjesztés 1.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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elmúlt évi HIPA elszámolásból adódó különbözet | | | 23 933 | | | | | | | | | | | | 23 933 |
| Gyermekétkeztetés többlettámogatás | | | 2 863 | | | | | | | | | | | | 2 863 |
| RÖT II | | | 7 271 | | | | | | | | | | | | 7 271 |
| ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖTTI ÁTCSOPORTOSÍTÁS, BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Likvid pénzeszközök lekötése | | | | | | | | | | | | | 200 006 | | 200 006 |
| Átcsoportosítás kis értékű tárgyi eszköz vásárlása | | | | | | | | | | | 1 000 | | | | 1 000 |
| Átcsoportosítás kis értékű tárgyi eszköz vásárlása | | | | | | | | | | | -1 000 | | | | -1 000 |
| Átcsoportosítás felhalmozási célú pénzeszköz átadásra | | | | | | | | | | | 2 116 | | | | 2 116 |
| Bevételi előirányzatok rendezése | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Kistérségi projekt többlettámogatás | | | 16 000 | | | | | | | | -2 116 | | | | 13 884 |
| 2023. évi bevételi többlettámogatások | | | 9 180 | | | | | | | | | | | | 9 180 |
| Városi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat változások összesen | 0 | 0 | 59 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 006 | 259 253 | |
| Intézményi és hivatali bevételi és kiadási előirányzat változások összesen | 0 | 400 | -1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Bevételi és kiadási előirányzat változás összesen | 0 | 400 | 57 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 200 006 | 259 253 | |
| Le: intézménytámogatás halmozódás | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzati előirányzat változás összesen | 0 | 400 | 57 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 200 006 | 259 253 | |

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

**Előterjesztés
2. 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 pénzbenei 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | | | | | | | | | 0 | | 400 | -400 | | | | | | | | | 0 |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kisújszállási Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás | | | | | | | | | 0 | | | -1 000 | | | | | | | | 1 000 | 0 |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | -1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata**

1. melléklet a /2024. (II. 29.) 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 | 35 003 | 0 | 0 | 35 003 |
| 3 | B4 | | | 1.2 | Polgármesteri Hivatal működési bevételei | 6 042 | 0 | 28 417 | 34 459 |
| 4 | B4 | | | 1.3 | Városi Önkormányzat működési bevételei | 65 626 | 4 050 | 0 | 69 676 |
| 5 | B4 | | | 1.5 | Tulajdonosi bevételek | 45 000 | 0 | 0 | 45 000 |
| 6 | B4 | | | 1. | Működési bevételek | 151 671 | 4 050 | 28 417 | 184 138 |
| 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 | 349 304 | 47 005 | 90 980 | 487 289 |
| 10 | B3 | | | 2.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 349 304 | 47 005 | 90 980 | 487 289 |
| 11 | B3 | | | 2.3.1 | Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 0 | 0 | | 0 |
| 12 | B3 | | | 2.3 | Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | B3 | | | 2.4.1 | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 6 500 | 0 | 0 | 6 500 |
| 14 | B3 | | | 2.4 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 6 500 | 0 | 0 | 6 500 |
| 15 | B3 | | | 2.5.1 | Környezetvédelmi bírság | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | B3 | | | 2.5.2 | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 17 | B3 | | | 2.5.3 | Igazgatási szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | B3 | | | 2.5.4 | egyéb bírság | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
| 19 | | | | 2.5.5. | Talajterhelési díj | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| 20 | B3 | | | 2.5 | Egyéb közhatalmi bevételek | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| 21 | B3 | | | 2. | Közhatalmi bevételek | 358 804 | 47 005 | 125 980 | 531 789 |
| 22 | B1 | | | 3.1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 189 638 | 0 | 149 278 | 338 916 |
| 23 | B1 | | | 3.1.2 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 54 322 | 0 | 0 | 54 322 |
| 24 | B1 | | | 3.1.3 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 33 554 | 0 | 0 | 33 554 |
| 25 | B1 | | | 3.1.4 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 34 383 | 0 | 0 | 34 383 |
| 26 | B1 | | | 3.1.5 | Elszámolásból származó bevételek | 23 933 | 0 | 0 | 23 933 |
| 27 | B1 | | | 3.1 | Önkormányzat működési támogatásai | 335 830 | 0 | 149 278 | 485 108 |
| 28 | B1 | | | 3.2.1 | Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről | 2 849 | 0 | 0 | 2 849 |
| 29 | B1 | | | 3.2.2 | Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről | 0 | 0 | 5 910 | 5 910 |
| 30 | B1 | | | a. | Mezei őrszolgálat támogatása | 5 400 | 0 | 0 | 5 400 |
| 31 | B1 | | | b. | Állami támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | B1 | | | c. | Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatása | 87 774 | 0 | 0 | 87 774 |
| 33 | B1 | | | d. | TOP-os és egyéb pályázatok támogatása | 47 155 | 0 | 0 | 47 155 |
| 34 | B1 | | | e. | NEAK támogatás | 32 419 | 0 | 0 | 32 419 |
| 35 | B1 | | | f. | Illegális hulladékrakók megszüntetése pályázat | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| 36 | B1 | | | h. | Erdőtelepítés | 419 | 0 | 0 | 419 |
| 37 | B1 | | | i. | Rendkívüli önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | B1 | | | j. | Területalapú és egyéb támogatás | 7 635 | 0 | 0 | 7 635 |
| 39 | B1 | | | k. | HUNG pályázat | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |

**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 |
| 40 | B1 | | | 1. | TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Kistérségi projekt többlettámogatás | 16 000 | 0 | 0 | 16 000 |
| 41 | B1 | | | 3.2.3 | Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről | 201 802 | 0 | 0 | 201 802 |
| 42 | B1 | | | 3.2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 204 651 | 0 | 5 910 | 210 561 |
| 43 | B1 | | | 3.3 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | B1 | | | 3.4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | B1 | | | 3.5 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | B1 | | | 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 540 481 | 0 | 155 188 | 695 669 |
| 47 | B6 | | | 4.1.1 | Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | B6 | | | 4.1.2 | Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | B6 | | | 4.1.3 | Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről | 6 825 | 0 | 0 | 6 825 |
| 50 | B6 | | | 4.1 | Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről | 6 825 | 0 | 0 | 6 825 |
| 51 | B6 | | | 4.2 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | B6 | | | 4.3 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 43 100 | 0 | 0 | 43 100 |
| 53 | B6 | | | 4.4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | B6 | | | 4. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 49 925 | 0 | 0 | 49 925 |
| 55 | | I. | | | Működési bevételek | 1 100 881 | 51 055 | 309 585 | 1 461 521 |
| 56 | B5 | | | 1.1.1 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | B5 | | | 1.1.2 | Ingatlanok értékesítése | 2 722 | 0 | 0 | 2 722 |
| 58 | B5 | | | 1.1.3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 697 | 0 | 0 | 697 |
| 59 | B5 | | | 1.1.4 | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | B5 | | | 1.1.5 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | B5 | | | 1.1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 3 419 | 0 | 0 | 3 419 |
| 62 | B5 | | | 1. | Felhalmozási bevételek | 3 419 | 0 | 0 | 3 419 |
| 63 | B2 | | | 2.1.1 | Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | B2 | | | 2.1.2 | Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | B2 | | | 2.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | B2 | | | 2.2.1 | Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | B2 | | | 2.2.2 | Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | B2 | | | a. | Turgonyi út felújítása | 18 111 | 0 | 0 | 18 111 |
| 69 | B2 | | | b. | TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció | 93 000 | 0 | 0 | 93 000 |
| 70 | B2 | | | c. | TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés | 232 500 | 0 | 0 | 232 500 |

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata**

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----|-----------|------------|---|-------------|---|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1 | Rovatrend | Szám | | | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami, államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
| 71 | B2 | | | d. | TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés | 176 000 | 0 | 0 | 176 000 |
| 72 | B2 | | | e. | TOP-Plusz-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése | 140 812 | 0 | 0 | 140 812 |
| 73 | B2 | | | f. | TOP-Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztések program | 92 318 | 0 | 0 | 92 318 |
| 74 | B2 | | | g. | TOP-Plusz-3.3.1-21 Bölcsődei fejlesztések (eszközbeszerzés) | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| 75 | B2 | | | h. | Belterületi utak fejlesztése: Új 2023. évi pályázat | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| 76 | B2 | | | i. | TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése | 95 642 | 0 | 0 | 95 642 |
| 77 | B2 | | | j. | Vis maior támogatás | 18 336 | 0 | 0 | 18 336 |
| 78 | B2 | | | k. | Új hulladéklerakó rekultivációja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | B2 | | | l. | ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | B2 | | | m. | KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | B2 | | | n. | Ebrendészeti telep fejlesztése | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| 82 | B2 | | | o. | Zártkertes pályázatok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | B2 | | | p. | TOP-Plusz-3.1.2.211 Szociális célú városrehabilitáció | 2 090 | 0 | 0 | 2 090 |
| 84 | B2 | | | | Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről | 938 809 | 0 | 0 | 938 809 |
| 85 | B2 | | | 2.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 938 809 | 0 | 0 | 938 809 |
| 86 | B2 | | | 2.3 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | B2 | | | 2.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | B2 | | | 2.5. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | B2 | | | 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 938 809 | 0 | 0 | 938 809 |
| 90 | B7 | | | 3.1.1 | Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | B7 | | | 3.1.2 | Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | B7 | | | 3.1.3 | Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele | 121 | 0 | 0 | 121 |
| 93 | B7 | | | 3.1 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről | 121 | 0 | 0 | 121 |
| 94 | B7 | | | 3.2 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | B7 | | | 3.3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | B7 | | | 3.4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | B7 | | | 3. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 121 | 0 | 0 | 121 |
| 98 | B7 | II. | | | Felhalmozási bevételek | 942 349 | 0 | 0 | 942 349 |
| 99 | B1- B7 | A. | | | Költségvetési bevételek összesen: | 2 043 230 | 51 055 | 309 585 | 2 403 870 |
| 100 | B8 | | | 1.1 | Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele | 1 764 | 0 | 0 | 1 764 |
| 101 | B8 | | | 1.2 | Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 4 728 | 4 728 |
| 102 | B8 | | | 1.3 | Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele | 186 193 | 0 | 0 | 186 193 |
| 103 | B8 | | | I. | Működési célú maradvány igénybevétel | 187 957 | 0 | 4 728 | 192 685 |
| 104 | B8 | | | 2.1 | Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata**

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----|-----------|------|---|------|---|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1 | Rovatrend | Szám | | | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami, államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
| 105 | B8 | | | 2.2 | Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | B8 | | | 2.3 | Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele | 655 048 | 0 | 0 | 655 048 |
| 107 | B8 | | | 2. | Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 655 048 | 0 | 0 | 655 048 |
| 108 | B8 | | | III. | Maradvány igénybevétele | 843 005 | 0 | 4 728 | 847 733 |
| 109 | B8 | | | B | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele | 843 005 | 0 | 4 728 | 847 733 |
| 110 | B8 | | | 1. | Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | B8 | | | 2. | Belföldi értékpapírok bevételei | 150 005 | 0 | 0 | 150 005 |
| 112 | B8 | | | 3. | Belföldi finanszírozás bevételei | 50 844 | 0 | 0 | 50 844 |
| 113 | B8 | | | 4. | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | B8 | | | IV. | Működési célú finanszírozási bevételek | 200 849 | 0 | 0 | 200 849 |
| 115 | B8 | | | 1. | Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | B8 | | | 2. | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | B8 | | | 3. | Belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | B8 | | | 4. | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | B8 | | | V. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | B8 | | | C | Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.) | 200 849 | 0 | 0 | 200 849 |
| 121 | | | | D | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C) | 3 087 084 | 51 055 | 314 313 | 3 452 452 |

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 | 49 998 | 0 | 0 | 49 998 |
| 3 | K1 | | | 1.2 | Kisújszállási Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 220 274 | 220 274 |
| 4 | K1 | | | 1.3 | Kisújszállás Város Önkormányzata | 172 717 | 1 078 | 0 | 173 795 |
| 5 | K1 | | | 1. | Személyi juttatások | 222 715 | 1 078 | 220 274 | 444 067 |
| 6 | K2 | | | 2.1 | Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár | 6 768 | 0 | 0 | 6 768 |
| 7 | K2 | | | 2.2 | Kisújszállási Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 32 046 | 32 046 |
| 8 | K2 | | | 2.3 | Kisújszállás Város Önkormányzata | 17 420 | 258 | 0 | 17 678 |
| 9 | K2 | | | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szocális hozzájárulási adó | 24 188 | 258 | 32 046 | 56 492 |
| 10 | K3 | | | 3.1 | Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár | 67 169 | 0 | 0 | 67 169 |
| 11 | K3 | | | 3.2 | Kisújszállási Polgármesteri Hivatal | 24 457 | 0 | 59 498 | 83 955 |
| 12 | K3 | | | 3.3 | Kisújszállás Város Önkormányzata | 679 727 | 49 719 | 0 | 729 446 |
| 13 | K3 | | | 3. | Dologi kiadások | 771 353 | 49 719 | 59 498 | 880 570 |
| 14 | K5 | | | 4.1 | Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár | 4 500 | 0 | 0 | 4 500 |
| 15 | K5 | | | 4.2 | Kisújszállási Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 1 095 | 1 095 |
| 16 | K5 | | | 4.3 | Kisújszállás Város Önkormányzata | 154 112 | 0 | 0 | 154 112 |
| 17 | K5 | | | 4. | Egyéb működési célú kiadások | 158 612 | 0 | 1 095 | 159 707 |
| 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 | 31 065 | 0 | 0 | 31 065 |
| 21 | K4 | | | 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 31 065 | 0 | 0 | 31 065 |
| 22 | K1-K5 | | | I. | Működési kiadások | 1 207 933 | 51 055 | 312 913 | 1 571 901 |
| 23 | K6 | | | 1. | Beruházások | 1 249 359 | 0 | 1 400 | 1 250 759 |
| 24 | K7 | | | 2. | Felújítások | 366 160 | 0 | 0 | 366 160 |
| 25 | K8 | | | 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 7 147 | 0 | 0 | 7 147 |
| 26 | K6-K8 | | | II. | Felhalmozási kiadások | 1 622 666 | 0 | 1 400 | 1 624 066 |
| 27 | K1-K8 | | | E | Költségvetési kiadások összesen: | 2 830 599 | 51 055 | 314 313 | 3 195 967 |
| 28 | K9 | | | 1. | Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | K9 | | | 2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | 150 005 | 0 | 0 | 150 005 |
| 30 | K9 | | | 3. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 64 932 | 0 | 0 | 64 932 |

**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 | |
| 31 | K9 | 4. | | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | K9 | III. Működési célú finanszírozási kiadások | | | 214 937 | 0 | 0 | 214 937 | |
| 33 | K9 | 1. | | Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 41 548 | 0 | 0 | 41 548 | |
| 34 | K9 | 2. | | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | K9 | 3. | | Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | K9 | 4. | | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | K9 | IV. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | | 41 548 | 0 | 0 | 41 548 | |
| 38 | K9 | V. Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások | | | 256 485 | 0 | 0 | 256 485 | |
| 39 | K9 | F. Finanszírozási kiadások összesen: | | | 256 485 | 0 | 0 | 256 485 | |
| 40 | G. KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F) | | | | 3 087 084 | 51 055 | 314 313 | 3 452 452 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | | | | | | | |
| 1 | Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege (D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | | | | -787 369 | 0 | -4 728 | -792 097 | |
| 2 | Működési költségvetés egyenlege | | | | -107 052 | 0 | -3 328 | -110 380 | |
| 3 | Felhalmozási költségvetés egyenlege | | | | -680 317 | 0 | -1 400 | -681 717 | |
| 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 2023. évi központi támogatásának összegéről

2. melléklet a /2024. (II. 29.) 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 | 26,96 | 5 537 000 | 149 277 520 |
| 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 | 33 660 900 |
| 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 | 41 713 900 |
| 9 | 1.1.1.6 | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | Ft | 10 685 | 2 800 | 29 918 000 |
| 10 | 1.1.1.7 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | | 125 | 2 550 | 318 750 |
| 11 | 1.1. | Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: | | | | 278 097 870 |
| 12 | III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK EGYÉB TÁMOGATÁSA | | | | | |
| 13 | 1.3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | Ft | 0 | 0 | 24 928 750 |
| 14 | III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | | | |
| 15 | 1.4.1 | Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás | fő | 5,00 | 2 700 300 | 13 501 500 |
| 16 | 1.4.2 | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | Ft | 0 | 0 | 13 658 715 |
| 17 | 1.4.3 | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | étkezési adag | 2 331 | 399 | 930 069 |
| 18 | 1.4. | Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: | | 0 | 0 | 28 090 284 |
| 19 | V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | | | |
| 20 | 1.5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | Ft | 10 685 | 2 213 | 23 645 905 |
| 21 | V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | | | |
| 22 | 42.5.5 | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | | | | -35 112 198 |
| 23 | MINDÖSSZESEN: | | | | | 319 650 611 |

Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai
2023. év

3. melléklet a /2024. (II. 29.) 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 | 35 003 | 0 | 0 | 35 003 |
| 3 | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 849 | 0 | 0 | 2 849 |
| 4 | 3. | Működési célú pénzeszköz-átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3) | 37 852 | 0 | 0 | 37 852 |
| 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) | 37 852 | 0 | 0 | 37 852 |
| 11 | 10. | Maradvány igénybevétele működési célú | 1 764 | 0 | 0 | 1 764 |
| 12 | 11. | Maradvány igénybevétele felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 12. | Önkormányzati támogatás | 92 384 | 0 | 0 | 92 384 |
| 14 | 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12) | 132 000 | 0 | 0 | 132 000 |
| KIADÁSOK | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F |
| 1 | Szám | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami, államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
| 2 | 1. | Személyi juttatások | 49 998 | 0 | 0 | 49 998 |
| 3 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 768 | 0 | 0 | 6 768 |
| 4 | 3. | Dologi kiadások | 67 169 | 0 | 0 | 67 169 |
| 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) | 128 435 | 0 | 0 | 128 435 |
| 8 | 7. | Beruházások | 3 565 | 0 | 0 | 3 565 |
| 9 | 8. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 10. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9) | 3 565 | 0 | 0 | 3 565 |
| 12 | 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10) | 132 000 | 0 | 0 | 132 000 |
| 13 | 12. | Intézmény részére járó központi támogatás | 23 646 | 0 | 0 | 23 646 |
| 14 | 13. | Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva | 68 738 | 0 | 0 | 68 738 |
| 15 | 15. | Éves engedélyezett létszámkeret (fő) (január 1.) | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 |
| 16 | 17. | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

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

4. melléklet a /2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

| BEVÉTELEK | | | | | | |
|------------------|------------|--|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | A | B | C | D | E | F |
| 1 | Szám | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami, államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
| 2 | 1. | Működési bevételek | 6 042 | 0 | 28 417 | 34 459 |
| 3 | 2. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 5 910 | 5 910 |
| 5 | 4. | Működési célú pénzeszköz-átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) | 6 042 | 0 | 34 327 | 40 369 |
| 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 | 34 327 | 40 369 |
| 12 | 11. | Maradvány igénybevétele működési célú | 0 | 0 | 4 728 | 4 728 |
| 13 | 12. | Maradvány igénybevétele felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 13. | Önkormányzati támogatás | 18 415 | 0 | 275 258 | 293 673 |
| 15 | 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13) | 24 457 | 0 | 314 313 | 338 770 |
| 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 | 220 274 | 220 274 |
| 3 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 32 046 | 32 046 |
| 4 | 3. | Dologi kiadások | 24 457 | 0 | 59 498 | 83 955 |
| 5 | 4. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 1 095 | 1 095 |
| 6 | 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5) | 24 457 | 0 | 312 913 | 337 370 |
| 8 | 7. | Beruházások | 0 | 0 | 1 400 | 1 400 |
| 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 | 1 400 | 1 400 |
| 12 | 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10) | 24 457 | 0 | 314 313 | 338 770 |
| 13 | 12. | Intézmény részére járó központi támogatás | 18 415 | 0 | 149 278 | 167 693 |
| 14 | 13. | Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva | 0 | 0 | 125 980 | 125 980 |
| 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 |

5. melléklet a /2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

| | A | B | C | D | E | F |
|----|------|---|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1 | Szám | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami, államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
| 2 | 1. | Működési bevételek | 110 626 | 4 050 | 0 | 114 676 |
| 3 | 2. | Közhatalmi bevételek | 358 804 | 47 005 | 125 980 | 531 789 |
| 4 | 3. | Állami hozzájárulások | 335 830 | 0 | 149 278 | 485 108 |
| 5 | 4. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 201 802 | 0 | 0 | 201 802 |
| 6 | 5. | Működési célú pénzeszköz-átvétel | 49 925 | 0 | 0 | 49 925 |
| 7 | 6. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5) | 1 056 987 | 51 055 | 275 258 | 1 383 300 |
| 8 | 7. | Felhalmozási bevételek | 3 419 | 0 | 0 | 3 419 |
| 9 | 8. | Felhalmozási célú központi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 9. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 938 809 | 0 | 0 | 938 809 |
| 11 | 10. | Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel | 121 | 0 | 0 | 121 |
| 12 | 11. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10) | 942 349 | 0 | 0 | 942 349 |
| 13 | 12. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11) | 1 999 336 | 51 055 | 275 258 | 2 325 649 |
| 14 | 13. | Maradvány igénybevétele működési célú | 186 193 | 0 | 0 | 186 193 |
| 15 | 14. | Maradvány igénybevétele felhalmozási célú | 655 048 | 0 | 0 | 655 048 |
| 16 | 15. | MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14) | 841 241 | 0 | 0 | 841 241 |
| 17 | 16. | Működési célú finanszírozási bevételek | 200 849 | 0 | 0 | 200 849 |
| 18 | 17. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 18. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17) | 200 849 | 0 | 0 | 200 849 |
| 20 | 19. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18) | 3 041 426 | 51 055 | 275 258 | 3 367 739 |

KIADÁSOK

| | A | B | C | D | E | F |
|----|------|--|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1 | Szám | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami, államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
| 2 | 1. | Személyi juttatások | 172 717 | 1 078 | 0 | 173 795 |
| 3 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 420 | 258 | 0 | 17 678 |
| 4 | 3. | Dologi kiadások | 679 727 | 49 719 | 0 | 729 446 |
| 5 | 4. | Egyéb működési célú kiadások | 154 112 | | 0 | 154 112 |
| 6 | 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 31 065 | 0 | 0 | 31 065 |
| 7 | 6. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5) | 1 055 041 | 51 055 | 0 | 1 106 096 |
| 8 | 7. | Intézményi beruházási kiadások | 1 245 794 | 0 | 0 | 1 245 794 |
| 9 | 8. | Felújítások | 366 160 | 0 | 0 | 366 160 |
| 10 | 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 7 147 | 0 | 0 | 7 147 |
| 11 | 10. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9) | 1 619 101 | 0 | 0 | 1 619 101 |
| 12 | 11. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10) | 2 674 142 | 51 055 | 0 | 2 725 197 |
| 13 | 12. | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA | 110 799 | 0 | 275 258 | 386 057 |
| 14 | 13. | Működési célú finanszírozási kiadások | 214 937 | 0 | 0 | 214 937 |
| 15 | 14. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 41 548 | 0 | 0 | 41 548 |
| 16 | 15. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14) | 367 284 | 0 | 275 258 | 642 542 |
| 17 | 16. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15) | 3 041 426 | 51 055 | 275 258 | 3 367 739 |
| 18 | 17. | Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(január 1.) | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 19 | 18. | Egészségügyi jogviszonyban foglalkoztatottak (fő) | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 20 | 19. | Közfoglalkoztatottak száma (fő) | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |

6. melléklet a /2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

8. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok

| 1 | A | B | C | D | E | G | H | I | J |
|----|--|--|-----------------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------------|---|----------------|
| | szám | Megnevezés | F e d e z e t | | | | | | |
| 2 | | | 2023. évi előirányzat | Átvett összeg | Pályázat/állami támogatás | Saját erő | ÁFA vissza-térítés | Fejlesztési célhitel/részletre vásárlás | Maradvány |
| 3 | 1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatonként | | | | | | | | |
| 4 | 1.1 | Könyv beszerzés | 3 565 | 0 | | 3 565 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Összesen: | | 3 565 | 0 | 0 | 3 565 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként | | | | | | | | |
| 7 | 2.1 | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés | 1 400 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Összesen: | | 1 400 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3. Kisújszállás Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként | | | | | | | | |
| 10 | 3.1 | TOP-Plusz induló beruházások előkészítési költségei | 4 884 | 0 | 0 | 1 612 | 0 | 0 | 3 272 |
| 11 | 3.2 | TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00009 A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson | 7 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 976 |
| 12 | 3.3 | TOP-Plusz-1.2.1-21 Élhető települések fejlesztési program | 418 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 500 |
| 13 | 3.4 | TOP-Plusz-3.1.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ESZA) | 2 090 | 0 | 2 090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 3.5 | TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ERFA) | 93 000 | 0 | 93 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 3.6 | TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés | 232 500 | 0 | 232 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 3.7 | TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés | 176 000 | 0 | 176 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 3.8 | TOP-Plusz-3.3.2-21 Nappali ellátást biztosító épület komplex felújítása | 93 992 | 0 | 93 992 | | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 3.9 | TOP-Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztések program | 92 318 | 0 | 92 318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 3.10 | TOP-Plusz-2.1.1-22 Védőnői szolgálat kialakítása a Kálvin u. 9.sz. alatti épületben | 46 820 | 0 | 46 820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 3.11 | TOP-Plusz-3.3.1-21 Bölcsődei fejlesztések (eszközbeszerzés) | 26 836 | 0 | 25 000 | 1 836 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 3.12 | Kumánia Gyógyfürdő Kft. Törzstőke emelés | 43 100 | 0 | 0 | 43 100 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3.13 | A Kisújszállási Kumánia Gyógyfürdő fejlesztési terv | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | | 0 | 0 |
| 23 | 3.14 | TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00007 Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson | 1 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 778 |
| 24 | 3.15 | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés | 3 000 | | | 3 000 | | | |
| 25 | Összesen: | | 1 245 794 | 0 | 761 720 | 52 548 | 0 | 0 | 431 526 |
| 26 | MINDÖSSZESEN: | | 1 250 759 | 0 | 761 720 | 57 513 | 0 | 0 | 431 526 |

7. melléklet a ./2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

8. cím
Felhalmozási kiadások
2. alcím
Felújítási feladatok célonként

| | A | B | C | D | E | G | H | | I |
|----|---|---|-----------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1 | szám | Megnevezés | 2023. évi előirányzat | Átvett összeg | Pályázat | Saját erő | ÁFA vissza-térülés | F e d e z e t | |
| 2 | | | | | | | | Fejlesztési hitel | Maradvány |
| 3 | 1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felújítási előirányzatai célonként | | | | | | | | |
| 4 | 1.1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként | | | | | | | | |
| 7 | 2.1 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3. Kisújszállás Város Önkormányzata felújítási célonként | | | | | | | | |
| 10 | 3.1 | Belterületi utak fejlesztése: Új 2023. évi pályázat | 52 254 | 0 | 40 000 | 12 254 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3.2 | Vis maior támogatás a Nagykun Klub felújítására | 13 042 | 0 | 9 146 | 3 896 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3.3 | Vis maior támogatás a Morgó Csárda felújítására | 6 379 | 0 | 3 021 | 3 358 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3.4 | Vis maior támogatás a Papi Lajos Alkotóház felújítására | 9 119 | 0 | 6 169 | 2 950 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 3.5 | TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése | 95 642 | 0 | 95 642 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 3.6 | Új hulladéklerakó rekultivációja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 3.7 | ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 3.8 | Ivóvíz és szennyvízfejlesztési költségek | 184 724 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 139 724 |
| 18 | 3.9 | KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 3.10 | Ebrendészeti telep fejlesztése | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 3.11 | Zártkertes pályázatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Összesen: | | 366 160 | 0 | 158 978 | 67 458 | 0 | 0 | 139 724 |
| 22 | MINDÖSSZESEN: | | 366 160 | 0 | 158 978 | 67 458 | 0 | 0 | 139 724 |

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

8. melléklet a ./2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|----|--|--|-----------------------|---------------|----------|------------------|--------------|--------------------|----------------|
| 1 | szám | Megnevezés | | F e d e z e t | | | | | |
| 2 | | | 2023. 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 |
| 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 |
| 9 | 3. Kisújszállás Város Önkormányzata egyéb felhalmozási kiadásai | | | | | | | | |
| 10 | 3.1 | Ifjú házások támogatása | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 |
| | 3.2 | TOP pályázat támogatás visszafizetés és önerő átutalás | 4 147 | | | | 4 147 | | |
| 11 | Összesen: | | 7 147 | 0 | 0 | 0 | 7 147 | 0 | 0 |
| 12 | MINDÖSSZESEN: | | 7 147 | 0 | 0 | 0 | 7 147 | 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 2024. február 29-ei ülésének 6. napirendi pontjához

Előterjesztés

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

Véleményezi: valamennyi önkormányzati bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások és a bölcsődei gyermekétkeztetés térítési díjainak emeléséről a Képviselő-testület 2023. februárban döntött.

Az eltelt egy év alatt olyan mértékben emelkedtek az élelmiszer és rezszi költségek, az éves átlagos infláció 2023. évben 17,6 %-os volt, hogy az intézmény a döntések költségvetésre gyakorolt hatását kiszámolta és ismételten egy minimális, a szolgáltatásokat igénybe vevők részéről még elfogadható, azonban az intézményi többletkiadások miatt elengedhetetlenül szükséges emelésre tett javaslatot.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatali főosztálya az elmúlt évi ellenőrzés kapcsán arra tett javaslatot, hogy a rendeletben szereplő térítési díjak bruttó összegben is kerüljenek megállapításra, ezért a rendelet-tervezetekben szereplő díjak a nettó és bruttó összeget is tartalmazzák.

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

Általános indoklás

A rendelet ismételt módosítását a magas infláció, az étkezési alapanyagárak, a rezsiköltségek emelkedése indokolja. Az intézmény a bentlakásos ellátás díjainak és a szociális étkeztetés díjának 12 %-os emelését javasolja.

Részletes indoklás

1. §

Az étkezési térítési díjak változtatásánál az alapanyagnorma összegét, valamint az állami normatíva mértékét vettük figyelembe, törekedve a lehető legkisebb díjemelésre a megfelelő ellátotti létszám megtartása érdekében.

2. §

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

3. §

2023 novemberben a rendelet kiegészült azzal a bekezdéssel, hogy a térítési díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót. Mivel a rendeletbe 2024. április elsejétől bekerülnek a nettó és az áfával növelt összegek is, ezért ebben a pontban foglaltak hatályukat veszítik.

4. §

A rendeletben megállapított díjak 2024. április elsejétől emelkednek, mivel az intézménynek az emelést megelőzően 1 hónappal ki kell hirdetni, és tájékoztatnia kell a szolgáltatást igénybe vevőket.

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

Általános indoklás

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

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

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

Részletes indoklás

1. §

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

2. §

2023 novemberben a rendelet kiegészült azzal a bekezdéssel, hogy a térítési díjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót. Mivel a rendeletbe 2024. április elsejétől bekerülnek a nettó és az áfával növelt összegek is, ezért ebben a pontban foglaltak hatályukat veszítik.

3. §

A rendeletben megállapított díjak 2024. április elsejétől emelkednek, mivel az intézménynek az emelést megelőzően 1 hónappal ki kell hirdetni, és tájékoztatnia kell a szolgáltatást igénybe vevőket.

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

Kisújszállás, 2024. február 20.


Kecze István
polgármester

Készítette: Bögös Katalin osztályvezető

Ellenőrizte: Dr. Péntes Tímea jegyző

Az előterjesztés törvényes: _____

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2024. (. .) önkormányzati rendelete
a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás
körébe tartozó szociális ellátásainak intézményi térítési díjáról szóló 14/2012. (II. 29.)
önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § A Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásainak intézményi térítési díjáról szóló 14/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) Az alapellátás keretén belül nyújtott szociális étkeztetés intézményi térítési díja ellátottanként és naponta:

a) az 5310 Kisújszállás, Kálvin utca 9. szám és az 5310 Kisújszállás, Vásár utca 3. szám alatti telephelyen: ebéd: nettó 689 Ft, általános forgalmi adóval növelten 875 Ft/ellátási nap.

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

ba) reggeli: nettó 291 Ft, általános forgalmi adóval növelten 370 Ft/ellátási nap;

bb) ebéd: nettó 689 Ft, általános forgalmi adóval növelten 875 Ft/ellátási nap;

bc) vacsora: nettó 291 Ft, általános forgalmi adóval növelten 370 Ft/ellátási nap.

(2) Az alapellátás keretén belül nyújtott szociális étkeztetés kiszállításának intézményi térítési díja háztartásonként, naponta: nettó 79 Ft, általános forgalmi adóval növelten 100 Ft/adag.

(3) A házi segítségnyújtás szociális segítség intézményi térítési díja, amely mentes az adó alól: 525 Ft/gondozási óra, a személyi gondozás intézményi térítési díja, amely mentes az adó alól 525 Ft/gondozási óra.

(4) A nappali ellátás térítési díja 0 Ft/ellátási nap.”

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

„(5) Az idősek bentlakásos ellátásának intézményi térítési díja, amely mentes az adó alól:

a) Idősek bentlakásos ellátásának épületek szerinti térítési díja:

aa) régi épületekben 4 295 Ft/fő/ellátási nap;

ab) pavilon épületben 4 295 Ft/fő/ellátási nap;

ac) átriumos épületben: 4 515 Ft/fő/ellátási nap;

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

ba) reggeli: 333 Ft/fő/ellátási nap;

bb) tízórai 146 Ft/ellátási nap;

bc) ebéd: 1125 Ft/fő/ellátási nap;

bd) uzsonna 146 Ft/ellátási nap;

be) vacsora: 333 Ft/fő/ellátási nap.”

3. § A rendelet 3. § (6) bekezdése hatályát veszti.

4. § Ez a rendelet 2024. április 1-jén lép hatályba.

Kecze István
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2024.

Dr. Pénzes Tímea jegyző

**Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2024. (.) önkormányzati rendelete
a bölcsődei térítési díjról szóló 24/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § A bölcsődei térítési díjról szóló 24/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-ának „609” szövegrésze helyébe „nettó 609 Ft általános forgalmi adóval növelten 774 Ft/ellátási nap” szövegrész lép.
2. § (1) A rendelet 3. §-ának (1) bekezdése „560” szövegrésze helyébe „nettó 626 Ft, általános forgalmi adóval növelten 795 Ft/ellátási nap” szövegrész lép.
(2) A rendelet 3. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A gyermekgondozási díj 0 Ft/ellátási nap.”
3. § A rendelet 3. § (3) bekezdése hatályát veszti.
4. § Ez a rendelet 2024. április 1-jén lép hatályba.

Kecze István
polgármester

Dr. Péntes Tímea
jegyző

**A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2024.**

Dr. Péntes Tímea
jegyző

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete
a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás
körébe tartozó szociális ellátásainak intézményi térítési díjáról szóló 14/2012. (II. 29.)
önkormányzati rendelet módosításáról

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

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

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

a) az 5310 Kisújszállás, Kálvin utca 9. szám és az 5310 Kisújszállás, Vásár utca 3. szám alatti telephelyen: ebéd: 615 Ft.

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

ba) reggeli: 260 Ft;

bb) ebéd: 615 Ft;

bc) vacsora: 260 Ft.

(2) Az alapellátás keretén belül nyújtott szociális étkeztetés kiszállításának intézményi térítési díja háztartásonként, naponta: 80 Ft.

(3) A házi segítségnyújtás szociális segítség intézményi térítési díja: 475 Ft/óra, a személyi gondozás intézményi térítési díja 475 Ft/óra.”

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

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

a) Idősek bentlakásos ellátásának épületek szerinti térítési díja:

aa) régi épületekben 3 750 Ft/fő/nap;

ab) pavilon épületben 3 835 Ft/fő/nap;

ac) átriumos épületben: 4 030 Ft/fő/nap;

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

ba) reggeli: 258 Ft/fő/nap;

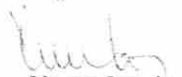
bb) tízórai 113 Ft/nap;

bc) ebéd: 868 Ft/fő/nap;


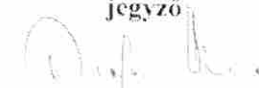
bd) uzsonna 113 Ft/nap;

be) vacsora: 258 Ft/fő/nap.”

3. § Jelen rendelet 1. §-a 2023. március 1. napján, a rendelet 2. §-a 2023. április 1. napján lép hatályba.


Kecze István
polgármester

A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2023. február 24.


Dr. Péntes Tímea
jegyző

Dr. Péntes Tímea
jegyző

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
a bölcsődei térítési díjról szóló 24/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § A bölcsődei térítési díjról szóló 24/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-ának „515” szövegrésze helyébe „609” szövegrész lép.
2. § A rendelet 3. §-ának „480” szövegrésze helyébe „560” szövegrész lép.
3. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.



Kecze István
polgármester



Dr. Pénzes Tímea
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2023. február 24.



Dr. Pénzes Tímea
jegyző



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. február 29-ei ülésének 7. napirendi pontjához

Előterjesztés

a Porcsalmi Lajos Sporttelep üzemeltetési, fenntartási feladatainak ellátására

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt években Kisújszállás Város Önkormányzata a tulajdonában lévő Porcsalmi Lajos Sporttelep (5310 Kisújszállás, Baross G. u. 11, hrsz.: 64.; 5310 Kisújszállás, Pillangó u. 13., hrsz.: 63.) karbantartási feladatainak ellátására vállalkozási szerződést kötött beszerzési eljárás során kedvezőbb ajánlatot adó vállalkozóval.

A Kisújszállási Sport Egyesület azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a karbantartási feladatok hatékonyabb ellátása érdekében szeretné a pálya karbantartását elvégezni.

A feladat ellátást 2024. március 1. és 2025. február 28. közötti időszakban havi 700 000 Ft-ért vállalja. 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.

Javaslom, hogy a fenti összeget Kisújszállás Város Önkormányzata és Kisújszállási Sport Egyesület között 2013. július 4-én létrejött, a Porcsalmi Lajos Sporttelep térítésmentes használatba adásáról szóló megállapodás módosításával adja át.

Javaslom továbbá, hogy a karbantartási díj kifizetésére negyedévente, előfinanszírozással kerüljön sor, az előző negyedévben elvégzett munkákról történő beszámoló benyújtását követően.

Kérem a határozati javaslat elfogadásával támogatni a sporttelep működését.

Kisújszállás, 2024. február 22.


Kecze István
polgármester

Készítette: Klujber Katalin városfejlesztési ügyintéző

Ellenőrizte: Dr. Pénzes Tímea jegyző

Az előterjesztés törvényes:



Határozati javaslat:

/2024. (II.29.) önkormányzati határozat

a Porcsalmi Lajos Sporttelep üzemeltetési, fenntartási feladatainak ellátásáról

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés terhére megbízza a Kisújszállási Sport Egyesületet, hogy a Porcsalmi Lajos Sporttelep karbantartási feladatait havi 700 000 Ft/hó díjért lássa el 2024. március 1. -2025. február 28. közötti időszakban.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Kisújszállás Város Önkormányzata és a Kisújszállási Sport Egyesület között 2013. július 4-én létrejött, a Porcsalmi Lajos Sporttelep térítésmentes használatba adásáról szóló megállapodás módosítására.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester

Határidő: 2024. február 29.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester

Hivatali felelős: Klujber Katalin városfejlesztési ügyintéző

Erről értesül:

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