



Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Ügyrendi és Jogi Bizottsága Elnökétől

☒ 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.
☎: 59/520-222 Fax: 59/321-139
e-mail: kisujph@kisujszallas.hu
honlap: www.kisujszallas.hu

5/2021.

MEGHÍVÓ

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Ügyrendi és Jogi Bizottsága ülést

2021. november 29-én hétfőn 14³⁰ órára,

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

összehívom,

melyre tisztelettel meghívom.

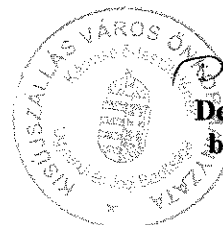
A nyilvános ülés javasolt napirendje:

- 1. Tájékoztató a költségvetési bevételek és kiadások 2021. I.–IX. havi teljesítéséről**
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Meghívott: Janó Lajos, a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár vezetője
Hivatali felelős: Bögös Katalin osztályvezető
- 2. Előterjesztés a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására**
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Hivatali felelős: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Bögös Katalin osztályvezető
- 3. Előterjesztés a 2022. évi költségvetési koncepció elfogadására**
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Meghívott: Janó Lajos, a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár vezetője,
Szücs Zsuzsanna, a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és
Alapszolgáltatási központ intézményvezetője
Véleményezi: valamennyi önkormányzati bizottság
Hivatali felelős: Bögös Katalin 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, 2021. november 25.



Demeter Jánosné
Demeter Jánosné
bizottsági elnök



Kisújszállás Város Polgármestere

☒ 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.

☎: 59/520-240 Fax: 59/321-139

e-mail: polgarmester@kisujszallas.hu

honlap: www.kisujszallas.hu

Tájékoztató

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. november 30-ai ülésének 5. napirendi pontjához

a költségvetési bevételek és kiadások 2021. I.–IX. havi teljesítéséről

Véleményezi: valamennyi önkormányzati bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A város költségvetésének kilenc havi teljesítéséről szóló tájékoztatót a munkaterv szerint elkészítettük, hogy a képviselő-testület a 2021. év zárása és a költségvetési koncepció elfogadása előtt egy rövid összefoglaló információt kapjon az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról.

1. Főbb adatok

A 2021. évi eredeti költségvetés főösszege 2 586 300 ezer Ft, mely az évközi módosítások miatt 82 196 ezer forinttal csökkent, így a módosított főösszeg: 2 668 496 ezer Ft.

Az I-III. negyedévi bevételek teljesítése 2 168 848 ezer Ft (81,28 %), a kiadások teljesítése 1 104 360 ezer Ft (41,39 %).

Az önkormányzat pénzkészlete 2021. szeptember 30. napján: 1 080 034 ezer forint volt, ebből 515 556 ezer forint a Magyar Államkincstárnál vezetett uniós projekt számlán állt rendelkezésre.

2. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének I.-IX. havi teljesítése

2.1. Bevételek

A Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár kilenc havi bevételei időarányos alatt teljesültek (57,69 %). A COVID-19 járvány miatt az intézmény az első félévben szinte végig zárva volt, de a nyitás utáni forgalom összege sem éri el az elmúlt évek havonta befolyt bevételeinek összegét. A működési bevételeknél már eredetileg is 8 000 ezer forinttal kevesebb előirányzatot terveztünk, mint az elmúlt évben, de a harmadik negyedév végére a módosított előirányzathoz képest is csak 33,14 %-os a teljesítés. Az intézmény több nyertes pályázattal gyarapította a bevételeit, a könyvtári érdekltségnövelő pályázatra 166 ezer forint támogatást ítéltek meg, ezzel a könyvtári állomány tovább gyarapodhatott. A Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár vevői állománya a harmadik negyedév végén egy bérleti díjból fennálló 144 ezer forint volt, amely kintlévőség októberben befolyt.

2.2 Kiadások

Az intézmény az első kilenc hónapban takarékosan gazdálkodott, a jóváhagyott előirányzat 57,06 %-át használta fel. A beruházások soron kimutatott 2 377 ezer forint kis értékű tárgyi eszköz beszerzéseket takar, nagyobbrészt könyv vásárlást, de kisebb beszerzések is történtek 449 ezer forint összegben.

A Művelődési Központnak lejárt szállítói tartozása 2021. 09. 30-án nem volt.

3.A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal költségvetésének I.-IX. havi teljesítése

3.1 Bevételek

A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal működési bevételként a Városháza épületében lévő helyiségek bérbeadásából származó bérleti díjakat és továbbszámlázott szolgáltatásokat tervezett, melyek időarányos felett teljesültek (81,99 %). A vevői követelésállománya a hivatalnak szeptember végén 946 ezer forint volt.

Támogatásértékű bevételként terveztük az TOP-os pályázatokban a projektmenedzsment ellátására tervezett támogatást és a Nagykun Hagyományörző Társulástól a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására átvett pénzeszközt. Ez a bevételi előirányzat még nem teljesült, az utalásokra az utolsó negyedévben kerül sor.

A maradvány felhasználása megtörtént.

3.2 Kiadások

A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal gazdálkodása – a Kisújszállási Művelődési Központéhoz hasonlóan – takarékos, visszafogott volt, a kiadások teljesítése 68,81 % lett, annak ellenére, hogy a járványügyi védekezésre (fertőtlenítőszer, kesztyűk, maszkok) még ebben az évben is sokat költöttünk.

A hivatal fejlesztésre 219 ezer forintot fordított a kilenc hónapban. Több kisebb beszerzés történt, számítástechnikai eszközök meghibásodása miatti pótlására került sor.

A hivatalnak szeptember 30-án 1 534 ezer forint összegű lejárt szállítói tartozása volt.

4.Kisújszállás Város Önkormányzata költségvetésének I.-IX. havi teljesítése

4.1. Bevételek

Az önkormányzatnál tervezett működési bevételek közül az intézményi működési bevételeknél látható bevételi elmaradás. Az intézményi működési bevételeknél nagy összegű a kintlévőség, a vevői követelésállomány 31 264 ezer forint.

A fizetési felszólításokat október hónapban minden késedelmesen fizető vevő részére megküldtük, a TRV. Zrt-vel pedig már több alkalommal kompenzációval rendeztük a kintlévőség egy részét. A vevői követelések adók módjára nem behajthatóak, így ezeknek a követeléseknek a beszedése nagyon nehézkes.

Támogatásértékű bevételként terveztük a rendkívüli önkormányzati támogatás pályázati bevételét. A június hónapban beadott 26 851 ezer forint igényvel benyújtott pályázatunk támogatásban részesült, 12 098 ezer forint támogatásban részesült az önkormányzatunk.

A második körben benyújtható pályázat határideje november 10-e volt, a kérelmünkre a Belügyminisztérium megnyitotta a pályázati űrlapokat, jelenleg a pályázatunk már elbírálás alatt van.

A közhatalmi bevételekből (helyi adóbevételek, gépjárműadó önkormányzatot megillető része, bírságok) az első kilenc hónapban 370 887 ezer forint realizálódott, (a helyi iparüzési adó mértékének 1 %-ra történő csökkentése ellenére mindössze 20 568 ezer forinttal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában) amely 120,80 %-os teljesítést jelent. Az előterjesztés melléklete a főbb adónemek I-III. negyedéves teljesítéséről tájékoztat.

Az adózók szeptember hónapban kapták meg a tájékoztatót a helyi folyószámla egyenlegükről. Több adózó is kiegyenlítette nagyobb összegű hátralékát, illetve 6-12 havi részletfizetést kapott hátralékainak rendezésére. A Helyi iparüzési adóhátralékok beszedésére az adócsoport munkatársai októberben inkasszót bocsátottak ki, mely a legtöbb esetben eredménnyel járt, a visszautasított inkasszók újbóli kiadására december hónapban kerülhet sor. A jelenleg folyamatban lévő munkabérletiltások mellé, további kiadására várhatóan 2022 januárjában kerül sor. Ezek az intézkedések, nem csak a kintlévőségek csökkentése, hanem a jól fizető adózók védelme, a magatartásuk megtartása, valamint az adózási fegyelem javulása miatt is szükséges.

A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek teljesítése 65,88 %, megérkezett A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson TOP-4.3.1-16-JN1-2020-0009 projektre kapott előleg és kiutalták a nyertes útépités pályázatunkra megítélt 40 000 ezer forint támogatást is. A pénzmaradványát az önkormányzat a harmadik negyedév végére felhasználta.

4.2. Kiadások

A működési kiadások teljesítése 53,88 %, az előirányzatok csökkentése ellenére minden kiemelt előirányzat teljesítése elmarad az időarányostól, az átgondolt gazdálkodásnak köszönhetően.

A felhalmozási kiadások teljesítése 27,39 %, a megvalósult fejlesztésekről a tájékoztató 5., 6., és 7. melléklete részletes információt szolgáltat.

Az általános tartalék előirányzata 5 000 ezer forint volt, melyből felhasználás még nem történt. Működési céltartalékként 2 500 ezer forintot terveztünk, mint a közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önerő részét, de pályázat az idén nem került kiírásra, így ez az előirányzat sem került felhasználásra.

Fejlesztési hitelkamatként 7 365 ezer forintot fizettünk ki (74,77 %) a 9 849 ezer forint előirányzathoz. A hitelek kamatbázisa a három havi BUBOR, amely az elejei 0,75 %-ról november 17-re 2,45 %-ra növekedett, a drágulás miatt az önkormányzat kamatkidadásai növekedtek.

Tisztelt Képviselő-testület!

Törekedtünk a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési előirányzatok betartására, a szeptember 30-ig a kiadások teljesítése összességében nem érte el az időarányos mértéket. Az adóbevételek a III. negyedév végére már a tervezett felett realizálódtak, ez a - a kiadások alacsony szinten tartása mellett - pozitív hatással volt a likviditásunkra és a nem tervezett kiadásokra is fedezetet biztosított.

A Képviselő-testület januári döntése lehetőséget biztosított folyószámlahitel felvételére, ennek ellenére nem kötöttünk szerződést és a gazdálkodáshoz nem vettünk igénybe a külső forrást.

Kérem, hogy előterjesztésünket megtárgyalni és a 2021. évi költségvetés I.-IX. havi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek.

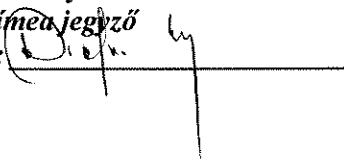
Kisújszállás, 2021. november 23.


Kecze István
polgármester

Készítette: Bögös Katalin osztályvezető

Ellenőrizte: Dr. Pénzes Tímea jegyző

Az előterjesztés törvényes:



a helyi adók alakulása a költségvetés tükrében 2021. szeptember 30-i állapot alapján

Előterjesztés melléklete

Adónem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesülés	2021. III. negyedéves teljesülés	%
Magánszemélyek kommunális adója	35 000 000 Ft	35 000 000 Ft	17 218 849 Ft	33 476 248 Ft	95,65%
Idegenforgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%
Helyi iparüzési adó	267 468 002 Ft	267 468 002 Ft	171 245 955 Ft	334 804 442 Ft	125,18%
Talajterhelési díj	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	511 500 Ft	804 522 Ft	26,82%

a helyi adók alakulása az adó kivetések tükrében 2021. szeptember 30-i állapot alapján

Adónem	Nyitó követelés állomány	Nyitó kivetési állomány állapota 2021. június 30-án	2021. évi kivetés	2021. I. félévi teljesülés	2021. III. negyedéves teljesülés	2021. III. negyedéves teljesülés adott évi kivetés tükrében	követelés 2021. szeptember 30.	2021. III. negyedévi teljesülés teljes követelés tükrében
Magánszemélyek kommunális adója	18 371 014 Ft	19 566 423 Ft	39 132 846 Ft	17 218 849 Ft	33 476 248 Ft	85,55%	24 027 612 Ft	58,22%
Idegenforgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0,00%	0 Ft	0,00%
Helyi iparüzési adó	18 276 414 Ft	344 536 036 Ft	344 536 036 Ft	171 245 955 Ft	334 804 442 Ft	97,18%	28 008 008 Ft	92,28%
Talajterhelési díj	13 745 718 Ft	635 400 Ft	635 400 Ft	511 500 Ft	804 522 Ft	126,62%	13 576 596 Ft	5,59%
Összesen:	50 393 146 Ft	364 737 859 Ft	384 304 282 Ft	188 976 304 Ft	369 085 212 Ft	96,04%	65 612 216 Ft	84,91%

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2021.09.30.**

		BEVÉTELEK																				
I	Rovat	A	B	C	D Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN		R 2021. évi módosított	S 2021.09.30. Teljesítés	T Teljesítés %-a
						E 2021. évi eredeti	F 2021. évi módosított	G Teljesítés 2021.09.30.	H Teljesítés % a	I 2021. évi eredeti	J 2021. évi módosított	K Teljesítés 2021.09.30.	L Teljesítés % a	M 2021. évi eredeti	N 2021. évi módosított	O Teljesítés 2021.09.30.	P Teljesítés % a	Q 2021. évi eredeti				
2	B4		1.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár működési bevételei	25 000	25 000	8 284	33,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 000	25 000	8 284	33,14%	
3	B4		1.2		Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0			0,00%	0	0	0	0,00%	12 226	12 226	10 024	81,99%	12 226	12 226	10 024	81,99%	
4	B4		1.3		Városi Önkormányzat működési bevételei	71 273	83 070	40 160	48,34%	16 470	16 470	0	0,00%	0	0	0	0,00%	87 743	99 540	40 160	40,35%	
5	B4		1.4		Tulajdonosi bevételek	30 000	30 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	30 000	30 000	0	0,00%	
6	B4		1.		Működési bevételek	126 273	138 070	48 444	35,09%	16 470	16 470	0	0,00%	12 226	12 226	10 024	81,99%	154 969	166 766	58 468	35,06%	
7	B3		2.1.1.		Magánszemélyek kommunális adója	0	464	13 574	0,00%	0	0	0	0,00%	35 000	34 536	19 902	57,63%	35 000	35 000	33 476	95,65%	
			2.1.2.		Építményadó	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
8	B3		2.1		Vagyon típusú adók	0	464	13 574	0,00%	0	0	0	0,00%	35 000	34 536	19 902	57,63%	35 000	35 000	33 476	95,65%	
9	B3		2.2.1.		Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	183 991	213 491	282 115	132,14%	83 477	53 977	52 689	97,61%	0	0	0	0,00%	267 468	267 468	334 804	125,18%	
10	B3		2.2.		Értékesítési és forgalmi adók	183 991	213 491	282 115	132,14%	83 477	53 977	52 689	97,61%	0	0	0	0,00%	267 468	267 468	334 804	125,18%	
11	B3		2.3.1.		Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
12	B3		2.3.		Gépjárműadók	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
13	B3		2.4.1.		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0		273	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	273	0,00%	
			2.4.2.		Talajterhelési díj	3 000	3 000	805	26,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 000	3 000	805	26,83%	
14	B3		2.4.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000	3 000	1 078	35,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 000	3 000	1 078	35,93%	
15	B3		2.5.1.		Környezetvédelmi bírság	0	0	198	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	198	0,00%	
16	B3		2.5.2.		Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	500	500	48	9,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	500	500	48	9,60%	
17	B3		2.5.3.		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
18	B3		2.5.4.		Egyéb bírság	1 050	1 050	1 283	122,19%	0	0	0	0,00%	450	450	0	0,00%	1 500	1 500	1 283	85,53%	
19	B3		2.5.		Egyéb közhatalmi bevételek	1 550	1 550	1 529	98,65%	0	0	0	0,00%	450	450	0	0,00%	1 550	1 550	1 529	98,65%	
20	B3		2.6.		Jövedelemadók	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
21	B1		2.		Közhatalmi bevételek	188 541	218 505	298 296	136,52%	83 477	53 977	52 689	97,61%	35 450	34 986	19 902	56,89%	307 018	307 018	370 887	120,80%	
22	B1		3.1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124 593	125 798	95 607	76,00%	0	0	0	0,00%	149 632	150 096	114 073	76,00%	274 225	275 894	209 680	76,00%	
23	B1		3.1.2.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 996	56 861	44 878	78,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	62 996	56 861	44 878	78,93%	
24	B1		3.1.3.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 757	24 151	18 520	76,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	23 757	24 151	18 520	76,68%	
25	B1		3.1.4.		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	51 040	51 040	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	51 040	51 040	0,00%	
26	B1		3.1.		Önkormányzati működési támogatásai	211 346	257 850	210 045	81,46%	0	0	0	0,00%	149 632	150 096	114 073	76,00%	360 978	407 946	324 118	79,45%	
27	B1		3.2.1.		Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	413	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	413	0,00%	
28	B1		3.2.2.		Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 969	6 969	0	0,00%	6 969	6 969	0	0,00%	
29	B1		3.2.3.		Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	385 850	340 834	146 794	43,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	385 850	340 834	146 794	43,07%	
30	B1		3.2.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 850	340 834	147 207	43,19%	0	0	0	0,00%	6 969	6 969	0	0,00%	392 819	347 803	147 207	42,32%	

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2021.09.30.**

I	Rovater	A	B	C	D	E	F		G		H	I	J		K		L		M		N		O		P		Q		R	S	T	
							2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Tejlesztés 2021.09.30.	Tejlesztés %-a			2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Tejlesztés 2021.09.30.	Tejlesztés %-a	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Tejlesztés 2021.09.30.	Tejlesztés %-a	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Tejlesztés 2021.09.30.	Tejlesztés %-a	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Tejlesztés 2021.09.30.	Tejlesztés %-a				
					Megnevezés																											
						Kötelező feladatok																Önként vállalt feladatok		Állami, államigazgatási feladatok		ÖSSZESEN						
31	B1			3.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
32	B1			3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
33	B1			3.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
34	B1		3.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	597 196	598 684	357 252	59,67%	0	0	0	0,00%	156 601	157 065	114 073	72,63%	753 797	755 749	471 325	62,37%											
35	B6			4.1.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	754	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	754	0,00%		
36	B6			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
37	B6			4.1.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	8 542	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	8 542	0,00%		
38	B6			4.1	Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh. kívülről	0	0	9 296	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	9 296	0,00%		
39	B6			4.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
40	B6			4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	43 100	43 100	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	43 100	43 100	0	0,00%			
41	B6			4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
42	B6		4.		Működési célú pénzeszköz-átvétel	43 100	43 100	9 296	21,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	43 100	43 100	9 296	21,57%			
43	I.				Működési bevételek	955 110	998 359	713 288	71,45%	99 947	70 447	52 689	74,79%	204 277	204 277	143 999	70,49%	1 259 334	1 273 083	909 976	71,48%											
44	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
45	B5			1.1.2	Ingatlanok értékesítése	12 746	12 746	12 418	97,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	12 746	12 746	12 418	97,43%											
46	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
47	B5			1.1.4	Részeselek értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
48	B5			1.1.5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
49	B5			1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak	12 746	12 746	12 418	97,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	12 746	12 746	12 418	97,43%											
50	B5		1.		Felhalmozási bevételek	12 746	12 746	12 418	97,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	12 746	12 746	12 418	97,43%											
51	B2			2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
52	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	0	40 000	40 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	40 000	40 000	100,00%			
53	B2			2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	40 000	40 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	40 000	40 000	100,00%			
54	B2			2.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	
55	B2			2.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata és teljesítése
2021.09.30.**

1	Rovatnév	A	B	C	D	E	F		G		H	I	J		K	L	M		N	O		P	Q		R	S	T
							2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.09.30.	Teljesítés %-a			2021. évi eredeti	2021. évi módosított			Teljesítés 2021.09.30.	Teljesítés %-a		2021. évi eredeti	2021. évi módosított		Teljesítés 2021.09.30.	Teljesítés %-a			
						Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN									
					Megnevezés																						
56	B2			2.2.3	Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	432 168	394 232	259 707	65,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	432 168	394 232	259 707	65,88%		
57	B2			2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	432 168	394 232	259 707	65,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	432 168	394 232	259 707	65,88%		
58	B2			2.3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
59	B2			2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
60	B2			2.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
61	B2	2.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	432 168	434 232	299 707	69,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	432 168	434 232	299 707	69,02%		
62	B7			3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
63	B7			3.1.2.	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
64	B7			3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	2 000	2 000	312	15,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 000	2 000	312	15,60%		
65	B7			3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	2 000	2 000	312	15,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 000	2 000	312	15,60%		
66	B7			3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
67	B7			3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
68	B7			3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
69	B7	3.			Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel	2 000	2 000	312	15,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 000	2 000	312	15,60%		
70	B7	II.			Felhalmozási bevételek	446 914	448 978	312 437	69,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	446 914	448 978	312 437	69,59%		
71	B1-B7	A.			Költségvetési bevételek összesen:	1 402 024	1 447 337	1 025 725	70,87%	99 947	70 447	52 689	74,79%	204 277	204 277	143 999	70,49%	1 706 248	1 722 061	1 222 413	70,99%						
72	B8		1.1		Önállóan működő intézmények maradvány	0	664	664	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	664	664	664	100,00%		
73	B8		1.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	828	828	100,00%	0	828	828	100,00%		
74	B8		1.3		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	135 281	138 868	138 868	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	135 281	138 868	138 868	100,00%		
75	B8	1.			Működési célú maradvány igénybevétele	135 281	139 532	139 532	100,00%	0	0	0	0,00%	0	828	828	100,00%	0	828	828	100,00%	135 281	140 360	140 360	100,00%		
76	B8		2.1		Önállóan működő intézmények maradvány	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
77	B8		2.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
78	B8		2.3		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	744 771	806 075	806 075	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	744 771	806 075	806 075	100,00%		
79	B8	2.			Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	744 771	806 075	806 075	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	744 771	806 075	806 075	100,00%		
80	B8	III.			Előző évek maradványának igénybevétele	880 052	945 607	945 607	100,00%	0	0	0	0,00%	0	828	828	100,00%	0	828	828	100,00%	880 052	946 435	946 435	100,00%		

BEVÉTELEK																		
I	A Szám	B Megnevezés	C Kötelező feladatok				D Önként vállalt feladatok				E Állami, államigazgatási feladatok				F ÖSSZESEN			
			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.09.30.	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.09.30.	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.09.30.	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.09.30.	Teljesítés %-a
2	1.	Működési bevételek	25 000	25 000	8 284	33,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 000	25 000	8 284	33,14%
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	413	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	413	0,00%
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	754	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	754	0,00%
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	25 000	25 000	9 451	37,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 000	25 000	9 451	37,80%
6	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)	25 000	25 000	9 451	37,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 000	25 000	9 451	37,80%
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	664	664	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	664	664	100,00%
12	11.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	12.	Önkormányzati támogatás	63 066	63 066	41 076	65,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	63 066	63 066	41 076	65,13%
14	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	88 066	88 730	51 191	57,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	88 066	88 730	51 191	57,69%

KIADÁSOK																		
I	A Szám	B Megnevezés	C Kötelező feladatok				D Önként vállalt feladatok				E Állami, államigazgatási feladatok				F ÖSSZESEN			
			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.09.30.	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.09.30.	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.09.30.	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.09.30.	Teljesítés %-a
2	1.	Személyi juttatások	33 786	33 786	21 303	63,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	33 786	33 786	21 303	63,05%
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 220	5 220	1 211	23,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 220	5 220	1 211	23,20%
4	3.	Dologi kiadások	42 183	42 847	23 362	54,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	42 183	42 847	23 362	54,52%
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	4 500	4 500	3 189	70,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 500	4 500	3 189	70,87%
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	85 689	86 353	49 065	56,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	85 689	86 353	49 065	56,82%
8	7.	Beruházások	2 377	2 377	1 562	65,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 377	2 377	1 562	65,71%
9	8.	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	9.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	2 377	2 377	1 562	65,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 377	2 377	1 562	65,71%
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	88 066	88 730	50 627	57,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	88 066	88 730	50 627	57,06%
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	23 757	23 757	18 520	77,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	23 757	23 757	18 520	77,96%
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	39 309	39 309	22 556	57,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	39 309	39 309	22 556	57,38%
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	12,50	12,50	10,00	80,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	12,50	12,50	10,00	80,00%
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

BEVÉTELEK																		
1	A Szám	B Megnevezés	C Kötelező feladatok				D Önként vállalt feladatok				E Állami, államigazgatási feladatok				F ÖSSZESEN			
			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.09.30.	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.09.30.	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.09.30.	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.09.30.	Teljesítés %-a
2	1.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	12 226	12 226	10 024	81,99%	12 226	12 226	10 024	81,99%
3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 969	6 969	0	0,00%	6 969	6 969	0	0,00%
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	19 195	19 195	10 024	52,22%	19 195	19 195	10 024	52,22%
7	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	19 195	19 195	10 024	52,22%	19 195	19 195	10 024	52,22%
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	828	828	0,00%	0	828	828	100,00%
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	13.	Önkormányzati támogatás	18 450	18 450	13 838	75,00%	0	0	0	0,00%	185 082	185 082	133 975	72,39%	203 532	203 532	147 813	72,62%
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	18 450	18 450	13 838	75,00%	0	0	0	0,00%	204 277	205 105	144 827	70,61%	222 727	223 555	158 665	70,97%

KIADÁSOK																		
1	A Szám	B Megnevezés	C Kötelező feladatok				D Önként vállalt feladatok				E Állami, államigazgatási feladatok				F ÖSSZESEN			
			2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.09.30.	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.09.30.	Teljesítés %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.09.30.	Teljesítés %-a	ÖSSZESEN	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.09.30.	Teljesítés %-a
2	1.	Személyi juttatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	151 424	151 424	104 139	68,77%	151 424	151 424	104 139	68,77%
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	23 345	23 345	16 919	72,47%	23 345	23 345	16 919	72,47%
4	3.	Dologi kiadások	18 450	18 450	13 838	75,00%	0	0	0	0,00%	29 508	29 836	18 646	62,49%	47 958	48 286	32 484	67,27%
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	18 450	18 450	13 838	75,00%	0	0	0	0,00%	204 277	204 605	139 704	68,28%	222 727	223 055	153 542	68,84%
8	7.	Beruházások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	500	280	56,00%	0	500	280	56,00%
9	8.	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	9.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	500	280	0,00%	0	500	280	0,00%
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	18 450	18 450	13 838	75,00%	0	0	0	0	204 277	205 105	139 984	68,28%	222 727	223 555	153 822	68,81%
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 450	18 450	13 838	75,00%	0	0	0	0,00%	149 632	150 096	114 073	76,00%	168 082	168 546	127 911	75,89%
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	35 450	34 986	19 902	56,89%	35 450	34 986	19 902	56,89%
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	0	0,00%	41,50	41,50	41,50	100,00%	41,50	41,50	39,00	93,98%
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0	0,00%

BEVÉTELEK																		
1	A Szám	B Megnevezés	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S
			2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.09.30.	Teljesítés % a	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.09.30.	Teljesítés % a	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.09.30.	Teljesítés %a	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.09.30.	Teljesítés % a
			Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
2	1.	Működési bevételek	101 273	113 070	40 160	35,52%	16 470	16 470	0	0,00%	0	0	0	0,00%	117 743	129 540	40 160	31,00%
3	2.	Közhatalmi bevételek	198 541	199 005	298 296	149,89%	73 477	73 477	52 689	71,71%	35 450	34 986	19 902	56,89%	307 468	307 468	370 887	120,63%
4	3.	Állami hozzájárulások	211 346	257 850	210 045	81,46%	0	0	0	0,00%	149 632	150 096	114 073	76,00%	360 978	407 946	324 118	79,45%
5	4.	Támogatásértékű működési bevétel	385 850	340 834	146 794	43,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	385 850	340 834	146 794	43,07%
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	43 100	43 100	8 542	19,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	43 100	43 100	8 542	19,82%
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	940 110	953 859	703 837	73,79%	89 947	89 947	52 689	0,00%	185 082	185 082	133 975	72,39%	1 215 139	1 228 888	890 501	72,46%
8	7.	Felhalmozási bevételek	12 746	12 746	12 418	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	12 746	12 746	12 418	97,43%
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	0	40 000	40 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	40 000	40 000	100,00%
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	432 168	394 232	259 707	65,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	432 168	394 232	259 707	65,88%
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	2 000	2 000	312	15,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 000	2 000	312	15,60%
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	446 914	448 978	312 437	69,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	446 914	448 978	312 437	69,59%
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	1 387 024	1 402 837	1 016 274	72,44%	89 947	89 947	52 689	0,00%	185 082	185 082	133 975	72,39%	1 662 053	1 677 866	1 202 938	71,69%
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	135 281	138 868	138 868	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	135 281	138 868	138 868	100,00%
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	744 771	806 075	806 075	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	744 771	806 075	806 075	100,00%
16	15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	880 052	944 943	944 943	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	880 052	944 943	944 943	100,00%
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	2 267 076	2 347 780	1 961 217	83,53%	89 947	89 947	52 689	0,00%	185 082	185 082	133 975	72,39%	2 542 105	2 622 809	2 147 881	81,89%
KIADÁSOK																		
1	A Szám	B Megnevezés	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S
			2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.09.30.	Teljesítés % a	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.09.30.	Teljesítés % a	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.09.30.	Teljesítés %a	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	Teljesítés 2021.09.30.	Teljesítés % a
			Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami, államigazgatási feladatok				ÖSSZESEN			
2	1.	Személyi juttatások	155 809	155 809	96 330	61,83%	500	500	66	13,20%	0	0	0	0,00%	156 309	156 309	96 396	61,67%
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 385	17 385	10 789	62,06%	258	258	0	0,00%	0	0	0	0,00%	17 643	17 643	10 789	61,15%
4	3.	Dologi kiadások	474 762	456 714	208 262	45,60%	98 339	68 839	52 623	76,44%	0	0	0	0,00%	573 101	525 553	260 885	49,64%
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	139 524	150 611	94 979	63,06%	850	850	0	0,00%	0	0	0	0,00%	140 374	151 461	94 979	62,71%
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 240	26 240	9 557	36,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	26 240	26 240	9 557	36,42%
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	813 720	806 759	419 917	52,05%	99 947	70 447	52 689	74,79%	0	0	0	0,00%	913 667	877 206	472 606	53,88%
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	955 992	999 353	303 605	30,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	955 992	999 353	303 605	30,38%
9	8.	Felújítások	352 809	414 113	76 817	18,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	352 809	414 113	76 817	18,55%
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	15 500	10 937	70,56%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 000	15 500	10 937	70,56%
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 311 801	1 428 966	391 359	27,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 311 801	1 428 966	391 359	27,39%
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	2 125 521	2 235 725	811 276	36,29%	99 947	70 447	52 689	74,79%	0	0	0	0,00%	2 225 468	2 306 172	863 965	37,46%
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	81 516	81 516	54 914	67,37%	0	0	0	0,00%	185 082	185 082	133 975	72,39%	266 598	266 598	188 889	70,85%
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	14 439	14 439	14 439	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	14 439	14 439	14 439	100,00%
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	35 600	35 600	21 507	60,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	35 600	35 600	21 507	60,41%
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	131 555	131 555	90 860	69,07%	0	0	0	0,00%	185 082	185 082	133 975	0,00%	316 637	316 637	224 835	71,01%
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+15)	2 257 076	2 367 280	902 136	38,11%	99 947	70 447	52 689	74,79%	185 082	185 082	133 975	72,39%	2 542 105	2 622 809	1 088 800	41,51%
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	7,00	7,00	7,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	7	7	7	100,00%
19	18.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	93,00	93,00	93,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	93	93	93	100,00%

Beruházási feladatok előirányzata és teljesítése
2021. 09.30.

	A	B	C	D	E	F
	Szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.09.30.	Teljesítés %-a
1						
2		<i>1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatként</i>				
3	1.1	Könyvtári könyv vásárlás, kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	2 377	2 377	1 562	65,71%
4		<i>Osszesen:</i>	<i>2 377</i>	<i>2 377</i>	<i>1 562</i>	<i>65,71%</i>
5		<i>2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként</i>				
6	2.1	Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	0	500	280	56,00%
7		<i>Osszesen:</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>280</i>	<i>56,00%</i>
8		<i>3. Kisújszállás Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként</i>				
9	3.1	Új induló beruházások előkészítési költségei	26 750	25 408	0	0,00%
10	3.2	TOP-3.2.2-JN1-2016-00010 Kisérőgáz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson	12 976	25 051	25 051	100,00%
11	3.3	A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson TOP-4.3.1-16-JN1-2020-0009	254 000	254 000	2 530	1,00%
12	3.4	Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson TOP-5.2.1-15-JN1-2020-0007	3 670	3 670	0	0,00%
13	3.5	A kisújszállási sportcsarnok beruházás előkészítése 1766/2020. (XI. 11.) Korm. Határozat	123 966	123 966	0	0,00%
14	3.6	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00035 Bölcsőde építése Kisújszálláson	453 961	453 961	227 155	50,04%
15	3.7	VP6-7.2.1.4-17 Máriaalaka településrész egészséges ivóvízzel történő ellátása	46 413	46 413	0	0,00%
16	3.8	Városfejlesztési célú ingatlanok vásárlása	20 000	20 000	1 701	8,51%
17	3.9	A Néprajzi Kiállítóterem kiállítási tárgyainak állományvédelméhez szükséges anyagok, eszközök beszerzése A2025/N8162	1 056	1 056	888	84,09%
18	3.10	Futókör önerő	13 200	13 200	13 200	100,00%
19	3.11	Kumánia Gyógyfürdő Kft. törzstőke pótlás	0	29 500	29 500	100,00%
20	3.12	Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	0	1 064	1 516	142,48%
21	3.13	Közmunka program tárgyi eszköz vásárlás	0	2 064	2 064	100,00%
22		<i>Osszesen:</i>	<i>955 992</i>	<i>999 353</i>	<i>303 605</i>	<i>30,38%</i>
23		MINDÖSSZESEN:	958 369	1 002 230	305 447	30,48%

**Felújítási feladatok célonkénti
előirányzata és teljesítése
2021.09.30.**

A	B	C	D	E	F
Szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.09.30.	Teljesítés %-a
1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felújítási feladatai célonként					
1.1		0	0	0	0,00%
	Összesen:	0	0	0	0,00%
2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal felújítási feladatai célonként					
2.1				0	0,00%
	Összesen:	0	0	0	0,00%
3. Kisújszállás Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként					
3.1	A Gyalpár utca, a Nagy Imre utca és a Csorbai utcai egyes szakaszainak felújítása és a Kert utca felújítása BMÓFT/334-10/2020.	57 085	57 085	57 085	100,00%
3.2	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	53 333	53 333	0	0,00%
3.3	Vis maior pályázat (Dália telepi csatornapart)	36 365	36 365	0	0,00%
3.4	Ebrendészeti telep felújítás	5 000	5 000	0	0,00%
3.5	Ivóvíz és szennyvízfejlesztési költségek	45 720	107 024	0	0,00%
3.6	Viziközmű fejlesztési pályázat	130 307	130 307	4 733	3,63%
3.7	Erzsébet liget járdafelújítás	14 999	14 999	14 999	100,00%
3.8	Zártkertes pályázatok	10 000	10 000	0	0,00%
	Összesen:	352 809	414 113	76 817	18,55%
	MINDÖSSZESEN:	352 809	414 113	76 817	18,55%

A	B	C	D	E	F
Szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.09.30.	Teljesítés %-a
1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási kiadásai					
1.1		0	0	0	0,00%
	<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai					
2.1	0	0	0	0	0,00%
	<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
3. Kisújszállás Város Önkormányzata egyéb felhalmozási kiadások					
3.1	Ifjú házasok támogatása	3 000	3 000	2 400	80,00%
3.2	Visszafizetendő támogatás	0	12 500	6 901	55,21%
	<i>Összesen:</i>	<i>3 000</i>	<i>15 500</i>	<i>9 301</i>	<i>60,01%</i>
	MINDÖSSZESEN:	3 000	15 500	9 301	60,01%



Kisújszállás Város Polgármestere

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

Előterjesztés

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. november 30-ai ülésének 6. napirendi pontjához

a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására

Véleményezi: valamennyi önkormányzati bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok költségvetésének előkészítésével kapcsolatos előírásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozza. E jogszabály rendelkezik az átmeneti gazdálkodással kapcsolatos szabályokról is, mely szerint a helyi önkormányzatoknak továbbra is lehetőségük van arra, hogy az átmeneti gazdálkodásról rendelet alkossanak. Jelen előterjesztés keretében megtárgyalásra kerülő átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetben a költségvetési rendelet hatályba lépéséig fontos szabályokat állapítunk meg, a feladatellátás folyamatossága, a gazdálkodás biztonsága e rendelet megalkotásával biztosítható.

A 2022. évi költségvetési rendelet elfogadását követően, annak hatálybalépésével egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszti.

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § bekezdése lehetővé teszi az önkormányzat számára, hogy az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkosson, amelyben felhatalmazást ad arra, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék, illetve meghatározza, milyen intézkedéseket tehetnek a rendelet keretein belül.

Részletes indoklás

1. §

A 2022. évi költségvetési rendelet megalkotásáig a gazdálkodás folyamatosságát és a pénzügyi egyensúly fenntartását szükséges biztosítani az önkormányzatnak. A szakasz felhatalmazást ad a polgármesternek és az intézmények vezetőinek a bevételek folytatólagos beszédésére és a rendszeres kiadások teljesítésére.

2.-3. §

Ezek a szakaszok a működési és felhalmozási kiadások teljesítésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazzák. Az átmeneti időszakban a működési és felhalmozási kiadások az előző évi módosított előirányzatnak megfelelően időarányosan teljesíthetőek, kivételt képeznek a szezonális feladatok kiadásai.

4. §

A költségvetési rendelet megalkotásáig új feladatokra kötelezettséget csak az e szakaszban meghatározott esetekben lehet vállalni.

5. §

A költségvetési rendeletbe be kell építeni a felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat.

6. §

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, a rendelkezéseit az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napjáig kell alkalmazni.

Kérem a Képviselő-testület, hogy a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló előterjesztést a rendelettervezet támogassa.

Kisújszállás, 2021. november 25.


Kecze István
polgármester

Készítette: Dr. Pénzes Tímea jegyző

Ellenőrizte: Dr. Szél András aljegyző

Az előterjesztés törvényes:



Kisújszállás Város Önkormányzata
/2021. (. .) rendelete
az önkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról

Kisújszállás Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 17. § a) pontja szerinti véleményező feladatkörében eljáró Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága véleményének kikérésével, a Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 18. § a) pontja szerinti véleményező feladatkörében eljáró Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága véleményének kikérésével, a Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 19. § a) pontja szerinti véleményező feladatkörében eljáró Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Jogi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a Polgármesteri Hivatal vezetőjét és az intézményvezetőt, hogy a költségvetési gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében a 2022. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig, e rendeletben szabályozott keretek között, hogy az önkormányzat és az intézmények bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között folytatólagosan beszedje, és kiadásait – külön eljárás nélkül – az előző évi kiadási előirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse, a központi szabályozással, forrásbővítő pályázatokkal összefüggő, illetve a képviselő-testület által korábban elhatározott, pénzügyi kihatással járó intézkedéseket megtegye.

2. § (1) Az átmeneti gazdálkodás időszakában az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv, az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működési feladatainak finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi kiadási előirányzatokon belül, időarányosan történhet.

(2) Az időarányostól eltérően, a szükségletnek megfelelően finanszírozhatók az egyes szezonális jellegű feladatokkal kapcsolatos kiadások, támogatások.

(3) Eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatásban részesülő a vele kötött, előző évről szóló megállapodásban rögzített – jogszabály által előírt – számadási kötelezettségének eleget tett, továbbá nyilatkozik arról, hogy esedékessé vált, és még meg nem fizetett köztartozása nincs.

(4) A sportszervezetek számára a költségvetési rendelet elfogadásáig – a 2022. év folyamatos működése érdekében – előleg folyósítható, amely nem lehet több, mint a 2021. évi támogatási szerződésben meghatározott összeg időarányos része.

(5) A jogszabályban elrendelt, a 2021. évben megkezdett, valamint a működéshez elengedhetetlenül szükséges bérintézkedések az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatóak.

(6) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összege 46 380 Ft.

(7) Az első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatására az átmeneti időszakban legfeljebb 900.000.-Ft használható fel.

(8) A hitel és kamattörlesztéseket az érvényes szerződések alapján kell pénzügyileg teljesíteni.

3. § (1) Az átmeneti gazdálkodás időszaka alatt beruházási, felújítási kiadások csak az alábbi esetekben teljesíthetők:

- a) rendeltetésszerű működést, megfelelő színvonalú feladatellátást akadályozó hiba javítása;
- b) balesetveszély elhárítása;
- c) előző évben előkészített, megkezdett beruházások, felújítások áthúzódó költségei,
- d) előző évben előkészített, megkezdett pályázatokból eredő kötelezettségek;
- e) működéshez szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzése;
- f) jogszabály előírása, jogerős hatósági döntés;
- g) Képviselő-testület döntése alapján.

4. § A 2022. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működési, beruházási, felújítási feladatra kötelezettség nem vállalható, a hiba- és balesetveszély-elhárítási feladatok, valamint a 2022. évi pályázati lehetőségek megtartása érdekében a pályázatok benyújtásához szükséges tervezési, előkészítési feladatok kivételével.

5. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletébe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket be kell illeszteni.

6. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

Kecze István
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2021. __. __.

Dr. Pénzes Tímea
jegyző



Kisújszállás Város Polgármestere

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

Előterjesztés

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. november 30-ai ülésének 9. napirendi pontjához

a 2022. évi költségvetési koncepció elfogadására

Véleményezi: valamennyi önkormányzati bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Ebben az évben az Országgyűlés június 15-ei ülésén fogadta el Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló XC. törvényt, és még június hónapban kihirdetésre is került. A koncepció készítés időpontjában már a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összegén kívül minden információ rendelkezésünkre áll az önkormányzat jövő évi támogatásának összegére vonatkozóan.

Az intézmények és az önkormányzat is részletes költségvetést állított össze, melyben a béreket a jogszabályok szerinti besorolással, 200 000 Ft minimálbérrel és 260 000 Ft garantált bérminimummal kalkuláltuk. A béremelés ellensúlyozására a Kormány csökkenti a szociális hozzájárulási adó mértékét július 1-től 0,5 %-kal, és megszűnik a 1,5 %-os szakképzési hozzájárulás. Ez utóbbi intézkedés csak a vállalkozások terhein könnyít, mivel költségvetési szervként eddig sem kellett ezt a hozzájárulást megfizetnünk.

Nagyon sok a bizonytalanság a következő évi költségvetés tervezésében, mert sok információ látott napvilágot, ami befolyásolja a jövő évi gazdálkodást, de az erre vonatkozó jogszabályok még nem születtek meg. A legjelentősebbek ezek közül:

- 20 %-os illetménynövekedés a kulturális és szociális ágazatban;
- meghosszabbítják a kis- és középvállalkozások kedvezményét is a helyi iparüzési adóban, így jövőre is maximum 1 százalék adót fognak fizetni, ennek kapcsán nincs hír arról, hogy a bevételcsökkenést az önkormányzatok számára fogják-e kompenzálni.

Fontos kiemelni, hogy a végleges költségvetésben lesznek változások a koncepcióhoz képest, mert több adat - amire a koncepció alapozott - még nem végleges, továbbá a végleges költségvetési rendelet hiányt nem tartalmazhat.

Kisújszállás Város Önkormányzata

Várható bevételek

Központi támogatások: Az önkormányzat központi támogatása a szolidaritási hozzájárulás levonása után a jelenlegi számítások alapján az elmúlt évi adatot mindössze 1 446 ezer forinttal haladja meg. A fajlagos összegek minimálisan növekedtek, viszont a lakosság szám további csökkenése hatással lesz az önkormányzati hivatal és az egyéb önkormányzati feladatok támogatási összegére.

Közhatalmi bevételek: A helyi adók mértékének növelését az önkormányzat nem tervezi. A gépjárműadó 2022. évben sem lesz az önkormányzat bevétele, a helyi iparüzési adónál pedig megmarad a kis- és középvállalkozások részére nyújtott 1%-os kedvezmény.

Intézményi működési bevételek: A földhaszonbér és egyéb bérleti szerződések díjainak emelésére és a mezőéri járulék további növelésére nem teszünk javaslatot, hasonló nagyságrendű bevétellel kalkuláltunk, mint 2020. évben.

Támogatásértékű bevételek: működési célú támogatásértékű bevételek címen a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított, a NEAK-tól átvett és a mezei örszolgálat működésének támogatását terveztük. A felhalmozási célú támogatásértékű bevételeknél a beruházásokhoz kapcsolódó támogatások összege szerepel.

Az önkormányzat a források kiegészítése érdekében a következő évben is tervezi a rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtását. A likviditás biztosítása érdekében lehetősége lesz az önkormányzatnak éven belüli folyószámla hitelszerződést kötnie a számlavezető pénzügyintézzel, kormányzati engedély ehhez nem szükséges.

Várható kiadások

A közfoglalkoztatás folytatódik, pontos létszámról, a kiadások és támogatások pontos összegéről a pályázataink elbírálása után, decemberben lesz információnk,

A 2022. évi tervezetben szeretnénk az ideinél több forrást biztosítani az utak, járdák, önkormányzati épületek karbantartására és az egyéb kötelező önkormányzati feladatokra, de a koncepcióban a tavalyi előirányzatok szintjén kalkuláltunk, mert a forrásoldalt teljeskörűen nem ismerjük. Az önkormányzat és az intézményei szinte minden kötelező feladatát a szolgáltatások megvásárlásával tudja csak ellátni, ezért a várható további áremelkedések miatt a dologi kiadásoknál minimum 10 %-os növekedéssel számolunk.

A következő évben már minden negyedévben kell fizetnünk a TOP-os pályázatok önerejéhez felvett fejlesztési hitel törlesztőrészletét, ez kamatok nélkül 47 915 ezer forint kiadást jelent.

Az előterjesztés 7., 8. és 9. mellékletében szerepelnek a tervezett felhalmozási kiadások, a kiadásokkal és a hozzájuk rendelt forrásokkal együtt.

Az elmúlt évről áthúzódó feladatok:

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

Egy 52 férőhelyes, 60-65 adagos főzőkonyhás bölcsőde építése a Kossuth u. – Piac u. sarkán valósul meg, amely tartalmaz 2 fő csecsemő és kisgyermekgondozó munkahelyteremtést is számos parkoló létesítése mellett. A beruházás megvalósításához 520 000 ezer Ft-ot nyert önkormányzatunk.

A kivitelezővel 2020. év végén kötöttünk szerződést előreláthatólag 2022. tavaszára fog elkészülni a bölcsőde és átköltözik a szolgáltatás a jelenlegi helyéről. A megvalósításhoz 101 243 ezer Ft saját forrás biztosítása szükséges.

VP6-7.2.1.4-17 Márialaka településrész egészséges ivóvízzel történő ellátása

A pályázatban e településrészen egy új, 260 méter talpmélységű ivóvízkút, hozzá tartozó víztisztító rendszer (kis vízmű) és ivóvízhálózat kiépítésére pályáztunk 2017 tavaszán. A pályázatról 2019. szeptember végén érkezett értesítés, hogy nyert.

A kivitelező a tényleges kivitelezési munkálatokat a veszélyhelyzet miatt 2021. április 12-én kezdte meg. A tervezés során és a kivitelezés alatt is a KÖTIVIZIG határozta meg a kútúrás helyét, a mélységét, valamint a beszűrődésre kerülő vízréteget is. A megfűrt kútból vett vízminta eredménye alapján a kút vize a vártnál rosszabb értékeket mutatott. A vízminta eredményéről tájékoztattuk a közreműködő szervezetet és az engedélyező hatóságot is, majd az utóbbi javaslatára a kivitelező megtermeltette a kutat és két vízhozamnál is vett vízmintát. A két vízkémiai vizsgálati jegyzőkönyv eredménye több tekintetben változott, de jelen állapotában továbbra sem fogyasztható. A beszerzett árajánlat alapján a módosított víztisztító technológia beszerzése a tervezett költségnél nettó 20.780.000.-Ft-tal többbe kerül. Erre vonatkozóan többlettámogatási igényt terjesztettünk elő.

A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson TOP-4.3.1-16-JN1-2020-0009

A projekt keretében a városban található 5 szegregátumban térfigyelő kamerarendszert építünk ki. Az Esze Tamás u. 26. felújításával és 4 db ikerház, azaz 8 db új kb. 50 m²-es szociális bérlakás építésével 9 család számára tudjuk biztosítani a lakhatási feltételeket. A pályázat megvalósításához 254 millió Ft támogatást nyertünk, azonban a kivitelező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján - az építőipari áremelkedések következményeként – 108 049 ezer Ft többletforrásra van szükség. A többlet támogatási igényre kérelmet terjesztettünk elő.

Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson TOP-5.2.1-15-JN1-2020-0007

A pályázat keretében 120 000 ezer Ft-ból támogatjuk a településfelszámolásokat és a szegregátumokban élők felzárkóztatását szociális munka, képzés, készségfejlesztés, szűrések, egyéb programok révén. Az integráció helyszínén a beköltözők és a befogadó lakosság számára is szervezünk felkészítést és képzési lehetőséget, segítve az integrációt. A pályázatban a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ az önkormányzat konzorciumi partnere, az elnyert összeg a két tag között oszlik meg.

Sportcsarnok és uszoda

A kisújszállási sportcsarnok beruházás előkészítésére a 1766/2020. (XI. 11.) Korm. határozat 97 611 ezer Ft forrást biztosít, amely során a sportcsarnok és uszoda kiviteli tervezéséig kell eljutnunk. A kiviteli tervek alapján fog a kormány dönteni a projekt megvalósításának támogatásáról. Az előkészítést a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-vel (BMSK) együttműködve kell végeznünk, míg a beruházó építető a BMSK Zrt. lesz.

A beruházás előkészítése során a tervezési program, valamint a vázlattevé, az építési engedélyezési és a kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére 68 150 000 Ft-ot használtunk fel a megítélt 97 611 ezer Ft összegű támogatásból. (Miatán üzemeltetésre át kívánjuk majd adni a létesítményt a Kumánia Gyógyfürdő Kft.-nek, a beruházást és annak előkészítését is nettó módon szükséges tervezni.)

Belterületi utak felújítása – A Szélmalom és Cserepes utcák felújítása

Idén is pályáztunk hazai forrás keretében meghirdetett önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, amely forrásból két teljes út, a Cserepes utca és a Szélmalom utca újul meg. A felújítások megvalósításához 40 000 ezer Ft támogatást nyertünk, 31 307 ezer Ft saját forrás biztosítása mellett.

Elbírálás alatti pályázatok

Zártkert pályázat

A Lógó kert megközelítését szolgáló földutak felújítására és térfigyelő kamerák telepítésére pályáztunk 23 752 ezer Ft összegben, 100 %-os támogatási intenzitás mellett.

Külterületi utak

A pályázat pozitív elbírálására esetén a Turgonyi út (teljes hossza) felújítása valósulhat meg, 236 100 ezer Ft teljes projektköltségből, 11 805 ezer Ft önerő biztosításával.

Egyéb fejlesztések

Új induló beruházások

A 2021-2027-es uniós ciklus pályázatait kormányzati döntés alapján történő előfinanszírozással már 2021-ben megnyílnak. A pályázatok előkészítésére a következő évben (tervek, tanulmányok készítése), 31.750.ezer Ft összeget tervezünk.

A TOP Plusz felhívásain keresztül tudunk a legtöbb forrásra pályázni. November második hetéig megjelentek az „Élhető települések”, a „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” és az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívások.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Útfelújítási pályázat

A 2022. évi költségvetési törvény továbbra is támogatja az önkormányzati fejlesztéseket, amelynek keretében önkormányzatunk már évek óta az utak felújítására pályázik. 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 műszaki tervdokumentáció. Több útról rendelkezünk korábbi tervekkel, ezek esetében nem szükséges tervezés.

A VMOP keretében is lesz lehetőség útfelújításra pályázni, valószínűleg erre lesz a legnagyobb igény minden település részéről.

Ebrendészeti telep fejlesztése

2019-ben és 2020-ban sikertelenül pályáztunk az ebrendészeti telep vízellátásának megoldására. Várható, hogy 2022-ben is lesz hasonló pályázat.

Viziközmű fejlesztési pályázat

A gördülő fejlesztési tervben szereplő víziközművek rekonstrukciós célú felújítására 30%-os önerő vállalása mellett lehet pályázni. A 2019-ben benyújtott pályázatunk nem nyert, az aktuális felhívásra folyamatban van a műszaki koncepció kimunkálása az idén elfogadott gördülő fejlesztési tervben foglaltakkal összhangban.

Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár

Az intézmény részére járó központi támogatás 247 ezer forinttal növekedett, az egy lakosra jutó támogatás fajlagos összegének 43 forintos növekedése miatt. A támogatás az intézmény kiadásainak mindössze 24,8 %-át fedezi, ennek legalább 10%-át könyvtári dokumentum vásárlására, a támogatás további 10 %-át közösségi szintér működtetésére kell fordítani, amelyekkel a zárszámadás keretében el is kell számolni.

Saját bevételeként a rendezvények, bérleti díjak, mozi bevétele jelentkezik, ennek a tervadata megegyezik az előző évi előirányzattal, mivel a lakossági részvétel ezeken a rendezvényeken még alatta marad a járvány előtti időszakban mért adatoknak.

A garantált bérminimum és minimálbér emelkedéssel, valamint a kulturális területen tervezett 20 %-os béremelkedéssel számoltunk az intézmény költségvetésében, ennek kiadása járulékkal együtt megközelíti a 10 000 ezer forintot. Adható juttatásokat a tervezet nem tartalmaz.

A Vigadó Kulturális Központ épületét TOP-os pályázatból napelemekkel láttuk el, amely jelentős kiadáscsökkenést jelent, az ebből származó megtakarítást az épület karbantartására fordítja az intézmény.

Az **Állami Számvevőszék** a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár intézmény integritásának monitoring típusú ellenőrzését hajtotta végre 2021. évben. Több szabályzatot bekért, többek között a beszerzések eljárásrendjéről szóló szabályzatot is, amelyhez csatoltuk az önkormányzat vagyonáról szóló 13/2015. (III. 31.) sz. önkormányzati rendeletet, mivel ez a rendelet szabályozza önkormányzati szinten a beszerzések eljárásrendjét, és az 1. § (2) bekezdése alapján a hatálya kiterjed az önkormányzat költségvetési szerveire, így a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár intézményre is. Az Állami Számvevőszék ezt nem fogadta el, azt állapította meg, hogy az intézmény nem rendelkezik beszerzési szabályzattal és az EL-3418-169/2021. sz. levelében kérte, hogy az intézményvezető tegye meg a megfelelő intézkedést. Az intézmény vezetője egy **intézkedési tervben** vállalta, hogy 2021. december 31-ig elkészíti az intézményre vonatkozó, beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet. Ezt az intézkedési tervet a Képviselő-testületnek is el kell fogadnia, ezt tartalmazza a 3. sz. határozati javaslat.

Kisújszállási Polgármesteri Hivatal

A hivatal finanszírozása egy képlet alapján számított létszám alapján történik, a fajlagos mutató a 2019. évi 4 580 ezer forintról 2022. évre 5 495,5 ezer forintra, azaz 20 %-kal növekedett. A folyósított támogatás a növekedés ellenére is csak 62,89 %-ban fedezi a hivatalban felmerülő kiadásokat.

A köztisztviselői illetményalap nem változik, a Kisújszállási Polgármesteri Hivatalban a 2021. évi költségvetési rendeletben elfogadott 43 680 forint marad 2022. évben is.

A Kisújszállási Polgármesteri Hivatalban hónapok óta betöltetlen három üres álláshelyet sikerül betölteni, ezzel a köztisztviselői létszám 36 fő lesz.

Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ

Az intézmény fenntartója a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás, de a feladatellátási megállapodás szerint az intézmény működéséhez szükséges központi támogatásokon felüli forrást az önkormányzatnak kell biztosítani, ezért fontos a koncepció készítéskor áttekinteni az intézmény gazdálkodását. A Térségi Szociális Otthonban a garantált bérminimum, a minimálbér további emelkedése, az élelmiszerárak növekedése az intézmény költségvetését nagyban befolyásolja. A szociális ágazatban a 20 %-os béremelést ágazati pótlékként tervezzük, amelyet a központi költségvetés teljes összegben megtérít, így az külön önkormányzati forrást a jelenlegi tervezet szerint nem igényel. Adható juttatásokat az intézmény költségvetése nem tartalmaz.

Éves szinten az intézmény támogatására 85 015 ezer forint támogatás terveztünk.

Összefoglalás

A jelenlegi tervezetben – ahogyan az előző pontokban is részleteztük – még nagyon sok változás lehet. A karbantartásokat, a minimálbér emelkedéssel járó többletterheket, az áremelkedéseket a jelenlegi információ szerint saját bevételből kell biztosítani, de bízunk benne, hogy a minimálbér és garantált bérminimum emelkedést a jövő évben kiegészítő támogatással kompenzálni fogja a központi költségvetés. A bevételeink további növekedésére pályázati úton van lehetőség, amelyeket az elmúlt években is maximálisan kihasználtunk.

Az előterjesztés a 2022. évi költségvetési koncepción és az intézkedési terven kívül még tartalmaz egy 2. sz. határozati javaslatot, amelynek az első pontjában rendelkezünk a Kumánia Gyógyfürdő Kft. részére nyújtott visszatérítendő támogatás visszafizetési határidejének módosításáról, a második pontja pedig a Kumánia Gyógyfürdő Kft. és a Kisújszállás Város Önkormányzata között létrejött, az önkormányzati vagyongra vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés átdolgozására vonatkozik, mivel több, önkormányzati vagyont érintő változás történt az elmúlt években, ami nem került átvezetésre az alapszerződésben.

Tisztelt Képviselő-testület!


Kérem, hogy a 2022. évi költségvetési koncepciót megtárgyalni és a mellékelt határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

Kisújszállás, 2021. november 23.


Kecze István
polgármester

Készítette: Bögös Katalin osztályvezető

Ellenőrizte: Dr. Pénzes Tímea jegyző

Az előterjesztés törvényes: 

**__/2021. (XI.30.) számú önkormányzati határozat
a 2022. évi költségvetési koncepció elfogadásáról**

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetési koncepcióját a következők szerint fogadja el:

Az önkormányzat gazdálkodását a 2022. évben is az intézményhálózat, a városüzemeltetés működőképességének fenntartása, a már megkezdett beruházások befejezése és a város fejlődését szolgáló fejlesztések előkészítése, megvalósítása határozza meg.

A megkezdett tervezési munkát folytatni kell a tényleges teljesítés adatok és a koncepció készítés után felmerülő új információk ismeretében a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal által kiadott egyéni tervezési lapok alapján a következő tervezési szempontok szerint:

A kiadások tervezésnél elsősorban a már megkötött kötelezettségvállalásokat kell figyelembe venni, új kötelezettségvállalást az előirányzatok elfogadásáig az intézmények nem köthetnek.

Azokat a béren kívüli juttatásokat, amelyek kifizetését a jogszabály nem írja elő kötelezően, a költségvetési lehetőségek függvényében lehet tervezni.

A civil szervezetek és önszerveződő közösségek támogatási keretét a Kisújszállási Művelődési és Ifjúsági Központ költségvetésében kell tervezni.

Az általános tartalékra 5 000 000 Ft előirányzat tervezése szükséges.

Működési céltartalékban a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerejéhez az önkormányzat a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtárban szükséges karbantartási előirányzatokat tervezi meg.

A bevételeket teljeskörűen számba kell venni, törekedni kell azok maradéktalan beszedésére, a hátralékok behajtására, a pályázati lehetőségek kihasználására.

Egyéb rendelkezések:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és más jogszabályokban meghatározott alapfeladatok ellátásához csak az átmeneti likviditási hiányok áthidalására szolgáló, kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, folyószámla hitelkeret felhasználása történhet. A likviditási terv összeállítása után - ha szükséges - a likviditási problémák elkerülésére az önkormányzat a számlavezető pénzügyintézménnyel éven belüli folyószámla hitelkeret igénybevitelét kezdeményezi.

Amíg a képviselő-testület költségvetési rendeletét nem alkotta meg, a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az így folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe kell beilleszteni.

Külön kell megtervezni a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatokat és azok forrásait. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Végrehajtásért felelős: A költségvetési rendelettervezet előterjesztéséért Kecze István polgármester,
A költségvetési rendelettervezet előkészítéséért Dr. Péntes Tímea jegyző

Határidő: 2022. február 15.

Hivatali felelős: Bögös Katalin osztályvezető

Erről értesül:

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

**__/2021. (XI.30.) számú önkormányzati határozat
a Kumánia Gyógyfürdő Kft. működésével kapcsolatos döntésekről**

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kumánia Gyógyfürdő Kft. részére nyújtott 43 100 000 Ft visszatérítendő támogatás visszafizetésének határidejét 2022. december 31-ig meghosszabbítja.

A Kumánia Gyógyfürdő Kft. és a Kisújszállás Város Önkormányzata között létrejött, az önkormányzati vagyon használatára vonatkozó bérleti-üzemeltetési és feladatellátási szerződést a változásoknak megfelelően felül kell vizsgálni és át kell dolgozni.

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Pénzes Tímea jegyzőt a visszatérítendő támogatás megállapodásának jelen határozatban foglaltak szerinti módosítására és a Kisújszállási Gyógyfürdő Kft. és a Kisújszállás Város Önkormányzata közötti bérleti üzemeltetési szerződés elkészítésére.

Végrehajtásért felelős: Kecze Mátyás ügyvezető igazgató és Dr. Pénzes Tímea jegyző

Határidő: 2021. december 31., illetve folyamatos

Hivatali felelős: Dr. Pénzes Tímea jegyző

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Tatár Zoltán alpolgármester
3. Dr. Pénzes Tímea jegyző
4. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya
5. Kisújszállási Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója

__/2021. (XI.30.) számú önkormányzati határozat

az Állami Számvevőszék „Az Önkormányzati intézmények ellenőrzése – Az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzése” című ellenőrzése során feltárt hiányosság kezeléshez szükséges intézkedési terv elfogadásáról

Kisújszállás Város Önkormányzata, - fenntartói jogkörében eljárva - az Állami Számvevőszéknek a helyi önkormányzatok és társulások irányítása alá tartozó intézmények szabályozási környezetére, a főbb integritási kontrollok kiépítettségére irányuló vizsgálatát követően tett figyelemfelhívásban foglaltak teljesítése érdekében az alábbi intézkedés végrehajtásáról dönt:

Megállapítás: Az intézményvezető az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés b) pont előírása ellenére belső szabályzatban nem rendezte a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet.

Intézkedés: A Beszerzési szabályzat megalkotása

Végrehajtásért felelős: Janó Lajos intézményvezető

Határidő: 2021. december 31.

Hivatali felelős: Dr. Pénzes Tímea jegyző

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezető
4. Állami Számvevőszék
5. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya

2022. évi várható kiadások és bevételek mérlege
Önkormányzati öszevont

Előterjesztés I. melléklete
ezer forintban

FORRÁSOK			FELHASZNÁLÁS		
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi koncepció	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi koncepció
Működési bevételek			Működési kiadások		
Intézményi működési bevételek	100 911	106 008	Személyi juttatások	341 519	370 879
Közhatalmi bevételek	307 468	350 000	Munkaadót terhelő járulékok	46 208	51 985
Központi támogatás	360 978	348 980	Dologi kiadások	663 242	529 998
Működési célú támogatásértékű bevételek	392 819	121 743	Egyéb működési célú kiadások	144 874	147 319
Működési célú átvett pénzeszközök	43 100	43 100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 240	31 240
Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	Működési célú finanszírozási kiadások	14 439	15 200
Működési célú maradvány igénybevétele	135 281	63 286			
Működési célú hitelfelvétel	0	0			
ÖSSZESEN:	1 340 557	1 033 117	ÖSSZESEN:	1 236 522	1 146 621
Működési hiány (2022. év várható)			-113 504		
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Felhalmozási és tökejellegű bevételek és felhalmozási célú áfa visszatérülés	66 804	26 355	Felújítási kiadások	352 809	2 069 491
Felhalmozási célú normatív támogatás	0	0	Felhalmozási kiadások	958 369	2 225 353
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	432 168	3 376 876	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	46 372
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	0	Felhalmozási célú tartalék	0	0
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	744 771	703 779	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	35 600	47 915
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0			
ÖSSZESEN:	1 245 743	4 107 010	ÖSSZESEN:	1 349 778	4 389 131
Felhalmozási hiány (2022. év várható)			-282 121		

Kimutatás
Kisújszállás Város Önkormányzata 2022. évi központi támogatásának várható összegéről

Előterjesztés 2. melléklete

1	Jogcím	mennyiségi egység	2022. év várható					2021. évi eredeti előirányzat			Eltérés
			Mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Támogatás (Ft)	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (Ft)	Támogatás szolidaritási hozzájárulás után (Ft)	2021. évi támogatás előirányzata	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (Ft)	Támogatás szolidaritási hozzájárulás után (Ft)	
2	1	2	3	4	5	6	7=(5-6)	8	9	10=(8-9)	11=7-10
3	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSENEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA										
4	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	27,18	5 495 500	149 367 690	0	149 367 690	149 631 750	149 631 750	-264 060	
5	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	0		22 397 760		22 397 760	22 397 760	22 397 760	0	
6	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0		32 800 000		32 800 000	32 720 000	32 720 000	80 000	
7	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0		100 000		100 000	100 000	100 000	0	
8	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0		40 694 047	0	40 694 047	39 489 289	39 489 289	1 204 758	
9	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				95 991 807	0	95 991 807	94 707 049	94 707 049	1 284 758	
10	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	10 847	2 700	29 286 900		29 286 900	29 559 600	29 559 600	-272 700	
11	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		131	2 550	334 050		334 050	326 400	326 400	7 650	
12	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLETI ÉS GYERMEKEK KEZELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA										
13	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő	0		29 902 915		29 902 915	37 486 466	0	37 486 466	-7 583 551
14	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	3,56	2 442 000	8 693 520	0	8 693 520	11 689 920	0	11 689 920	-2 996 400
15	III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő	0		10 598 675		10 598 675	12 981 573	0	12 981 573	-2 382 898
16	III.5.c) Szünidei étkeztetés rászoruló gyermekek	fő	456	1755	800 280		800 280	838 080	0	838 080	-37 800
17	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen:				20 092 475	0	20 092 475	25 509 573	0	25 509 573	-5 417 098
18	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA										
19	IV.4. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	fő	10 847	2 213	24 004 411	0	24 004 411	23 757 160		23 757 160	247 251
20	MINDÖSSZESEN:				348 980 248	18 155 655	330 824 593	360 977 998	31 600 160	329 377 838	1 446 755

Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár
várható bevételei és kiadásai
2022. év

Előterjesztés 3. melléklete
ezer forintban

Szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható előirányzat	Eltérés 2022. év-2021. év
1.	Működési bevételek	25 000	25 000	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0
4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	25 000	25 000	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0
8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)	25 000	25 000	0
10.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	0
11	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0
12	Önkormányzati támogatás	63 066	71 850	8 784
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	88 066	96 850	8 784

Szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható előirányzat	Eltérés 2022. év-2021. év
1.	Személyi juttatások	33 786	42 020	8 234
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 220	6 870	1 650
3.	Dologi kiadások	42 183	41 059	-1 124
4.	Egyéb működési célú kiadások	4 500	4 500	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	85 689	94 449	8 760
7.	Beruházások	2 377	2 401	24
8.	Felújítások	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	2 377	2 401	24
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	88 066	96 850	8 784
12.	Intézmény részére járó központi támogatás	23 757	24 004	247
13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	39 309	47 846	8 537
14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	12,50	12,50	0,00
15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00

Kisújszállási Polgármesteri Hivatal
várható bevételei és kiadásai
2022. év

Előterjesztés 4. melléklete
ezer forintban

Szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható előirányzat	Eltérés 2022. év-2021. év
1.	Működési bevételek	12 226	12 988	762
2.	Közhatalmi bevételek			0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 969	0	-6 969
4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel		0	0
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	19 195	12 988	-6 207
6.	Felhalmozási bevételek		0	0
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel		0	0
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5	19 195	12 988	-6 207
11.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0
13.	Önkormányzati támogatás	203 532	245 861	42 329
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	222 727	258 849	36 122

Szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható előirányzat	Eltérés 2022. év-2021. év
1.	Személyi juttatások	151 424	183 024	31 600
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 345	28 423	5 078
3.	Dologi kiadások	47 958	47 402	-556
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	222 727	258 849	36 122
7.	Beruházások	0	0	0
8.	Felújítások	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	222 727	258 849	36 122
12.	Intézmény részére járó központi támogatás	144 915	162 787	17 872
13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	58 617	83 074	24 457
14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	41,50	41,50	0,00
15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00

Kisújszállás Város Önkormányzatának
várható bevételei és kiadásai
2022. év

Előterjesztés 5. melléklete
ezer forintban

Szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható előirányzat	Eltérés 2022. év-2021. év
1.	Működési bevételek	117 743	94 375	-23 368
2.	Közhatalmi bevételek	307 468	350 000	42 532
3.	Állami hozzájárulások	360 978	348 980	-11 998
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 850	121 743	-264 107
5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	43 100	43 100	0
6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	1 215 139	958 198	-256 941
7.	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú áfa visszatérítés	12 746	0	-12 746
8.	Felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	432 168	3 376 876	2 944 708
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	2 000	0	-2 000
11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	446 914	3 376 876	2 929 962
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	1 662 053	4 335 074	2 673 021
13.	Maradvány igénybevétele működési célú	135 281	63 286	-71 995
14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	744 771	703 779	-40 992
15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	880 052	767 065	-112 987
16.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0
18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	0	0	0
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	2 542 105	5 102 139	2 560 034

Szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható előirányzat	Eltérés 2022. év-2021. év
1.	Személyi juttatások	156 309	145 835	-10 474
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 643	16 692	-951
3.	Dologi kiadások	573 101	441 537	-131 564
4.	Egyéb működési célú kiadások	140 374	142 819	2 445
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 240	31 240	5 000
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	913 667	778 123	-135 544
7.	Intézményi beruházási kiadások	955 992	2 222 952	1 266 960
8.	Felújítások	352 809	2 069 491	1 716 682
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	46 372	43 372
10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 311 801	4 338 815	3 027 014
11.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	266 598	317 711	51 113
12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10+11)	2 492 066	5 434 649	2 942 583
13.	Működési célú finanszírozási kiadások	14 439	15 200	761
14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	35 600	47 915	12 315
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (13+14)	50 039	63 115	13 076
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+15)	2 542 105	5 497 764	2 955 659
17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	7,00	7,00	0
18.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	111,00	85,00	-26

**Kisújszállási Térségi Szociális Otthon
és Alapszolgáltatási Központ
várható bevételei és kiadásai
2022. év**

Előterjesztés 6. melléklete
ezer forintban

Szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható előirányzat	Eltérés 2022. év-2021. év
1.	Működési bevételek	153 788	159 857	6 069
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0
5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	153 788	159 857	6 069
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	153 788	159 857	6 069
11.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	15 000	0	-15 000
13.	Intézménytámogatás	387 731	448 017	60 286
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	556 519	607 874	51 355

Szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható előirányzat	Eltérés 2022. év-2021. év
1.	Személyi juttatások	344 598	398 372	53 774
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 899	61 637	3 738
3.	Dologi kiadások	154 022	147 865	-6 157
4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	556 519	607 874	51 355
7.	Beruházások	0	0	0
8.	Felújítások	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	556 519	607 874	51 355
12.	Intézmény részére járó központi támogatás	334 482	363 002	28 520
13.	Kisújszállás Város Önkormányzatának központi támogatáson felüli kiegészítése	53 249	85 015	31 766
14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	103,00	103,00	0
15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00

**Felhalmozási kiadások
Beruházási kiadások**

szám	MINDÖSSZESEN:	F e d e z e t						Maradvány
		Összeg	Átvett összeg	Pályázat/állami támogatás	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési célhitel/részletre vásárlás	
1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatonként								
1.1	Könyv vásárlás	2 401	0	0	2 401	0	0	0
Összesen:		2 401	0	0	2 401	0	0	0
2. Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként								
2.1		0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		0	0	0	0	0	0	0
3. Városi Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként								
3.1	TOP-Plusz induló beruházások előkészítési költségei	31 750	0	0	31 750	0	0	0
3.2	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00035 Bölcsőde építése Kisújszálláson	152 017	0	0	40 000	0	0	112 017
3.3	VP6-7.2.1.4-17 Máriaalaka településrész egészséges ivóvízzel történő ellátása	67 193	0	20 780	0	0	0	46 413
3.4	Városfejlesztési célú ingatlanok vásárlása	20 000	0	0	20 000	0	0	0
3.5	Térfigyelő kamera vásárlás	2 711	0	0	2 711	0	0	0
3.6	TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00009 A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson	348 234	0	108 049	0	0	0	240 185
3.7	TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00007 Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson	67 081	0	0	4 528	0	0	62 553
3.8	A Kisújszállási sportcsarnok beruházási előkészítése	123 966	0	0	0	26 355	0	97 611
3.9	TOP-Plusz-1.2.1-21 Élhető települések fejlesztési program	450 000	0	450 000	0	0	0	0
3.10	TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció	130 000	0	130 000	0	0	0	0
3.11	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	250 000	0	250 000	0	0	0	0
3.12	TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	200 000	0	200 000	0	0	0	0
3.13	TOP-Plusz-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	100 000	0	100 000	0	0	0	0
3.14	TOP-Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztések program	250 000	0	250 000	0	0	0	0
3.15	TOP-Plusz-3.3.1-21 Bölcsődei fejlesztések (eszközbeszerzés)	30 000	0	30 000	0	0	0	0
Összesen:		2 222 952	0	1 538 829	98 989	26 355	0	558 779
MINDÖSSZESEN:		2 225 353	0	1 538 829	101 390	26 355	0	558 779

Felhalmozási kiadások
Felújítási feladatok célonként

szám	Megnevezés	F e d e z e t						Maradvány
		Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési célhitel/részletre vásárlás	
1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felújítási előirányzatai célonként								
1.1		0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0	0		0
2. Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként								
2.1		0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0	0		0
3. Városi önkormányzat felújításai célonként								
3.1	Belterületi utak fejlesztése: Szélmalom és Cserepes utcák felújítása	71 306	0	0	31 306	0	0	40 000
3.2	Külterületi közutak fejlesztése (Turgonyi út felújítása)	236 100	0	224 295	11 805	0	0	0
3.3	Belterületi utak fejlesztése: Új 2022. évi pályázat	53 333	0	40 000	13 333	0	0	0
3.4	TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	100 000	0	100 000	0	0	0	0
3.5	Új hulladéklerakó rekultivációja	500 000	0	500 000	0	0	0	0
3.6	ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	700 000	0	700 000	0	0	0	0
3.7	Ivóvíz és szennyvízfejlesztési költségek	30 000	0	0	30 000	0	0	0
3.8	KEHOP Viziközmű fejlesztési pályázat	350 000	0	245 000	0	0	0	105 000
3.9	Ebrendészeti telep fejlesztése	5 000	0	5 000	0	0	0	0
3.10	Zártkertes pályázat	23 752	0	23 752	0	0	0	0
	Összesen:	2 069 491	0	1 838 047	86 444	0	0	145 000
	MINDÖSSZESEN:	2 069 491	0	1 838 047	86 444	0	0	145 000

Felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások

szám	Megnevezés	Összeg	F e d e z e t				Maradvány
			Átvett összeg	Pályázat/ állami támogatás	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	
1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási előirányzatai							
1.1		0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0	0	0
2. Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási előirányzatai							
2.1		0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0	0	0
3. Városi önkormányzat egyéb felhalmozási előirányzatai							
3.1.	Ifjú házaspár támogatása	3 000	0	0	3 000	0	0
3.2.	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00019 Szociális otthon energetikai megújulása pe. átadás	43 372	0	0	43 372	0	0
	Összesen:	46 372	0	0	46 372	0	0
	MINDÖSSZESEN:	46 372	0	0	46 372	0	0