



Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága Elnökétől

☒ 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.

☎ : 59/520-222 Fax: 59/321-139

e-mail: kisujph@kisujszallas.hu

honlap: www.kisujszallas.hu

1/2020.

MEGHÍVÓ

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága ülését

2020. január 28-án 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:

1. Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi városi rendezvény- és kiadványtervének elfogadására

Előterjesztő: Kecze István polgármester

Meghívott: Janó Lajos, a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár vezetője;
civil szervezetek képviselői;

Szász Veronika, a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy területi
oktatási igazgatója;

Szilágyi Gábor, a Kisújszállási Református Egyházközség elnök-lelkésze;

Hivatali felelős: *Kocsisné Monoki Julianna osztályvezető*

2. Előterjesztés a 2019. év belvívrendezési munkáinak elvégzéséről szóló tájékoztatóra, és a 2020. évben tervezett, a belvízelvezető rendszert érintő munkákra, fejlesztési és karbantartási keretének felosztására

Előterjesztő: Kecze István polgármester

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

Hivatali felelős: *Járfás Eszter Luca szervezési és városüzemeltetési ügyintéző*

3. Előterjesztés a park- és köztisztasági szerződés megkötésére

Előterjesztő: Kecze István polgármester

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

Hivatali felelős: *Járfás Eszter Luca szervezési és városüzemeltetési ügyintéző*

4. Előterjesztés Kisújszállás Város Önkormányzata lakáskonceptiójának elfogadására

Előterjesztő: Kecze István polgármester

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

Hivatali felelős: *Dr. Varga Zsolt jegyző*

5. Előterjesztés a Kumánia Gyógyfürdő Kft. ingatlanfejlesztésére vonatkozó tanulmányterv bemutatására

Előterjesztő: Kecze István polgármester
Meghívott: Zámboi Péter, a Kumánia Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője
Zsemberi István városi főépítész

Hivatali felelős: Kiss Endre osztályvezető

6. Előterjesztés a 2020. évi költségvetés elfogadására

Előterjesztő: Kecze István polgármester
Meghívottak: Janó Lajos, a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár vezetője;
civil szervezetek képviselői;
reprezentatív szakszervezet képviselője;
Szász Veronika, a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy területi oktatási igazgatója;
Szilágyi Gábor, a Kisújszállási Református Egyházközség elnök-lelkésze;
Szűcs Zsuzsanna, a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője;
Tóth Zoltán, a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője;
Zámboi Péter, a Kumánia Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője

Hivatali felelős: Bögös Katalin osztályvezető

7. Előterjesztés Kisújszállás Város parkolási rendjének felülvizsgálatára

Előterjesztő: Kecze István polgármester
Meghívott: Várad Miklós rendőr őrnagy, a Kisújszállási Rendőrőrs parancsnoka

Hivatali felelős: Dr. Varga Zsolt jegyző

Napirendi javaslat mely ügyekben zárt ülés tartható:

8. Előterjesztés ingatlanügyekkel kapcsolatos döntésekre

Előterjesztő: Kecze István polgármester

Hivatali felelős: Várócziné Dr. Daruka Andrea jogi ügyintéző és Sebestyén Krisztina városüzemeltetési ügyintéző

9. Előterjesztés a Bölcsőde építése Kisújszálláson tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

Előterjesztő: Kecze István polgármester

Hivatali felelős: Székelyné Zaharán-Lapikás Lilla városfejlesztési ügyintéző

A zárt ülés javasolt napirendje:

10. Előterjesztés az orvosi ügyelet ellátására kiírt közbeszerzési eljárás közbenső döntésére

Előterjesztő: Kecze István polgármester

Hivatali felelős: Kiss Endre osztályvezető

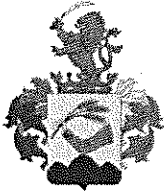
A bizottság üléseire állandó meghívottak:

- 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, 2020. január 23.



**Molnár Imre
bizottsági elnök**



Kisújszállás Város Polgármestere

☎ 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.
☎ 06-59-520-240 Fax: 06-59-321-139
email : polgarmester@kisujszallas.hu
honlap: www.kisujszallas.hu

Előterjesztés

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 30-i ülésének 5. napirendi pontjához

az önkormányzat 2020. évi városi rendezvény- és kiadványtervének elfogadására

Véleményezi:
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
Ügyrendi és Jogi Bizottság
Humán Erőforrás Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

(1) Az elmúlt évről

Városunkban tudatos törekvés a kulturális-közösségi élet gazdagítása, élményekkel történő megtöltése, különösen azt követően, hogy vállaltuk a Nagykovácsy kulturális fővárosa címet. Számos módon megtapasztalhattuk, hogy városunk lakosainak számára fontosak szellemi és tárgyi kultúránk régi és mai értékei. Szívesen és örömmel látogatják programjainkat, sőt sok civil szervezet, közösség maga is szervezi, ezáltal élte ezeket. Örülök, hogy mind többen jönnek hozzánk a szomszéd városokból egy-egy film, előadás, koncert megtekintésére, és örülök azért is, mert érzékelhetően sikerül olyan környezetet megteremtünk, amely városunkban valós egyéni és közösségi igényé alakítja, formálja az itt lakók életét. A mozgalmas és értékes kulturális-közösségi programok jobb életminőséghez segítik hozzá a lakosokat. Önkormányzatunk számos program megvalósításában áll támogatóként a kezdeményezéseik mellé. Városunk, az önkormányzat és annak kulturális intézménye, valamint a helyi köznevelési intézmények, egyesületek, klubok továbbra is szívesen és aktívan vesznek részt a programokon, de azok szervezésében is.

Az elmúlt évben is több programot kínálhattunk a lakosoknak. Megemlékeztünk nemzeti ünnepeinkről. Diákok kifejező, szépen megkomponált emlékműsorait, zenei előadásait láthattuk, e helyen is köszönet illeti a fellépőket és a felkészítőket. Városunk köznevelési intézményeinek egyes kiemelt kulturális programjait, valamint a nyári táborok megszervezését és kiadványok elkészítését tavaly is támogattuk, a városi rendezvényterv szerint. Ismét Városnapokat rendezhettünk, mely újra kedvező visszhangra talált a résztvevők körében. Ugyanezt elmondhatjuk a már több éve zajló Nagykovácsy Hagyományőrző Bálról, a Kivilágos Kivirradtig és a Bagaméri Fesztiválról, valamint egy civil szervezet, a Városvédő és -Szépítő Egyesület által „felépített” „Időutazás a gémeskút körül” című rendezvényről, melyet szintén támogatott az önkormányzat. Folytattuk a pedagógusnap hagyományait, ezúttal másképpen: ünnepségre a Vigadóban került sor, a diákok és tanáraik elismerésére pedig az adott iskolákban.

Városunk arculatépítésének is adtunk teret, ezúttal Csukás István Álomban otthon jártam című könyvének kiadásával és a kisújszállási rizstermesztés népszerűsítésével. Városunk közösségi eseményeiről az éves programfüzetből, havonta megjelenő hírleveleinkből, éves kalendáriumainkból, a TV Kisúj adásaiból, honlapokról, plakátokról, meghívókról tájékozódhattak a lakosok. Új elemként jelent meg városunk kommunikációs rendszerében a Kisújszállás Önkormányzat Smart applikáció.

Tavaly is eredményesen mérettettük meg magunkat az önkormányzati munka több területén. Ennek

eredményeként tavaly háromszor is elnyertük a **Gyémántmarketing Díjat**, „Itt van Süsü! – Csukás-kötődések Kisújszálláson; 25 éves a Kisbíró, a kisújiak helyi hírforrása és „Mesél a város – Kisújszállás krónikája a helytörténeti füzetekben címekekkel. Újra birtokosai lehettünk a „**Települési Környezetért**” címnek, melyet a megyei önkormányzat adományozott számunkra „A virágos Kisújszállásért” mozgalomban való részvételünkért.

E helyen is szeretném hangsúlyozni, hogy városunk **sokszínű kulturális élete a helyi közösségekkel – intézményekkel, civil szervezetekkel, művészeti közösségekkel – együtt valósulhat meg, amiért e helyen is köszönetet mondok**. Külön köszönöm a Vigadó Kulturális Központ és a Kumánia Gyógyfürdő Kft. munkáját azért, mert egész éven át gondoskodtak a helyi és vidéki lakosok, vendégek számára kulturális, szabadidős programokról.

(2) Az új év tervezéséről

Idén már készülöben van a 2020. évre szóló **városi programfüzet**, mely összefoglalja az új év tervezett kulturális eseményeit. A kiadvány és rendezvényterv elkészítését, valamint az erre épülő városi programfüzetet az intézményekkel, iskolafenntartó egyházak képviselőivel, a civil szervezetekkel és a sportegyesületekkel történő egyeztetés előzte meg. Ennek – a tervezett programok időpontjainak összehangolása mellett – a célja, hogy a helyi lakosság számára ismét legyen egy olyan füzet, amely iránytűként segíti az érdeklődőket a helyi kulturális életben való tájékozódásban. Az egyeztetések során láthattuk, hogy kulturális programokban idén is bőven lesz kínálat, mintegy kétszáz rendezvény megvalósításáról esett szó. Előterjesztésem az önkormányzati rendezvény- és kiadványtervre vonatkozik; a feladat-meghatározásokat a mellékelt **határozati javaslat** tartalmazza, melyhez a következőket fűzöm.

- Az önkormányzati, illetve az önkormányzat által támogatandó rendezvények tervezése során hagyományosan **az értéket jelentő közösségi hagyományok továbbvitele, az értékteremtés, a nemzeti, illetve állami ünnepeinkről szóló való megemlékezések voltak a fő szempontjaink**. Ezeket túl figyelemmel voltunk a következőkre:

- A korábbi három helyett várhatóan **négy fesztivál** várja idén a lakosokat: a Süsü Családi Fesztivál, a Bagaméri Fagylaltkarnevál, valamint a már ismert Városnapok és a Kivilágos Kivirradtig Fesztivál.

- Kezdeményezzük a **városi művészeti csoportok és iskolák fellépését önkormányzati szervezésű rendezvényeken, ünnepeken**.

- Javaslom, hogy a Művelődési Központ és Könyvtár 2020-ra tervezett egyes kiemelt rendezvényeinek támogatását a korábbi gyakorlatnak megfelelően, az egyszerűbb eljárás miatt a 2020-as költségvetésében tervezze, és ugyanígy járjon el a **nem bejegyzett civil szervezetek, azaz klubprogramok, rendezvények – 300.000 Ft keretösszegig történő – önkormányzati támogatására** vonatkozóan is.

Civil közösségek támogatása

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

- a **civil szervezetek rendezvényeinek támogatására: 1.000.000 Ft-ot,**

- a **helyi, székházzal rendelkező szervezetek üzemeltetési költségeinek támogatására: 500.000 Ft-ot,**

- a **nyári táborok támogatására: 800.000 Ft-ot,**

- a **helyi kiadványok támogatására: 350.000 Ft-ot**

tervezzen a 2019. évi költségvetésében. (A civil szervezetek pályázati úton történő támogatására a képviselő-testület *a nonprofit szervezetek támogatásáról szóló pályázati kiírásokról* meghozott 446/2013. (XI. 26.) számú önkormányzati határozata vonatkozik, továbbá az ezt módosító 260/2017. (XI. 30.), a 70/2018. (III. 29.) és a 251/2018. (X. 30.) számú önkormányzati határozatok.)

A határozati javaslat táblázatainak értelmezése

1. Önkormányzati rendezvények

(a határozati javaslat 1. táblázata)

Az önkormányzat kiemelt rendezvényeit a határozati javaslat mellékletének 1.) táblázata tartalmazza. Itt terveztük – hagyományosan – **a nemzeti ünnepekről, emlénapokról szóló megemlékezéseket**, melyek megrendezéséhez az elmúlt évek kedvező lakossági fogadtatását figyelembe véve ismét kértük helyi köznevelési intézmények közreműködését. A táblázatba foglalt események, megemlékezések kevés kivétellel az elmúlt évek gyakorlatát folytatják. **A pedagógusnap megrendezésében** tavaly változtattunk, ennek eredményeként folytatjuk a tavaly megváltoztatott pedagógusnapi programot (ld. a fentieket).

A tavaly először (a fellépőkkel együtt) megrendezett adventi hangversenyekkel reményeink szerint új hagyomány születik, ez a helyi fellépők és közönség véleményének függvénye. A negyedik adventi hétfőjén kerülne sor a városi karácsonyi hangversenyre családiasabb jelleggel.

Az 1. táblázatban látható, mekkora összegű támogatást tud nyújtani az önkormányzat a fesztiválok megrendezésére.

2. Köznevelési intézmények támogatott rendezvényei

(a határozati javaslat 2. táblázata)

Javaslom, hogy az elmúlt évek gyakorlata alapján a köznevelési intézmények jelesebb intézményi közösségi, szabadidős programjait továbbra is támogassa önkormányzatunk, nem pályázati úton. Erre összességében az előző évivel megegyező összegben teszek javaslatot. Itt jegyzem meg, hogy a **Kárpát-medencei Herman Ottó Biológia Verseny döntője** – már a határon túli magyar ajkú területekről is fogadva versenyzőket – hagyományosan városunkban zajlik, ezt a versenyt helyszín biztosításával és különdíj adományozásával támogatjuk. Hasonlóképpen történik ez a másik, városunkban rendezendő országos versennyel, a „**Szép magyar beszéd**” című országos szépkiejtési verseny döntőjével.

3. Egyéb kiadások

(a határozati javaslat 3. táblázata)

E táblázat azokat a kiadásokat tartalmazza, amelyek szintén rendezvényekhez kötődnek, de év elején még nem tervezhetők; valamint itt tervezzük meg a szép kort megélt lakosok és az 50. vagy azon túli kerekaszámú házassági évfordulós köszöntéseket.

4. Partnertelepülési együttműködéshez, külföldi kapcsolatokhoz fűződő kiadások

(a határozati javaslat 4. táblázata)

Az itt tervezett keret elsősorban az **augusztus 20-23-ai Városnapok programjaira és a Kivilágos Kivirradtig Fesztiválra érkező delegációk** ellátásának költségeit tartalmazza, de itt tervezzük a Kisújszállásról partnertelepüléseinkbe utazó delegációk költségeit is.

5. Díjak, kitüntetések költségei

(a határozati javaslat 5. táblázata)

Tervezésünk e kiadási körben minimálisan tér el az előző évitől, így e táblázat összesen rovata nem változik. A pedagógusnaphoz kapcsolódva továbbra is terveztünk keretet a kiemelkedő eredményeket elérő diákok és tanáraik elismerésére.

6. Tervezett kiadványok, marketingfeladatok költségei
(a határozati javaslat 6. táblázata)

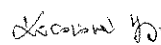

E táblázat tartalmazza a **kiadványok** költségét, illetve a **marketingre** tervezett összeget. A **Kisbíró** című hírlevél rendszeres megjelentetése továbbra is indokolt. A tervezés 10 szám (16 oldalas) hírlevél és decemberi naptármelléklet költségeit tartalmazza. Átlagosan 15-18%-os áremelkedés történt. Összességében a tavalyival megegyező összeget határoztunk meg a Kisbíró kiadásaira. A **Kisújszállási Nagykun Kalendárium** megjelenéséhez idén is tervezünk támogatást adni, a tavalyival megegyező összegben. A **városi honlap megújítására** 200.000 Ft összeget javaslok tervezni. A marketingkeret jelenti a forrását a **városi programfüzetnek**, valamint egyes, városi szempontból fontos **turisztikai rendezvényeken** való megjelenésünket.

A **7. táblázat** összefoglaló, tájékoztató összegeket tartalmaz. Képviselőtársaim figyelmébe ajánlom a határozati javaslat mellékletének 7. táblázatát, mely tájékoztató jelleggel tartalmazza a 2012-2020. évek rendezvényterveinek fő számait.

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

Kisújszállás, 2020. január 21.


Kecze István
polgármester

Készítette : Kocsisné Monoki Julianna osztályvezető 
Ellenőrizte : Dr. Varga Zsolt jegyző 
Az előterjesztés törvényes : _____

Határozati javaslat :
/2020. (I. 30.) számú önkormányzati határozat
az önkormányzat 2020. évi rendezvény- és kiadványtervéről

Kisújszállás Város Önkormányzata a 2020. évi rendezvény- és kiadványtervét az alábbiak szerint fogadja el.

1.) A képviselő-testület a tervezett önkormányzati rendezvények körét és költségeit e határozat mellékletének 1., a köznevelési intézmények támogatott rendezvényeinek körét és összegét a 2., az egyéb kiadások körét a 3., a partnertelepülési együttműködéshez, külföldi kapcsolatokhoz fűződő kiadások körét a 4., a díjak, kitüntetések költségeit az 5., a tervezett kiadványok bevételek nélküli költségeit pedig a 6. táblázat szerint fogadja el. A 7. táblázat tájékoztató és összefoglaló adatokat tartalmaz. Az önkormányzat az önkormányzati rendezvények megvalósításának irányításával, valamint az ünnepi beszédek előadóinak felkérésével a polgármestert bízta meg.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester
Határidő: folyamatos

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

Végrehajtásért felelős: Janó Lajos intézményvezető
Határidő: folyamatos

3.) Az önkormányzati rendezvények megvalósításában való részvétellel – szervezési és marketingfeladatok, hangosítás, lakossági tájékoztatás a TV Kisúj által – az önkormányzat Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtárát bízta meg.

Végrehajtásért felelős: Janó Lajos intézményvezető
Határidő: folyamatos

4.) Az önkormányzat e rendezvényterv alapján a 2020. évi rendezvény- és kiadványtervét **27.710.000 Ft-os** összeggel tervezi.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester
Határidő: folyamatos

5.) Az önkormányzat felkéri városunk kulturális, művészeti csoportjait, köznevelési intézményeit a 2020. évi rendezvénytervben szereplő programokban való aktív közreműködésre, fellépésekre elsősorban az alábbiakban foglaltak szerint:

Baptista Alapfokú Művészeti Iskola	A szociális munka napja; idősök napja; karácsonyi hangverseny
Bokorvirág Hagyományörző Egyesület	Fesztiválok
Mazsorettek	Nemzeti Összetartozás Napja, fesztiválok, közöttük Városnapok, Kivilágos Kivirradtig Fesztivál
Mellofon Fúvószenekar	Az 1848/49-es, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe, Városnapok; Kivilágos Kivirradtig Fesztivál
Nagykun Táncegyüttes	Városnapok; Kivilágos Kivirradtig Fesztivál; fellépés a Szent István-napi városi ünnepségen
'48-as Olvasókör népdalkörei	Fesztiválok, Nagykunsági Hagyományörző Bál, Nemzeti Összetartozás Napja
Phoenix Vegyeskar	Tavaszköszöntő hangverseny, karácsonyi hangverseny
Városi Vonószzenekar	Hangversenyek hangszeres és énekes fellépések
Városvédő és -Szépitő Egyesület	Fesztiválok, megemlékezések, különös tekintettel a 1848/49-es forradalom és szabadságharcról szóló megemlékezésekre
Városunk kulturális és köznevelési intézményei	Ld. e határozat 2. pontját

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester
Határidő: 2020. december 31.

6.) A képviselő-testület az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott pénzeszköz-átadások szabályozásáról szóló 30/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelete alapján a 2020. évi költségvetésében - a civil szervezetek rendezvényeinek támogatására **1.000.000 Ft**-ot,
- a helyi, székházzal rendelkező szervezetek üzemeltetési költségeinek támogatására **500.000 Ft**-ot,
- a nyári táborok támogatására **800.000 Ft**-ot,
- a helyi kiadványok támogatására **350.000 Ft**-ot tervez.

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

7.) Az önkormányzat 2020-ban is részt vesz a „Virágos Magyarországért” és „A legszebb konyhakertek” mozgalomban. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelentkezési lapok aláírására.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester
Határidő: 2020. június 30.

Erről értesülnek:

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

Melléklet

*az önkormányzat 2020. évi rendezvény- és kiadványtervéről szóló,
/2020. (I. 30.) számú önkormányzati határozat 1. pontjához*

1.) Önkormányzati rendezvények ünnepek, megemlékezések

Időpont	Rendezvény	Összeg (Ft)
01. 23.	A magyar kultúra napja Köszöntőt mond: Dr. Kovács Tibor alpolgármester Műsor: Móricz Zsigmond: Magyar mesék c. előadás	500.000
02. 25.	A kommunizmus áldozatainak emléknapja Megemlékezés az 1956-os emlékműnél Beszédet mond: felkérés alatt	50.000
03. 07.	Nagykunsági Hagyományőrző Bál Társrendező: Nagykun Hagyományőrző Társulás Köszöntőt mond: Kecze István, a Nagykun Hagyományőrző Társulás elnöke	300.000
03.15.	Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepe – nemzeti ünnep – városi ünnepség Műsor: Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János Általános Iskola Tagintézménye Ünnepi beszédet mond: felkérés alatt Közreműködik: a Mellofon Fúvóegyüttes Március 13-án fákllys megemlékezés – szervező: Városvédő és -Szépítő Egyesület	200.000
06. 03.	Emlékkoncert a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából	1.600.000
06. 04.	A Nemzeti Összetartozás Napja, hősök napi megemlékezés Beszédet mond: Kecze István polgármester Műsor: Móricz Zsigmond Református Kollégium diákjai, a '48-as Olvasókör népdalkörei Helyszín: Vigadó	50.000
06. 05.	Pedagógusnap Köszöntőt mond: Szász Veronika oktatási igazgató Műsor a Vigadóban. A kiváló tanuló és sportoló diákok és felkészítő tanáraik köszöntésére a köznevelési intézmények tanévzáró, illetve nevelési évet záró ünnepségein kerül sor.	600.000
06. 08.	A könyv ünnepe – az Ünnepi Könyvhét kisújszállási programja	(A Kj. Műv. Kp. költségvetésében)
06. 14.	SÜSÜ CSALÁDI FESZTIVÁL <i>Megújul a Bagaméri Családi Fesztivál:</i> zenés, énekes, játékos programok gyermekeknek, rajzverseny, ügyességi versenyek. Rendező: Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	(A Kj. Műv. Kp. költségvetésében)
07. 25.	BAGAMÉRI FAGYLALTKARNEVAL Fagyaltosok találkozója, különféle fagyaltok – közöttük rizses fagyik – kínálata, fagyaltos triciklik találkozója, Csukás -művek előadása, rajzversenyek gyerekeknek, gyerekeknek, gasztronómiai programok, stand up fagyival a színpadon, rendhagyó városnézés Csukás István nyomában	2.500.000

08. 20-23.	Az államalapítás ünnepe, Szent István-napi programok Ünnepi köszöntőt mond: Tatár Zoltán alpolgármester Fellépő 2020. aug. 20-án: Nagykun Táncegyüttes Műsor: Városi ünnepség – önkormányzat (helyszín: Vigadó)	500.000
08. 20-23.	VÁROSNAPOK Köszöntőt mond: Kecze István polgármester Zenés nyári esték helyi és vendég fellépőkkel, fotókiállítás, koncertek, éjszakai képzőművészeti udvar, utcaszínházi/színházi előadás, filmvetítés, szabadtéri zenés hagyományörző programok, könnyűzenei program, utcabál, családi délután, kézműves foglalkozások gyermekeknek. Rendezők: önkormányzat, Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár Fellépők: Nagykun Táncegyüttes, Mellofon Fúvószenekar, '48-as Olvasókör népdalkörei és lehetőség szerint más helyi művészeti közösségek.	6.000.000 Ft
09. 19.	KIVILÁGOS KIVIRRADTIG FESZTIVÁL Köszöntőt mond: Kecze István polgármester <u>Hagyományörző programok:</u> hagyományos ételek főzőversenye, szíveslátás-vendéglátás: kemencés ételek készítése, süteményverseny, pálinkaverseny, népzenei és néptáncos bemutatók, kézművesek (szalma- és csuhéfonás, fafaragás, kovácmesterség, szövés, kosárfonás, foltvarrás, hímzések, csipkeverés stb.) bemutatója és kirakodó vására, hazai termelők, őstermelők bemutatója, „Zöltségkupa”, „Zöld Sátor”, koncertek stb. Rendezők: önkormányzat, Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár.	4.000.000
09. 28.	Idősek napja Köszöntőt mond: Szücs Zsuzsanna intézményvezető Műsor: Baptista Alapfokú Művészeti Iskola Rendező: Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	100.000
10. 06.	Megemlékezés az aradi vértanúkról Emlékező beszédet mond: Radics Zoltán iskolaigazgató Műsor: Nagykun Baptista Oktatási Központ Kossuth Lajos Általános Iskola, Középiskola és Kollégium	50.000
10. 23.	Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe, valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója – megemlékezés Beszédet mond: Dr. Kovács Tibor Társrendező: Kisújszállási '56-os Emlékek Ápolása Baráti Kör Műsor: Nagykun Baptista Oktatási Központ Illéssy Sándor Szakgimnázium és Szakközépiskola Tagintézménye. Közreműködik a Mellofon Fúvóegyüttes	150.000
11. 12.	A szociális munka napja – a szociális és az egészségügyi dolgozók köszöntése Köszöntőt mond: Tatár Zoltán alpolgármester Műsor: Baptista Alapfokú Művészeti Iskola	60.000
12. 19.	Karácsonyi hangverseny – adventi zenés esték Köszöntőt mond: Kecze István polgármester Fellépők: a város köznevelési intézményei és művészeti csoportjai – Vonózenekar, Phoenix Vegyeskar, Mellofon Fúvószenekar, iskolai kórusok Rendezők: önkormányzat, Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	220.000
Összesen		16.880.000

Adventi zenés esték (tájékoztató információk)

Időpont	Rendezők	Helyszín
11. 28.	Baptista Gyülekezet	Baptista Imaház
12. 05.	Phoenix Vegyeskar, Kisújszállási Római Katolikus Gyülekezet	Katolikus templom
12. 12.	Kisújszállási Református Egyházközség	Református templom
12. 19.	Önkormányzat, iskolák, művészeti csoportok	Vigadó
	Közös gyertyagyújtás a Városháza előtt	

2.) Köznevelési intézmények támogatott rendezvényei

Időpont	Rendezvény neve	Szervező	Támogatás (Ft)
05. 08. és 10.01.	A művészetoktatás napja és zenei világnap	Baptista Alapfokú Művészeti Iskola	100.000
03. 27-29.	"Szép magyar beszéd" Verseny (országos döntő)	Móricz Zsigmond Református Kollégium	200.000
03.13.	Regionális „Ki mit tud?”	Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Gyermekeotthon	50.000
04. 23.	Ovi Gála	Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodája	100.000
09.14-18. 09.18.	Kossuth-hét és Kossuth-nap	Nagykun Baptista Oktatási Központ Kossuth Lajos Általános Iskola és Kollégium Tagintézménye	100.000
10. 21-22.	Arany-napok és a Reformáció Hete	Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János Általános Iskola Tagintézmény	100.000
12.05.	VIII. Illéssy Gasztró Kupa (országos verseny)	Nagykun Baptista Oktatási Központ Illéssy Sándor Szakgimnázium és Szakközépiskola Tagintézménye	200.000
Összesen			850.000

3. Egyéb kiadások

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

4. Partnertelepülési együttműködések, külföldi kapcsolatok

Rendezvény	Költség (Ft)
Delegációk kölcsönös utazására, vendégek érkezésére, művészeti csoportok fellépéseinek támogatására és nemzetközi kapcsolatokra benyújtható pályázatokhoz önrészre	3.000.000

5. Díjak, kitüntetések költségei

Kitüntetések	Költség (Ft)
Arany János-díj plakettjéhez tartódobozok (6 db): 180.000 Ft, Pro Urbe Díj plakettje (2 db): 100.000 Ft; Pro Communitate Urbis Díj érméje (2 db): 80.000 Ft; díszpolgári cím plakettje (1 db): 50.000 Ft; oklevelek készíttetése, Kisújszállás Város Tiszteletbeli Polgára Cím oklevelei: 100.000 Ft	380.000
Rendezvényekkel kapcsolatos személyi kiadások (hangosítás, művészeti tevékenység)	100.000
Kiváló tanuló és sportoló diákok, valamint felkészítő tanáraik díjazására	800.000
Összesen	1.280.000

6. Tervezett kiadványok költségei bevételek nélkül, városmarketing

Kiadvány	Költség (Ft)
Kisbíró (10 szám /16 oldal; a decemberi szám naptármelléklettel)	2.000.000
2021. évi kalendárium önkormányzati támogatási része	200.000
Városi honlap fejlesztése	200.000
Városi marketing (benne a 2020. évi városi programfüzet költsége, továbbá marketingajándékok)	2.100.000
A Kisújszállási Értéktárral és a Nemzeti Kulturális Örökséggel kapcsolatos kiadások	500.000
Összesen	5.000.000

7. Tájékoztató adatok

	2012 (Ft)	2013 (Ft)	2014 (Ft)	2015 (Ft)	2016 (Ft)	2017 (Ft)	2018 (Ft)	2019 (Ft)	2020 (Ft)
Önkormányzati rendezvények	3.800.000	3.170.000	4.800.000	6.580.000	7.430.000	6.430.000	6.430.000	6.430.000	16.880.000
Köznevelési intézmények tám.	1.100.000	950.000	700.000	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Egyéb kiadások	1.000.000	350.000	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Partnertelepülési együttműködés	1.000.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Díjak, kitüntetések költségei	2.167.000	1.600.000	1.500.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
Kiadványok, marketing	4.646.000	3.850.000	4.700.000	7.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Mindösszesen	13.713.000	10.420.000	13.200.000	18.260.000	17.260.000	17.260.000	17.260.000	17.260.000	27.710.000
Ünnepi emlékévre						10.000.000			
A zene évére							6.000.000		
Fesztiválokra								6.000.000	
Csukás-könyvre								2.000.000	
Mindösszesen:								25.260.000	27.710.000



Kisújszállás Város Polgármestere

☎ 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.

☎ 06-59-520-240 Fax: 06-59-321-139

email : polgarmester@kisujszallas.hu

honlap: www.kisujszallas.hu

Előterjesztés

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2020. január 30-i ülésének

6. napirendi pontjához

a 2019. évi belvízrendezési munkáinak elvégzéséről szóló beszámoló, és a 2020. évben tervezett, a belvízelvezető rendszert érintő munkákra, fejlesztési és karbantartási keretének felosztására

Véleményezi:

Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság

Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1. A 2019. évi belvízrendezési munkák elvégzéséről szóló beszámoló

A munkatervnek megfelelően felkértük a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-t, hogy a 2019. évi belvízelvezető rendszerrel kapcsolatos feladatairól számoljon be, és készítse elő a 2020. évi belvízelvezető rendszerrel kapcsolatos feladatokat. A tájékoztató az előterjesztés mellékletét képezi.

2. A 2020. évi egyes belvíz karbantartási feladatok ellátása

Kisújszállás Város Önkormányzata a bel- és csapadékvíz-elvezető rendszer átemelő műtárgyainak fenntartási, karbantartási és ellenőrzési feladatainak ellátására az elmúlt évben a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötött szerződést. A szerződés 2020. január 31-ig hatályos.

Javaslom, hogy 2020. február 1. és 2021. január 31. közötti időszakra az önkormányzat a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kössön szerződést a következő feladatok ellátására:

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

Az 5310 Kisújszállás, Márialaka településrészen fekvő, a kisújszállási ingatlan-nyilvántartásban 0642 és 0643/6 hrsz alatt felvett önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő, külterületi belvízelvezető csatornák tisztítása 2019. decemberében 280 méter hosszúságban megtörtént, hiszen a növényzet gyérítése és a csatorna kotrása elengedhetetlen volt ahhoz, hogy az, vízelvezetési funkcióját maradéktalanul ellássa. A csatornaszakasz kotrásának költsége általános forgalmi adót nem tartalmazó 355 600 Ft volt.

A munkálatok elvégzését követően, az ott élő lakosság képviselete kérelmezte a 0643/6 hrsz alatt felvett csatorna, decemberi munkálatokkal nem érintett, lakóházak előtt húzódó szakaszának színtézését, kotrását, melynek költsége, a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ajánlata szerint általános forgalmi adót nem tartalmazó 1 570 731 Ft. Az önkormányzat 2020. évi költségvetése azonban nem teszi lehetővé a belvízelvezető árok építési munkáit, így annak végrehajtása a következő költségvetési évekre ütemezhető.

3. A 2020. évi start közmunka programok irányítása



Az önkormányzat költségvetése a 2020. évben a meglévő fenti feladatokon felül kizárólag közmunka programhoz köthető karbantartásokat tartalmaz. A közmunka programban több más típusú tevékenység mellett belvizes munkálatokra is nyújtott be az önkormányzat igényt a kormányhivatal munkaügyi osztályára, amelyben több helyen szerepel áttereszek tisztítása.

Javaslom, hogy kössünk éves keretjellegű belvíz karbantartási szerződést, továbbá a belvíz karbantartási feladatokat is tartalmazó start közmunka programok szakmai irányítására is kössünk megállapodást.

A fent leírtak alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a mellékelt határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

Kisújszállás, 2020. január 21.


Kecze István
polgármester

Készítette : Járász Eszter Luca szervezési ügyintéző 
Ellenőrizte : Dr. Varga Zsolt jegyző 
Az előterjesztés törvényes : _____

Határozati javaslat :

/2020. (I. 30.) számú önkormányzati határozat
a 2019. évi belvízrendezési munkák elvégzéséről szóló beszámoló elfogadásáról

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi belvízrendezési munkáinak elvégzéséről szóló beszámolóját.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester

Határidő: 2020. január 30.

Hivatali felelős: Járász Eszter Luca szervezési és városüzemeltetési ügyintéző

Erről értesül:

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

Határozati javaslat :

**/2020. (I. 30.) számú önkormányzati határozat
a 2020. évi egyes belvív karbantartási feladatok ellátásáról**

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy 14 000 000 Ft + áfa értékben kössön a 2020. február 1. és 2021. január 31. közötti időszak egyes belvív karbantartási feladatainak ellátására megállapodást az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester

Határidő: 2020. február 14.

Hivatali felelős: Járfás Eszter Luca szervezési és városüzemeltetési ügyintéző

Erről értesül:

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

Határozati javaslat :

**/2020. (I. 30.) számú önkormányzati határozat
a 2020. évi start közmunka programok irányításáról**

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy 12 000 000 Ft + áfa értékben kössön a 2020. évi start közmunka programok irányítására megállapodást a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel. A szerződés szerint a vállalkozói díjat három részletben lehet kifizetni azzal, hogy a 2021. évet ne terhelje fizetési kötelezettség.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester

Határidő: 2020. február 14.

Végrehajtásért felelős: Járfás Eszter Luca szervezési és városüzemeltetési ügyintéző

Erről értesül:

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



Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

5310 Kisújszállás, Kossuth L. u. 74. sz.

☎ 59/520-210, ☎/fax: 59/520-219 E-mail: varosgazdalkodas@kjpgkft.hu

CJ. szám: 16-09-007489, Adószám: 13122186-2-16,

K&H Bank Nyrt. 10404522-50485551-53491003

BESZÁMOLÓ

**A 2019. évi bel-és csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetéséről,
a tevékenység összetételéről az üzemeltetés tapasztalatairól.**

A 2020.évi tervről

BESZÁMOLÓ

A 2019.évi bel-és csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetéséről, a tevékenység összetételéről az üzemeltetés tapasztalatairól.

2016. január 01. napjától a bel- és csapadékvíz elvezető rendszerének üzemeltetését Kisújszállás Város Önkormányzata látja el, mely feladat ellátására, 2013 óta a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel szerződött.

A feladatellátáshoz szükséges technikai, személyi anyagi feltételek rendelkezésre állnak.

A biztonságos üzemelés fenntartása érdekében, folyamatos karbantartást, állagmegóvást végzünk.

A rendszer üzemeltetése Kisújszállás város, megközelítőleg 106,8 km bel- és csapadékvíz hálózatára terjed ki, melynek 35,25 km szakasza rekonstrukciós beruházás keretében, 6,8 km szakasz pedig az elmúlt 5év közmunkaprogramjainak keretében felújított.

A hálózat főbb szakaszai, elemei:

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

A város bel- és csapadékvize a négy belvízelvezető csatornán keresztül a befogadó Kakat főcsatornába torkollik. Állapotuk a várost érintő és külterületi szakaszon átlagosnak mondható, feladatukat biztonsággal ellátják. A XXIX. és a XXI. jelű csatornák átemelési határán épült nagyteljesítményű átemelők valamint a Déli öblözetek végén kialakított záportárolók növelik a csapadékvíz elvezetés biztonságát, csökkentve a nagy intenzitású esők és a kialakuló belvíz kártételeit.

A KÖTIVIZIG elvégezte a XXI. és XXIX. jelű belvízcsatornák kotrását, ezzel hozzájárulva üzembiztonságuk növeléséhez.

A KÖTIVIZIG szakembereivel egyeztetve elkészült az önkormányzat vízkár-elhárítási terv aktualizálása.

A JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság évente 2 alkalommal ellenőrzi a tevékenység ellátását, a technikai feltételek állapotát, az előirt ellenőrzési jegyzőkönyvek, karbantartási naplók, dokumentumok vezetését

Az üzemeltetési feladatok ellátásában lényeges elemek, tényezők:

- A külterületi csatornák mértékadó vízszintje az ÉK-i, ÉNY-i átemelőknél, gyakorlatilag folyamatosan magasabban van, mint a belépő vízszint, ezáltal gravitációs módon a víz nem tud távozni, csak az átemelők folyamatos üzemelése mellett
- A DK-i és DNY-i rekonstrukció kivitelezésének minősége miatt – az átvételkor ismert hibákon túl a rendszer további ráfordításokat igényel.
A hibásan kialakított árok fenékszintek, áteresz küszöbök állandó vízpangást és üledék lerakódást eredményeznek. Az előre gyártott mederelemek alatti homokfeltöltés kimosódása, folyamatos süllyedéseket eredményez a földpartokon, rézsűkön és áteresz takarások szelvényeiben, veszélyeztetve az átereszek támfalainak állékonyságát. Az észlelt süllyedések, kimosódások javítását rendszeresen és a legrövidebb határidő betartásával javítjuk.
- A régi földmedrű árkok egy részére évtizedes eliszapolódás jellemző. Az átereszek több helyen teljes keresztmetszetükben átjárhatatlanok, mely meghibásodások felszámolása folyamatos beavatkozást igényel.
- A régi hálózatoknál épített lakossági gépkocsi, vagy gyalogos bejáró önálló kivitelezések részlegesen kerülnek bejelentésre, egy részük az átereszek méretét tekintve műszakilag nem megfelelő. 2015-től az útkezelői, területfoglalási és közműkezelői nyilatkozatok, engedélyek tekintetében napi rendszerességgel egyeztetünk az önkormányzattal, melynek eredményeként lecsökkent az engedély nélkül, vagy szabálytalanul létesített építmények száma.
- Az Észak-keleti (Koronakerti) átemelő üzemelési költségeit nagyban befolyásolja, hogy alapfeladatán túl gondoskodik a KUMÁNIA Gyógyfürdő Kft, koronakerti csatornába folyó, napi "csurgalék" vizének elvezetéséről.
- Folyamatosan szembesülünk újabb problémákkal. A közelmúltban épült új ivóvíz és szennyvízhálózat természetes módon, több helyen keresztezi a csapadékvíz hálózatot. Sok csomópontban jellemző, hogy a szennyvízvezetés miatt átmetszett csapadékvíz átereszek szakszerűtlenül lettek helyreállítva, vagy sok helyen a tisztító, fordító szennyvízoknak az áteresz szelvényébe kerültek elhelyezésre, akadályozva ill. megszüntetve a csapadékvíz elvezetést. Ezek a hibák jellemzően aszfalt burkolattal ellátott útkeresztezésekben történtek.
- Sajnálatos módon, a 2016.évtől nem állt rendelkezésre a korábbi évekhez hasonló un. képviselői keret és a közmunkaprogramok sem tartalmaztak ilyen célú lehetőségeket - ezáltal kevesebb beavatkozást, javítást, rekonstrukciót tudtunk elvégezni.
- A város bel és külterülete belvízelvezetés szempontjából természetes kapcsolatban van. Ezért a közeljövőben indokolt felülvizsgálni, Kisújszállás város zártkertjeiben és közigazgatási külterületén elhelyezkedő belvízelvezető árkok, csatornák helyzetét. A természetes eliszapolódáson és feltöltődésen túl sajnos előfordul, hogy a korábban működő fő és mellékárkok különböző beavatkozások folytán (pl. beszántás, földterület könnyebb megközelítése érdekében engedély nélkül létesített bejárók, stb.) korlátozottan, vagy nem töltik be funkciójukat. Az egyes problémák megoldása hatósági intézkedést is igényel.

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

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

A források csökkenése elővetíti, hogy a különböző lakossági, képviselői listákban szereplő feladatok megvalósítása is korlátozódik.

Általánosan elvégzendő, elvégzett fenntartási, karbantartási és ellenőrzési munkák:

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

Az Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. bel-és csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetési, javítási és fejlesztési feladatait az alábbiakban foglaljuk össze:

	Feladat	megjegyzés
1	A várost behálózó 106km nyomvonalú újra épített és régi csatornahálózat fenntartása, karbantartása, ellenőrzése, üzemeltetési feladatok ellátása	14.000.000Ft
2	Előre nem tervezhető problémák, hibák, meghibásodások megoldása, kisebb javítások	Az üzemeltetési költségek terhére
3	A Déli öblözetek garanciális hibáinak javítása, mely két feladatból tevődik össze: Életveszélyt elhárító munkák nélkül.	Az üzemeltetési költségek terhére, forrás nélkül:
	Életveszélyt elhárító, ill vagyonsvédelmi szempontból elengedhetetlen javítások	Az üzemeltetési költségek terhére
	Déli öblözet garanciális munkái	Az üzemeltetési költségek terhére
4	Északi öblözet garanciális munkái	Az üzemeltetési költségek terhére
5	A bel- és csapadékvíz elvezető hálózat, hibáiról, a lakosság, önkormányzati képviselők és közterület-felügyelők által összegyűjtött jelzések, bejelentések alapján költségvetés és javítási lista készítés kisebb javítások végrehajtása.	Forrás nélkül

A 2020.évre tervezett üzemeltetési költségekben azonos foglalkoztatotti létszám megtartása mellett számolnunk kell a tv. által előírt szakmai bérminimum, bérköltség újabb emelkedésre.

A karbantartási feladat bővült az Északi Ipartelep és vasúti átjárók környezetének és a különböző bérlők által visszaadott területek kaszálásával, karbantartásával.

2019-ben is elkészült az öt átemelő telep 12 szivattyújának Wilo szerviz általi felülvizsgálata és javítása, nettó 480eFt értékben. Az Óváros átemelő telep egyik szivattyújának nagyobb javítása is megtörtént, nettó 450eFt értékben.

Az elavult eszköz állomány pótlása érdekében nettó 820eFt értékben új gépeket vásároltunk (fűkasza, fűnyíró, betonkeverő, akkus kisgépek).

A bővült területek kaszálásában, jelentős segítséget biztosít az önkormányzat által üzemeltetésre átadott új traktor és Hidrot rézsűkasza. Ezt az eszközparkot bővítettük egy Hidrot cserjéző adapter beszerzésével, nettó 1.920eFt értékben.

A 2020.évi feladatellátással kapcsolatos költségek - bérköltségek, anyagárak, szolgáltatási, alvállalkozói díjak tekintetében 15%-os költségemelkedéssel számolunk.

2. Kisújszállás bel és csapadékvíz elvezető hálózat karbantartási munkáiból „előre nem tervezhető munkák” terhére elszámolt munkák. (nettó 500.000Ft keretösszeg a karbantartási költségekbe építve)

Az üzemeltetési költség elemei között szereplő összeg azokat az előre nem látható beavatkozásokat tartalmazza, melyek a rendes karbantartás keretein túl merültek fel vagy sürgős élet- vagy balesetveszély elhárítását szolgáló intézkedést igényelnek.

A következő évek tervezése során is indokoltnak tartjuk az előre nem tervezhető, rendkívüli beavatkozásokra fordítható keretösszeg fenntartását és emelését.

3. Északi és Déli öblözetek garanciális munkái

2016. szeptember végén a bel-és csapadékvízzel kapcsolatos külső szerződéses partnerek garanciális kötelezettsége lejárt.

Az ezt követő években külön nem került tervezésre, életveszélyt elhárító és vagyonvédelmi szempontból jelentős hibák javítására költség.

A Béla Király út, Malom úttól kivezető szakaszán az átereszek nyomvonalán és mederburkolatok oldalán és alatt az alkalmazott homokfeltöltés kimosódása továbbra is folyamatos süllyedéseket okoz. A feltöltések pótlása és becsömöszölése rendszeres feladat.

feladat	2019 terv	2019 tény	2020 terv
A Déli öblözetek garanciális hibáinak javítása, mely két feladatból tevődik össze. Életveszélyt elhárító munkák nélkül tartalékkerettel	(forrás nélkül 12.570.410.-) 0.-	0.-	(forrás nélkül 14.456.000.-) 0.-
Életveszélyt elhárító, illi vagyon- védelmi szempontból elengedhetetlen javítások (nettó)	0.-	458.000.-	0.-
Déli öblözetek garanciális munkái összesen nettó	0.-	458.000.-	0.-

Az ÉNy-i öblözet garanciális feladatot érintő "örökség" nem maradt fenn

4. A bel- és csapadékvíz elvezető hálózat, hibáiról, meghibásodásairól, a lakosság, önkormányzati képviselők és közterület-felügyelők által összegyűjtött jelzéseket, bejelentéseket összefoglaló fejezet.

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

2016 óta külön forrás nem áll rendelkezésre ezeknek a feladatoknak az elvégzésére.

5. Közmunkaprogramban, szolgáltatás keretében végzett fejlesztésekkel, felújításokkal kapcsolatos irányítási feladatok, gépi, szállítási és egyéb szolgáltatások fedezetére az önkormányzat külön forrást biztosított és biztosít.

Az esetleges rendkívüli időjárás miatti többletköltségre, feladatellátásra vonatkozó, önkormányzattal kötött szerződés külön elszámolás tárgyát képezi.


Kiemelt feladatunknak tartjuk a bel- és csapadékvíz elvezető hálózat üzemeltetését, üzemkész és üzembiztos állapotának fenntartását, javítását, melynek érdekében, teljes körűen biztosítjuk a technikai, személyi feltételeket, a pénzügyi források keretein belül.

Az önkormányzattal és felelős munkatársaival a folyamatos együttműködés keretei adottak.

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

Kisújszállás, 2020. január 14.

Tisztelettel:

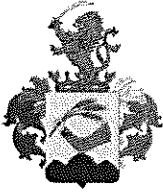


Tóth Zoltán
ügyvezető

Kisújszállás Községi Önkormányzat
Községi Hivatal
7100 Kisújszállás, Széchenyi u. 74.
Telefon: 06-30-211-1000



Ponyokai Bálint
szakmai felelős



Kisújszállás Város Polgármestere

☎ 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.

☎ 06-59-520-240 Fax: 06-59-321-139

email : polgarmester@kisujszallas.hu

honlap: www.kisujszallas.hu

Előterjesztés

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2020. január 30-i ülésének

7. napirendi pontjához

a park- és köztisztasági szerződés megkötésére

Véleményezi:

Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság

Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága

Tisztelt Képviselő-testület!

Kisújszálláson az önkormányzat tulajdonában lévő járdák, terek, parkok és parkolók tisztaságának, valamint gondozásának feladatait az elmúlt években a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. végezte. A feladatok ellátására kötött szerződés 2020. január 31-ig hatályos. A 2020. évi költségvetésben az erre elkülönített keretösszeg 12 500 000 Ft + áfa.

A 2018. évben megvalósult a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00007 számú, „Kisújszállás, Erzsébet királyné liget zöldfelületeinek funkció bővítő megújítása” című projekt, ennek során megtörtént a liget növényzetének rekonstrukciója. A kivitelező gondozási tervet írt elő, melynek betartása elengedhetetlen egyrészt a jelenlegi esztétikus állapot hosszú távú fenntartásához, másrészt az esetlegesen felmerülő garanciális problémák javításához. A leírtak alapján javasolom, hogy a parkfenntartásra elkülönített keretből 1 000 000 Ft + áfa értékben továbbra is kössön külön szerződést az önkormányzat a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel. Ez az összeg fedezi a gondozási tervben meghatározott feladatok szakszerű elvégzését (fűnyírás, tápanyag-utánpótlás, gyepszellőztetés, öntözés, növényvédelem).

A 2019. évi Erzsébet királyné liget karbantartásból 10 hónapnyi díjat a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. december 31-ei teljesítéssel, 2020. januári kifizetéssel számlázott le. Az államháztartási szabályok alapján ez az önkormányzat 2020. évi költségvetését terheli, ezért a 2020. február 1-je és 2021. január 31-e közötti megállapodást úgy készítjük el, hogy 2021. január hónapban fogunk 11 havi díjnak megfelelő összeget kifizetni, 2021. februárban pedig egy havi díjat. Ezen kötelezettségvállalási ütemezésre a költségvetési egyensúly fenntartása miatt van szükség.

Javasolom továbbá, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a 2020. február 1. és 2021. január 31. közötti időszakra az önkormányzat a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kössön 11 500 000 Ft + áfa összegű szerződést az alábbiakban felsorolt tevékenységek elvégzésére:

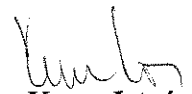
- a Kálvin park, Régi piac és ABC környékének tisztántartása, hulladékmentesítése,
- játszóterek területének gondozása,
- buszvárók, buszöblök környékének tisztántartása, hulladékmentesítése,
- parkolók tisztántartása,
- virágágyások kezelése, cserjék, fák metszése az önkormányzati parkokban.

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

Az önkormányzat parkgondozásra fordítható forrása nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, így nem esik közbeszerzés hatálya alá a szerződés megkötése.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a szerződésmódosítás megkötéséről dönteni szíveskedjenek.

Kisújszállás, 2020. január 21.


Kecze István
polgármester

Készítette : Járfás Eszter Luca szervezési ügyintéző

Ellenőrizte : Dr. Varga Zsolt jegyző

Az előterjesztés törvényes : _____

Határozati javaslat :

/2020. (I. 30.) számú önkormányzati határozat

a park- és köztisztasági szerződés megkötéséről

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a 2020. február 1. és 2021. január 31. közötti időszakra az önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok parkgondozási és köztisztasági feladatainak ellátására kössön megállapodást a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel 11 500 000 Ft + áfa összeggel.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester

Határidő: 2020. február 7.

Hivatali felelős: Járfás Eszter Luca szervezési és városüzemeltetési ügyintéző

Erről értesül:

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

Határozati javaslat :

/2020. (I. 30.) számú önkormányzati határozat

az Erzsébet királyné liget utógondozási és ápolási szerződés megkötéséről

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a 2020. február 1. és 2021. január 31. közötti időszakra az önkormányzat tulajdonában álló Erzsébet királyné liget utógondozási és ápolási feladatainak ellátására kössön megállapodást a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel 1 000 000 Ft + áfa összeggel, a teljes összegre vonatkozó 2021. évi kifizetési kötelezettséggel.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester

Határidő: 2020. február 7.

Hivatali felelős: Járfás Eszter Luca szervezési és városüzemeltetési ügyintéző

Erről értesül:

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



Kisújszállás Város Polgármestere

☒ 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.

☎ 06-59-520-240 Fax: 06-59-321-139

email : polgarmester@kisujszallas.hu

honlap: www.kisujszallas.hu

Előterjesztés

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2020. január 30-i ülésének

8. napirendi pontjához

Kisújszállás Város Önkormányzata lakáskonceptiójának elfogadására

Véleményezi:

*Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
Humán Erőforrás Bizottság*

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület annak érdekében, hogy a 2020. évi költségvetés megalapozott legyen és a Gaál Kálmán Gazdasági Program 2020. márciusi ülésén történő felülvizsgálata a lakásgazdálkodás vonatkozásában megfelelő alapokon nyugodjon, a 2020. januári soron következő ülésén kívánta napirendre tűzni az önkormányzat lakáskonceptiójának elfogadását.

A lakáskonceptió előkészítése során számba vettük azokat a gazdasági, szociális körülményeket, melyek a megalapozott döntéshozatalhoz szükségesek, (az előterjesztés mellékletei tartalmazzák az adatsorokat) és igyekeztünk feltárni a lehetséges fejlesztési irányokat és helyszíneket.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés határozati javaslatának mellékletét képező koncepciót megtárgyalni, javaslataikat megfogalmazni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Kisújszállás, 2020. január 21.

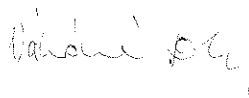

Kecze István
polgármester

Készítette : Dr. Varga Zsolt jegyző

Ellenőrizte : Várócziné dr. Daruka Andrea jogi ügyintéző

Az előterjesztés törvényes :





Határozati javaslat :

/2020. (I. 30.) számú önkormányzati határozat

Kisújszállás Város Önkormányzata lakáskonceptiójának elfogadásáról

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kisújszállás Város Önkormányzatának lakáskonceptióját a határozat melléklete szerint elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a koncepcióban foglalt fejlesztési elképzelések végrehajtása érdekében gondoskodjon a pályázati, támogatási lehetőségek figyelemmel kíséréséről, és a Gaál Kálmán Gazdasági Program felülvizsgálata során az abban foglaltak megjelenéséről gondoskodjon.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester

Határidő: 2020. március 31-től folyamatos

Hivatali felelős: Sebestyén Krisztina városüzemeltetési ügyintéző

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Dr. Varga Zsolt jegyző
3. Városfejlesztés és -üzemeltetési Osztály
4. Pénzügyi Osztály

2019. évben beérkezett új lakásigények (Köftsegeivű kérelmek)											
Kérelmek száma	29										
Létszám és jövedelem viszonyok											
Gyermek nélküli kérelmezők			1 gyermekkel kérelmezők			2 gyermekkel kérelmezők			3 vagy több gyermekkel kérelmezők		
15			6			6			1		
1 főre jutó jövedelem átlag	1 főre jutó jövedelem legalacsonyabb	1 főre jutó jövedelem legmagasabb	1 főre jutó jövedelem átlag	1 főre jutó jövedelem legalacsonyabb	1 főre jutó jövedelem legmagasabb	1 főre jutó jövedelem átlag	1 főre jutó jövedelem legalacsonyabb	1 főre jutó jövedelem legmagasabb	1 főre jutó jövedelem átlag	1 főre jutó jövedelem legalacsonyabb	1 főre jutó jövedelem legmagasabb
64 808	36 031	151 235	66 592	29 131	104 259	60 892	29 821	85 069	32 730	32 730	32 730
Ebből a Rendelet alapján (1 főre jutó jövedelem nem haladja meg a 46.000 Ft-ot) szociális lakásra is jogosult kérelmezők száma			Ebből a Rendelet alapján (1 főre jutó jövedelem nem haladja meg a 46.000 Ft-ot) szociális lakásra is jogosult kérelmezők száma			Ebből a Rendelet alapján (1 főre jutó jövedelem nem haladja meg a 46.000 Ft-ot) szociális lakásra is jogosult kérelmezők száma			Ebből a Rendelet alapján (1 főre jutó jövedelem nem haladja meg a 46.000 Ft-ot) szociális lakásra is jogosult kérelmezők száma		
1			4			3			1		
2019. évben beérkezett új lakásigények (Szociális kérelmek)											
Kérelmek száma	11										
Létszám és jövedelem viszonyok											
Gyermek nélküli kérelmezők			1 gyermekkel kérelmezők			2 gyermekkel kérelmezők			3 vagy több gyermekkel kérelmezők		
1			3			3			4		
1 főre jutó jövedelem átlag	1 főre jutó jövedelem legalacsonyabb	1 főre jutó jövedelem legmagasabb	1 főre jutó jövedelem átlag	1 főre jutó jövedelem legalacsonyabb	1 főre jutó jövedelem legmagasabb	1 főre jutó jövedelem átlag	1 főre jutó jövedelem legalacsonyabb	1 főre jutó jövedelem legmagasabb	1 főre jutó jövedelem átlag	1 főre jutó jövedelem legalacsonyabb	1 főre jutó jövedelem legmagasabb
14 250	14 250	14 250	17 685	12 617	25 600	17 307	6 650	27 192	18 391	15 417	25 089

Költségelvi kérelmek 2019				
Felnőttek száma	Gyerekek száma	Igénylés elve	Nettó jövedelem	1 főre jutó jövedelem
2	0	Költségelvi	159 261	79 631
1	0	Költségelvi	54 217	54 217
2	0	Költségelvi	109 750	54 875
2	0	Költségelvi	302 470	151 235
2	2	Költségelvi	122 779	30 695
2	2	Költségelvi	161 285	40 321
2	3	Költségelvi	163 650	32 730
1	2	Költségelvi	144 388	48 129
3	2	Költségelvi	425 346	85 069
2	1	Költségelvi	87 393	29 131
2	0	Költségelvi	109 150	54 575
1	0	Költségelvi	99 085	99 085
1	2	Költségelvi	197 550	65 850
1	0	Költségelvi	82 425	82 425
1	1	Költségelvi	62 042	31 021
3	0	Költségelvi	163 437	54 479

2. melléklet az előterjesztéshez

1	1	Költségelvű	88 810	44 405
2	1	Költségelvű	191 225	63 742
1	0	Költségelvű	101 365	101 365
1	0	Költségelvű	94 778	94 778
1	0	Költségelvű	108 434	108 434
2	2	Költségelvű	119 282	29 821
2	0	Költségelvű	72 062	36 031
1	0	Költségelvű	79 432	79 432
1	0	Költségelvű	74 175	74 175
2	1	Költségelvű	136 935	45 645
1	1	Költségelvű	208 518	104 259
1	0	Költségelvű	47 445	47 445
2	0	Költségelvű	112 868	56 434



*Kisújszállás Város Önkormányzatának
Lakáskonceptiója*

*Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta
önkormányzati határozatával*

/2020. (I. 30.) számú

1. A jelenlegi helyzet bemutatása

Kisújszállás város lakosság száma 2019. január 1-jén 11 063 fő, lakónépessége 10 710 fő. A népesség 4 770 lakóingatlanban oldhatja meg lakhatását. A lakóingatlanokról általában elmondható, hogy lassan újul meg, jelentős számú a felújításra szoruló ingatlanok mennyisége, sok esetben az elhanyagolt állapotuk miatt bontásra várnak.

Az önkormányzat lakásingatlanállománya a következők szerint alakul:

Önkormányzati bérlakások száma: 107

Szociális elven kiadott lakások száma: 25

Költségelven kiadott lakások száma: 59

Piaci elven kiadott lakások száma: 7

Szolgálati elven kiadott lakások száma: 5

Pályázat alapján kiadott lakások száma (Rákóczi utca 16. szám): 11

A rendelkezésre álló adatokból megállapítható, hogy a lakásállomány általánosságban elöregedett, a kor követelményeinek nem megfelelő sem komfortfokozatában, sem minőségében, energiahatékonysága kifejezetten rossz, energiapazarló, így a szolid lakásbérleti díjak mellett is magas fenntartási, üzemeltetési költséget igényelnek.

Problémát jelent, hogy különösen a szociális elven bérbeadott lakások bérlői szociális, kulturális helyzetüknél fogva nem csak a karbantartást hanyagolják el, hanem kifejezetten károsak a lakások állagára, közhasználatú szóval „lelakják” azokat. Némely esetben az üzemeltető által történő beavatkozások is hiábavalónak bizonyulnak, az elvégzett munkák igen rövid életűen javítanak az ingatlan állapotán.

A lakást bérelni kívánókra vonatkozóan megállapítható, hogy azok elsősorban az alacsony jövedelmi helyzetben lévők és magas gyermekszámmal rendelkezők közül kerülnek ki. A másik lakásigénylést benyújtók köre a magasabban képzett, helyben munkát vállalók közül kerül ki, akik hosszabb távon saját lakás vásárlását, vagy építését tervezik. A jövőre vonatkozó elképzelések kialakítása során ezen érdeklődők helyzetére reagáló leképezéseket tartalmaz a koncepció.

2. Bérlakás építés

A német gazdaság lassulása fokozatosan eléri Magyarországot, amelynek munkaerőpiaci hatásai már érzékelhetők (pl.: Audi győri 2000 fős lejárt munkaszerződés kivezetése.) Ezek a gazdasági hatások a lakásépítések csökkenését hozhatják. A 2014-2020-as uniós költségvetési ciklus Magyarországra eső forrásainak zömét az ország felhasználata. Ezek együttes hatása lekötetlen építőipari kapacitásokat generál 2023-ig, amíg az 2021-2027-es uniós ciklus forrásai megnyílnak.

A fentiek alapján várható egy állami támogatású önkormányzati bérlakás építési program, amely segít a bérlakáshiányt enyhíteni és az aktív korú lakosság helyben tartását, vagy a munkaerőhiány enyhítésére a beköltözést.

Az építés terén 2021. január 1-jétől új korszak kezdődik az Európai Unióban. Ekkor lép életbe az az egységes uniós szabályzás, amely alapján új építés csak „közel nulla energiaigényű” épület (BB minősítésű) lehet. Ez a szabály a hatóságokra, azaz önkormányzatunkra 2019. január 1-jétől hatályos, de 2021-től mindenkire érvényes lesz.

A közel nulla energia igény szigorú hőszigetelési előírások betartását jelenti, továbbá legalább 25%-os megújuló energia részarány elérését az energiatanúsítványban. Az uniós jogszabályok alapján az elektromos fűtőrendszerek jelentős innováción mentek át az elmúlt években, így új építés esetén célszerű vizsgálni a tisztán elektromos fűtés lehetőségét beruházási, üzemeltetési és megtérülési szempontból.

Az új szabályok miatt ma már az épület vázlatrajzát rögtön az energetikus és a gépész tervező vizsgálata következik és az építési engedélyes szintű terv elkészítése előtt el kell dönteni az épület energetikai kialakítását.

A kondenzációs gázkazános fűtés az új szabályok alapján napelemmel, napkollektorral és a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek tájolásával együtt képes teljesíteni az előírásokat. Ennek alternatívája a magas hatásfokú egyedi klímaberendezések és napelemek kombinációja. Továbbá alternatíva nagyobb épületből a központi klímaberendezés és napelemek kombinációja. Szintén vizsgálat tárgya lehet a talajszondás rendszer, vagy a passzív házak légcserés technológiája napelemmel kombinálva, de ezek magasabb beruházási költségűek.

Családi ház méretnél beruházási és üzemeltetési szempontból valószínűleg a legkedvezőbb a magas hatásfokú egyedi klímaberendezések és napelemek kombinációja, de ez konkrét vázlaterv alapján vizsgálható meg pontosan. Társasházak esetében azonban valószínűleg méretfüggő, hogy mit hoz ki a számítás a legkedvezőbbnek.

3. Pici alapú és költséghatékú lakásépítés

A legkisebb egy négyzetméterre eső költséggel lakótelepi jellegű társasház építhető. Erre alkalmas terület a városközpontban található:

A Deák Ferenc utca 4. szám alatti 1812 hrsz.-ú, statikailag problémás épület (*1. melléklet*) helyén a helyi építési szabályzat alapján lehetséges egy két emeletes, manzárd tetős, azaz négyszintes társasház építése, a földszinten garázsokkal, a felső három szinten lakásokkal. Itt 1730 m²-es telek alakítható, amely 50%-ban beépíthető. Ide bruttó 865 m² alapterületű épület építhető. 30-80 m²-es lakásokból 20-35 lakásos társasház építhető. A teljes nettó alapterület 2700 m² körül becsülhető. A nettó négyzetméter ár a műszaki megoldásoktól, piaci viszonyoktól függően 300-600 ezer Ft/m²+áfa érték között becsülhető. Ez 27%-os áfával 1 028 700 000 Ft és 2 057 400 000 Ft közötti bekerülési költségű.

A Kossuth Lajos utcán a 2173/1 beépítetlen területen (*2. melléklet*) a bölcsőde felépítése után a Szálka 96' Kft. részére alapított visszavásárlási jog megszüntetésével üzlet és lakások építhetők földszint, emelet, tetőtér szintekkel. A bölcsőde tervei úgy készültek el, hogy egy ötödik csoportszoba elférjen az üzlet és a bölcsőde között az utcafronton. Az ötödik csoportszoba gépészeti és elektromos előkészítését tartalmazza a bölcsőde kiviteli terve.

Az ötödik csoportszoba helyének kihagyásától függően 200-450 bruttó m² alapterületű épület építhető ide. Mérettől függően 6-12 db lakás építhető ide az üzlet feletti két szintre. A parkolást az udvaron lehet biztosítani. A teljes épített nettó alapterület 600-1100 m² között alakulhat. A nettó négyzetméter ár a műszaki megoldásoktól, piaci viszonyoktól függően 300-600 ezer Ft/m²+áfa érték között becsülhető. Ez 27%-os áfával 228 600 000 Ft és 838 200 000 Ft közötti bekerülési költségű.

Az állapota miatt évek óta üres Szabadság utca 6. szám alatti 2188/1 hrsz.-ú lakóházban (*3. melléklet*) 5 db lakás kialakítható teljes felújítás mellett. A felújítás bekerülési költsége 27%-os áfával 70 000 000 Ft és 120 000 000 Ft között becsülhető.

Amennyiben az épületet lebontva ide társasház épül, akkor az 1252 m²-es telekre 50 %-os beépíthetőség mellett 626 m² bruttó alapterület építhető. Ide háromszintes épület építhető földszinten üzletekkel, emeleten és a tetőrében lakásokkal. Mérettől függően üzletek és 10-16 db lakás építhető nettó 1500 m²-rel számolva. A nettó négyzetméter ár a műszaki megoldásoktól, piaci viszonyoktól függően 300-600 ezer Ft/m²+áfa érték között becsülhető. Ez 27%-os áfával 571 500 000 Ft és 1 143 000 000 Ft közötti bekerülési költségű.

Természetesen kisebb alapterületű, kevesebb lakásszámú, így alacsonyabb beruházási költségű társasház minhárom helyszínen építhető.

4. Szociális bérlakás építés

A jelenlegi szociális bérlakás állomány idős, utólag talajvíz ellen szigetelt, „alárakott” épületben található. Az épületek érzékenyek a rendeltetészerű használatra és a karbantartásra. A szociális bérlakás

állomány állaga folyamatosan romlik, egyre több épület falazata süllyed meg. Az épület stabilizálása rendkívül magas költségű.

A fentiek alapján a szociális bérlakás állomány részbeni kiváltása szükséges.

A lakáshasználati szempontból alacsony kompetencia szintű családok számára olcsó, karbantartási szempontból igénytelen, környezetbarát szociális bérlakásokra lenne szükség. Jó példa ezekre a gömbház/dombház típusú lakóépület. Csoportosan építve a gömbházak teljes energia igénye kielégíthető egy központi napelem egységgel, amelyet kerítés és térfigyelő kamera véd. A gömbházak vasbeton szerkezete, ipari padlója, mennyezeti elektromos fűtőpanelei tartósak vandálbiztosak. Az alapozásnál kitermelt föld az épület hőszigetelésére felhasználható. Az épületre minimális hőszigetelés szükséges a nyílászárók környékén. Ezen épületekben kizárólag a nyílászárók, villanybojler és a szaniterek, amelyeket a lakók kibonthatnak és értékesíthetnek, azonban ezek pótolhatók és hiányuk nem okoz statikai állagromlást. A fűtés, főzés, vízmelegítés napelem által megtermelt elektromos árammal környezetbarát, így a beköltöző családok vélhetően már nem fognak műanyag alapanyaggal fűteni.

A gömbházak esetében az alap által körülhatárolt bruttó terület számít beépíthetőségi szempontból, a domboldal nem. A városi főépítésszel egyeztetve a helyi építési szabályzat módosítása nélkül két terület van, amely nem tartozik KSH által mért szegregátumba és településképi szempontból szórt elhelyezéssel építhető oda gömbház.

A Rövid utcán az 1944/2, 1944/3 hrsz.-ú beépítetlen telkek teljes egésze és a 1944/4 hrsz.-ú gyep, erdő (4. melléklet) egy nyúlványa hasznosítható gömbház építési célra (A gyep belterületen földvédelmi járulék nélkül kivonható). Az előbb említett három telek/telekrész területe közel 2500 m² összesen, amelyek az Lf-4 jelű övezetbe tartoznak, ahol 30%-os a beépíthetőség. Ide bruttó 750 m² alapterület építhető.

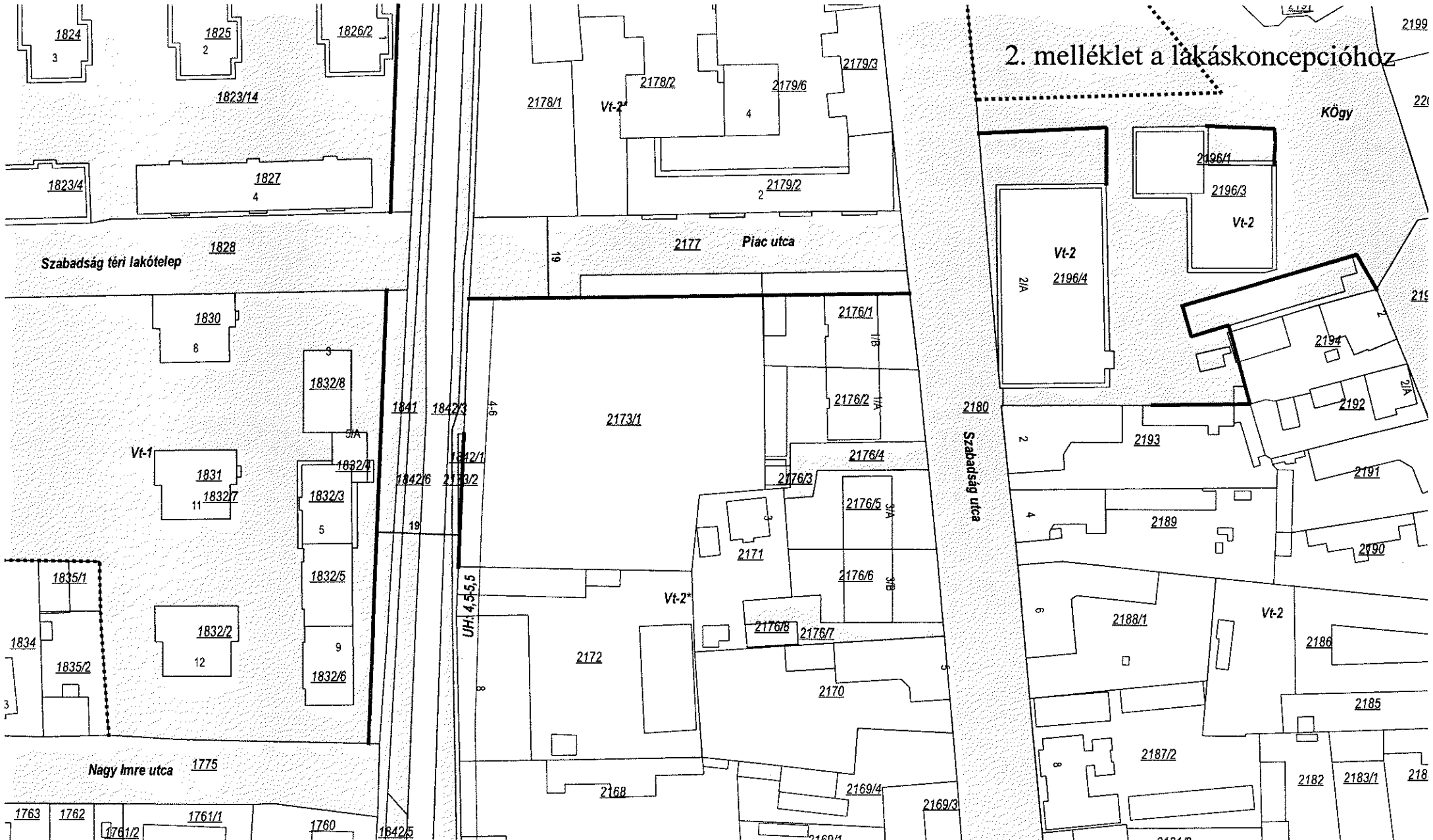
A Szénáskert utca végén az utcától délre közel 3200 m²-es terület választható le a 1214/17 hrsz.-ú közterületről (Óváros) úgy, hogy az szegregátumon kívül esik (5. és 6. melléklet). Ez szintén az Lf-4 jelű övezetbe esik, ahol a beépíthetőség 30%-os, így bruttó 960 m² alapterület építhető.

A fenti két területen 30-80 m² közötti lakásméretekkkel kalkulálva maximum 25-35 db szociális bérlakás építhető.

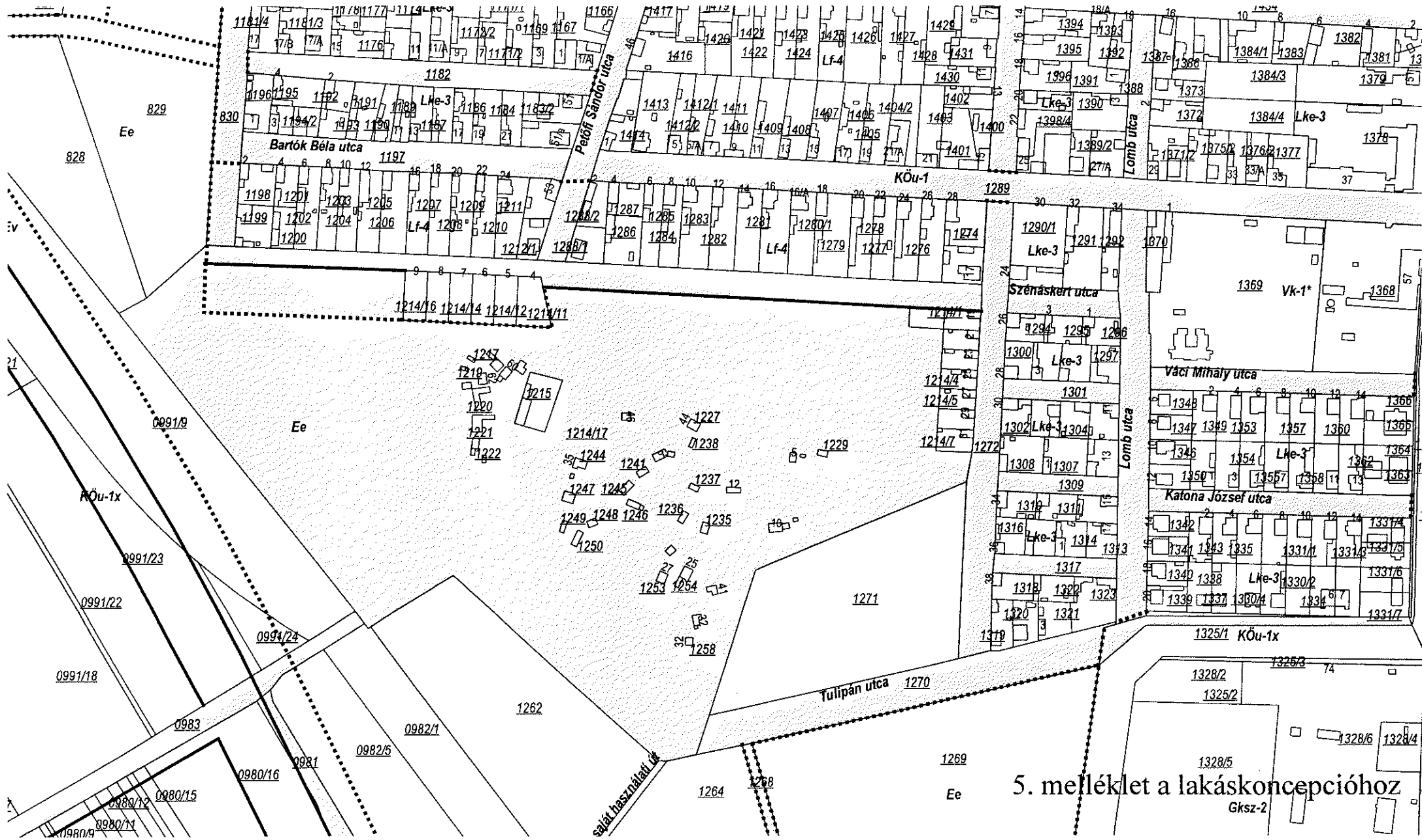
A gömbház jellegű szociális bérlakás nettó négyzetméter ára 200-400 ezer Ft+áfa között becsülhető. A 1214/17 hrsz.-ú területen nettó 770 m²-nél ez 195 580 000 Ft és 391 160 000 Ft közötti bekerülési költségű.

A lakáskonceptió mellékletei:

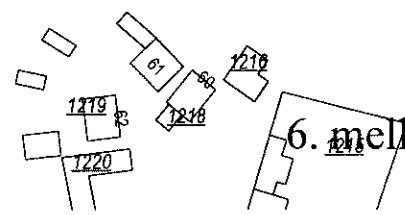
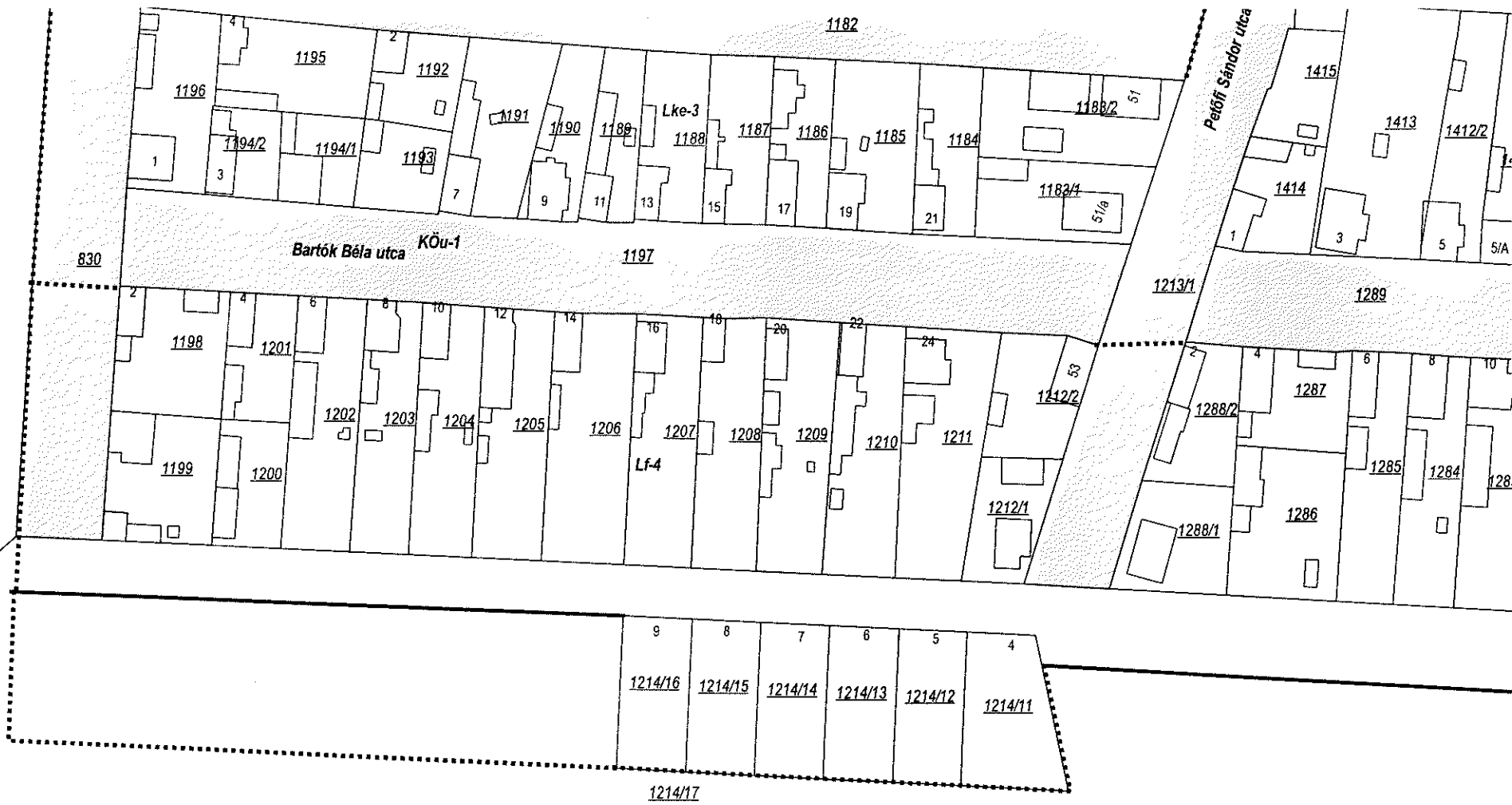
1. melléklet: az 1812 hrsz.-ú ingatlan
2. melléklet: a 2173/3 hrsz.-ú ingatlan
3. melléklet: a 2188/1 hrsz.-ú ingatlan
4. melléklet: az 1944/2, 1944/3 hrsz.-ú ingatlan és a 1944/4 hrsz.-ú ingatlanrész
5. melléklet: az 1214/17 hrsz.-ú ingatlan teljes területe
6. melléklet: az 1214/17 hrsz.-ú ingatlanról leválasztható rész







5. melléklet a lakáskonceptióhoz



6. melléklet a lakáskonceptióhoz

0991/9



Kisújszállás Város Polgármestere

☎ 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.

☎ 06-59-520-240 Fax: 06-59-321-139

email : polgarmester@kisujszallas.hu

honlap: www.kisujszallas.hu

Előterjesztés

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2020. január 30-i ülésének

9. napirendi pontjához

a Kumánia Gyógyfürdő Kft. ingatlanfejlesztésére vonatkozó tanulmányterv bemutatására

Véleményezi:

Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság

Kumánia Gyógyfürdő Kft. Felügyelőbizottsága

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetést megalapozó tanulmányok készítéséről szóló 223/2019. (XI. 28.) számú önkormányzati határozat alapján a város tervszerű fejlesztése és a 2020. évi költségvetés megalapozása érdekében egyeztetést folytattunk a Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola és Óvoda főigazgatójával, az intézmény fenntartójával, a Kisújszállási Sport Egyesület ügyvezető elnökével egy sportcsarnok megvalósításáról, azt követő üzemeltetéséről. Továbbá kidolgoztuk a gyógyfürdőomb fejlesztésére vonatkozó tanulmánytervet.

1. A sportcsarnok/játékcarnok elhelyezés kérdése

2019. december 11-én egyeztetünk a játékcarnok projektben érintett egyházi fenntartóval, intézménnyel és sportegyesülettel. Az egyeztetés alapján megkaptuk az Arany Iskola tagintézmény fejlesztési terveit és megvizsgáltuk a felvetett játékcarnok elhelyezési lehetőségeket. A számítást három változatban végeztük el, amely számítást az **előterjesztés mellékletét képezi**.

A vizsgálat során a 2012. januárban hatályos MSZE 24203-2 általános iskolai szabvány állt rendelkezésünkre, 2016-ban a játékcarnok tervezése során ez képezte a tervezés egyik alapját.

A vizsgálat során figyelembe vettük a tárgyaláson elhangzottakat, hogy az egyházi fenntartó és az intézmény a felépülő játékcarnok teljes üzemeltetési költségét vállalja, amely a 2016-os kiinduló állapothoz képest kedvezőbb az önkormányzat számára.

1.1. Az eredeti játékcarnok építés és az általános iskolai fejlesztés vizsgálata

A helyi építési szabályzatunk az általános iskolai szabvány 30%-os beépíthetőségéhez képest magasabb beépítési lehetőséget ad, 35%-ot.

A játékcarnok építés során vizsgáltuk ezt a kérdést, ez a maximális beépíthetőség, amelyet a hatályos szabályok alapján nem tudtunk növelni, de elegendőnek is tűnt a terület. A játékcarnok 2016-os tervei alapján a gimnáziumi műhely-informatika épület, az általános iskolai tornaterem és a nyaktag nagy részének bontása után 33,91%-os beépítési százalék jött ki, azaz az iskolabővítésre maradt 169 m². A legdélebbre eső iskolai könyvtár épület bontása esetén ez növelhető és 282 m²-es bővítés építhető.

Az Arany Iskola tagintézmény fejlesztési tervei egy 627,82 m²-es beépített alapterületű bővítést tartalmaznak, amely 37,95%-os beépítési arányt jelentene, amely 458,76 m²-el nagyobb, mint a

maximálisan beépíthető mennyiség. A legdélebbre eső iskolai könyvtár épület bontása esetén ez 345,51 m². A 2016-ban megtervezett játékcarnok és az iskolabővítés együtt nem megvalósítható, az iskolabővítés tervezése során a tervet készítő – vélhetően a nagyon szoros határidő miatt - nem vette figyelembe a korábban készült játékcarnok terveket.

A 2016-os játékcarnok tervek több közmű kiváltást is tartalmaztak, amelyek értéke áfásan 88 349 601 Ft volt akkori áron. Ez a költség az elmúlt három év alatt bekövetkezett építőipari díjnövekedés miatt 100 000 000 – 140 000 000 Ft között alakulhat 2020-as árszínvonalon.

1.2. A Kálvin u. 7. ingatlan bevonása, általános iskolai tornaterem és műhely-informatika megmaradásának vizsgálata

A 917 m²-es telekterületű Kisújszállás, Kálvin u. 7. alatti ingatlanban több magántulajdonú lakás és garázs is található. Amennyiben részben ezen épülne fel a játékcarnok, a jelenlegi legdélebbi általános iskolai könyvtár épületet lebontjuk, de a gimnáziumi műhely-informatika épület, az általános iskolai tornaterem és a nyaktag megmarad és a 627,82 m²-es beépített alapterületű általános iskola bővítés is megépül, akkor 40,55%-ra növekszik a beépítési arány, amely 913,88 m²-es túlépítést jelent, azaz nem megvalósítható a telek területének növekedése ellenére sem.

1.3. A Kálvin u. 7. ingatlan bevonása, általános iskolai tornaterem és műhely-informatika lebontásával

Megvizsgáltuk azt a változatot is, amikor részben a Kálvin u 7. ingatlan helyén épül fel a játékcarnok és a jelenlegi legdélebbi általános iskolai könyvtár épület, a gimnáziumi műhely-informatika épület, az általános iskolai tornaterem és a nyaktag is lebontásra kerül, továbbá megépül a 627,82 m²-es beépített alapterületű általános iskola bővítés. Ez estben a beépítési százalék 35,67%-ra alakul, amely 110,56 m² túlépítést jelent, azaz ez sem valósítható meg a telek területének növekedése ellenére sem.

A Kálvin u. 7. bevonása kapcsán jelentős probléma több társasházi egység magántulajdona. A területre építési engedély csak akkor szerezhető, ha a telek 100%-ban önkormányzati tulajdonú és össze van vonva a Széchenyi u. 4. szám alatti ingatlannal. Várható, hogy a magántulajdonú lakások, garázsok tulajdonosai irreálisan magas áron kívánják értékesíteni az ingatlanukat. Az ingatlanokat az Északi Ipartelep fejlesztése kapcsán szerzett tapasztalatok alapján reális piaci áron kisajátítással lehet megszerezni, amelyet egy helyi építési szabályzat módosításának kell megelőznie. Feszített tempóban is legalább két évre becsülhető, mire a terület tulajdonjoga megszerezhető és az építési engedélyes szintű terv benyújtható engedélyeztetésre.

A Kálvin u. 7. bevonásának hátránya a fentiekén túl, hogy várhatóan a városnak önerőből kell megkockáztatnia az építési engedélyes szintű terveket és az építési engedély megszerzését. A Kálvin u. 7. szám alatti ingatlan megszerzésének költsége az építési engedélyes szintű tervezés költségének a többszöröse és egyben annak előfeltétele.

1.4. A fürdő és az iskolai helyszín kapcsán előnyök, hátrányok

A fürdőtömbben történő építés előnyei a Kisújszállás, Széchenyi u. 4. szám alatti ingatlannal szemben:

- Az iskolai szabványt nem kell betartani, kevesebb öltöző, kisebb szertár építhető és nem kell a nettó 10 méteres belmagasságot tartani, lehet kisebb a belmagasság. Az enyhébb előírások mind építési költségben, mind üzemeltetési költségben kedvezőbbek.
- A hotelhez, ifjúsági szálláshelyhez, fürdőhöz kapcsolódva utánpótlás és profi sport edzőtáborok céljára napközben bérbeadható a létesítmény, növelve a szálláshelyek tavaszi, őszi és téli hétköznapi kihasználtságát.
- A fürdőtömbben felépítve a létesítményt a Kumánia Gyógyfürdő Kft. fogja üzemeltetni, a Kft. és az önkormányzat között létrejött bérleti-üzemeltetési szerződés részévé válik, így a beruházás általános forgalmi adója visszaigényelhető lesz. A Széchenyi u, 4. szám alatti beruházás esetén nem lehetséges az áfa visszaigénylése, mert az elsődlegesen oktatási célt szolgálja.

- A fürdőtömbben a 2020. év elején befejeződő kísérőgázhasznosítás továbbfejlesztésével a 2022-ben lejáró B-110-es kút kísérőgázhasznosítási szerződésének megszűnésével, napelemek telepítésével az új épület „közel nulla” energiás kialakítása biztosítható, azaz az energia költség a kísérőgáz rendszer bővítés többlet üzemeltetési költségeiért biztosítható. A fürdőtömbben egységes, teljes épülettömbre kiterjedő kísérőműves energetikai rendszer alakult ki, amely számos lehetőséget biztosít a „közel nulla” energia előírás teljesítésére. A Széchenyi u. 4. szám alatti ingatlanra 2016-ban tervezett játékcarnok még nem felelt meg a közel nulla energia követelményeinek. Eddig nem vizsgáltuk, ezért nem tudjuk, hogy a jogszabályi „közel nulla” energetikai előírás az iskolai játékcarnok esetében hogyan biztosítható. Az iskolai ingatlanon meglévő háztartási méretű naperőművek a fürdőtömb kísérőgáz-hasznosító rendszeréhez hasonló rugalmasságot nem biztosítják, emiatt az előírások biztosítása jelentős többletköltséget okozhat.

A fürdőtömbben építés hátrányai a Kisújszállás, Széchenyi u. 4. szám alatti ingatlannal szemben:

- Az iskolai használat nagyon alacsony, vagy nulla lesz. Társasági adóból (TAO) származó támogatásnál ez támogatási szempont volt, amely a támogatási intenzitásra is kihatott, de nem TAO támogatású beruházásnál nem ismert iskolai használati pályázati előírás.

- A fürdő, hotel is hétvégi üzemű, ezért ezen helyszín esetében több parkolót kell építeni, mint a Széchenyi u. 4-nél (26 db), ahol a hétköznap zsúfolt parkolók hétvégén nagyrészt üresek. A teljes beruházáshoz képest ez 10 000 000 – 20 000 000 Ft közötti többletköltséget jelent, amelyet az áfa visszaigénylés elhanyagolhatóvá tesz.

- Az egyházi fenntartó a teljes játékcarnok üzemeltetését biztosítaná a Széchenyi u. 4. helyszín esetén. A fürdőtömbben a teljes üzemeltetés a Kumánia Gyógyfürdő Kft.-t terheli, amelyet a bérbeadásból és a szálláshely többlet bevételeiből kell fedeznie.

2. A gyógyfürdőtömb fejlesztés tanulmányterve

A modern kisvárosok program keretében várható állami támogatás, amelynek a mértéke egyelőre nem ismert. Várhatóan két lépcsős lesz a támogatás, első lépcsőben a tervezést, második lépcsőben a megvalósítást fogják támogatni. A korábbi években sportsarnok fejlesztési célra kértünk állami támogatást, ezért elképzelhető, hogy elsősorban ezt a célt fogják támogatni.

A fürdők infrastruktúrájának fejlesztésére várható pályázati lehetőség, amely európai uniós forrásból származik, így fürdő szolgáltatás fejlesztésre nem fordítható, de technológiai fejlesztésekre adhat lehetőséget. Bízunk benne, hogy az előkészítést is támogatni fogja a pályázat, azaz nem kell önerőből tervezést, projektelőkészítést finanszíroznunk.

A tanulmánytervhez a fürdőtömb fejlesztési tervet Zsemberi István főépítész úr készítette. A fejlesztési elképzelés elsősorban a fejlesztett funkciók épülettömegének elhelyezhetőségét tükrözi. A terv szöveges részének kidolgozását főépítész úrral és a Kumánia Gyógyfürdő Kft.-vel egyeztetve készítettük el, amely az első határozati javaslat mellékletét képezi.

3. A volt strandétterem ingatlan üzemeltetése

A Kisújszállás, 44/2. hrsz.-ú, természetben az 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 12/a szám alatt található 1622 m² területű „kivett vendéglő” ingatlant az önkormányzat 2019-ben, élve elővásárlási jogával megvásárolta. Az ingatlan rossz állapotban van, az elektromos és földgáz közmű ki van kötve, a vízóra törött volt, továbbá a vízóra akna állapota miatt a birtokbavétellel együtt intézkedtünk a vízóra leszereléséről.

Az épülettömbben a megszerzett funkció nélküli ingatlanokat az egységes üzemeltetés érdekében folyamatosan átadtuk eddig a Kumánia Gyógyfürdő Kft. részére, amennyiben azok a gyógyfürdő telkével határosak voltak.

Javasolom, hogy az ingatlant adjuk át a Kumánia Gyógyfürdő Kft. részére üzemeltetésre.

Több ingatlant még nem vontunk össze a gyógyfürdő telkével, mert a helyi építési szabályzat alapján

az épülettömbben kizárólag telekösszevonásra van lehetőség. Amennyiben egy pályázati lehetőség miatt szükséges egy ingatlan leválasztása, akkor a szigorú szabályzás miatt ez nem lehetséges. A szigorú szabályzás kötöttséget jelent az önkormányzat számára, ugyanakkor védelmet is harmadik féllel szemben, aki a fürdő fejlesztési területét az épülettömbben ingatlan vásárlással és fejlesztéssel kívánja csökkenteni.

A szigorú szabályzás megtartása mellett javaslom, hogy egyelőre ne vonjuk össze a fürdőtömbbel szomszédos, önkormányzati tulajdonú, funkció nélküli ingatlanokat addig, amíg az konkrét pályázat miatt szükségessé nem válik.

Az előterjesztés mellékletei:


1. Melléklet: játéksarnok beépítési számítás
2. Melléklet: KUMÁNIA 2020 Stratégiai elképzelések a Kumánia jövőjével kapcsolatban

Az első határozat melléklete:

A Kumánia Gyógyfürdő Kft. fejlesztési koncepciója, amelynek melléklete a fejlesztési terv.

Kérem, képviselőtársaimat, hogy vitassák meg az előterjesztést és támogassák a határozati javaslatokat.

Kisújszállás, 2020. január 23.


Kecze István
polgármester

Készítette : Kiss Endre osztályvezető

Ellenőrizte : Dr. Varga Zsolt jegyző

Az előterjesztés törvényes : 

Határozati javaslat :

/2020. (I. 30.) számú önkormányzati határozat

a Kumánia Gyógyfürdő Kft. ingatlanfejlesztésére vonatkozó koncepcióról

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kumánia Gyógyfürdő Kft. fejlesztési koncepcióját és fejlesztési tervét a határozat melléklete szerint elfogadja.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a fejlesztési koncepció végrehajtásához szükséges pályázati lehetőségeket figyelje, a kormányzati támogatáshoz szükséges nyilatkozatokat megtegye, a szükséges megállapodásokat megkösse és az önkormányzat költségvetésében lévő forrás mértékéig projekt előkészítésre kötelezettséget vállaljon.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester és dr. Varga Zsolt jegyző

Határidő: folyamatos

Hivatali felelős: dr. Nagy Tündejogi ügyintéző

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Dr. Varga Zsolt jegyző
3. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály
4. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály
5. Kumánia Gyógyfürdő Kft.

Határozati javaslat :

**/2020. (I. 30.) számú önkormányzati határozat
a volt strandétterem üzemeltetésbe adásáról**

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kisújszállási ingatlan-nyilvántartásban 44/2. helyrajzi szám alatt felvett „*kivett vendéglő*” megnevezésű, 1622 m² nagyságú természetben az 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 12/a szám alatt található ingatlant az önkormányzat és a Kumánia Gyógyfürdő Kft. között fennálló bérleti-üzemeltetési szerződés keretében a Kumánia Gyógyfürdő Kft. üzemeltetésébe adja.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert az önkormányzat és a Kumánia Gyógyfürdő Kft. között fennálló bérleti-üzemeltetési szerződés e határozat szerinti módosításával.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester

Határidő: 2020. június 30.

Hivatali felelős: Várócziné dr. Daruka Andrea jogi ügyintéző

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Dr. Varga Zsolt jegyző
3. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály
4. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály
5. Kumánia Gyógyfürdő Kft.
6. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda

Játékcarnok és iskolabővítés beépítési számítás

Előterjesztés 1. melléklete

	Jelenlegi állapot	Játékcarnok eredeti terv szerint + EFOP fejlesztés	Játékcarnok Kálvin u. 7 helyén + EFOP bővítés - marad minden ép.	Játékcarnok Kálvin u. 7 helyén + EFOP bővítés - lebontás	
Telek területe	15 537,00	15 537,00	16 454,00	16 454,00	m2
Maximális beépítettség HÉSZ szerint: 35%	5 437,95	5 437,95	5 758,90	5 758,90	m2
Maximális beépítettség szabvány szerint 30%	4 661,10	4 661,10	4 936,20	4 936,20	m2
Meglévő/maradó br. beépített alapter. össz.	4 093,63	3 204,31	3 980,38	3 177,06	m2
<i>Ebből gimnázium tornateremmel</i>	2 102,65	2 102,65	2 102,65	2 102,65	m2
<i>Ebből gimis volt igazgatói épület</i>	238,91	238,91	238,91	238,91	m2
<i>Gimi udvari épület (könyvtár?)</i>	104,52	104,52	104,52	104,52	m2
<i>Ebből gimis műhelyes, infós épület</i>	424,75	0,00	424,75		m2
<i>Ebből Arany Iskola főépület</i>	644,98	644,98	644,98	644,98	m2
<i>Ebből Arany Iskola nyaktag+tornaterem</i>	464,57	0	464,57	86	m2
<i>Ebből Arany Iskola könyvtár épület</i>	113,25	113,25	0,00	0,00	m2
Jelenlegi tanuló létszám gimis és felsős kb.	701,00	701,00	701,00	701,00	fő
Szabvány szerinti telek előírás	25,00	25,00	25,00	25,00	m2/fő
Játszó és pihenő terület szabvány szerint min.	3,00	3,00	3,00	3,00	m2/fő
Telek kapacitása szabvány szerinti 25 m2/főnél	621,48	621,48	658,16	658,16	fő
Játékcarnok és öltözőblokk		1724,56	1724,56	1724,56	m2
Nyaktag játékcarnokhoz		340,02	340,02	340,02	m2
Arany Iskola EFOP bővítés		627,82	627,82	627,82	m2
Beépítés alakulása		5 896,71	6 672,78	5 869,46	m2
Beépítés százaléka		37,95%	40,55%	35,67%	
Túlépítés többlet területe		458,76	913,88	110,56	m2

Megjegyzések:

Itt üresnek a Kálvin 7. telkét

Ebben benne van 86 m² szerkezetileg megmaradó nyaktag is.

KUMÁNIA 2020

Stratégiai elképzelések a Kumánia jövőjével kapcsolatban

A Kumánia Gyógyfürdő jelenleg Kisújszállás egyetlen turisztikai attrakciója, mely hazánk távoli vidékeiről is vonzza a Vendégeket. Ez a turisztikai komplexum azonban önmagában nem elég vonzó ahhoz, hogy Kisújszállás, mint érdekes desztináció jelenjen meg hazánk térképén. Az alábbi néhány sorban fejlesztési elképzeléseimet osztom meg: ezek lehetnek infrastrukturális beruházások vagy szolgáltatások továbbgondolása.

Beruházások

A Kumánia Gyógyfürdő területén jelenleg több beruházás is zajlik, melyek összefüggnek egymással és a jövőbeni hatékony és méretgazdaságos üzemeltetést vetítik előre. Jelenleg társaságunk legnagyobb problémája a nem megfelelő mérethatékonyság, s az ebből adódó elpazarolt időszakok.

Legnagyobb beruházásunkat a Polgármesteri Hivatal koordinálja, amely révén a termálkútból feltörő gázt hasznosítjuk majd fűtésre- hűtésre és elektromos árammá is átalakítjuk. Ennek révén nem csak a Kumánia épületei, hanem az Önkormányzat által nyújtott egészségügyi-szociális szolgáltatók üzemeltetése is olcsóbbá és hatékonyabbá fog válni. A bölcsőde, a védőnői szolgálat, a háziorvosi- és fogorvosi rendelők, valamint a gyógytornaterem közüzemi költségei jelentősen csökkenni fognak. A Kumánia Gyógyfürdő Kft. az ingatlanok nagy részének üzemeltetőjeként valamennyi nyereségre is szert fog tudni tenni, pl. az orvosi-fogorvosi rendelők révén. A **kiserőművi beruházás** és a napelemes rendszer kiépítése a hatékony működés mellett a környezetvédelmet is szolgálja, mely napjainkban komoly versenyelőnyt jelenthet egy-egy turisztikai szolgáltatónál.

Az energetikai beruházás révén megtakarított költségeket további fejlesztésekre lehet fordítani az elkövetkező években. Az idei évben 15 új lakókocsis állást hoztunk létre a **kemping és ifjúsági szálláshely** területén, melynek eredményét az idei nyáron már érezkelhettük. Jőmagam további lehetőségeket látok a kempingben, ahol hatékonyabb értékesítéssel és marketing munkával tovább tudjuk bevételeinket növelni. Európában reneszánszát éli a lakókocsis kempingezés, melynek nemzetközi szereplői azonban olyan szolgáltatási színvonalat várnak el, mint egy szállodában. Tapasztalataink szerint nagyon sok külföldi lakókocsis fordul ki tőlünk a kültéri termálmedence hiánya miatt.

Harmadik folyamatban lévő beruházásunk a **kültéri termálmedence** megépítése, mely az előbb említett okból kifolyólag nem csak új fürdővendégeket vonzhat Kisújszállásra, hanem szállásdíj bevételeinket – így a települési idegenforgalmi adóbevételeket is – növelhetik.

Jelenlegi beruházásaink mellett az alábbi fejlesztési ötletekről szeretnék néhány szót szólni:

- ifjúsági szálláshely fejlesztése – **KOMFORT NÉLKÜLI FAHÁZAK** vagy **KUMÁNIA JURTATÁBOR** – erről korábban, 2016-ban írt stratégiai elképzeléseimben már szóltam, akkor csak komfort nélküli faházakban gondolkodtam. A fejlesztés fontosságát mi sem bizonyítja jobban, hogy évente több osztálykirándulást, edzőtábort kell elutasítanunk a faházaink magas kihasználtsága – így a helyhiány - miatt. Azonban az idei évben a faházás beruházás mellett/helyett találtunk egy a régió értékeire jobban támaszkodó lehetőséget: a jurták építését. Az alábbi linken megtekinthető a jurta (www.jurtak.hu), amely olcsóbban kivitelezhető és 5-6 jurta felépítésével egy osztálykirándulás, erdei iskola létszámát is ki tudnánk szolgálni. A jurták tetejére kun motívumú zászlókat, a bejáratokhoz kun motívumú ajtókat lehetne felszerelni. A jurtákba elektromos áramot vezetnénk csak be, így biztosítani tudnánk a fűtést (saját árammal!), a TV készülékek és telefontöltők helyét, esetlegesen térítés ellenében mikrohullámú sütőt vagy vízforralót. A jelenleg üresen álló Arany János utcai telekre a beruházás megvalósítható, így teljessé válna a Kumánia Kemping és Ifjúsági Szálláshely fejlesztése, hármas egysége: faházak, lakókocsis-sátras kemping, tábor-ifjúsági szálláshely.
- A kemping zavartalan működéséhez elengedhetetlen a mögötte lévő jelenlegi faüzem elköltöztetése. A korábbi borforgalmi épület visszakupna valamennyit eredeti funkciójából, ugyanis terveim szerint itt lehetne létrehozni egy **fedett vásárcsarnokot**. A **KUMÁNIA PIACTÉR** épületében helyi termelők és kézműves iparosok árulhatnának, illetve utóbbiak nyitott műhelyként turista-attrakcióként is vonzhatnánk az érdeklődőket. A nyitott műhelyekben az ide érkező osztálykirándulók, erdei iskolások is megismerkedhetnek a tradicionális kisúji mesterségekkel, a kun hímzéssel, a szalmafonással, a helyi gasztronómiai termékek (kunpercec, vízen kullogó) kóstolgatása mellett. A helyi ételek-italok bemutatását is lehetővé tevő piaccsarnok olyan fórum lehetne, ahol mind a helyiek, mind az ide érkező turisták jól érezhetnék magukat, s egyfajta közösségi élményt is kaphatnának. Itt akár egy Csukás István kiállítást is be lehetne rendezni a Bagaméri kézműves fagyfaltozó és a Gombóc Artúr Cukrászda mellett.
- Szintén szóltunk már korábban arról, hogy egy többfunkciós és többgenerációs **élménymedence** nagyon hiányzik fürdők kínálatából. A fiatalokat megcélzó csúszdákkal, a kisgyermekes családokat vonzó vízi élményelemekkel ellátott medence megépítése azonban olyan magas összeget jelent, melyet kizárólag pályázati forrásokból tudunk megvalósítani. Az élménymedencét a korábbi homokfoci pálya területén lehetne megvalósítani, s nyáron az Arany János utca felől - egy nyári bejáratot megnyitva - könnyen megközelíteni.
- Korábbi stratégiai dokumentumaimban ötlet szintjén már említést tettem arról, hogy a jelenleg az iskolához tervezett **sportcsarnok** „elférne” az Arany János- Illéssy utca sarkán meglévő területen, melyhez egy **tanmedencét** vagy **úszómedencét** és egy **edzőtermet** csatolva olyan sportkomplexum jöhetne létre, mely mind a szálloda, mind a kemping kihasználtságát növelné, illetve a kisújszállási diákok úszásoktatását és sportfoglalkozásait tudná biztosítani. A komplexum üzemeltetésével edzőtáborokat (labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, röplabda) is ki tudnánk szolgálni, melyek a jelenlegi TAO rendszerben igen jövedelmezőek tudnak lenni. Egyszerre tudnánk biztosítani a sportszolgáltatást, a szálláshelyet, a vendéglátást, az uszodai és wellness szolgáltatásokat (szauna, masszázs, egészségügyi felmérések) és az edzőtermet is.

- Az élménymedencéhez csatlakozhatna egy **KURGÁN élménypark** is, mely kisebb beruházás révén is létrejöhetne. Ebben 3 kunhalom szerepel az elképzeléseim szerint: az egyik tetején egy jacuzziból lehetne széttekinteni, a másikra Kneipp ösvényen keresztül lehetne feljutni, míg a harmadik tetejéről kisgyermekes vagy családi csúszda indulhatna. Ez utóbbi révén kapcsolódhatna be a később megépítendő vízi élménymedencébe.
- A Tulajdonossal többször egyeztetve tervezzük a **Hotel Kumánia bővítését**, melynél a jelenlegi átjáró folyosónál 11 szobát ki lehetne alakítani. A 11 szobából az egyikben mindenképpen szobaasszonyi szobát, raktárt alakítanánk ki a későbbi könnyebb üzemeltetés miatt. A korábbi terveket átgondolva a 10 standard szoba helyett csak kettőt alakítanánk ki, s mellette 4 családi apartmannal bővítenénk kínálatunkat. Utóbbi bővítéssel ugyanannyi férőhelyet költséghatékonyabb megoldással tudnánk megépíteni: a két légtérű apartmanokat csak 1 fürdőszobával, 1 mellékhelyiséggel látnánk el. Kevesebb gépészeti és elektromos vezetékek, kevesebb berendezés (TV készülék, hajszárító, mosdókagyló, fürdőszobai radiátor, hajszárító stb.) lenne szükséges, miközben a szállodásaink tapasztalatai alapján nagy igény mutatkozik az ilyen típusú szobákra.
- A Hotel Kumánia fürdőépület fölötti részlegében alakítanánk ki a **Kumánia BÁRt**, mely mind nappal, mind éjszaka működhetne biliárddal, csocsóval és darts-szal. A terrasszal és a nagy bevilágítást engedő ablakkal olyan egyedi hangulat varázsolható ide, mely akár újabb rendezvényterrel gazdagíthatná a Kumániát. A hátsó részbe pedig az irodákat költöztetném át, így a jelenlegi irodaépület felszabadulna, és más funkcionalitást (szépségszalon, cukrászda) kapna.
- Amennyiben a kisújszállási bölcsőde elköltözne az Illéssy utcáról, úgy családi apartmanokat tudnánk kialakítani a meglévő csoportszobákból, közvetlen átjárással a strand területére. A bölcsődei étkezőt és konyhát felhasználva az új termálmedence irányába is nyithatnánk, illetve a konferenciaterem szolgáltatásait igénybe vevőket is ki tudnánk szolgálni akár egy új étteremben, akár az egykori garázssornál kialakított külső teraszon.

Szolgáltatásfejlesztések

A fent felsorolt beruházásoknak köszönhetően új szolgáltatásokkal is megjelenhetnénk a turisztikai piacon:

- A jelenlegi irodák átköltöztetésével a szárazföldi gyógytorna termünket kibővíthetnénk. Az épület első részében pedig **szépészeti szolgáltatásokkal** (ide költözhetne a pedikűr, szolárium, műkörmös, fodrász, kozmetikus) várnánk a szállóvendégeket és a kisújszállásiakat is.
- **edzőtáborok** szervezése
- **medical wellness** erősítése – egyre nagyobb teret hódít meg az orvosi háttérrel is rendelkező prevenció wellness pihenés
- szépészeti szállodai csomagok kialakítása a női célközönségre fókuszálva
- osztálykirándulások, erdei iskolák
- piactér – vásárcsarnok – nyitott műhelyek – adventi vásár

Szálláshely-fejlesztések

Legnagyobb kihívásnak a Hotel Kumánia szállodánk minőségi ugrását tekintem, szeretném elérni, hogy szállodánk 4 csillagos legyen, ezáltal bevételeinket is tudnánk növelni.

A négycsillagos hotelt a jelenlegi mentőállomás helyén képzelem el, míg a most üzemelő épületszárny maradna 3*superior besorolású. Az új hotelszárnyban földszint + 2 emelet magasságban az alábbi szolgáltatások jelenhetnének meg:

- földszinten: konyha, étterem, bár, recepció, mosdók, 100-120 fős konferenciaterem csatlakozva a jelenlegi konferenciatermekhez, átjáró folyosó a medencetérbe a Szejkó medence „fejénél”
- első emeleten – 20 db szoba, szobaasszonyi raktár
- második emeleten – 20 db szoba, szobaasszonyi raktár

A korábbi Strand Étterem helyén egy 8-10 szobás rönkből készült apartmanházat lehetne kialakítani, melynek a földszintjén közösségi tér, mosdók, büfé, kisbolt kaphatna helyet, míg az emeleti részen pedig 8-10 szoba. A Strand apartmanházat a Kumánia Kemping recepciója kezelné, ahogy a komfort nélküli faházaz vagy jurtatábort is.

Tematikus programok szervezése – szállodai csomagok kialakítása

A mai világban minden utazó az élményt keresi, ezáltal az élménymarketing kiemelt szereppel bír. 3 és fél éve az átvilágítási dokumentumban már megírtam, hogy nem a szálloda miatt érkeznek a Kumániába a Vendégek, hanem a fürdő- és a gyógyászati szolgáltatások miatt. A szálloda csak eszköz, hely, ahol megpihennek. Csak azok a szálláshelyek lehetnek önálló értékkel is bírók, melyek valamilyen tematika mentén biztosítanak élményt a turistának.

Hazánkban szinte bárhol lefűrnának, termálvíz törne fel: azaz ez sem jelent kuriózumot, hiszen a legtöbb szálloda rendelkezik már valamilyen wellness részleggel, ahol szauna, úszómedence, masszázs is megtalálható. Nekünk olyan tematikát kell megtalálnunk, amely egyedi, amely révén megkülönböztethetőek leszünk versenytársainktól. Ehhez vagy nagyon komoly fürdőfejlesztés szükséges, amelyhez azonban százmilliók kellenének vagy a meglévő erőforrásainkat kellene összehangoltabban kiaknázni. Azonban olyan piaci rések vannak ebben a régióban, amit jobban ki lehet aknázni: az erdei iskolákban, ahol a kun hagyományokat lehetne történelem óra keretében bemutatni, vagy a rizstermesztésről, Csukás István irodalmi aktivitásáról, a térség természeti és kulturális értékeiről tanulhatnának a fiatalok.

Mindehhez az értékesítés támogatása, hatékonyabb marketing munka is szükséges, s jól elkülönítetten megcélozni azokat a célcsoportokat, melyek a szolgáltatásokat igénybe tudják venni. A jelenleg erős gyógyászati turizmus mellett a medical wellness és a sportturizmus is teret nyerhet Kisújszálláson, s a minél több turista által eltöltött vendégéjszakák újabb munkahelyeket teremthetnek, az újabb szolgáltatásoknál újabb beszállító partnereknek tudunk munkát adni. A megnövekedett turizmus révén nő a helyi iparüzési adóbevétel és az idegenforgalmi adó, melyhez az állam is hozzáteszi támogatását a jelenlegi rendszer szerint.

Úgy gondolom, hogy olyan válaszúthoz értünk, melynél el kell azt dönteni, hogy a turizmust stratégiai fontosságúvá tesszük Kisújszálláson, vagy hagyjuk a Kumániát a jelenlegi nehéz feltételek mellett üzemelni.

Kisújszállás, 2019. december 17.

Zámbori Péter
ügyvezető

A Kumánia Gyógyfürdő Kft. fejlesztési koncepciója

I. Infrastruktúra fejlesztés

A fürdőtömb fejlesztési elképzeléseiben a nagy hő és elektromos fogyasztók a Csónakázó tótól délre épülnek, ezért célszerű a kísérőgázhasznosító és távhő rendszert ezen területen fejleszteni.

A kísérőgázhasznosítási projekt keretében a jövőbeli fejlesztéseket is részben előkészítettük:

- A gázkezelő konténer képes mind a B-113-as, mind a B-110-es gyógyvizes kút gázát feldolgozni.
- A távhőrendszer, a hűtést biztosító rendszer és az elektromos hálózat képes 2 db 65 kW-os mikrogázturbina hőjét új hővisszanyerő telepítése nélkül fogadni, azaz egy második 65 kW-os mikrogázturbina bármikor telepíthető.

A B-110-es kút kísérőgázhasznosítási szerződése 2022. február 26-án lejár. A kísérőgázt hasznosító szolgáltató jelenleg egy gázleválasztót, egy gázkezelő konténert, egy gázvezetékét üzemeltet a fürdő területén. A gázvezeték a Dózsa György utcára vezet, ahol a kollégium területéből leválasztott telken üzemelő gázmotorban égetik el. A gázmotorban keletkező hőt a kollégium és az Illéssy Iskola fűtésére hasznosítják, az elektromos áramot közcélú elektromos hálózaton keresztül értékesítik. A megállapodás megszűnésével ezen berendezéseket elviszi a szolgáltató és az önkormányzat feladata lesz a B-110-es kút gázának gázleválasztása. A kollégium és az Illéssy Iskola esetében a fűtésrendszer képes a gázmotor nélkül is az épületek hőellátására, magasabb költségek mellett.

Az infrastruktúrafejlesztési pályázatnál prioritási sorrend:

- Víz tisztító és a szükséges ivóvízvezeték hálózat, szennyvízmérés kiépítése, amennyiben elfogadható a megtérülése, azaz gazdaságosan üzemeltethető.
- Amennyiben a B-110-es kút önkormányzati tulajdonú gázleválasztó tartálya nem, vagy nem gazdaságosan javítható, új gázleválasztó beépítése.
- A mikrogázturbina mellé egy önindítás nélküli második 65 kW-os mikrogázturbina telepítése, amely a meglévő hővisszanyerőn keresztül képes a távhőrendszerre termelni a hőt és a meglévő elektromos rendszerre rátáplálni.
- Egy harmadik mikrogázturbina telepítése hővisszanyerővel, a fejlesztési területek felé távhőrendszer kiépítésével. A harmadik turbina és az ingatlan főelosztója között elektromos vezeték kiépítése.
- Elektromos energiátárolás megoldása a Kumánia Gyógyfürdő Kft. fogyasztásának kiegyensúlyozására, hogy 100%-ig elhasználja a megtermelt elektromos áramot, illetve ha több áramot termel, mint a saját szükséglete, akkor azt tervezett módon lehessen később hálózatra táplálni. Ez utóbbi feltétele egy energiakereskedő-cég bevonása.

II. Modern kisvárosok program és a 2021-2027-es uniós ciklus fejlesztési lehetőségei

a) Fejlesztési, tervezési alapelvek:

- Elsődleges tervezési szempont, hogy a fejlesztés eredménye gazdaságosan üzemeltethető és minél magasabb bevételt termelő legyen.
- A Kumánia Gyógyfürdő Kft. legnagyobb költsége a bérkiadás. A Kumánia Gyógy- és Strandfürdőnek a jelenlegi, 1200-1400 fő kiszolgálására alkalmas pénztár és beléptető rendszeren keresztül célszerű a teljes fürdőforgalmat bonyolítani. Az ifjúsági szálláshelynek az Arany János

utcai főépület bejáratnál lévő recepción célszerű a teljes ifjúsági szálláshelyes forgalmat bonyolítani. A Hotel Kumániának egyetlen recepción keresztül célszerű a forgalmat bonyolítani. (Új beléptetési pontonként 3-5 fő bérköltséggel kell számolnia, ezért nem célszerű a beléptetési pontokat növelni.)

- A fürdő, hotel és ifjúsági szálláshely üzemeltetése során sok a napfénynek kitett fafelület, amelyek karbantartása drága. Az új épületeknek, épületbővítményeknek illeszkedniük kell a meglévő épületekhez, de a karbantartási igényüket minimalizálni kell, amely mind a homlokzatokra, tetőfelületekre, mind az épületbelsőre, gépészetre vonatkozik.
- A fejlesztés során törekedni kell arra, hogy lehetőség szerint minden lámpatest LED égővel legyen tervezve és kivitelezve, továbbá a szálláshelyeken a speciális programozású hotel-televíziók is LED-esek legyenek. A közösségi terekben és ahol érdemes célszerű legalább mozgásérzékelős LED-lámpavezérlést kialakítani.
- A kereskedelmi, vendéglátóipari funkciók tervezése során törekedni kell arra, hogy azok gazdaságosan üzemeltethetők legyenek, lehetőség szerint legyenek képesek telekhatáron belülré és kívülré is kiszolgálni. Elsődleges szempont a mérethatékonyság, olyan méretű és kapacitású egység tervezése nem célszerű, amely az ott dolgozók bérköltségét sem képes kitermelni.
- Kültéri egész éves üzemű medencék tervezése esetében azokat úgy célszerű pozícionálni, hogy a medencetérben szolgálatot teljesítő úszómester jól ráláthasson, azaz szezonon kívül ne igényeljen új úszómesteri álláshelyeket. (Egy egész éves úszómesteri felügyeleti pont 3 fővel látható el jelentős bérköltség mellett.)
- A szezonális medencék, funkciók tervezése során törekedni kell arra, hogy az minél kisebb létszámú szezonális úszómesterrel, csúszdamesterrel üzemeltethető legyen.
- Amennyiben a jövőben épül üzlethelyiség (pl.: kozmetikus, fodrász, bolt) azt úgy kell kialakítani, hogy a város felé is tudjanak kiszolgálni, hogy gazdaságosan fenntarthatóak legyenek, de a fürdő felé a be és kiléptetést biztosítani kell.
- Amennyiben a jövőben épül étterem, vagy cukrászda, vagy pékség akkor azt úgy célszerű kialakítani, hogy tudjon a város felé is kiszolgálni és telken belülré is a beléptetési szempontok figyelembe vételével.

b) Rövidtávú fejlesztések:

1. Fürdő tetőtér beépítése

A fürdő főépület tetőtér beépítése 10 db szobával vagy családi apartmanokkal, szobaasszonyi szobával, bárral. A sportcsarnok és új szállodai épületbővítmény, bölcsőde épületrész fejlesztés megvalósulásától függően célszerű megvizsgálni gyermekfelügyeleti helyiség (játsszósarok), fitnessz helyiség elhelyezését.

2. Bölcsőde épületrész hasznosítása

Az új bölcsőde megépülését követően a bölcsődei rész felszabadul. A bölcsődéhez egy 80 adagos főzőkonyha tartozik.

A jelenlegi bölcsődei épületrész egy részében apartmanok alakíthatóak ki.

A főzőkonyha mellett étterem alakítható ki és egy terasz rész is építhető.

Gazdaságossági okból célszerű a fürdő és az ifjúsági szálláshely vendégei részére önkiszolgáló éttermet kialakítani, ahol tálcaacsúszdás sor mellett történik üveges pultokból a tálalás és az étel kiadása.

A teraszon tradicionális ételeket előállító látványkonyhával lehet gazdaságosan bővíteni a főzőkonyha kapacitását, például: grillező rész, bográcsállások, kemencék, faszenes kürtőskalácssütő rész. (Ételek pl.: birkapörkölt, marhalábszárpörkölt, kun lepény, grillezett húsok, grillezett zöldségek, rizskók.)

Gyermekmegőrző-foglalkoztató szolgáltatás kialakítása a vendégek gyermekei számára. (Lehetséges, hogy helyi – nem fürdővendég - lakosok részéről is lenne rá fizetőképes kereslet hétvégeként, esténként.)

3. Hotel bővítése, sportcsarnok és uszoda építése

A sportcsarnok, uszoda építése a hotel jelentős bővítése nélkül a Kumánia Gyógyfürdő Kft. gazdálkodását tovább nehezítené.

A sportcsarnok-uszoda létesítmény üzemeltetéséhez funkcionális kialakításától függően 5-15 fő munkavállalói létszám igény is lehetséges. Célszerű törekedni olyan kialakításra, ahol a lehető legkisebb munkavállalói létszámmal megoldható az üzemeltetés. Az uszoda esetében magas a gépészeti karbantartási, vegyszer és vízköltség, illetve az uszoda üzeme alatt folyamatosan úszómesteri felügyeletet kell biztosítani. A szálloda jelentős bővítése nélkül egy sportcsarnok-uszoda nem tartható fenn gazdaságosan.

Amennyiben a modern kisvárosok program keretében csak sportcsarnok fejlesztésre kapunk támogatást, a tervezés során törekedni kell az üzemeltetési költségek és létszám minimalizálására és a „nullás” üzemeltethetőségre.

3a. A hotel bővítése a mentőállomás felé az alábbi funkciókkal:

A földszinten: étkezési funkció bővítése, új recepció a meglévő kiváltására, konferencia-termek. Az emeleten és a tetőtérben legalább 40 hotelszoba. A hotel bővítvénynek a négy csillagos szállodai előírások kötelező elemeit mind teljesítenie szükséges, továbbá a Kumánia Gyógyfürdő Kft.-vel egyeztetett funkciókat, amelyek a négy csillaghoz szükséges hotelstars pontok eléréséhez a bővítvényben szükségesek. (Ilyen például: 2 db legalább 10 m²-es masszázshelyiség, 2 db kádas aromaterápiás kezelő, közösségi tér.)

A bővítés során meg kell oldani a meglévő hotel és az új hotelrész integrálását, hogy az új részben kialakítandó recepció legyen képes kiszolgálni.

A tervezés során meg kell vizsgálni, hogy a meglévő hotelkonyhát gazdaságosan hogyan lehet főzőkonyhává alakítani, amely képes kiszolgálni a meglévő hotelt, a fürdő főépület tetőtérében tervezett hotelrészt és az új bővítésben épülő legalább 40 szobát.

A tervezés során biztosítani kell a konyhához szükséges logisztikai útvonalat és az új bővítvény valamint a meglévő hotelrész akadálymentes kapcsolatának megteremtését, továbbá az új bővítvény és a medencetér fűtött kapcsolatának megteremtését, akár egy üzemeltetési helyiségeket befogadó pincészet létesítésével.

A tervezés során figyelemmel kell lenni arra, hogy hosszú távon az új hotelszárnytól keletre lévő mosoda-védőnői-bölcsőde épület későbbi lebontása esetén az épület folytatható legyen minden szintjén.

3b. Sportcsarnok és uszoda építése

Az Illéssy és Arany János utca sarokra építhető egy 20 x 40-es kézilabda, futsal és kosárlabda mérkőzésekre is alkalmas szabvány sportpályával ellátott sportcsarnok.

Amennyiben az országos tűzvédelmi szabályzat alapján továbbra is a 300 fő alatti befogadóképesség a kedvező, akkor a sportcsarnokot ezen létszám alatt célszerű tervezni.

A sportcsarnokkal egybeépítve lehet kedvezőbb energetikai és üzemeltetési igényű vízilabda- és úszóedzőtáborok céljára is kiadható 25 x 12 vagy 25 x 12,5 méteres úszómedencés uszodát építeni.

A sportcsarnokban a városban jelenleg hiányzó jó minőségű, legalább 150 m²-es alapterületű edzőterem szolgáltatás is elhelyezhető a kiszolgáló funkciókkal, amely önállóan, a sportcsarnoktól, uszodától függetlenül is üzemeltethető, akár bérbeadás útján is.

4. Élménymedence és csúszdapark építése

A medencék elhelyezése során célszerű a kültéri termálmedence környékén egy csendes pihenőzónát tartani a fürdő többi, zajos részétől elkülönítve.

A homokos strandfoci pálya és a tenispályák és az úszómedence közötti büfé is elbontható. A büfé áthelyezéssel, pl. tóparti áthelyezés/építés megtervezésével bontható el.

Két ütemben megvalósíthatóan célszerű tervezni a fejlesztést egy élménymedencés és egy csúszdaparkos ütemmel.

A csúszdapark esetében célszerű első körben 10-12 méter magas indítótornyot építeni mászófallal, amelyre később ráépíthető egy 20 méter magasságú indító rész is.

Az élménymedence rész változó vízmélységű gyermek részből, sodrófolyosóból, egyenletes vízmélységű élményelemekkel ellátott részből állna.

5. Sétány a fenti funkciókhoz

Az új hotel bővítést, a medencetert, a termálmedencét, a fürdő éttermet, a sportcsarnokot és uszodát egy sétánnyal lehet összekötni, és minden más épülethez, funkcióhoz célszerű a térkapcsolatot, zöldfelületet kialakítani.

7. Parkolók, kerékpártárolók

A parkolók és a sportcsarnokhoz a kerékpártárolók/támaszok az Illéssy utca északi oldalában és az Arany János utcán helyezhetők el az új funkciókhoz, továbbá a sportcsarnoktól északra lévő telekrészen.

8. Beltéri gyógymedence felújítása

A beltéri 38 fokos gyógymedence felújítása szükséges, amely során a betonszerkezetet is meg kell vizsgálni és teljes burkolatsere szükséges.

9. Úszómedence felújítása

A meglévő 33 méteres kültéri úszómedence felújítása is szükséges a következő években.

c) Középtávú fejlesztések:

1. Szezonális faházak építése

10 db nyári hővédelemmel ellátott szezonális faház építése az Ifjúsági Szálláshelyen a főépület mögötti területen.

2. Tóparti faház sor folytatása

A csónakázó tó partján lévő fűtött faház sor folytatása a tó nyugati részén.

3. Lakókocsis rész bővítése

Lakókocsifelállások bővítése a Pillangó és Arany János utca sarok felé az ott lévő ingatlanok megvásárlásával és a felállások kiépítésével.

4. Medencetéri gépészet cseréje

A medencetéri szellőző gépészet és medence gépészet több elemének élettartama 10-12 évre becsülhető. Ezek cseréjét is szükséges tervezni.

5. Nyári öltöző fejlesztése

Célszerű megvizsgálni, hogy a nyári öltöző meglévő pilléreire építhető-e egy felső, nyitott folyosós öltözőszint, amellyel a nyári öltöző öltözői, vizesblokk funkciói kiválthatóak, így a meglévő részen (földszint) raktározási, műhely funkciók bővíthetők.

A nyári öltözőben van 1 db hűtőtorony és hozzá kiépített abszorpciós hűtő, továbbá a gyermekmedence gépészete, amely jelentős teret vesz el a fenti funkcióktól.

6. Pillangó utcai faüzem turisztikai fejlesztése

A pillangó utcai faüzem épületében turisztikai attrakciót képező termelői piac, nyitott műhelyek kialakítása.

d) Hosszú távú fejlesztések

1. Apartmanház építése a volt Strandétterem helyén. Legfeljebb 8 szobás apartmanház építése, amelynek a földszintjén kereskedelmi és kiszolgáló funkciók helyezhetők el.
2. Hotel folytatása az Illéssy utcán. Az új hotelszárnynál írta e koncepció, hogy a keletre lévő mosoda-védőnői-bölcsőde épület lebontása esetén az épület folytatható legyen minden szintjén. Hosszú távon az épület folytatásában a földszinten a hotel, fürdő és az ifjúsági szálláshelyet kiszolgáló szolgáltató és kereskedelmi funkciókkal, az emeleten hotelszobákkal, családi apartmanokkal.
3. A fürdő főépülete északi irányban bővíthető egy 1200 férőhelyes öltözővel és vizesblokkokkal a meglévő pénztár és beléptető rendszeren keresztül a gyermekmedence kiváltásával, gyógyászat fejlesztésével.
4. Új szaunavilág építése.
5. Új súlyfürdős gyógytorna medence építése, amely kizárólag e célt szolgálja.
6. Olyan kültéri termálmedence, amely épületen belüli és kívüli medencerésszel is rendelkezik, azaz a vízben lehet kültérre kimenni.
7. Tóparti medence.
8. Sport részek, szórakoztató részek fejlesztése.
9. Sziget rendezvény funkcióhoz kapcsolódó fejlesztése.
10. Fogászati klinika kialakítása.

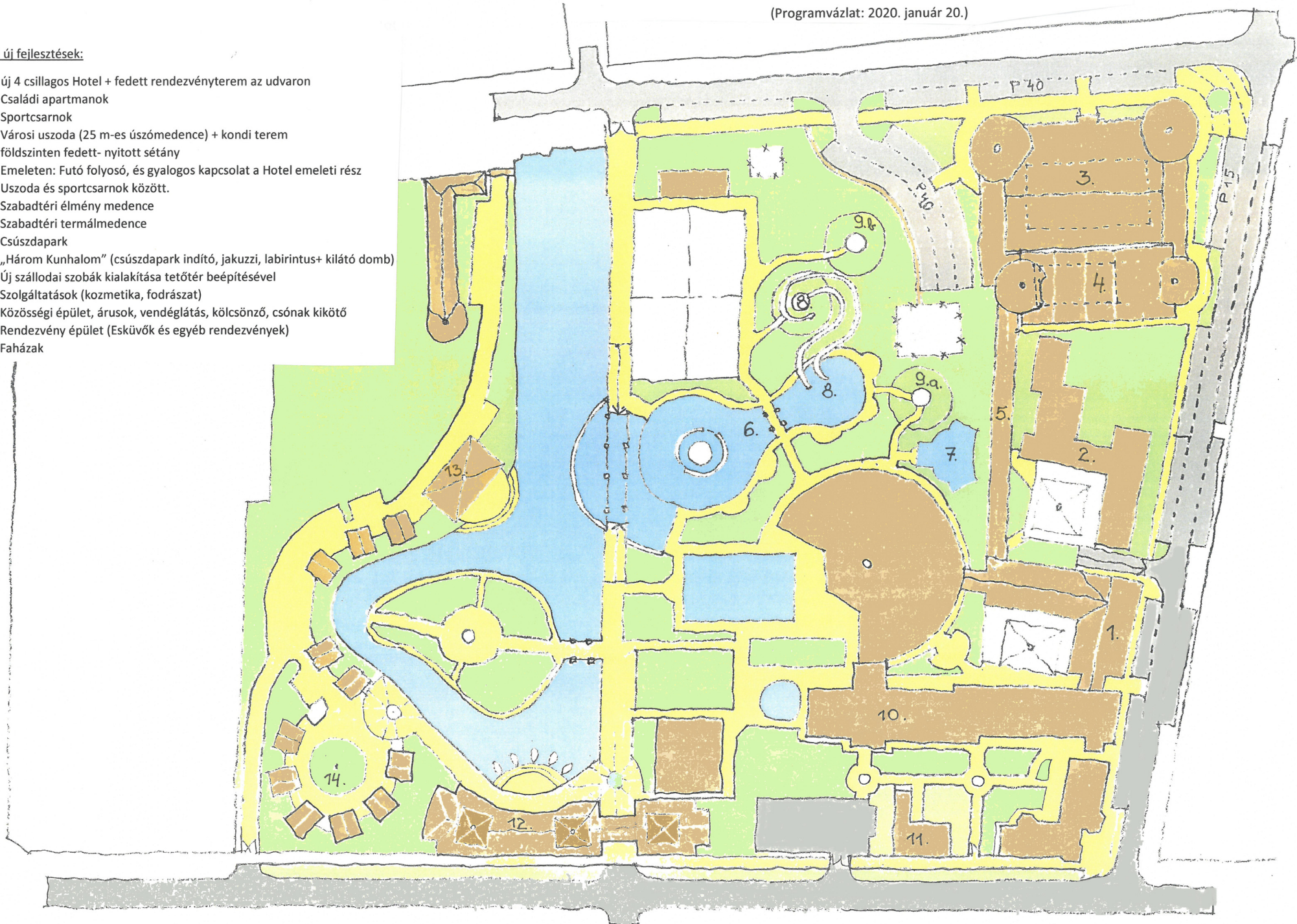
A fejlesztési koncepció melléklete a gyógyfürdőtömb fejlesztési vázlatlatterve.

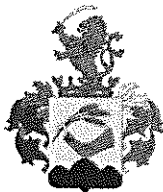
KISÚJSZÁLLÁS KUMÁNIA STRAND- ÉS GYÓGYFÜRDŐ FEJELSZTÉSI JAVASLATA

(Programvázlat: 2020. január 20.)

Javasolt új fejlesztések:

1. új 4 csillagos Hotel + fedett rendezvényterem az udvaron
2. Családi apartmanok
3. Sportcsarnok
4. Városi uszoda (25 m-es úszómedence) + kondi terem
5. földszinten fedett- nyitott sétány
Emeleten: Futó folyosó, és gyalogos kapcsolat a Hotel emeleti rész
Uszoda és sportcsarnok között.
6. Szabadtéri élmény medence
7. Szabadtéri termálmedence
8. Csúszdapark
9. „Három Kunhalom” (csúszdapark indító, jakuzzi, labirintus+ kilátó domb)
10. Új szállodai szobák kialakítása tetőtér beépítésével
11. Szolgáltatások (kozmetika, fodrászat)
12. Közösségi épület, árusok, vendéglátás, kölcsönző, csónak kikötő
13. Rendezvény épület (Esküvők és egyéb rendezvények)
14. Faházak





Kisújszállás Város Polgármestere

☎ 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.

☎ 06-59-520-240 Fax: 06-59-321-139

email : polgarmester@kisujszallas.hu

honlap: www.kisujszallas.hu

Előterjesztés

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2020. január 30-i ülésének

10. napirendi pontjához

a 2020. évi költségvetés elfogadására

Véleményezi:
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
Ügyrendi és Jogi Bizottság
Humán Erőforrás Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) szabályozása a helyi önkormányzatok költségvetésének tervezésével kapcsolatosan nem változott, ezért a költségvetés előkészítése az előző évekhez hasonlóan folyt. A jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek február 15-ig kell benyújtani a képviselő-testületnek, ezért - a határidők betartása érdekében - az előző évekhez hasonlóan a tervezetet a januári ülésre elkészítettük.

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

Részletes indokolás

1. §

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

2-3. §

Itt kerülnek szabályozásra a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások.

4-6. §

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

A rendeletben meg kell határozni a köztisztviselői illetményalapot is, amely 2020. évben a Képviselő-testület előzetes döntésének megfelelően 46 380 Ft.

7. §

Fontos szabályozni a maradvánnyal kapcsolatos szabályokat, mivel amíg a 2019. évi zárszámadásról szóló rendeletet a képviselő-testület nem fogadja el, az eredeti előirányzatban tervezett maradványon kívüli maradvány összegére kötelezettség nem vállalható.

8. §

2020. évben új adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felvételét az önkormányzat nem tervezi. Folyószámlahitel keretösszegét a gazdálkodás folyamatos működőképességének fenntartása érdekében 50 000 000 Ft összegben határozza meg.

9. §

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

10. §

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

11. §

E szakasz felsorolja a rendelet mellékleteit, és azok tartalmát.

12. § 2020. január 1-től változott a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben (Tr.) a bentlakásos intézmények térítési díjára vonatkozó rendelkezés. A Korm. rendelet 3.§ f) pontja értelmében a bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi térítési díjat ellátási napra vetítve kell meghatározni. Emiatt a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásainak intézményi térítési díjáról szóló 14/2012. (II. 29.) önkormányzati rendeletből a havi díjakra vonatkozó rendelkezést hatályon kívül kellett helyezni. Ugyanezen szabály alapján az április elsején hatályba lépő módosítás havi díjra vonatkozó része nem léphet hatályba.

13. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. Az önkormányzati összevont nettósított bevételek és kiadások előirányzata

A rendelettervezet 1. melléklete összevontan tartalmazza Kisújszállás Város Önkormányzata és intézményei (Kisújszállási Polgármesteri Hivatal és a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár) 2020. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzatát, a 2020. évi költségvetés főösszege 2 354 050 ezer forint.

A 2020. évi költségvetés tervezésénél a költségvetési koncepcióban közölt előirányzatokat pontosítottuk, nagyon sok olyan adatot kellett a költségvetési tervezetbe építeni, amelyek még a koncepció készítésekor nem voltak ismertek, illetve ahhoz képest változtak, továbbá át kellett gondolni a megvalósítható feladatokat a tényleges források ismeretében, hogy a most benyújtott tervezet már hiányt ne tartalmazzon.

A személyi juttatások tervezése személyekre lebontva, tételesen történt, a költségvetések csak a kötelező juttatások előirányzatát tartalmazzák, adható juttatások tervezésére nem volt fedezet a költségvetésben. A dologi kiadásoknál a végleges előirányzatok megállapítása érdekében a takarékos gazdálkodás érvényesítése fő szempont volt.

A költségvetési intézmények előirányzatai úgy épültek be a költségvetésbe, hogy - az Ávr. 27. § (1) bekezdése alapján - a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal, a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ vezetőivel az intézmények 2020. évi tervezetét tételesen egyeztetjük.

2. Központi támogatások alakulása

A 2. mellékletben mutatjuk be az önkormányzatot megillető központi támogatások összegét. Annak összege az elmúlt évhez képest 9 918 ezer forinttal növekedett, a településüzemeltetéshez kapcsolódó központi támogatás összegének növekedése miatt. A nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokra folyósított támogatás fajlagos összege 3 %-kal növekedett, ez mindössze 335 ezer forint bevételnövekedést jelent.

Önkormányzati hivatal működésének támogatásának fajlagos mutatóját számított létszámonként 870 ezer forinttal megemelték, de a jogszabály szerint ezen jogcímen nem a 2020. évi támogatás, hanem a 2019. évi támogatással kell a költségvetés elfogadásakor számolnia az önkormányzatoknak. A hivatalok törzskönyvezését követően 2020. február hónapban kerül sor a 2020. évi törvény szerinti feltételek és fajlagos összegek mellett az I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcím és így a beszámítás figyelembevételével az önkormányzatokat ténylegesen megillető támogatás megállapítására. Az időarányos tételek korrekciójára a 2020. március havi nettó finanszírozásban kerül sor.

3. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár

Az intézmény nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokat lát el, a feladatellátáshoz 13 840 ezer forint támogatást kap az önkormányzat, melyet 60 987 ezer forint önkormányzati forrással kell kiegészíteni. A nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátására kapott központi támogatás 10%-át könyvtári állomány gyarapítására, 10 %-át közösségi szintér fenntartására kell fordítani, ennek a kötelezettségnek az intézmény minden évben eleget tett. A költségvetésben 3 673 ezer forint karbantartási keret szerepel, amelyet a Vigadó és Könyvtár épületének meszelésére, mozi székek, a vetítógép izzójának cseréjére és egyéb kisebb javításokra fordíthat az intézmény.

A Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár 12,5 fővel látja el az alapító okiratában meghatározott feladatait. Jelenleg 1 üres álláshely van az intézményben, mert a gazdasági ügyintézői feladatokat az ügyintéző nyugdíjba vonulása után a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya vette át teljeskörűen. Az álláshely betöltése 2020. év I. negyedévében várhatóan megtörténik.

4. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

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

A hivatal feladatai 2020. január elsejétől tovább bővültek, a járási hivatal hatásköréből jegyzői hatáskörbe kerültek az alábbi feladatok:

- családvédelmi koordináció (bántalmazott személy tájékoztatása, meghallgatása);
- gyermek nevének megállapítása;
- képzelt szülő adatainak megállapítása;
- igazolás kiadása arról, hogy a gyermek tekintetében az anyakönyvbe bejegyzett anya, vagy apa képzelt személy;
- előzetes gyámrendelés;
- megállapodás felvétele a szülői felügyeleti jog gyakorlása kérdésében;
- teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele nagykorú és cselekvőképes személyek esetében;
- tájékoztatás a rendezetlen családi jogállás kezeléséről.

Ugyanezen időponttól az állatvédelmi törvényben foglaltak végrehajtása ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a jogszabály a Kormányhivatal hatáskörébe tette át.

A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal létszámkerete 45,5 fő, amelyből 40 fő köztisztviselő, 5,5 fő

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló.

A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal működéséhez járó központi támogatás 24 029 ezer forinttal növekedett, azonban – ahogy erre korábban is utaltunk - ez a költségvetésbe majd március hónaptól épül be.

5. Kisújszállás Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai

A rendelettervezet 5. melléklete az önkormányzat előirányzatait tartalmazza. A kötelező feladatok ellátása 2 047 113 ezer forint kiadást jelent, az önként vállalt feladatokkal kapcsolatos kiadások előirányzata 46 760 ezer forint. Az önként vállalt feladatok finanszírozása a jogszabályban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat saját bevételeiből történik.

a) Az önkormányzat bevételeinek tervezése

Az intézményi működési bevételek előirányzatát a megkötött szerződések alapján terveztük, ezek térítési díjak, bérleti díjak, önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek. Az önkormányzat feladata a Kádas György EGYMI köznevelési intézményben a gyermekétkeztetés biztosítása, itt figyelembe vettük a várható intézményi térítési díj bevételeket. Annak ellenére, hogy a térítési díjak 10 %-kal növekedtek, ez bevételben nem jelent emelkedést, mert az itt tanuló gyermekek vagy ingyenesen, vagy a sajátos nevelési helyzetükre való tekintettel 50 %-os térítési díjkedvezménnyel étkeznek.

A helyi adók mértéke nem növekedett, új adónemet a képviselő-testület nem vezetett be, ezért 2020. évi közhatalmi bevételek előirányzatának tervezésénél a 2019. évi teljesítés adatokra alapozva terveztünk.

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

Finanszírozási bevétel a működési és fejlesztési hitel felvétele, a tavaly jóváhagyott hitelkeretből 2019. évben 376 734 ezer forintot hívtunk le, ezért a maradványként jelentkező 121 850 ezer forint használható fel még 2020-ban.

A folyószámlahitel éven belüli hitel, legkésőbb december 31-ig vissza kell fizetni, ezért a költségvetési bevételek és kiadások között az előirányzatát nem kell szerepeltetni.

b) Az önkormányzat kiadásainak tervezése

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

- a közmunkaprogram végrehajtása, éves átlagban 109 fő 93 479 ezer forint;
- a választott tisztségviselőkkel kapcsolatos feladatok, képviselők, polgármester, alpolgármesterek, 46 472 ezer forint;
- a mezei őrszolgálat működtetése 13 680 ezer forint;
- iskolaegészségügyi feladatok ellátására 733 ezer forint;
- rendezvényeken közreműködők megbízási díjára 1 000 ezer forint személyi juttatás előirányzattal tervezve.

Munkaadót terhelő járulékok: A szociális hozzájárulási adó mértéke 17,5 %, a közmunkaprogramban foglalkoztatott munkavállalók járuléka 8,75 %, amely a fizetendő közteher fele.

Dologi kiadások eredeti előirányzata 2020-ban 367 772 ezer forint, a feladatonkénti megbontást az alábbi táblázat tartalmazza:

Kommunális feladatok	Összeg (ezer Ft)	Önkormányzati egyéb, sport feladatok	Összeg (ezer Ft)	Egészségügyi feladatok	Összeg (ezer Ft)
Települési hulladék begyűjtése, szállítása	12 347	Esély Otthon program	3 450	Iskola- egészségügy	3 962
Építés és település- fejlesztés	7 924	Mezei őrszolgálat működtetése	3 453	Mammográfia	809
Közutak üzemeltetése	60 254	Önkormányzati gépjármű üzemeltetése	1 158		
Hó- és síkosság- mentesítés	10 160	Biztosítás	6 578		
Ingatlan-hasznosítás	14 032	Önkormányzati jogalkotás	1 010		
Parkfenntartás	17 720	Gyermekétkeztetés	32 374		
Közvilágítás	16 906	TOP-os pályázatok dologi kiadásai	28 340		
Egyéb város és község- gazdálkodás	10 960	Sportcélok és feladatok	6 991		
Közterület rendjének fenntartása	362	Finanszírozási feladatok	10 946		
Erdőtelepítés, fásított területek fenntartása	5 461	Rendezvénykeret	25 345		
Közfoglalkoztatás	27 718	Fürdő és strandszolgáltatás	19 050		
Illegális hulladék pályázat	3 000				
Erdősítés fenntartása	419				
Ivóvíz üzemeltetési költségek	3 388				
Belvízkár-elhárítás	33 655				
Összesen:	224 306	Összesen:	138 695	Összesen:	4 771
MINDÖSSZESEN:					367 772

Egyéb működési célú kiadásként biztosít forrást önkormányzatunk a sport és civil szervezetek működésének támogatására, a helyi autóbuszközlekedés, a mikrotérségi ügyeleti társulás fenntartására.

A Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ működéséhez a központi támogatáson felül 61 220 ezer forintot, a Baptista Szeretetszolgálat részére a Közoktatási Megállapodás szerint a Baptista Alapfokú Művészeti Iskola működéséhez 15 000 ezer forintot kell átutalnunk.

6. Szociális ellátások

A 6. melléklet részletezi az önkormányzat által folyósított ellátások előirányzatát, 2020. évben települési segélyként 26 440 ezer forint ellátás kifizetését terveztük.

7. Tartalékok

Eredeti előirányzatként megjelenik az általános tartalék, amely a költségvetési főösszeghez képest nem jelentős, (0,21 %), viszont a kisebb, évközben megjelenő többletkiadásokra fedezetet nyújt. 2020. évben az általános tartalék előirányzata 5 000 ezer forint, az előző évben tervezett előirányzat fele. A működési céltartalékban tervezett előirányzat az érdekeltség-növelő pályázat önerejéhez biztosít fedezetet.

8. Adósságszolgálat részletezése

A 8. melléklet a hiteltörlesztéssel kapcsolatos kiadások és a kamatfizetés összegének előirányzatát tartalmazza. A Városközpont funkcióbővítő megújítása célhitel felvétele miatt a tárgyévi költségvetést négy negyedéves törlesztő részlet és a hitelkamat fizetési kötelezettség terheli. Az uniós projektek önértékéhez jóváhagyott fejlesztési hitel törlesztése csak 2021. szeptemberében lesz esedékes, addig az igénybevett hitelösszege csak a szerződés szerinti kamatokat kell megfizetni.

9. Felhalmozási kiadások

A rendelettervezet 9., 10., és 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett beruházásait, felújításait feladatonként és célonként, továbbá az egyéb felhalmozási kiadásokat. A felhalmozási kiadások tervezett összege 1 262 470 ezer forint.

Az alábbi projektek esetében az utolsó számlák teljesítése, a projektek lezárása áthúzódott a 2020. évre:

TOP-3.2.2-JN1-2016-00010 Kísérőgáz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson;

TOP-4.2.1.-15-JN1-2016-00017 Szociális otthon konyhafejlesztése;

TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00006 Északi ipartelep fejlesztése (kizárólag dologi kiadás húzódott át, ezért nem szerepel a fejlesztések között);

TOP-3.2.1-JN1-2016-00019 Szociális Otthon energetikai megújítása;

TOP-3.2.1-JN1-2016-00021 Városháza energetikai megújulása;

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Dália telepi út felújítása és gépbeszerzés Kisújszálláson.

Nyertes pályázatok

TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00001 Bölcsőde építése Kisújszálláson

Egy 52 férőhelyes, 60-65 adagos főzőkonyhás bölcsődére pályáztunk a Kossuth u. – Piac u. sarkán, amely tartalmaz 2 fő csecsemő és kisgyermekgondozó munkahelyteremtést is számos parkoló mellett. Több pályázatot is nyújtottunk be, 2019. szeptember végén kaptuk meg az értesítést, hogy 520 000 000 Ft-ot nyert önkormányzatunk új bölcsőde építésére.

A bölcsőde tervezetése elkezdődött, mert a korábban beadott hazai pályázat feltétele a végleges építési engedély volt. A tervezést energetikai változatok kidolgozásával indítottuk, mert 2019. január 1-jétől új épület építése esetén az európai unió területén a hatóságok tulajdonában álló épületek csak akkor jogosultak használatba vételi engedélyre, ha a jogszabályban előírt „közel nulla” energetikai előírásnak megfelelnek és ezt tanúsítvánnyal igazolják. Az építési engedélyezési eljárás során a szakhatóságok előírásai miatt át kellett a terveket dolgozni, hogy elkerüljük egy második lift beépítésének betervezését.

VP6-7.2.1.4-17 Márialaka településrész egészséges ivóvízzel történő ellátása

A pályázatban e településrészen egy új ivóvízkút és hozzá tartozó víztisztító rendszer (kis vízmű) és ivóvízhálózat kiépítésére pályáztunk 2017. év tavaszán, a pályázat nyertességéről az elmúlt év szeptemberében kaptunk értesítést. A projektben jelentős kockázatot jelent a kútfúrás. A geológiai adatok alapján várhatóan a 235-298 méter közötti vízrétegekben a legkisebb az arzén és bór tartalom. Amennyiben ebben a mélységben rosszabb a vízminőség, akkor a projekt gazdaságosan nem megvalósítható. Ehhez sajnos előbb el kell költeni közel 13 millió Ft-ot kútfúrásra.

Arany, Betyár utcák útfelújítási pályázata

A pályázat csak ezen utcák egy-egy szakaszát tartalmazza, ahol a legrosszabb állapotú az aszfaltburkolat. Az Arany János utca Széchenyi utca és Kert utca közötti szakaszát újítjuk fel, a Betyár utca nyugati részét, folytatva a korábbi felújítást. 2019. szeptemberben kaptuk meg a támogatói okiratot és a pályázati forrást is átutalták már az elmúlt évben.

Kistérségi eszközbeszerzés

A TOP-os pályázatok között jársonként a járás minden települését bevonó nyertes pályázatok is születtek a helyi identitás megőrzése érdekében. Karcag Város Önkormányzata a pályázat gesztora, önkormányzatunk konzorciumi tag, és a kulturális foglalkoztatásokhoz szükséges eszközök beszerzését terveztük a fejlesztések között.

Sportpark

2018-ban értesítést kaptunk, hogy a 2016-ban igényelt Sportpark programban az első helyszínt megnyertük, azaz az Erzsébet királyné ligetben kültéri fitness park és egy 400 méteres rekortán burkolatú futókör épülhet. A kivitelezőt az állam választja ki, önkormányzatunk a futókör becsült 50%-os önerőjét 2018-ban átutalta. 2019. októberben értesítést kaptunk, hogy az állam visszautalja az eddig befizetett önerőt és azt majd 2020-ban, az állami közbeszerzésen nyertes kivitelezőnek közvetlenül kell kifizetnie önkormányzatunknak. Bízunk benne, hogy a betervezett összegnél nem szükséges több önerő.

Szennyvíztisztító iszapprés cseréje

Önkormányzatunk 2019-ben egyedi kérelmet nyújtott be a szennyvíztisztító telepen található szennyvíz iszapprés cseréjére. A jelenlegi szennyvíz iszapprés egyre gyakrabban meghibásodik és a felújítási költségei önkormányzatunk számára jelentős kiadást jelentenek. A pályázat nyert, a kivitelezéshez 50 % önerőt kell biztosítanunk.

Elbírálás alatti pályázatok

Zártkertes pályázatok - Bánomkerti útfelújítási pályázat

A zártkerti utak felújítására kiírt pályázaton önkormányzatunk 2019-ben is indult. 2018-ban ebből a pályázatból újítottuk fel a Lógó kerti út egy szakaszát.

Egyéb fejlesztések

Új induló beruházások

Az ezzel kapcsolatos részletekről önálló előterjesztés készült „a Kumánia Gyógyfürdő Kft. ingatlanfejlesztésére vonatkozó tanulmányterv bemutatására” címmel.

A modern kisvárosok program keretében várható állami támogatás, amelynek a mértéke egyelőre nem ismert. Várhatóan két lépcsős lesz a támogatás, első lépcsőben a tervezést, második lépcsőben a megvalósítást fogják támogatni.

A fürdők infrastruktúrájának fejlesztésére várható pályázati lehetőség, amely európai uniós forrásból származik, így fürdő szolgáltatás fejlesztésre nem fordítható, de az önálló előterjesztésben részletezett technológiai fejlesztésekre adhat lehetőséget. Bízunk benne, hogy az előkészítést is támogatni fogja a pályázat, azaz nem kell önerőből tervezést, projekt előkészítést finanszíroznunk.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Útfelújítási pályázat

A 2020. évi költségvetési törvény is biztosít lehetőséget útfelújítási pályázat benyújtására. A pályázat előkészítésére várhatóan tervezést is kell végeznünk, mert az útfelújítás nem engedélyköteles, de az ehhez szükséges nyilatkozatot csak tervek alapján adja ki az illetékes hatóság, továbbá a közbeszerzéshez is szükséges minimális tervdokumentáció. Több útról rendelkezünk korábbi tervekkel, ezek felújítása esetében nem szükséges tervezés.

Erdőtelepítés (beruházási, fejlesztési táblázatban nem szerepel, mert kizárólag bevételi előirányzata van 2020-ban)

Több településrendezési tervben erdősítésre jelölt ingatlant megvizsgáltunk és ahol a talajviszonyok vizsgálat alapján elfogadhatóak tudunk pályázni erőtelepítésre. A 0185/10-es hrsz.-en (karaháti sertéstelep mellett, keletre) 22 588 m², továbbá a 828 hrsz.-en (Téglagyár utcától nyugatra) 13 343 m² erdő telepítésére nyújtottunk be pályázatot. Az erdő telepítése 2019. őszén megtörtént. A telepítési költséget meg kellett előlegezni, a pályázat utólagos elszámolású, ezért 2020-ban kapjuk meg a

telepítés támogatását. Az üzemeltetési költségek között terveztük a gondozást, amelyhez állami támogatást kapunk.

Városfejlesztési célú ingatlan vásárlása

A fürdő tömbben a homokos strandfoci pályától délre helyezkedik el a 40/2 hrsz.-ú ingatlan, amelyen 2007-ig egy szecessziós stílusú társasház állt. Az épület robbanás következtében semmisült meg. A tulajdonostársak tulajdonrészét az önkormányzat egy család kivételével megszerezte. A fennmaradt tulajdonrész megszerzése eddig nem sikerült. A fürdő fejlesztése érdekében e közös tulajdon megszüntetése célszerű. Erről az „ingatlanügyekkel kapcsolatos döntésekre” című előterjesztésben olvashatnak részleteket.

Kumánia tőkepótlás

A fejlesztési tervben szereplő kültéri termálmedence befejezése érdekében szükséges a Kumánia Gyógyfürdő Kft. jegyzett tőkéjének és tőketartalékának emelése.

Zártkerti utas

Várhatóan 2020-ban is lesz lehetőség zárt kerti földút felújításra 100% támogatási intenzitás mellett.

Ebrendészeti telep fejlesztése

2019-ben sikertelenül pályáztunk az ebrendészeti telep vízellátásának megoldására. Várható, hogy 2020-ban is lesz hasonló pályázat 100%-os támogatási intenzitással.

Víziközmű fejlesztési pályázat

2019-ben volt pályázat a gördülő fejlesztési tervben szereplő víziközművek rekonstrukciós célú felújítására 30%-os önerő vállalása mellett. A pályázat előkészítésében a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. segítségét kértük, mert a víztorony többi részének felújítását és a gördülő fejlesztési tervben szereplő a pályázaton támogatható felújításokat ők tervezték és nyújtották be jóváhagyásra az energia hivatalhoz. A víztoronyra pályázatunk ivóvíz ágazatban, és a szennyvíz átemelők felújítására szennyvíz ágazatban. A két pályázat nem nyert, de várható, hogy 2020-ban ismételen lesz hasonló pályázati kiírás. A pályázaton egy tematikus, vagy összefüggő rendszer részre lehet pályázni, ezért követve a gördülő fejlesztési tervet a szennyvíz átemelők felújítására célszerű újra pályáznunk. Továbbá az ivóvíz ágazatban a víztorony felújítás sürgősebb része, a külső burkolat felújítása megvalósult, ezért a csomóponti rekonstrukciókra célszerű új pályázatot benyújtani, mint állapotuk alapján legsürgősebb feladatra.

Ivó és szennyvízrendszer fejlesztése, felújítása

Az önkormányzat és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által készített 2019. augusztusban elfogadott gördülő fejlesztési terv szerinti fejlesztések közül azokat tartalmazza a 2019-es koncepció, amelyek nem szerepelnek a víziközmű fejlesztési pályázati költségvetésében és amelyekre a költségvetési tervezés során forrás biztosítható a költségvetési egyensúly érdekében, figyelemmel a jövőbeli pályázati lehetőségek kihasználására.

10. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

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

11. Engedélyezett létszámkeret

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

12. Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség

A 15. mellékletben az Áht. 23. §. (2) bekezdés g) pontja alapján az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeket mutatjuk be a futamidő végéig. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet szerint kiszámítottuk az önkormányzat saját bevételeit, amely a tárgyévét követő években nem lehet magasabb, mint a tárgyévi bevétel.

13. Mellékletek

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

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

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

A 4. melléklet a 2020. évi javasolt előirányzatokat mutatja be mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban.

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

A költségvetés előterjesztésekor be kell mutatni a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

A 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (I. 31.) rendeletben 2020. évre elfogadott tervszámoktól az önkormányzat 2020. évi tervezete eltér egymástól.

Intézményi működési bevételek soron az áfa visszatérülés csökkenése miatt a 2020. évi tervadat kevesebb, viszont a közhatalmi bevételek a tervezetten felüli 2019. évi teljesítése miatt a helyi adóbevétel több, mint ahogy azzal az előző évben kalkuláltunk.

Az elmúlt évben azt prognosztizáltuk a 2020. évre, hogy a hitelkeretet teljes összegben le tudjuk hívni, azonban 121 850 ezer forint hitel lehívás áthúzódott tárgyévre.

Néhány TOP-os projekt pénzügyi teljesítése is 2020. évben jelentkezik, a felhalmozási kiadásokat így a tervezetthez képest magasabb összegben kellett tervezni.

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

14. A költségvetéssel kapcsolatos egyéb döntések

Az előterjesztésünk a rendelettervezeten kívül tartalmaz még négy határozati javaslatot és egy tájékoztatást a szegregáció felszámolásával kapcsolatban tett intézkedésről.

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

b) Folyószámla hitelkeret engedélyezése

Az évközi likviditási problémák kezelésére célszerű meghozni a döntést a hitelösszeg felvételére. Egyelőre a hitelkeret megnyitására nincs szükség, de a pénzügyi helyzet alakulásától függően, a döntés alapján a folyószámlahitel kérelem azonnal benyújtható lesz.

c) Rákóczi Szövetség támogatása

A Rákóczi Szövetség 2020. évben is megkereste önkormányzatunkat azzal a kéréssel, hogy önkormányzatunk támogassa a határon túli gyermekek magyar iskolákba történő beíratását. Javaslom, hogy a 2020-es költségvetésben is biztosítsunk 50 ezer forint támogatást erre a célra.

d) Rendkívüli önkormányzati támogatás benyújtása

A Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 9. pontja 2020. évben is lehetőséget ad a helyi önkormányzatoknak arra, hogy a működőképességük megőrzése érdekében pályázati úton forráshoz jussanak. Javaslom, hogy már most döntsön a képviselő-testület a pályázatról, így az év közben bármikor benyújtható lesz.

e.) Szegregáció felszámolása állami támogatással

A csorbai tehenészeti telep bezárásával kapcsolatos segítségért az Emberi Erőforrások Minisztériumának Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság államtitkárához, Fülöp Attila úrhoz fordultam az alábbi kéréssel:

„Kisújszállás Város Önkormányzata olyan sajátos a szociális körülményeket és az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását érintő helyzetbe került, melyet önerőből költségvetési forrás híján megoldani nem tud. A probléma érinti a város egyik szegregátumában élő lakosokat egészséges ivóvízzel, elektromos árammal, közvilágítással, a tulajdonukban álló ingatlanok megközelíthetőségét lehetővé tévő közúttal ellátását. Így kihatva minden életkörülményre.

Az ügy előzménye, hogy Kisújszállás külterületi lakott része Csorba, 15 kilométerre a várostól egy állami gazdaság működéséhez kapcsolódóan jött létre. Az itt élők az állami gazdaságban munkavállalók voltak az általuk működtetett tehenészeti telepen. Az állami gazdaság privatizáció révén jelenleg a Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. tulajdonában van. A telep saját víz- és áramellátással rendelkezik, megközelíthetőségét saját használatú és állami út biztosítja. Meg kell jegyezni, hogy a saját használatú út az ingatlannyilvántartásban major és mocsár művelési ágban szerepel.

A privatizációt követően, illetve ahhoz kapcsolódóan a lakóingatlanok tulajdonjogát az ott élők megszerezték, így jelenleg 22 lakás található az érintett területen, melyből jelenleg 19-ben élnek életvitelszerűen, a lakcímnnyilvántartás adatai szerint, mintegy 60 fővel. Az ott élők a vizet és az elektromos áramot a Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. tehenészeti telepéről kapják és a cég magánterületén keresztül tudnak közlekedni, amelyre átjárási szolgálmi joguk sincs bejegyezve.

A mezőgazdasági Zrt. jelezte önkormányzatunknak, hogy 2020. augusztusában a tehenészet beszüntetni működését, így az ott lakók ellátása a már bemutatott közszolgáltatások vonatkozásában megszűnik. Önkormányzatunk megvizsgálta annak lehetőségét, hogy milyen módon tudna eleget tenni törvényi kötelezettségeinek, azonban közút vagy közforgalom számára nyitva álló út hiányában sem a vízszolgáltatás, sem az ingatlanokhoz történő bejárás, sem az elektromos árammal történő ellátást biztosítani nem tudja, különös tekintettel arra, hogy a Kisújszállás 01225/19. hrsz.-ú major és mocsár ingatlan telekalakítását a részvénytársaság szándékának hiányában végrehajtani nem tudja, amit tovább súlyosbít az a tény, hogy az ingatlan mintegy 8 milliárd forint jelzáloggal terhelt.

Önkormányzatunk több alkalommal megpróbálta pályázati forrásból felszámolni a szegregátumot, azonban vagy a pályázat által előírt feltételek teljesíthetőségének hiányában, vagy a benyújtott pályázat elutasítása miatt a szükséges megelőző intézkedéseket végrehajtani nem tudta.

Megvizsgálva városunk lehetőségeit, arra a következtetésre jutottunk, hogy a rendelkezésre álló jelenleg használaton kívüli vagy értékesítésre szánt lakóingatlanok megvásárlásával és a szegregátumban élők részére bocsátásával rendezhető az ott élők helyzete, lehetőséget biztosítva a munkavállalásra, az integrációra, a megfelelő életkörülmények kialakítására. Elképzelésünk szerint a szegregátumban lakók ingatlanainak piaci értéken történő megvásárlásával tudnánk biztosítani a forrás egy részét a belterületi ingatlanok megvásárlásához, míg a különbözetet szociális ellátás formájában bocsátanánk rendelkezésre megfelelő garanciák mellett. Városunk ingatlanforgalmát és az ingatlanok forgalmi értékét figyelembe véve egy-egy család lakásproblémájának megoldásához 5 millió forint forrás szükséges, mely összesen 95 millió forintot jelent.

Tisztelt Államtitkár Úr! Önkormányzatunk 2020. évi költségvetésének tervezése során áttekintettük mennyi szabad forrás állhat rendelkezésre kötelező önkormányzati feladataink ellátásának sérelme nélkül, azonban meg kellett állapítanunk, hogy szabad forrás még részben sem tervezhető.

Kérem, tisztelt Államtitkár Urat, hogy megkeresésem, és az ahhoz melléklet tulajdoni lapok és egyéb dokumentumok alapján szíveskedjen megvizsgálni, hogy e szociális válsághelyzet elhárítása érdekében van-e olyan a minisztérium rendelkezésére álló forrás, melynek felhasználásával rendezhetjük a kialakult helyzetet."

15. Összefoglalás

A költségvetés összeállításakor törekedtünk arra, hogy a lakosság részéről is jogos igényként felmerülő feladatokhoz (utak, járdák, belvízelvezető rendszer karbantartása stb.) és az egyéb kötelező önkormányzati feladatok végrehajtásához a saját erőt hozzá tudjuk rendelni. Önkormányzatunk a bevételek növelése érdekében továbbra is nagy hangsúlyt fektet a bevételek behajtására és ebben az évben is tervezi a pályázatát benyújtani a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására.

2020-ban folytatódik a nyertes TOP-os pályázatok kivitelezése és további projektek előkészítése. A város működőképességének fenntartása, a kötelező feladatok megvalósítása, a beruházások koordinálása és mindezekhez a szükséges források előteremtése, a fejlesztési hitel lehívása nagy figyelmet igényel majd a végrehajtásban résztvevőktől.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletét elfogadni szíveskedjenek.

Kisújszállás, 2020. január 22.


Kecze István
polgármester

Bögös Katalin *74*
Készítette : Bögös Katalin osztályvezető és Kiss Endre osztályvezető

Ellenőrizte : Dr. Varga Zsolt jegyző

Az előterjesztés törvényes : _____

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (...) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről

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

1. Önkormányzati bevételek és kiadások

1. § (1) Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2020. évi költségvetését **2 354 050 000 Ft** bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek összege **2 091 259 000 Ft**.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak összege **2 327 855 000 Ft**.

(4) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a költségvetési egyenleg összege - **236 596 000 Ft**, amelyből a működési célú költségvetési egyenleg **53 727 000 Ft**, a felhalmozási célú költségvetési egyenleg **-290 323 000 Ft**.

(5) Az előző évek maradványának a költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló igénybevétele **140 941 000 Ft**

a) a működési célú maradvány igénybevételeinek összege **39 260 000 Ft**,

b) a felhalmozási célú maradvány igénybevételeinek összege **101 681 000 Ft**.

(6) A finanszírozási célú műveletek bevételeinek összege **121 850 000 Ft**.

(7) A finanszírozási célú műveletek kiadásainak összege **26 195 000 Ft**.

2. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások

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

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

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

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

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

3. Személyi juttatásokkal való gazdálkodás

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

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

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

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

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

4. Költségvetési maradványra vonatkozó rendelkezések

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

(2) A központi költségvetésből származó támogatások 2019. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettséget költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettségként kell előírni.

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

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

5. Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

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

(2) Az Önkormányzat a 2020. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására a számlavezető pénzintézetnél 50 000 000 Ft összegű folyószámla-hitelkeretet nyit.

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

6. Egyéb rendelkezések

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

a) az egységes rovatrend KI Személyi juttatások rovaton elszámolandó kiadások

aa) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

ab) a foglalkoztatottaknak adott bérlet és költségtérítés,

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

- b) az egységes rovatrend K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
- c) az egységes rovatrend K3 Dologi kiadások rovatain elszámolandó, tételenként négyszázezer forintot el nem érő kiadások és az ezekhez kapcsolódó általános forgalmiadó-kiadások,
- d) az egységes rovatrend K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások és az ezekhez kapcsolódó általános forgalmiadó-kiadások,
- e) a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott vásárlási és üzemanyag-előlegek,
- f) foglalkoztatottaknak adott, tételenként kétszázötvenezer forintot meg nem haladó illetményelőleg.

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

11. § A rendelet

- a) 1. melléklete az önkormányzati nettósított összevont bevételek és kiadások előirányzatát,
- b) 2. melléklete a kimutatást Kisújszállás Város Önkormányzata 2020. évi központi támogatásának összegéről,
- c) 3. melléklete a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait,
- d) 4. melléklete a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait,
- e) 5. melléklete Kisújszállás Város Önkormányzatának bevételeit és kiadásait,
- f) 6. melléklete a Kisújszállás Város Önkormányzata által folyósított ellátások előirányzatát,
- g) 7. melléklete a tartalékokat,
- h) 8. melléklete a hiteltörlesztés kiadásait, működési, felhalmozási cél szerinti tagolásban, valamint a kamatok bemutatását, felhalmozási és működési bontásban,
- i) 9. melléklete a beruházási feladatokat,
- j) 10. melléklete a felújítási feladatokat célonként,
- k) 11. melléklete az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát,
- l) 12. melléklete az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulásokat,
- m) 13. melléklete a 2020. évi létszámkeretet,
- n) 14. melléklete a közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét,
- o) 15. melléklete az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását,
- p) 16. melléklete a címrendet állapítja meg.

7. Módosuló jogszabályok

12. § (1) Hatályát veszti a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásainak intézményi térítési díjáról szóló 14/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés aa) alpontjának „76 200 Ft/fő/hó” szövegrésze és az ab) alpontjának „80 100 Ft/fő /hó” szövegrésze.

(2) Nem lép hatályba 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 szóló 17/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. § „81 000 Ft/fő/hó” szövegrésze, „82 800 Ft/fő/hó” szövegrésze és „87 000 Ft/fő/hó” szövegrésze.

8. Záró rendelkezés

13. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kecze István
polgármester

Dr. Varga Zsolt
jegyző

**A rendeletet kihirdettem :
Kisújszállás, 2020**

**Dr. Varga Zsolt
jegyző**

**Határozati javaslat :
/2020. (I. 30.) számú önkormányzati határozat
a költségvetési évet követő három évre szóló költségvetési kitekintésről**

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

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester és Dr. Varga Zsolt jegyző

Határidő: folyamatos

Hivatali felelős: Bögös Katalin pénzügyi osztályvezető

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Dr. Varga Zsolt jegyző
3. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztály

**Határozati javaslat :
/2020. (I. 30.) számú önkormányzati határozat
folyószámlahitel felvételéről**

Kisújszállás Város Önkormányzata 50 000 000 Ft összegű folyószámlahitel felvételét határozta el az átmeneti likviditási problémák kezelésére.

A hitel végső lejárat: 2021. december 31.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel kamatát és járulékos költségeit a hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a fizetési számlát és az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.

A Képviselő-testület visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben a Kisújszállás Város Önkormányzata fizetési számláján az Önkormányzati folyószámla-hitel szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a folyószámla-hitel szerződés fennállása alatt és a hitel teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a gépjárműadó, valamint a Start munkaprogram keretében beérkező bértámogatás fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget a Kisújszállás Város Önkormányzata fizetési számlájára átvezesse.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a hitelfelvétel

ügyében eljárjon és az Önkormányzati folyószámla-hitel szerződést, valamint annak mellékleteit az OTP Bank Nyrt.-vel a Kisújszállás Város Önkormányzata képviselőjében aláírja.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester

Határidő: folyamatos

Hivatali felelős: Bögös Katalin pénzügyi osztályvezető

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Dr. Varga Zsolt jegyző
3. Pénzügyi Osztály
4. OTP Bank Nyrt.

Határozati javaslat :

/2020. (I. 30.) számú önkormányzati határozat

Rákóczi Szövetség egyedi támogatásáról

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, Szász Károly utca 1. IV. emelet 1., elnöke: dr. Halzl József) által meghirdetett „Magyar Iskolaválasztási Program”-ot, amely a határon túli, a magyar tannyelvű iskolákba beiratkozott, magyar diákokat beiratkozási ösztöndíjjal segíti, a 2020-2021-es tanévben egyszeri 50 000 Ft támogatásban részesíti.

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

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester

Határidő: 2020. június 30.

Hivatali felelős: Bögös Katalin pénzügyi osztályvezető

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya
3. Rákóczi Szövetség 1027 Budapest, Szász Károly u. 1. IV. em.l.

Határozati javaslat :

/2020. (I. 30.) számú önkormányzati határozat

rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás iránti igény benyújtásáról

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 9. pontja alapján támogatási igényt nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester

Határidő: 2020. november 16.

Hivatali felelős: Bögös Katalin pénzügyi osztályvezető

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Dr. Varga Zsolt jegyző
3. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya

**Több éves kötelezettség kimutatása éves
bontással
2020.-2033. év**

Előterjesztés 2. melléklete
ezer forint

szám	Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	Összesen
1	Városközpont funkcióbővítő megújítása projekt megvalósításához célhitel	14 826	14 826	6 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 018
2	MKB fejlesztési célhitel	0	20 774	41 548	41 549	41 549	41 548	41 549	41 549	41 549	41 549	41 549	41 548	41 549	20 774	498 584
	<i>Fejlesztési célú hiteltörlesztés</i>	<i>14 826</i>	<i>35 600</i>	<i>47 914</i>	<i>41 549</i>	<i>41 549</i>	<i>41 548</i>	<i>41 549</i>	<i>41 549</i>	<i>41 549</i>	<i>41 549</i>	<i>41 549</i>	<i>41 548</i>	<i>41 549</i>	<i>20 774</i>	<i>534 602</i>
1	Városközpont funkcióbővítő megújítása projekt megvalósításához célhitel kamata	1 329	682	98			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 109
2	MKB fejlesztési célhitel kamata	4 946	5 605	5 223	4 754	4 284	3 815	3 345	2 876	2 406	1 937	1 467	998	528	118	42 302
	<i>Fejlesztési célú hitelek kamata összesen:</i>	<i>6 275</i>	<i>6 287</i>	<i>5 321</i>	<i>4 754</i>	<i>4 284</i>	<i>3 815</i>	<i>3 345</i>	<i>2 876</i>	<i>2 406</i>	<i>1 937</i>	<i>1 467</i>	<i>998</i>	<i>528</i>	<i>118</i>	<i>44 411</i>
I.	Hiteltörlesztés és kamat mindösszesen	21 101	41 887	53 235	46 303	45 833	45 363	44 894	44 425	43 955	43 486	43 016	42 546	42 077	20 892	579 013
	Többéves elkötelezettség mindösszesen :	21 101	41 887	53 235	46 303	45 833	45 363	44 894	44 425	43 955	43 486	43 016	42 546	42 077	20 892	579 013

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
2020. év**

Előterjesztés 3. melléklete

ezer Ft

Sorszám	Adónem megnevezése	Közvetett támogatás	
		tervezett összege	szöveges indoklása
1.	Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	
2.	A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	
3.	A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	
	Ebből:		
3.1	Magánszemélyek kommunális adója	6 400	70. életévüket betöltött személyek mentessége, kb. 640 adóalany
		210	tűzoltók mentessége, kb. 21 adóalany
		500	öregségi nyugdíjminimum alatti jövedelműek mentessége kb. 50 adóalany
		500	helyi védelem alatt álló ingatlanok mentessége kb. 50 fő
		500	gyermekvédelmi kedvezményben részesülők mentessége kb. 50 adóalany
		250	öregségi nyugdíjminimum alatti jövedelműek 50% kedvezménye kb. 50 adóalany
3.2	Helyi ipazúzési adó	2 300	1 millió forint adóalap alattiak mentessége kb. 240 adóalany
		500	Kezdő vállalkozók mentessége
		1 500	Háziorvos, védőnő vállalkozó kedvezménye kb. 10 adóalany
		500	Az alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés adóévi elszámolt közvetlen költsége 10%-a kb.1 adóalany

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Megnevezés	2020. évi tervezet	Megnevezés	2020. évi tervezet
Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	
Működési bevételek	108 795	Felhalmozási bevételek	62 542
Közhatalmi bevételek	451 924	Közhatalmi bevételek felhalmozási célú	19 076
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	474 778	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	970 147
Működési célú pénzeszköz átvétel	1 997	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 000
Működési célú maradvány	39 260	Felhalmozási célú maradvány	101 681
Működési célú finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	121 850
Működési célú bevételek összesen:	1 076 754	Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 277 296
Működési kiadások		Felhalmozási kiadások	
Személyi juttatás	355 343	Beruházási feladatok	908 934
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 949	Felújítási feladatok	352 036
Dologi kiadások	478 065	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500
Egyéb működési kiadások	149 588	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	14 826
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 440		
Működési célú finanszírozási kiadások	11 369		
Működési célú kiadások összesen:	1 076 754	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 277 296
Működési hiány/többlet	0	Felhalmozási hiány/többlet	0

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

1	Megnevezés	2020. évi tervezet	2021. évi tervezet	2022. évi tervezet	2023. évi tervezet
2	Működési bevételek				
3	Működési bevételek	171 337	107 857	109 475	111 117
4	Közhatalmi bevételek	471 000	432 000	432 000	432 000
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	474 778	519 731	545 352	493 036
6	Működési célú pénzeszköz átvétel	1 997	0	0	0
7	Működési célú maradvány	39 260	12 581	8 500	5 000
8	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	1 158 372	1 072 169	1 095 327	1 041 153
10	Felhalmozási bevételek				
11	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	970 147	825 898	535 703	436 169
13	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 000	0	0	0
14	Felhalmozási célú maradvány	101 681	85 712	52 478	31 258
15	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	121 850	0	0	0
16	Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 195 678	911 610	588 181	467 427
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 354 050	1 983 779	1 683 508	1 508 580
18	Működési kiadások				
19	Személyi juttatás	355 343	362 450	373 323	352 057
20	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 949	57 068	58 780	52 618
21	Dologi kiadások	478 065	486 474	520 001	528 893
22	Egyéb működési kiadások	149 588	185 325	185 502	187 422
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 440	25 911	25 393	25 901
24	Működési célú finanszírozási kiadások	11 369	0	0	0
25	Működési célú kiadások összesen:	1 076 754	1 117 228	1 163 000	1 146 891
	Felhalmozási kiadások				
26	Beruházási feladatok	908 934	776 100	478 642	318 709
27	Felújítási feladatok	352 036	85 251	32 500	39 980
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500	5 200	3 000	3 000
29	Működési célú finanszírozási kiadások	14 826	0	6 366	0
30	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 277 296	866 551	520 508	361 689
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 354 050	1 983 779	1 683 508	1 508 580

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	33 000	0	0	33 000
3	B4			1.2	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	12 099	12 099
4	B4			1.3	Városi Önkormányzat működési bevételei	96 238	0	0	96 238
5	B4			1.5	Tulajdonosi bevételek	30 000	0	0	30 000
6	B4			1.	Működési bevételek	159 238	0	12 099	171 337
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	335 658	46 760	14 582	397 000
10	B3			2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	335 658	46 760	14 582	397 000
11	B3			2.3.1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	25 000	0	0	25 000
12	B3			2.3	Gépjárműadók	25 000	0	0	25 000
13	B3			2.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	9 000	0	0	9 000
14	B3			2.4.2	Talajterhelési díj	2 500	0	0	2 500
15	B3			2.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 500	0	0	11 500
16	B3			2.5.1	Kömyezetvédelmi 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	2 000	0	0	2 000
20	B3			2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	0	0	2 500
21	B3			2.	Közhatalmi bevételek	374 658	46 760	49 582	471 000
22	B1			3.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 409	0	126 500	202 908
23	B1			3.1.2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	67 984	0	0	67 984
24	B1			3.1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 840	0	0	13 840
25	B1			3.1.4	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
26	B1			3.1.5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
27	B1			3.1	Önkormányzat működési támogatásai	158 232	0	126 500	284 732
28	B1			3.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
29	B1			3.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	13 317	13 317
30	B1			a.	Mezei őrszolgálat támogatása	5 400	0	0	5 400
31	B1			b.	Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	106 845	0	0	106 845
32	B1			c.	NEAK támogatás	1 268	0	0	1 268
33	B1			d.	Illegális hulladék pályázat	3 000	0	0	3 000
34	B1			e.	Erdőtelepítés fenntartása	419	0	0	419
35	B1			f.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	24 029	24 029
36	B1			g.	Rendkívüli önkormányzati támogatás	35 768	0	0	35 768
37	B1			3.2.3	Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	152 700	0	24 029	176 729
38	B1			3.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	152 700	0	37 346	190 046
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

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
42	B1		3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	310 932	0	163 846	474 778
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	1 997	0	0	1 997
46	B6		4.1		Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	1 997	0	0	1 997
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	0	0	0	0
49	B6		4.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
50	B6		4.		Működési célú pénzeszköz átvétel	1 997	0	0	1 997
51		I.			Működési bevételek	846 825	46 760	225 527	1 119 112
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		I.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
59	B2			2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
60	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
61	B2		2.1.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0
62	B2			2.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
63	B2			2.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
64	B2			a.	Kísérőgáz hasznosítása Kisújszálláson	20 000	0	0	20 000
65	B2			b.	Márialakai településrész ivóvízellátása	41 885	0	0	41 885
66	B2			c.	Bölcsőde fejlesztése	520 000	0	0	520 000
67	B2			d.	Dália telepi út felújítása	93 986	0	0	93 986
68	B2			e.	Útfelújítási pályázatok	30 000	0	0	30 000
69	B2			f.	Szociális Otthon konyhafejlesztése	2 367	0	0	2 367
70	B2			g.	Viziközmű fejlesztési pályázat	71 823	0	0	71 823
71	B2			h.	Zártkertes pályázatok	20 000	0	0	20 000
72	B2			i.	Ebrendészeti telep felújítás	5 000	0	0	5 000
73	B2			j.	TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00006 Kistérségi projekt eszközbeszerzés	1 823	0	0	1 823
74	B2			k.	Erdőtelepítés fenntartása	2 482	0	0	2 482
75	B2			l.	Szegregáció felszámolása	95 000	0	0	95 000
76	B2			m.	Új induló pályázatok támogatása	65 781	0	0	65 781
77	B2			2.2.3.	Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	970 147	0	0	970 147
78	B2		2.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	970 147	0	0	970 147
79	B2		2.3		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
80	B2		2.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
81	B2		2.5		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
82	B2		2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	970 147	0	0	970 147

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
83	B7			3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
84	B7			3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
85	B7			3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	2 000	0	0	2 000
86	B7			3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	2 000	0	0	2 000
87	B7			3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
88	B7			3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
89	B7			3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
90	B7			3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 000	0	0	2 000
91	B7			II.	Felhalmozási bevételek	972 147	0	0	972 147
92	B1-B7	A.	Költségvetési bevételek összesen:			1 818 972	46 760	225 527	2 091 259
93	B8		1.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	1 650	0	0	1 650	
94	B8		1.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
95	B8		1.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	37 610	0	0	37 610	
96	B8		1.	Működési célú maradvány igénybevétel	39 260	0	0	39 260	
97	B8		2.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
98	B8		2.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
99	B8		2.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	101 681	0	0	101 681	
100	B8		2.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	101 681	0	0	101 681	
101	B8		III.	Maradvány igénybevétele	140 941	0	0	140 941	
102	B8	B.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele			140 941	0	0	140 941
103	B8		1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
104	B8		2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	
105	B8		3.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	
106	B8		4.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	
107	B8		IV.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
108	B8		1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	121 850	0	0	121 850	
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		V.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	121 850	0	0	121 850	
113	B8	C.	Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)			121 850	0	0	121 850
114		D.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)			2 081 763	46 760	225 527	2 354 050

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	36 863	0	0	36 863	
3	K1		1.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	163 116	163 116	
4	K1		1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	154 364	1 000	0	155 364	
5	K1		1.	Személyi juttatások	191 227	1 000	163 116	355 343	
6	K2		2.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	6 452	0	0	6 452	
7	K2		2.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	29 511	29 511	
8	K2		2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	19 471	515	0	19 986	

**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
9	K2			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 923	515	29 511	55 949
10	K3			3.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	58 978	0	0	58 978
11	K3			3.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	18 415	0	32 900	51 315
12	K3			3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	323 377	44 395	0	367 772
13	K3			3.	Dologi kiadások	400 770	44 395	32 900	478 065
14	K5			4.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	5 800	0	0	5 800
15	K5			4.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
16	K5			4.3	Kisújszállás Város Önkormányzata	142 938	850	0	143 788
17	K5			4.	Egyéb működési célú kiadások	148 738	850	0	149 588
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	26 440	0	0	26 440
21	K4			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 440	0	0	26 440
22	K1-K5	I.			Működési kiadások	793 098	46 760	225 527	1 065 385
23	K6			1.	Beruházások	908 934	0	0	908 934
24	K7			2.	Felújítások	352 036	0	0	352 036
25	K8			3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500	0	0	1 500
26	K6-K8	II.			Felhalmozási kiadások	1 262 470	0	0	1 262 470
27	K1-K8	E			Költségvetési kiadások összesen:	2 055 568	46 760	225 527	2 327 855
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	11 369	0	0	11 369
31	K9			4.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
32	K9	III.			Működési célú finanszírozási kiadások	11 369	0	0	11 369
33	K9			1.	Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	14 826	0	0	14 826
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	14 826	0	0	14 826
38	K9	V.			Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások	26 195	0	0	26 195
39	K9	F			Finanszírozási kiadások összesen:	26 195	0	0	26 195
40		G			KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)	2 081 763	46 760	225 527	2 354 050
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1					Költségvetési kiadások (E) és költségvetési bevételek (A) összesítésének egyenlege (E-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-236 596	0	0	-236 596
2					Működési költségvetés egyenlege	53 727	0	0	53 727
3					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-290 323	0	0	-290 323
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 2020. évi központi támogatásának összegéről

	A	B	C	D	E	F	G
1	Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támogatás beszámítás után (Ft)
2	1	2	3	4	5	6	7=(5-6)
3	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						
4	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	27,62	4 580 000	126 499 600	0	126 499 600
5	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				22 397 760	22 397 760	0
6	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				32 640 000	4 351 033	28 288 967
7	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				100 000	0	100 000
8	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása				39 488 700	0	39 488 700
9	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				94 626 460	26 748 793	67 877 667
10	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	11 063	2 700	29 870 100	29 870 100	0
11	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		122	2 550	311 100	311 100	0
12	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása				8 082 350	0	8 082 350
	I.5. Polgármesteri illetmény támogatása				448 500	0	448 500
13	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
14	III.1. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz				41 801 665	0	41 801 665
15	III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	5,42	2 200 000	11 924 000	0	11 924 000
16	III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				13 442 430	0	13 442 430
17	III.5.c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		1 682	485	815 770	0	815 770
18	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen:				26 182 200	0	26 182 200
19	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
20	IV.4. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	fő	11 063	1 251	13 839 813	0	13 839 813
21	MINDÖSSZESEN:				341 213 288	56 929 993	284 731 795

**Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai
2020. év**

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	33 000	0	0	33 000
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	33 000	0	0	33 000
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)	33 000	0	0	33 000
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	1 650	0	0	1 650
12	11.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
13	12.	Önkormányzati támogatás	74 827	0	0	74 827
14	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	109 477	0	0	109 477
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	36 863	0	0	36 863
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 452	0	0	6 452
4	3.	Dologi kiadások	58 978	0	0	58 978
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	5 800	0	0	5 800
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	108 093	0	0	108 093
8	7.	Beruházások	1 384	0	0	1 384
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 384	0	0	1 384
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	109 477	0	0	109 477
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	13 840	0	0	13 840
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	60 987	0	0	60 987
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő) (2020. január 1.)	12,50	0,00	0,00	12,50
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

3. cím
Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
2020. év

ezer forint

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	12 099	12 099
3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	13 317	13 317
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	25 416	25 416
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	25 416	25 416
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	0	0
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
14	13.	Önkormányzati támogatás	18 415	0	200 111	218 526
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	18 415	0	225 527	243 942
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	163 116	163 116
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	29 511	29 511
4	3.	Dologi kiadások	18 415	0	32 900	51 315
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)	18 415	0	225 527	243 942
8	7.	Beruházások	0	0	0	0
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	0	0
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	18 415	0	225 527	243 942
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 415	0	126 500	144 915
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	73 611	73 611
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2020. január 1)	0,00	0,00	45,50	45,50
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

4. cím
Kisújszállás Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai
2020. év

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	126 238	0	0	126 238
3	2.	Közhatalmi bevételek	374 658	46 760	49 582	471 000
4	3.	Állami hozzájárulások	158 232	0	126 500	284 732
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	152 700	0	24 029	176 729
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	1 997	0	0	1 997
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	813 825	46 760	200 111	1 060 696
8	7.	Felhalmozási bevételek		0	0	0
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0	0
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	970 147	0	0	970 147
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	2 000	0	0	2 000
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	972 147	0	0	972 147
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	1 785 972	46 760	200 111	2 032 843
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	37 610	0	0	37 610
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	101 681	0	0	101 681
16	15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	139 291	0	0	139 291
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	121 850	0	0	121 850
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	121 850	0	0	121 850
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	2 047 113	46 760	200 111	2 293 984
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	154 364	1 000	0	155 364
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 471	515	0	19 986
4	3.	Dologi kiadások	323 377	44 395	0	367 772
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	142 938	850	0	143 788
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 440	0	0	26 440
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	666 590	46 760	0	713 350
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	907 550	0	0	907 550
9	8.	Felújítások	352 036	0	0	352 036
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500	0	0	1 500
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 261 086	0	0	1 261 086
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	1 927 676	46 760	0	1 974 436
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	93 242	0	200 111	293 353
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	11 369	0	0	11 369
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	14 826	0	0	14 826
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	119 437	0	200 111	319 548
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)	2 047 113	46 760	200 111	2 293 984
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2020. január 1.)	7,00	0,00	0,00	7,00
19	18.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	109,00	0,00	0,00	109,00

5. cím
Kisújszállás Város Önkormányzata
által folyósított ellátások előirányzata

	A	B	C	D
1	Szám	Megnevezés	Ellátottak tervezett száma (fő)	Előirányzat
2	1.	Egyszeri, rendkívüli segély	250	4 260
3	2.	Méltányossági közgyógyellátás továbbfolyósítása	1	82
4	3.	Közszolgáltatások díjának támogatása (lakásfenntartási támogatás)	420	20 058
5	4.	Köztetetés	10	1 680
6	5.	Helyi közlekedés támogatása	50	360
7	6.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	731	26 440

6. cím
1.-2.-3. alcím
Tartalékok

ezerFt

1. alcím Általános tartalék

	A	B	C
1	szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat
2	1.	Évközi többletfeladatok, jogszabályváltozások miatti költségek fedezetére	5 000
3		Általános tartalék összesen	5 000

2. alcím Működési céltartalék

	A	B	C
1	szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat
2	1.	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár érdekeltség-növelő pályázat saját erő biztosítás	400
3		Működési céltartalék összesen:	400

3. alcím Felhalmozási céltartalék

	A	B	C
1	szám	MEGNEVEZÉS	2020. évi előirányzat
2	1.		0
3		Felhalmozási céltartalék összesen:	0

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

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezése	2020. évi előirányzat	fedezetek				összesen
2			átvett összeg	Viziközmű használati díj	komm. adó	egyéb saját erő/ maradvány	
3	Fejlesztési hitel törlesztés	14 826	0	0	0	14 826	14 826
4	Hiteltörlesztés mindösszesen:	14 826	0	0	0	14 826	14 826
5	Fejlesztési hitelek kamataira	6 275	0	0	0	6 275	6 275
6	Hitelkamatok mindösszesen:	6 275	0	0	0	6 275	6 275
7	Hiteltörlesztésre és kamatra mindösszesen:	21 101	0	0	0	21 101	21 101

8. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési célhitel/részletre vásárlás	Maradvány
			F e d e z e t							
3		1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatonként								
4	1.1	Könyv beszerzés	1 384	0	0	1 384	0	0	0	0
5		Összesen:	1 384	0	0	0	0	0	0	0
6		2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként								
7	2.1			0	0	0	0	0	0	0
8		Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
9		3. Kisújszállás Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként								
10	3.1	Új induló beruházások előkészítési költségei	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
11	3.2	Szegregáció felszámolása állami támogatással	95 000	0	0	95 000	0	0	0	0
12	3.3	TOP-3.2.2-JN1-2016-00010 Kísérőgáz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson	75 991	0	20 000	0	0	16 156	0	39 835
13	3.4	TOP-3.2.1-JN1-2016-00019 Szociális Otthon energetikai megújítása	318	0	0	0	0	0	0	318
14	3.5	TOP-3.2.1-JN1-2016-00021 Városháza energetikai megújulása	648	0	0	0	0	0	0	648
15	3.6	TOP-4.2.1.-15-JN1-2016-00017 Szociális otthon konyhafejlesztése	47 328	0	2 367	0	0	0	43 767	1 194
16	3.7	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00035 Bölcsőde építése Kisújszálláson	548 722	0	520 000	0	0	0	28 722	0
17	3.8	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Kistérségi projekt eszközbeszerzés	1 823	0	1 823	0	0	0	0	0
18	3.9	VP6-7.2.1.4-17 Máriaalaka településrész egészséges ivóvízzel történő ellátása	68 452	0	41 885	0	0	14 553	12 014	0
19	3.10	Városfejlesztési célú ingatlanok vásárlása	1 695	0	0	0	1 695	0	0	0
20	3.11	Kumánia Gyógyfürdő Kft. tőkeemelés	17 000	0	0	0	17 000	0	0	0
21	3.12	Szennyvíz iszapprés cseréje	12 573	0	0	0	0	2 673	0	9 900
22	3.13	Sportpark futókör	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000
23		Összesen:	907 550	0	611 075	95 000	18 695	33 382	84 503	64 895

8. cím
Felhalmozási kiadások
2. alcím
Felújítási feladatok célonként

1	A szám	B Megnevezés	C 2020. évi előirányzat	D Átvett összeg	E Pályázat	F e d e z e t			
						G Saját erő	H ÁFA vissza- térülés	Fejlesztési hitel	I 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
9	3. Kisújszállás Város önkormányzata felújításai célonként								
10	3.1	Útfelújítási pályázatok (Arany, Betyár utca)	40 000	0	0	0	0	10 000	30 000
11	3.2	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	40 000	0	30 000	10 000	0	0	0
12	3.3	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Dália telepi út felújítása és gépbeszerzés Kisújszálláson	103 935	0	93 986	0	0	0	9 949
13	3.4	Ebrendészeti telep felújítás	5 000	0	5 000	0	0	0	0
14	3.5	Ivóvíz és szennyvízfejlesztési költségek	12 794	0	0	0	1 457	0	11 337
15	3.6	Viziközmű fejlesztési pályázat	130 307	0	71 823	30 781	27 703	0	0
16	3.7	Zártkertes pályázatok	20 000	0	20 000	0	0	0	0
17	Összesen:		352 036	0	220 809	40 781	29 160	10 000	51 286
18	MINDÖSSZESEN:		352 036	0	220 809	40 781	29 160	10 000	51 286

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját forrás	ÁFA vissza-térítés	Pénz-maradvány
3	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási kiadásai								
4	1.1		0	0	0	0	0	0	0
5	Összesen:		0	0	0	0	0	0	0
6	2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai								
7	2.1		0	0	0	0	0	0	0
8	Összesen:		0	0	0	0	0	0	0
9	3. Kisújszállás Város Önkormányzata egyéb felhalmozási kiadásai								
10	3.1	Ifjú házasok támogatása	1 500	0	0	0	1 500	0	0
11	Összesen:		1 500	0	0	0	1 500	0	0
12	MINDÖSSZESEN:		1 500	0	0	0	1 500	0	0

9. cím

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Szám	Megnevezés	Működési bevételek		Felhalmozási bevételek (áfa visszatérülés, hitelfelvétel)	Felhalmozási bevételek		Maradvány felhasználása		Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
2			Támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pe.		Támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pe.	Működési célú	Felhalmozási célú									
3		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
4	1.	TOP-3.2.2-JN1-2016-00010 Kiserógáz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson	0	0	16 156	20 000	0	0	39 835	75 991	0	0	0	0	0	0	75 991	75 991
5	2.	TOP-3.2.1-JN1-2016-00019 Szociális Otthon energetikai megújítása	0	0	0	0	0	0	318	318	0	0	0	0	0	0	318	318
6	3.	TOP-3.2.1-JN1-2016-00021 Városháza energetikai megújulása	0	0	0	0	0	0	648	648	0	0	0	0	0	0	648	648
7	4.	TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00017 Szociális otthon konyhafejlesztése	0	0	43 767	2 367	0	0	1 194	47 328	0	0	0	0	0	0	47 328	47 328
8	5.	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00035 Bölcsőde építése Kisújszálláson	0	0	28 722	520 000	0	0	0	548 722	0	0	0	0	0	0	548 722	548 722
9	6.	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Kistérségi projekt eszközbeszerzés	0	0	0	1 823	0	0	0	1 823	0	0	0	0	0	0	1 823	1 823
10	7.	VP6-7.2.1.4-17 Máriaalaka településrész egészséges ivóvízzel történő ellátása	0	0	26 567	41 885	0	0	0	68 452	0	0	0	0	0	0	68 452	68 452
11	8.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Dália telepi út felújítása és gépbeszerzés Kisújszálláson	0	0	0	93 986	0	0	9 949	103 935	0	0	0	0	0	0	103 935	103 935
12	9.	ÖSSZESEN:	0	0	115 212	680 061	0	0	51 944	847 217	0	0	0	0	0	0	847 217	847 217

2020. évi létszám keret

Intézményekben foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Intézmény megnevezése	2020. január elsejétől engedélyezett álláshely			Létszámváltozás		2020. január elsejétől engedélyezett álláshely			Megjegyzés
2		szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	szakmai	intézmény üzemeltetési	szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	
3		fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	
4	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	9,000	3,500	12,500	0,000	0,000	9,000	3,500	12,500	
5	Intézmények összesen	9,000	3,500	12,500	0,000	0,000	9,000	3,500	12,500	

Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	2020. január elsejétől engedélyezett álláshely			Álláshely változás		2020. január elsejétől engedélyezett álláshely			Megjegyzés
2		Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Összesen	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Összesen	
3		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
4	Polgármester	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
5	Alpolgármester	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
6	Köztisztviselő	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	
7	MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	5,50	5,00	10,50	0,00	0,00	5,50	5,00	10,50	
8	Összesen:	45,50	7,00	52,50	0,00	0,00	45,50	7,00	52,50	

	Létszám- keret 2020. január 1.
1	
2	Intézmények 12,500
3	Polgármesteri Hivatal 45,50
4	Kisújszállás Város Önkormányzata 7,00
5	ÖSSZESEN: 65,00

14. melléklet
a /2020. (. .)
önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Intézmény megnevezése	2020. január 1. engedélyezett létszám	Létszám változás 2020. 03.01	Változás utáni létszám	2020. március 1. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2020. 04.30.	Változás utáni létszám	2020. április 30. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2020. 10.30.	Változás utáni létszám	2020. október 30. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2020. 11.30.	Változás utáni létszám
2			köz- foglalkoztatás			köz- foglalkoztatás			köz- foglalkoztatás			köz- foglalkoztatás	
3		összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen
4	Közfoglalkoztatottak	24,00	85,00	109,00	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00
5	Kisújszállás Város Önkormányzata	24,00	85,00	109,00	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00

Éves engedélyezett átlaglétaszám

109 fő

1	A	B	C	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség							I	J
				D	E	F	G	H	I	J		
2	Sorszám	Megnevezés	Tárgyév	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028-2033. évek összesen	MIND- ÖSSZESEN
3	1.	Helyi adóból és települési adóból származó bevételek	441 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	2 400 000	5 641 000
4	2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	180 000	420 000
5	3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	12 000	28 500
8	6.	Kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0								0	0
9	7.	Saját bevételek (01+...+06)	473 500	432 000	432 000	432 000	432 000	432 000	432 000	432 000	2 592 000	6 089 500
10	8.	Saját bevételek (07.sor) 50 %-a	236 750	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	1 296 000	3 044 750
11	9.	Előző években keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (10+...+16)	16 155	15 508	6 464	0	0	0	0	0	0	38 127
12	10.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	16 155	15 508	6 464	0	0	0	0	0	0	38 127
13	11.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	13.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	14.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	15.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	16.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	17.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24)	4 946	26 379	46 771	46 303	45 833	45 363	44 894	44 425	235 972	540 886
20	18.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	4 946	26 379	46 771	46 303	45 833	45 363	44 894	44 425	235 972	540 886
21	19.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	20.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	21.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	22.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	23.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	24.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	25.	Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	21 101	41 887	53 235	46 303	45 833	45 363	44 894	44 425	235 972	579 013
28	26.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	215 649	174 113	162 765	169 697	170 167	170 637	171 106	171 575	1 060 028	2 465 737

A költségvetési rendeletben szereplő címek címrendje

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

Melléklet a ./2020. (I. 30.) számú önkormányzati határozathoz

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

ezer
forint

Megnevezés	Sor- szám	Tárgyév	2021.	2022.	2023.
Helyi adókból származó bevételek	1.	441 000	400 000	400 000	400 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2.	30 000	30 000	30 000	30 000
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	3.	0	0	0	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétele	4.	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5.	2 500	2 000	2 000	2 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	6.	0	0	0	0
Saját bevételek (1+..+7)	8.	473 500	432 000	432 000	432 000

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

ezer
forint

Megnevezés	Sor- szám	Tárgyév	2021.	2022.	2023.
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke- és kamattartozása összesen	1.	21 101	41 887	53 235	46 303
Ebből:					
Városközpont funkcióbővítő hitel tőke és kamattartozása	1.1	16 155	15 508	6 464	0
MKB fejlesztési célhitel a TOP-os pályázatok önerejéhez	1.2.	4 946	26 379	46 771	46 303
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	2.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	3.				
Adott váltó	4.				
Pénzügyi lízing	5.				
Halasztott fizetés	6.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	7.				
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összesen: (1+..+7)	8.	21 101	41 887	53 235	46 303



Kisújszállás Város Polgármestere

☎ 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.

☎ 06-59-520-240 Fax: 06-59-321-139

email : polgarmester@kisujszallas.hu

honlap: www.kisujszallas.hu

Előterjesztés

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2020. január 30-i ülésének

15. napirendi pontjához

Kisújszállás Város parkolási rendjének felülvizsgálatára

Véleményezi:

Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a 2020. évi üléstervében a januári ülésén szerepel a város parkolási rendjének felülvizsgálata. Az előterjesztés előkészítése során szembesülni kellett azzal a ténnyel, hogy Kisújszállást is erősen érinti a motorizáció, ezen belül a személygépjárművek számának növekedése. 2019. december 31-én az önkormányzati adóhatóság nyilvántartása szerint 3 704 személyautó után fizetnek gépjárműadót. A gépjárművek számának növekedése és nagymértékű használata kihat a város teljes közlekedési infrastruktúrájára, az utak használatára, az elhasznált üzemanyag környezeti terhelést jelentő hatásaira és a parkolásra is. A környezeti terhelést illetően, ha valamennyi gépjármű egy évben csak ezer kilométert tesz meg a városon belül, és a fogyasztását 7 liter/100 kilométernek feltételezzük, akkor 259 280 liter üzemanyag elégetésével számolhatunk.

A gépjárművek forgalma sem egyenletesen oszlik el a városban. A legnagyobb terhelést a régi 4-es főút, a Kossuth Lajos utca, a Nagy Imre utca, a Petőfi utca, a Határ út, a Vásár utca, valamint az ezeket összekötő mellékutak, továbbá az iskolák, üzletek környéke szenved el. A közlekedés növekvő mértéke a parkolási igényekre vonatkozóan is jelentős hatással van. Tapasztalataink szerint nagyarányú a parkolási igény:

- a Vásár utcán,
- a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca és Kossuth Lajos utca a Kádas György EGYMI működésével érintett szakaszán,
- a Móricz Zsigmond Kollégium mellett (ez érinti a Kisúj-étterem parkolóját is) ami egész napos terhelést jelent,
- a Városháza melletti parkolóban, különös tekintettel az ügyfélfogadási időre, illetve
- a reggeli iskolakezdetre, délutáni iskolazárásra,
- időszakos jelleggel, különös tekintettel a péntek délutáni és a szombati időszakokra a nagy bevásárló központok parkolójában,
- a legszembetűnőbb a piac környékének terheltsége, kisebb mértékben a keddi, nagyobb mértékben a szombati piacnapokon.

A parkolóhelyek számára vonatkozó összesítő táblázat az előterjesztés 1. melléklete, a piac környékének igénybevételére vonatkozó tapasztalatokat az előterjesztés 2. mellékletét képező diagramok mutatják be. A diagramokból megállapítható, hogy szombati piacnapokon a kisújszállási személygépjárművek több, mint 10%-a jelenik meg, ami torlódást és a parkolóhelyeken kívüli parkolást is előidézi.

A parkolóhelyek száma összességében elegendő kell legyen egy ekkora város kiszolgálására, melynek száma összesen 784. Ezek elhelyezkedése általában megfelel annak az elvárásnak, hogy jelentős gyaloglás nélkül elérhessék a közlekedők a célállomást, azonban sajnálatos módon mindenki a

legközelebbi ponton kívánja elhagyni az autóját. Erre kiváló példa, hogy a Lidl parkolójában különböző közlekedéstechnikai eszközzel próbálják útját állni a forgalmat lassító, akadályozó parkolásnak. Hasonló a helyzet reggelente az iskolák környékén, így különösen a Városháza melletti szervízút használata erőteljes, szinte főközlekedési útként okoz terhelést az átmenő forgalom. A Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola Kossuth utcai telephelyéhez kapcsolódóan időszakosan előfordul, hogy a „Megállni tilos!” tábla ellenére a gyermeket a bejárattal szemben engedi a szülő az útjára.

Várható, hogy az új bölcsőde felépítése a Piac utca és a Szabadság utca terhelését fogja növelni, ráterelve a forgalmat a Mikes utcára.

A parkolási gondok enyhítésére a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

1. A gépjármű használatának lehetőség szerinti mellőzésével

Népszerűsíteni szükséges az egyébként is elfogadott kerékpáros közlekedést, rövidebb távokon pedig a gyaloglást. Ennek ösztönzésére kampányt lehet indítani, felhívva a figyelmet a környezetvédelemre, az egészséges életmódra.

2. Forgalom csillapítása egyes területek sétálóövezetté alakításával

Erre elsősorban belvárosi övezetben kerülhet sor, különös tekintettel a Kálvin utcára, valamint a Városháza melletti területre. Hátránya, hogy jelentős beruházást igényel, előnye, hogy kialakulhat egy új, a vendéglátást és a bevásárlást szolgáló belvárosi terület.

3. Parkolási rend kialakításával

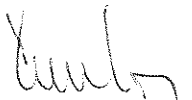
A parkolási rend kialakítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy az igények rövid időszakokra egy-egy alkalomhoz kapcsolódóan alakulnak ki. Így különösen a piaci napok érintik érzékenyen a város lakosságát. A rendelkezésre álló adatokból megállapítható, hogy a piac melletti parkolási problémák csúcsa 8 és 9 óra között alakul ki, szinte megbénítva a környék fogalmát. A háziasszonyok irányából érthető, hogy a reggeli órákat használják ki a hétvégi bevásárláshoz annak érdekében, hogy szombat délben friss zöldséggel, hússal készült ételek kerüljenek az asztalra. A szokásokon történő változtatás érdekében célszerű lenne megvizsgálni annak lehetőségét, vagy kipróbálni, hogy egy péntek délutáni piaci nap bevezetésével megoszlaná-e a vásárlók száma?

Elvi lehetőség áll fenn arra vonatkozóan, hogy fizetőparkolást vezessünk be. Ismerve annak költségigényét, az ellenőrzés szükségességét, valamint a lakosság esetleges ellenállását, ennek kevés a realitása.

További lehetőség a parkolási idő korlátozása. Erre tettünk kísérletet a vasútállomásnál, azonban az ellenőrzés és tettenérés hiányában a kezdeti pozitív tapasztalatok szinte teljes egészében megszűntek. A parkolási idő korlátozásával kapcsolatosan további lehetőség parkolási zónák kialakítása, figyelembe véve az igénybevételt, és a vásárláshoz, ügyintézéshez szükséges időtartamot.

Kérem a tisztelet Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozati javaslatok valamelyikének elfogadásával döntsön a város parkolási rendjéről.

Kisújszállás, 2020. január 14.


Kecze István
polgármester

Készítette : Dr. Varga Zsolt jegyző

Ellenőrizte : Várócziné dr. Daruka Andrea jogi ügyintéző

Az előterjesztés törvényes : _____

Határozati javaslat :

**/2020. (I. 30.) számú önkormányzati határozat
a város parkolási rendjének átalakításáról**

1. változat

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a város parkolási rendeje jelenleg nem igényel sürgős beavatkozást.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a parkolás vonatkozásában problémát jelentő területeken, így különösen

- a Vásár utcán,
- a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca és Kossuth Lajos utca a Kádas György EGYMI működésével érintett szakaszán,
- a Móricz Zsigmond Kollégium melletti területen történő változásokat,
- a piac környékének terheltségét kísérvé figyelemmel és amennyiben a változás mértéke és a költségvetési, vagy pályázati források megléte együttesen indokolja, készítsen javaslatot a parkolási rend átalakítására.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester és Dr. Varga Zsolt jegyző

Határidő: 2020. január 30-tól folyamatosan

Hivatali felelős: Dr. Varga Zsolt jegyző

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Dr. Varga Zsolt jegyző
3. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és -üzemeltetési Osztály

Határozati javaslat :

**/2020. (I. 30.) számú önkormányzati határozat
a város parkolási rendjének átalakításáról**

2. változat

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Kisújszállás város közigazgatási területén nem indokolt a parkolóhelyek számának jelentős bővítése, csak közintézmények, vagy társasházak építés, fejlesztése esetén.

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a lakosság környezettudatosságának fejlesztésével kerüljön csillapításra a személygépjárművek használata.

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy részletesen kerüljön kidolgozásra a fizető parkolóhelyek rendszerének bevezetése, különös tekintettel a belváros vonatkozásában. Az előkészítés terjedjen ki az érintett területek meghatározására, és annak költségigényére. Az előkészítés során mindenképpen számításba kell venni az iskolák és a piac környéke parkolási problémájának megoldását.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester

Határidő: 2020. március 31.

Hivatali felelős: Dr. Varga Zsolt jegyző

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Dr. Varga Zsolt jegyző
3. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és -üzemeltetési Osztály

Határozati javaslat :

/2020. (I. 30.) számú önkormányzati határozat

a város parkolási rendjének átalakításáról

3. változat

a város parkolási rendjének átalakításáról

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Kisújszállás város közigazgatási területén nem indokolt a parkolóhelyek számának jelentős bővítése, csak közintézmények, vagy társasházak építés, fejlesztése esetén.

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a lakosság környezettudatosságának fejlesztésével kerüljön csillapításra a személygépjárművek használata.

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy részletesen kerüljön kidolgozásra a parkolás időbeli korlátozásának rendszere, különös tekintettel a belváros vonatkozásában. Az előkészítés terjedjen ki az érintett területek meghatározására, és annak költségigényére. Az előkészítés során mindenképpen számításba kell venni az iskolák és a piac környéke parkolási problémájának megoldását.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester

Határidő: 2020. március 31.

Hivatali felelős: Dr. Varga Zsolt jegyző

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Dr. Varga Zsolt jegyző
3. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és -üzemeltetési Osztály

Közterület megnevezése	személygépjármű parkoló (db)	mozgáskorlátozott parkoló (db)	parkoló helyek felfestése, kijelölése	parkoló hely hossza (méter)	parkoló hely összesen (db)
Kálvin park (nyilvános wc melletti terület)	14	2	felfestés van	40	16
Kálvin park (Dk-i oldala)	2	1	felfestés van	6	3
Kálvin park (Coop ABC előtt)	7	1	felfestés van	18	8
Kálvin park összesen: 27					
Szabadság u. – Piac u. és a Széchenyi u. közötti szakasza	11	-	felfestés nincs	35	11
Szabadság u. – Piac u. és a Mikes u. közötti szakasza	31	-	felfestés nincs	92	31
Szabadság u. összesen: 42					
Mikes u. – Kötő u. és a Vásár u. közötti szakasza	25	-	felfestés nincs	106	25
Vásár u. 11. sz. (Szabó Műszaki Kereskedés előtt)	9	-	felfestés nincs	30	9
Vásár u. 24. sz. (Óvoda előtt)	12	-	felfestés van	30	12

Vásár u. 24. sz. (Munkácsy u. felől)	4	1	felfestés van	25	5
Vásár u. – Munkácsy u. és a Táncsics u. közötti szakasza	24	-	felfestés nincs	72	24
Vásár u. – Mikes u. felől a Piac előtti szakasza (megállni tilos kiv. szombat közúti jelzőtábla hatálya)	9	-	felfestés nincs	42	9
Vásár u. - Gimnázium parkoló	20	-	felfestés nincs	48	20
Vásár u. – A volt Star Áruház előtt	6	-	felfestés nincs	16	6
Vásár u. – Kisúj Étterem előtt	17	2	felfestés van	45	19
Vásár u. összesen: 104					
Táncsics u. - Piculás Ház mellett	19	-	felfestés nincs	66	19
Kálvin u. – Mikes u. kereszteződése felől	3	-	felfestés nincs	10	3

Kálvin u. – Arany Iskola előtt	6	-	felfestés nincs	14	6
Kálvin u. – Ref. Templom előtt	10	-	felfestés nincs	26	10
Kálvin u. összesen: 19					
Piac u.	17	-	felfestés nincs	85	17
Posta udvar	16	-	felfestés van	45	16
Arany János u. – Iskolák oldalában	19	-	felfestés nincs	85	19
Arany János u. – Ékszerbolt oldalában	14	-	felfestés nincs	70	14
Arany János u. összesen: 33					
Dózsa György u. – Illéssy Iskola oldala	6	-	felfestés nincs	16	6
Dózsa György u. – Kollégium előtt	15	-	felfestés nincs	75	15
Dózsa György u. összesen: 21					
Nyár u. – Arany J. u. és a Rákóczi u. között	34	3	felfestés van	110	37
Nyár u. – Papi Lajos Alkotóház előtt	20	-	felfestés van	45	20
Nyár u. összesen: 57					

Illéssy u. – Rákóczi u. és az Arany J. u. között	37	4	felfestés van	110	41
Vasútállomás – Pillangó u. szakasza	13	-	felfestés van	35	13
Vasútállomás - Járműjavító előtt	12	1	felfestés van	40	13
Vasútállomás összesen: 26					
Baross G. u. (Sportpálya mellett)	56	-	felfestés nincs	288	56
Csatorna u.	35	3	felfestés van	166	38
Erzsébet Liget parkoló	15	-	felfestés nincs	45	15
Szabadság téri ltp. 4-es épülete mögötti nagyparkoló	60	-	felfestés nincs	150	60
Szabadság téri ltp. 5-6. épülete között	32	-	felfestés nincs	80	32
Szabadság téri ltp. (Deák F. u. 2. épülete körül)	40	-	felfestés nincs	101	40

Szabadság téri ltp. 17-es épülete előtt	5	-	felfestés nincs	12	5
Szabadság téri ltp. 9-es épülete mögött	6	-	felfestés nincs	32	6
Szabadság téri ltp. - Kossuth u. felőli parkoló	12	-	felfestés nincs	30	12
Szabadság téri ltp. 12-es épülete előtt	12	-	felfestés nincs	35	12
Szabadság téri ltp. összesen: 167					
Nagy Imre u. – Horváth Kert előtt	14	-	felfestés nincs	50	14
Nagy Imre u. 13. sz.	11	-	felfestés nincs	23	11
Nagy Imre u. összesen: 25					
Városháza K-i oldala parkolók	16	1	felfestés nincs	90	17
Városháza (városudvar)	19	-	felfestés van	55	19
Városháza összesen: 36					
Felmérésben szereplő parkolók száma: 784					

Parkolások

