



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

2/2023.

MEGHÍVÓ

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Ügyrendi és Jogi Bizottsága ülését

2023. február 20-án hétfőn 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 a 2022. évi költségvetési rendelet módosítására**
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Hivatali felelős: Bögös Katalin pénzügyi osztályvezető
- 2. Előterjesztés az önkormányzat 2023. évi városi rendezvény- és kiadványtervének elfogadására**
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Meghívott: Janó Lajos, a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár vezetője;
civil szervezetek képviselői;
Szász Veronika, a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy területi oktatási igazgatója;
Szilágyi Gábor, a Kisújszállási Református Egyházközség elnök-lelkésze;
Hivatali felelős: Oláh Veronika titkársági ügyintéző
- 3. Előterjesztés a 2023. évi költségvetést megalapozó rendelet-felülvizsgálatokra, valamint a központi orvosi ügyeleti ellátás biztosításáról**
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Hivatali felelős: Dr. Pénzes Tímea jegyző, Bögös Katalin osztályvezető
- 4. Előterjesztés a 2023. évi költségvetési rendelet elfogadására**
Előterjesztő: Kecze István polgármester
Meghívottak: Janó Lajos, a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár vezetője;
Szűcs Zsuzsanna, a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője;
Tóth Zoltán, a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője;
Kecze Mátyás, a Kumánia Gyógyfürdő Kft. mb. ügyvezetője
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, 2023. február 14.

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

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. február 23-ai ülésének 5. napirendi pontjához

Előterjesztés

a 2022. évi költségvetési rendelet módosítására

Véleményezi: valamennyi önkormányzati bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Általános indoklás

A 2022. évi költségvetés utolsó módosítása - a zárszámadás elkészítése előtt - szükséges, mert még a decemberben megítélt és folyósított központi támogatásoknak meg kell jelennie a költségvetési rendeletünkben.

Részletes indoklás

1.§

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

A költségvetés főösszege a módosítás következtében 1 898 416 ezer forinttal csökkent, amely az alábbi tételekből tevődik össze:

BEVÉTELEK

Előirányzat csökkenés		Előirányzat növekedés	
Megnevezés	Összeg (ezer forint)	Megnevezés	Összeg (ezer forint)
Működési célú támogatásértékű bevételek	-4 964	Intézményi működési bevételek	4 000
Fehalmozási célú támogatásértékű bevételek	-1 946 000	Költségvetési támogatás	48 548
ÖSSZESEN:	-1 950 964	ÖSSZESEN:	52 548

KIADÁSOK

Előirányzat csökkenés		Előirányzat növekedés	
Megnevezés	Összeg (ezer forint)	Megnevezés	Összeg (ezer forint)
Felhalmozási kiadások	-1 946 000	Személyi juttatások	2 500
		Munkaadót terhelő járulékok	500
		Dologi kiadások	44 584
ÖSSZESEN:	-1 946 000	ÖSSZESEN:	47 584

2. §

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

3. §

E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet módosításáról dönteni szíveskedjenek.

Kisújszállás, 2023. 02. 15.

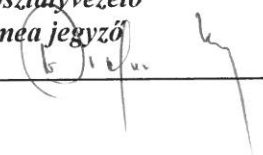


Kecze István
polgármester

Készítette: Bögös Katalin osztályvezető

Ellenőrizte: Dr. Pénzes Tímea jegyző

Az előterjesztés törvényes:



**Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (II. .) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. § (1)-(4) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését **3 586 117 000 Ft** költségvetési bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat **költségvetési bevételeinek összege 2 632 847 000 Ft.**

(3) Az önkormányzat **költségvetési kiadásainak összege 3 524 168 000 Ft.**

(4) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a költségvetési egyenleg összege – **891 321 000 Ft, amelyből a működési célú költségvetési egyenleg -105 143 000 Ft, a felhalmozási célú költségvetési egyenleg – 786 178 000 Ft.**

2. §. A rendelet

- a) 1. melléklete e rendelet 1. melléklete,
- b) 2. melléklete e rendelet 2. melléklete,
- c) 3. melléklete e rendelet 3. melléklete,
- d) 4. melléklete e rendelet 4. melléklete,
- e) 5. melléklete e rendelet 5. melléklete;
- f) 9. melléklete e rendelet 6. melléklete;
- g) 10. melléklete e rendelet 7. melléklete;
- h) 13. melléklete e rendelet 8. melléklete szerint módosul.

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

Kecze István
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

**A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2023.**

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

Kisújszállás Város Önkormányzata
előirányzatainak
változása 2022. december
hónapban

Előterjesztés 1.sz. melléklete
ezer Ft

Előirányzat módosítás megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT JOGCÍME, KIEMELT ELŐIRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE ÉS ÖSSZEGE												Bevételek összesen	
	Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Költségvetési támogatás	Fel-halmozási bevételek	Támogatásértékű bevételek		Véglegesen átvett pénzeszközök		Támogatási kölcsönök visszatérülése/ igénybevétele		Pénzforgalom nélküli bevételek			Hitel- felvétel/ finanszíro- zási bevétel
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhal- mozási célú	Működési célú	Felhal-mozási célú		
KÖZPONTOSÍTOTT ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK														
Elmúlt évi HIPA elszámolásból adódó különbózet			16 257			-1 133								15 124
Bevételi jogcím változás			201											201
Bevételi jogcím változás			-201											-201
Gyermekétkeztetés többlettámogatás			2 867			-2 867								0
RÖT II			29 424			-964								28 460
ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖTTI ÁTCSOPORTOSÍTÁS														
Új induló felújítások fedezetére átcsoportosítás														0
Új induló felújítások fedezetére átcsoportosítás														0
Új induló beruházásokról átcsoportosítás														0
Új induló beruházásokról átcsoportosítás														0
2023. évben nem indult beruházási előirányzatok csökkentése							-511 500							-511 500
2023. évben nem indult felújítások előirányzatának csökkentése							-1 434 500							-1 434 500
<i>Városi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat változások összesen</i>	0	0	48 548	0		-4 964	-1 946 000	0	0	0	0	0	0	-1 902 416
<i>Intézményi és hivatali bevételi és kiadási előirányzat változások összesen</i>	4 000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
<i>Bevételi és kiadási előirányzat változás összesen</i>	4 000	0	48 548	0		-4 964	-1 946 000	0	0	0	0	0	0	-1 898 416
Le: intézménytámogatás halmozódás														
Önkormányzati előirányzat változás összesen	4 000	0	48 548	0		-4 964	-1 946 000	0	0	0	0	0	0	-1 898 416

Kisújszállás Város Önkormányzata
előirányzatainak
változása 2022. december
hónapban

Előterjesztés 1.sz. melléklete
ezer Ft

Előirányzat módosítás megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT JOGCÍME, KIEMELT ELŐIRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE ÉS ÖSSZEGE											Tartalék	Hitelek törlesztése/finanszírozási kiadás	Kiadások összesen	
	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Intézmény-támogatás	Támogatásértékű kiadások		Véglegesen átadott pénzeszközök		Kölcsönök nyújtása/törlesztése	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felhalmozási kiadások				
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú							
KÖZPONTOSÍTOTT ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK															
Elmúlt évi HIPA elszámolásból adódó különbözet			15 124												15 124
Bevételi jogcím változás															
Bevételi jogcím változás															
Gyermekétkeztetés többlettámogatás															
RÓT II			22 960	5 500											28 460
ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖTTI ÁTCSOPORTOSÍTÁS															0
Új induló felújítások fedezetére átcsoportosítás											394				394
Új induló felújítások fedezetére átcsoportosítás											-394				-394
Új induló beruházásokról átcsoportosítás											5 207				5 207
Új induló beruházásokról átcsoportosítás											-5 207				-5 207
2023. évben nem indult beruházási előirányzatok csökkentése											-511 500				-511 500
2023. évben nem indult felújítások előirányzatának csökkentése											-1 434 500				-1 434 500
Városi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat változások összesen	0	0	38 084	5 500	0	0	0	0	0	0	-1 946 000	0	0	0	-1 902 416
Intézményi és hivatali bevételi és kiadási előirányzat változások összesen	2 500	500	6 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
Bevételi és kiadási előirányzat változás összesen	2 500	500	44 584	11 000	0	0	0	0	0	0	-1 946 000	0	0	0	-1 898 416
Le: intézménytámogatás halmozódás				11000											
Önkormányzati előirányzat változás összesen	2 500	500	44 584	22 000	0	0	0	0	0	0	-1 946 000	0	0	0	-1 898 416

Intézményi és Polgármesteri Hivatali előirányzatok változása
2022. december
hónapban

Előterjesztés
2. sz. melléklet

ezer Ft

Intézmény/ megnevezés	BEVÉTELEK										KIADÁSOK										
	maradvány működési célú	maradvány felhalmozási célú	intézményi működési bevétel	Felhalmozási és tökéjlegű bevételek	Támogatásértékű bevételek		Véglegesen átvett pénzeszközök		Önkormányzati támogatás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatásértékű kiadások		Véglegesen átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeni juttatása	Felhalmozási és felújítási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN	
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú						Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú				
Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár																					
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás								5 500	5 500	2 500	500	2 500									5 500
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500	2 500	500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500
Kisújszállási Polgármesteri Hivatal																					
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás			4 000						4 000			4 000									4 000
Összesen	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
	0	0	4 000	0	0	0	0	0	5 500	9 500	2 500	500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	9 500

I.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

I. melléklet a /2023. (II. .) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	B4			1.1	Önállóan működő intézmények működési bevételei	29 130	0	0	29 130
3	B4			1.2	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	23 946	23 946
4	B4			1.3	Városi Önkormányzat működési bevételei	62 539	0	0	62 539
5	B4			1.5	Tulajdonosi bevételek	30 000	0	0	30 000
6	B4			I. Működési bevételek		121 669	0	23 946	145 615
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	257 381	50 477	41 715	349 573
10	B3			2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	257 381	50 477	41 715	349 573
11	B3			2.3.1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0		0
12	B3			2.3	Gépjárműadók	0	0	0	0
13	B3			2.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 500	0	0	5 500
14	B3			2.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 500	0	0	5 500
15	B3			2.5.1	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
16	B3			2.5.2	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	500	0	0	500
17	B3			2.5.3	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
18	B3			2.5.4	egyéb bírság	1 500	0	0	1 500
19				2.5.5	Talajterhelési díj	1 500	0	0	1 500
20	B3			2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	0	0	3 500
21	B3			2. Közhatalmi bevételek		266 381	50 477	76 715	393 573
22	B1			3.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 334	0	150 496	279 830
23	B1			3.1.2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 600	0	0	54 600
24	B1			3.1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 205	0	0	24 205
25	B1			3.1.4	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai és előző évi elszámolások	182 466	0	0	182 466
				3.1.5	Előző évi elszámolás	16 257	0	0	16 257
26	B1			3.1	Önkormányzat működési támogatásai	406 862	0	150 496	557 358
27	B1			3.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	7 148	0	0	7 148
28	B1			3.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	18 244	18 244
29	B1			a.	Mezei őrszolgálat támogatása	5 400	0	0	5 400
30	B1			b.	Helyi iparüzési adóbevétel kiesés támogatása	0	0	0	0
31	B1			c.	Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	113 146	0	0	113 146
32	B1			d.	TOP-os és egyéb pályázatok támogatása	52 195	0	0	52 195
33	B1			e.	NEAK támogatás	4 493	0	0	4 493
34	B1			f.	Illegális hulladékrakók megszüntetése pályázat	3 000	0	0	3 000
35	B1			g.	Kisújszállás a mi otthonunk projekt támogatása	10 000	0	0	10 000
				h.	Nyári diák munka	1 607	0	0	1 607
36	B1			i.	Rendkívüli önkormányzati támogatás	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, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
37	B1			3.2.3	Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	189 841	0	0	189 841
38	B1			3.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 989	0	18 244	215 233
39	B1			3.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
40	B1			3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
41	B1			3.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
42	B1			3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	603 851	0	168 740	772 591
43	B6			4.1.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	850	0	0	850
44	B6			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
45	B6			4.1.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
46	B6			4.1	Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	850	0	0	850
47	B6			4.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
48	B6			4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	43 100	0	0	43 100
49	B6			4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
50	B6			4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	43 950	0	0	43 950
51				I.	Működési bevételek	1 035 851	50 477	269 401	1 355 729
52	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
53	B5			1.1.2	Ingatlanok értékesítése	3 428	0	0	3 428
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	3 428	0	0	3 428
58	B5			1.	Felhalmozási bevételek	3 428	0	0	3 428
59	B2			2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
60	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	80 000	0	0	80 000
61	B2			2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	80 000	0	0	80 000
62	B2			2.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
63	B2			2.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
64	B2			a.	A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson TOP-4.3.1-16-JN1-2020-0009	76 049	0	0	76 049
65	B2			b.	TOP-Plusz-1.2.1-21 Élhető települések fejlesztési program	418 508	0	0	418 508
66	B2			c.	TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
I	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
67	B2			d.	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	0	0	0	0
68	B2			e.	TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	0	0	0	0
69	B2			f.	TOP-Plusz-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	93 000	0	0	93 000
70	B2			g.	TOP-Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztések program	104 760	0	0	104 760
71	B2			h.	TOP-Plusz-3.3.1-21 Bölcsődei fejlesztések (eszközbeszerzés)	25 954	0	0	25 954
72	B2			i.	Külterületi közutak fejlesztése (Turgonyi út felújítása)	224 295	0	0	224 295
73	B2			j.	Belterületi utak fejlesztése: Új 2022. évi pályázat	40 000	0	0	40 000
74	B2			k.	TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	93 000	0	0	93 000
75	B2			l.	Új hulladéklerakó rekultivációja	0	0	0	0
76	B2			m.	ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	0	0	0	0
77	B2			n.	KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat	0	0	0	0
78	B2			o.	Ebrendészeti telep fejlesztése	0	0	0	0
79	B2			p.	Zártkertes pályázatok	48 752	0	0	48 752
80	B2			q.	Városfejlesztési célú ingatlanok vásárlása	0	0	0	0
				r.	Közmunkaprogram fejlesztési kiadás	2 024	0	0	2 024
81	B2			s.	Egyéb pályázati támogatások	53 288	0	0	53 288
82	B2			2.2.3.	Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	1 179 630	0	0	1 179 630
83	B2		2.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 179 630	0	0	1 179 630
84	B2		2.3		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
85	B2		2.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
86	B2		2.5.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
87	B2		2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 259 630	0	0	1 259 630
88	B7			3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
89	B7			3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
90	B7			3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	14 060	0	0	14 060
91	B7		3.1		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	14 060	0	0	14 060
92	B7		3.2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
93	B7		3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
94	B7		3.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
95	B7		3.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	14 060	0	0	14 060
96	B7	II.			Felhalmozási bevételek	1 277 118	0	0	1 277 118
97	B1- B7	A.			Költségvetési bevételek összesen:	2 312 969	50 477	269 401	2 632 847
98	B8		1.1		Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	1 557	0	0	1 557
99	B8		1.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	8 883	8 883
100	B8		1.3		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	189 293	0	0	189 293

**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
101	B8	1.	<i>Működési célú maradvány igénybevétele</i>			190 850	0	8 883	199 733
102	B8	2.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele			0	0	0	0
103	B8	2.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele			0	0	0	0
104	B8	2.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele			753 537	0	0	753 537
105	B8	2.	<i>Felhalmozási célú maradvány igénybevétele</i>			753 537	0	0	753 537
106	B8	III.	Maradvány igénybevétele			944 387	0	8 883	953 270
107	B8	B	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele			944 387	0	8 883	953 270
108	B8	1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről			0	0	0	0
109	B8	2.	Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0
110	B8	3.	Belföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0
111	B8	4.	Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0
112	B8	IV.	Működési célú finanszírozási bevételek			0	0	0	0
113	B8	1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről			0	0	0	0
114	B8	2.	Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0
115	B8	3.	Belföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0
116	B8	4.	Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0
117	B8	V.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			0	0	0	0
118	B8	C	Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)			0	0	0	0
119	D	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)				3 257 356	50 477	278 284	3 586 117

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			44 201	0	0	44 201
3	K1	1.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal			0	0	200 073	200 073
4	K1	1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata			167 959	500	0	168 459
5	K1	1.	Személyi juttatások			212 160	500	200 073	412 733
6	K2	2.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár			5 822	0	0	5 822
7	K2	2.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal			0	0	28 716	28 716
8	K2	2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata			14 878	258	0	15 136
9	K2	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			20 700	258	28 716	49 674
10	K3	3.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár			51 715	0	0	51 715
11	K3	3.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal			18 450	0	48 699	67 149
12	K3	3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata			564 089	49 719	0	613 808
13	K3	3.	Dologi kiadások			634 254	49 719	48 699	732 672
14	K5	4.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár			4 500	0	0	4 500
15	K5	4.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal			0	0	296	296
16	K5	4.3	Kisújszállás Város Önkormányzata			240 757	0	0	240 757
17	K5	4.	Egyéb működési célú kiadások			245 257	0	296	245 553
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			20 240	0	0	20 240
21	K4	5.	Ellátottak pénzübeli juttatásai			20 240	0	0	20 240
22	K1-K5	I.	Működési kiadások			1 132 611	50 477	277 784	1 460 872
23	K6	1.	Beruházások			1 336 620	0	500	1 337 120
24	K7	2.	Felújítások			653 428	0	0	653 428
25	K8	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			72 748	0	0	72 748
26	K6-K8	II.	Felhalmozási kiadások			2 062 796	0	500	2 063 296

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
27	K1-K8	E	Költségvetési kiadások összesen:			3 195 407	50 477	278 284	3 524 168
28	K9	1.	Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0	0	0
29	K9	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0
30	K9	3.	Belföldi finanszírozás kiadásai			14 033	0	0	14 033
31	K9	4.	Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
32	K9	III.	Működési célú finanszírozási kiadások			14 033	0	0	14 033
33	K9	1.	Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			47 916	0	0	47 916
34	K9	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0
35	K9	3.	Belföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
36	K9	4.	Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
37	K9	IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			47 916	0	0	47 916
38	K9	V.	Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások			61 949	0	0	61 949
39	K9	F	Finanszírozási kiadások összesen:			61 949	0	0	61 949
40		G	KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)			3 257 356	50 477	278 284	3 586 117
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1			Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege (D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG			-882 438	0	-8 883	-891 321
2			Működési költségvetés egyenlege			-96 760	0	-8 383	-105 143
3			Felhalmozási költségvetés egyenlege			-785 678	0	-500	-786 178
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 2022. évi központi támogatásának összegéről

2. melléklet a /2023. (II. .) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	
1	Jogcím	Jogcím megnevezése	mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Támogatás (Ft)
2	1	2	3	4	5	6
3	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
4	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	27,18	5 537 000	150 495 660
5	1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	Ft	0		23 108 800
6	1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	Ft	0		33 702 000
7	1.1.1.4	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Ft	0		100 000
8	1.1.1.5	Közutak fenntartásának támogatása	Ft	0		41 698 012
9	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Ft	10 847	2 800	30 371 600
10	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		131	2 700	353 700
11	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:				279 829 772
12	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK EGYÉB TÁMOGATÁSA					
13	1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Ft	0	0	29 902 915
14	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
15	1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	fő	4,76	2 442 000	11 623 920
16	1.4.2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	Ft	0	0	11 307 418
17	1.4.3	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	étkezési adag	1 175	456	535 800
18	1.4.	Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:		0	0	23 467 138
19	V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
20	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Ft	10 847	2 213	24 004 411
21	V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
22	42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás				-18 155 655
23	MINDÖSSZESEN:					339 048 581

Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai
2022. év

3. melléklet a ./2023. (II. .) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	29 130	0	0	29 130
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 148	0	0	7 148
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	850	0	0	850
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	37 128	0	0	37 128
6	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
8	7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
9	8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)	0	0	0	0
10	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)	37 128	0	0	37 128
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	1 557	0	0	1 557
12	11.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
13	12.	Önkormányzati támogatás	70 818	0	0	70 818
14	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	109 503	0	0	109 503
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	44 201	0	0	44 201
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 822	0	0	5 822
4	3.	Dologi kiadások	51 715	0	0	51 715
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	4 500	0	0	4 500
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	106 238	0	0	106 238
8	7.	Beruházások	3 265	0	0	3 265
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	3 265	0	0	3 265
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	109 503	0	0	109 503
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	24 004	0	0	24 004
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	46 814	0	0	46 814
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő) (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
2022. év

4. melléklet a . /2023. (II. .) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	0	0	23 946	23 946
3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	18 244	18 244
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	42 190	42 190
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	42 190	42 190
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	8 883	8 883
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
14	13.	Önkormányzati támogatás	18 450	0	227 211	245 661
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	18 450	0	278 284	296 734
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	200 073	200 073
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	28 716	28 716
4	3.	Dologi kiadások	18 450	0	48 699	67 149
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	296	296
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	18 450	0	277 784	296 234
8	7.	Beruházások	0	0	500	500
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	500	500
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	18 450	0	278 284	296 734
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 450	0	151 624	170 074
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	75 587	75 587
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(január 1)	0,00	0,00	41,50	41,50
16	15.	Egészségügyi szolgálati jogviszony	0,00	0,00	4,00	4,00
17	16.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

5. melléklet a /2023. (II. .) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	92 539		0	92 539
3	2.	Közhatalmi bevételek	266 381	50 477	76 715	393 573
4	3.	Állami hozzájárulások	406 862	0	150 496	557 358
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	189 841	0	0	189 841
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	43 100	0	0	43 100
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	998 723	50 477	227 211	1 276 411
8	7.	Felhalmozási bevételek	3 428	0	0	3 428
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	80 000	0	0	80 000
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 179 630	0	0	1 179 630
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	14 060	0	0	14 060
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	1 277 118	0	0	1 277 118
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	2 275 841	50 477	227 211	2 553 529
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	189 293	0	0	189 293
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	753 537	0	0	753 537
16	15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	942 830	0	0	942 830
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	0	0	0	0
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	3 218 671	50 477	227 211	3 496 359
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	167 959	500	0	168 459
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 878	258	0	15 136
4	3.	Dologi kiadások	564 089	49 719	0	613 808
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	240 757		0	240 757
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 240	0	0	20 240
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	1 007 923	50 477	0	1 058 400
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	1 333 355	0	0	1 333 355
9	8.	Felújítások	653 428	0	0	653 428
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	72 748	0	0	72 748
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	2 059 531	0	0	2 059 531
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	3 067 454	50 477	0	3 117 931
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	89 268	0	227 211	316 479
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	14 033	0	0	14 033
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	47 916	0	0	47 916
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	151 217	0	227 211	378 428
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)	3 218 671	50 477	227 211	3 496 359
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(január 1.)	7,00	0,00	0,00	7,00
19	18.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	93,00	0,00	0,00	93,00

6. melléklet a /2023. (II. .) önkormányzati rendelethez

8. cím
Felhalmozási kiadások

1. alcím

Beruházási feladatok

1	A	B	C	D	E	G	H	I	J
	szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat/állami támogatás	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési célhitel/részletre vásárlás	Maradvány
			F e d e z e t						
2									
3		1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatonként							
4	1.1	Könyv és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	3 265	0	2 602	663	0	0	0
5		Összesen:	3 265	0	2 602	663	0	0	0
6		2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként							
7	2.1	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzés	500	0	0	500	0	0	0
8		Összesen:	500	0	0	500	0	0	0
9		3. Kisújszállás Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként							
10	3.1	TOP-Plusz induló beruházások előkészítési költségei	24 894	0	24 894	0	0	0	0
11	3.2	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00035 Bölcsőde építése Kisújszálláson	142 017	0	0	21 307	0	0	120 710
12	3.3	Városfejlesztési célú ingatlanok vásárlása	80 000	0	80 000	0	0	0	0
13	3.4	Térfigyelő kamera vásárlás	2 711	0	0	2 711	0	0	0
14	3.5	TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00009 A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson	273 829	0	76 049	32 000	0	0	165 780
15	3.6	TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00007 Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson	67 081	0	0	0	0	0	67 081
16	3.7	A Kisújszállási sportcsarnok beruházási előkészítése	76 524	0	0	0	15 085	0	61 439
17	3.8	TOP-Plusz-1.2.1-21 Élhető települések fejlesztési program	418 114	0	418 114	0	0	0	0
18	3.9	TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció	0	0	0	0	0	0	0
19	3.10	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0
20	3.11	TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0
21	3.12	TOP-Plusz-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	93 000	0	93 000	0	0	0	0
22	3.13	TOP-Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztések program	104 760	0	104 760	0	0	0	0
23	3.14	TOP-Plusz-3.3.1-21 Bölcsődei fejlesztések (eszközbeszerzés)	25 954	0	25 954	0	0	0	0
24	3.15	Zártkertes pályázat	5 468	0	5 468	0	0	0	0
25	3.16	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzés	4 177	0	0	4 177	0	0	0
26	3.17	Közmunkaprogram felhalmozási kiadásai	2 058	2 058	0	0	0	0	0
27	3.18	Kumánia Gyógyfürdő tanulmányterv	7 561	7 561	0	0	0	0	0
28	3.20	Integrált településfejlesztési stratégia	5 207	0	0	5 207	0	0	0
29		Összesen:	1 333 355	9 619	828 239	65 402	15 085	0	415 010
30		MINDÖSSZESEN:	1 337 120	9 619	830 841	66 565	15 085	0	415 010

8. cím
Felhalmozási kiadások
2. alcím
Felújítási feladatok célonként

	A	B	C	D	E	G	H		I
1	szám	Megnevezés	F e d e z e t						
2			2022. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési hitel	Maradvány
3	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felújítási előirányzatai célonként								
4	1.1		0	0	0	0	0	0	0
5	Összesen:		0	0	0	0	0	0	0
6	2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként								
7	2.1			0	0		0	0	0
8	Összesen:		0	0	0	0	0	0	0
9	3. Kisújszállás Város Önkormányzata felújításai célonként								
10	3.1	Belterületi utak fejlesztése: Szélmalom és Cserepes utcák felújítása	71 307	0	0	0	0	0	71 307
11	3.2	Külterületi közutak fejlesztése (Turgonyi út felújítása)	236 100	7 100	224 295	4 705	0	0	0
12	3.3	Belterületi utak fejlesztése: Új 2022. évi pályázat	61 538	0	40 000	21 538	0	0	0
13	3.4	TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	93 000	0	93 000	0	0	0	0
14	3.5	Új hulladéklerakó rekultivációja	0	0	0	0	0	0	0
15	3.6	ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	0	0	0	0	0	0	0
16	3.7	Ivóvíz és szennyvízfejlesztési költségek	30 000	0	0	30 000	0	0	0
17	3.8	KEHOP Viziközmű fejlesztési pályázat	105 000	0	0	0	0	0	105 000
18	3.9	Ebrendészeti telep fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0
19	3.10	Zártkertes pályázatok	43 284	0	43 284	0	0	0	0
20	3.11	TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00009 A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson	12 805	0	0	0	0	0	12 805
21	3.12	TOP-Plusz-1.2.1-21 Élhető települések fejlesztési program	394	0	394		0	0	0
22	Összesen:		653 428	7 100	400 973	56 243	0	0	189 112
23	MINDÖSSZESEN:		653 428	7 100	400 973	56 243	0	0	189 112

8. melléklet a /2023. (II. .) önkormányzati rendelethez

Intézményekben foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Intézmény megnevezése	2022. január elsejétől engedélyezett álláshely			Létszámváltozás		2022. január elsejétől engedélyezett álláshely			Megjegyzés
2		szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	szakmai	intézmény üzemeltetési	szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	
3		fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	
4	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	9,000	3,500	12,500	0,000	0,000	9,000	3,500	12,500	
5	Intézmény összesen	9,000	3,500	12,500	0,000	0,000	9,000	3,500	12,500	

Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	2022. január elsejétől engedélyezett álláshely			Álláshely változás		2022. január elsejétől engedélyezett álláshely			Megjegyzés
2		Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Összesen	Polgármester i Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Összesen	
3	Polgármester	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
4	Alpolgármester	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
5	Köztisztviselő	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	
6	Egészségügyi szolgálati jogviszony	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	
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	

1		Létszám- keret 2022. január 1.
2	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	12,500
3	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	41,50
	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal egészségügyi szolgálati jogviszony	4,00
4	Kisújszállás Város Önkormányzata	7,00
5	ÖSSZESEN:	65,00



Kisújszállás Város Polgármestere

☒ 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.

☎: 59/520–240 Fax: 59/321-139

e-mail: polgarmester@kisujszallas.hu

honlap: www.kisujszallas.hu

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. február 23-ai ülésének 6. napirendi pontjához

Előterjesztés

az önkormányzat 2023. évi városi rendezvény- és kiadványtervének elfogadására

Véleményezi: valamennyi önkormányzati bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Kisújszállás kulturális, közösségi élete gazdag és színes, a lakosságnak számos programot kínál. Ebben az önkormányzatnak meghatározó szerepe van, egyrészt saját rendezvényei, másrészt pedig a civil szervezetek támogatása révén. Idén azonban különösen nehéz helyzetben vagyunk, az energia- és üzemanyagárak idén a korábbiaknál sokkal markánsabban jelölik ki az önkormányzat mozgásterét.

Önkormányzatunk életében már a tavalyi, 2022-es év is a takarékoság jegyében zajlott. Ennek ellenére az év **bővelkedett kulturális eseményekben**. Számos programot sikerült megvalósítanunk, és több program megvalósításában álltunk támogatóként a kezdeményezések mellé. A városban egymást érték a rendezvények, melyeket részben a Művelődési Központ és Könyvtár, valamint az önkormányzat, részben pedig különböző közösségek szerveztek. Megemlékeztünk nemzeti ünnepeinkről, ahol a helyi köznevelési intézmények diákjainak láthattuk emlékműsorait, előadásait, e helyen is köszönet illeti a fellépőket és a felkészítőket. Mindezek mellett a helyi köznevelési intézmények, civil szervezetek, közösségek, sportegyesületek szervezésében megannyi rendezvény várta az érdeklődőket. Számos programnak városhatárunkon túl ment a híre, aminek eredményeként sokan érkeztek és érkeznek hozzánk vendégek a környező településekről. Különösen igaz volt ez a hagyományos Kivilágos Kivirradtig Fesztiválra, a Városnapok programsorozatra vagy a Süsü Családi Fesztiválra és Bagamiéri Fagyünnepre.

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

A közösségi eseményekről folyamatosan tájékozódhatott a lakosság a Kisbíró hasábjain, a TV Kisújszállás adásaiból, a facebookról, a város applikációjából, a honlapról, plakátokról, meghívókról és az éves kalendáriumainkból is. Kiadványokat készítettünk, és támogattuk több helytörténeti kötet megjelentetését is. 2022-ben is eredményesen mérettettük meg magunkat a városfejlesztés területén. Kisújszállás Város Önkormányzata abban a megtiszteltetésben részesült, hogy önkormányzatként elsőként vehette át a Podmaniczky-díjat hazánk épített öröksége megóvásában végzett kimagasló munkájáért. Emellett Kisújszállás Polgárőr Város kitüntető cím elismerésben is részesült.

Mindezeket figyelembe véve úgy gondolom, hogy a rendezvényterv elkészítésekor úgy kell eljárunk, hogy az eddigi jó tapasztalatokat és együttműködéseket továbbvigyük. Mint ahogyan tárgyi környezetünket ápolni és fejleszteni kell, ugyanúgy szükséges városunk szellemi, kulturális életét is támogatni, értékeit megőrizni és gyarapítani. A 2023-ra szóló rendezvényterv elkészítését az intézményekkel, iskolafenntartó egyházak képviselőivel, a civil szervezetekkel és a sportegyesületekkel történő egyeztetés előzte meg. Ennek – a tervezett programok időpontjainak

összehangolása mellett – a célja volt, hogy a helyi lakosság számára ismét összeállíthassuk az aktuális rendezvénynaptárt, így rálátásunk lett arra, hogy a 2023. év is számos közösségi rendezvényt kínál a helyi és esetenként a városhatáron túli lakosoknak. Ezzel párhuzamosan átgondoltuk az önkormányzat által tervezni javasolt közösségi, kulturális és sporteseményeket is.

Az új év tervezéséről

Az új évben a Nagykunság kulturális életében vállalt szerepünk és a lakossági elvárások köteleznek bennünket. Bizom benne, hogy a városi kulturális programkínálat 2023-ban is megfelel azon írott és íratlan követelményeinknek, amiket a Nagykunság kulturális fővárosaként felvállaltunk. Az önkormányzati, illetve az önkormányzat által támogatandó rendezvények tervezése során hagyományosan **az értéket jelentő közösségi hagyományok továbbvitele, az értékkeremtés, a nemzeti, illetve állami ünnepeinkről való megemlékezések voltak a fő szempontjaink.** Ezeken túl figyelemmel voltunk arra, hogy biztosítani szükséges a Süsü Családi Fesztivál, a Bagaméri Fagyünnep, a Városnapok, valamint a Kivilágos Kivirradtig Fesztivál újbóli megrendezésének feltételeit. Kezdeményezzük a **városi művészeti csoportok és iskolák fellépését önkormányzati szervezésű rendezvényeken, ünnepeken.**

Szeretnénk, ha idén is lenne lehetőségünk színvonalas kiadványok megjelentetésére. 2019-ben különleges ajándékot kaptunk. Szerencsések lehettünk, mert Csukás Istvánnal, városunk szülöttével közösen dolgozhattunk egy olyan kiadványon, melynek megjelenését az első perctől kezdve támogatóan segítette. Az *Álmomban otthon jártam* című könyvet 2022 decemberében követte az *Örökké él, amit láttam* című kiadvány. Bár Csukás István már nem élhette meg a megjelenést, de úgy gondoljuk, méltó folytatása lett. A második kötet megjelenése mutatott rá arra, hogy lenne igény az **első rész újbóli kiadására.** De itt nem álltunk meg elképzeléseinkkel, hiszen terveink között szerepel a könyvsorozat háromrészessé bővítése. Harmadik részként **szeretnénk egy Csukás mesekötetet kiadni,** melyben helyet kapnának Csukás István legkedvesebb gyermekmeséi. **A könyvek kiadására és elkészítésére összesen 5.000.000 forintot különítünk el.** Az *Álmomban otthon jártam* újranyomására 1.500.000 forintot, a Csukás mesekötet elkészítésére 3.500.000 forintot tervezünk. A 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetben a városi rendezvény- és kiadványtervben szereplő főösszegeből 5.000.000 forintot 2023. június 30-ig zárolni javaslunk, mely összeg megegyezik ezen két könyv tervezett kiadásával.

Várható rendezvényeink és egyéb kulturális kiadásaink **2023. évi költségvetési keretét fő összegében az elmúlt évi előirányzatának összegében javaslom meghatározni.** Előterjesztésem ennek megfelelően készült, a feladat-meghatározásokat a **mellékelt határozati javaslat** tartalmazza, melyhez a következőket fűzöm.

Helvi pályázati támogatás civil szervezeteknek

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

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

tervezzen a 2023. évi költségvetésében. (A civil szervezetek pályázati úton történő támogatására a képviselő-testület a *nonprofit szervezetek támogatásáról szóló pályázati kiírásokról* meghozott 446/2013. (XI. 26.) számú önkormányzati határozata vonatkozik, továbbá az ezt módosító 260/2017. (XI. 30.), a 70/2018. (III. 29.) és a 251/2018. (X. 30.) számú önkormányzati határozatok.)

A határozati javaslat mellékletét jelentő táblázatainak értelmezése

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

Az önkormányzat kiemelt rendezvényeit a határozati javaslat mellékletének **1.) táblázata** tartalmazza. Itt terveztük – hagyományosan – **a nemzeti ünnepekről, emléknapokról szóló megemlékezéseket**, melyek megrendezéséhez az elmúlt évek kedvező lakossági fogadtatását figyelembe véve ismét kértük helyi köznevelési intézmények közreműködését. A táblázatba foglalt események, megemlékezések kevés kivétellel az elmúlt évek gyakorlatát folytatják. Az adventi zenés esték megszervezését összehangoltuk az érintett egyházakkal, kórusokkal, a harmadik adventi hétvégén kerülne sor a városi karácsonyi hangversenyre.

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

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

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

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

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

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

Tervezésünk e kiadási körben megegyezik az előző évvel.

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

E táblázat tartalmazza a **kiadványok** költségét, illetve a **marketingre** tervezett összeget. A **Kisbíró** című hírlevél rendszeres megjelenítése továbbra is indokolt. A nyomdai költségek folyamatos emelkedése miatt egész éves, egységes árak jelenleg nem tervezhetők. A tervezés 10 szám (12 oldalas) hírlevél és decemberi naptármelléklet költségeit tartalmazza, a tavalyi költségek beállításával. A **Kisújszállási Nagykun Kalendárium** megjelenéséhez idén is tervezzük támogatást adni. A marketingkeret jelenti a forrását a **városi programfüzetnek**, valamint egyes, városi szempontból fontos **turisztikai rendezvényeken** való megjelenésünket.

A 6. táblázat összefoglaló, tájékoztató összegeket tartalmaz.

Képviselőtársaim figyelmébe ajánlom a határozati javaslat mellékletének 6. táblázatát, mely tájékoztató jelleggel tartalmazza a 2017-2023. évek rendezvényterveinek fő számait.

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

Kisújszállás, 2023. február 15.



Kecze István
polgármester

Készítette: Oláh Veronika titkársági ügyintéző

Ellenőrizte: Dr. Pénzes Tímea jegyző

Az előterjesztés törvényes:

**__/2023. (II. 23.) önkormányzati határozat
az önkormányzat 2023. évi rendezvény- és kiadványtervéről**

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kisújszállás Város Önkormányzata 2023. évi rendezvény- és kiadványtervét az alábbiak szerint fogadja el.

1.) A képviselő-testület a tervezett önkormányzati rendezvények körét és költségeit e határozat mellékletének 1., az egyéb kiadások körét a 2., a partnertelepülési együttműködéshez, külföldi kapcsolatokhoz fűződő kiadások körét a 3., a díjak, kitüntetések költségeit az 4., a tervezett kiadványok bevételek nélküli költségeit pedig a 5. táblázat szerint fogadja el. A 6. táblázat tájékoztató és összefoglaló adatokat tartalmaz. (2023-ban, a korábbi gyakorlattal ellentétben az önkormányzat nem tud pénzbeli támogatást nyújtani a köznevelési intézmények kiemelt rendezvényeire.) Az önkormányzat a helyi rendezvények megvalósításának irányításával, valamint az ünnepi beszédek előadójának 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 a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár intézményét bízta meg.

Végrehajtásért felelős: Janó Lajos intézményvezető
Határidő: folyamatos

4.) Az önkormányzat e rendezvényterv alapján a 2023. évi rendezvény- és kiadványtervét **30.669.000 Ft-os** összeggel tervezi.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester
Határidő: folyamatos

5.) Az önkormányzat felkéri városunk kulturális, művészeti csoportjait, köznevelési intézményeit a 2023. évi rendezvénytervben szereplő programokban való aktív közreműködésre, fellépésekre a későbbi egyeztetések szerint.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester

Határidő: 2023. december 31.

6.) A képviselő-testület az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott pénzeszköz-átadások szabályozásáról szóló 30/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelete alapján a 2023. évi költségvetésében

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

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

7.) Az önkormányzat 2023-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: 2023. június 30.

Erről értesülnek:

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

Melléklet

az önkormányzat 2023. évi rendezvény- és kiadványtervéről szóló,
/2023. (II. 23.) számú önkormányzati határozat 1. pontjához

1.) Önkormányzati rendezvények, ünnepek, megemlékezések

Időpont	Rendezvény	Összeg (Ft)
01. 21.	A magyar kultúra napja Köszöntőt mond: Hubai Imre , a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés elnöke Műsor: Déryné Társulat (Sütő András: Balkáni gerle c. műsora) Kísérőrendezvény: A fényképezés öröme kiállításmegnyitó	60.000
02. 24.	Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól Koszorúzás az 1956-os emlékműnél Beszédet mond: Dr. Ducza Lajos helytörténeti kutató	10.000
03.15.	Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepe Nemzeti ünnep – városi ünnepség, Beszédet mond: F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő Műsor: Móricz Zsigmond Református Kollégium Közreműködik: Mellofon Fúvószenekar Kísérőrendezvények: a Városvédő és -Szépítő Egyesület, valamint az NABOK Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Illéssy Sándor Technikum és Szakképző Iskola Tagintézménye szervezésében	200.000
04. 29.	Kumánia születésnap Rendező: Kumánia Gyógyfürdő Kft. Társrendező: Kisújszállás Város Önkormányzata	199.000
06. 02.	A nemzeti összetartozás napja hősök napi megemlékezés Beszédet mond: Perneki Adél tanár Műsor: NABOK Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Illéssy Sándor Technikum és Szakképző Iskola Tagintézménye	50.000
06. 18.	SÜSÜ CSALÁDI FESZTIVÁL ÉS BAGAMÉRI FAGYIÜNNEP Zenés, énekes, játékos programok gyermekeknek, rajzverseny, ügyességi versenyek, játékok, gasztronómiai programok stb. Rendező: Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	(A Kj. Műv. Kp. kölségvetésében) 500.000
08. 19.	Az államalapítás ünnepe Szent István-napi programok Ünnepi köszöntőt mond: Tatár Zoltán alpolgármester Műsor: (szervezés alatt)	500.000
08. 17-20.	VÁROSNAPOK Összművészeti kulturális programok helyi és vendégfellépőkkel, lovasprogramok Társrendező: Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	7.300.000
09. 16.	KIVILÁGOS KIVIRRADTIG FESZTIVÁL Köszöntőt mond: Kecze István polgármester Hagyományörző programok: hagyományos ételek főzőversenye, kemencés ételek készítése, süteményverseny, pálinkaverseny, népzenei és néptáncos bemutatók, kézművesek (szalma- és csuhéfonás, fafaragás, kovácsmesterség, szövés, kosárfonás, foltvarrás, hímzések, csipkeverés stb.) bemutatója és kirakodóvására, hazai termelők, őstermelők bemutatója, „Zöldségkupa”, „Zöld Sátor”, koncertek stb. Társrendező: Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár.	5.500.000

09. 30.	Idősek napja Köszöntőt mond: Dr. Kovács Tibor alpolgármester Műsor: (szervezés alatt) Rendező: Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	100.000
10. 06.	Megemlékezés az aradi vértanúkról Emlékező beszédet mond: Erneszt Antal Pál tagintézmény-vezető Műsor: Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János Általános Iskola Tagintézmény	50.000
10. 23.	Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe, valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója Beszédet mond: Kecze István polgármester Műsor: NABOK Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Társrendező: Kisújszállási '56-os Emlékek Ápolása Baráti Kör Közreműködik: Mellofon Fúvószenekar	150.000
11. 11.	A szociális munka napja – a szociális és az egészségügyi dolgozók köszöntése Köszöntőt mond: Szűcs Zsuzsanna intézményvezető Műsor: Baptista Alapfokú Művészeti Iskola	100.000
12. 17.	Karácsonyi hangverseny – adventi zenés esték Köszöntőt mond: Kecze István polgármester Fellépők: a város köznevelési intézményei és művészeti csoportjai – Vonószzenekar, Phoenix Vegyeskar, Mellofon Fúvóegyüttes, iskolai kórusok Rendezők: önkormányzat, Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	250.000
Összesen		14.969.000

Adventi zenés esték (tájékoztató információk)

Időpont	Rendezők	Helyszín
11. 25.	Baptista Gyülekezet	Baptista Imaház
12. 02.	Phoenix Vegyeskar, Kisújszállási Római Katolikus Gyülekezet	Katolikus templom
12. 9.	Kisújszállási Református Egyházközség	Református templom
12. 16.	Önkormányzat, iskolák, művészeti csoportok	Vigadó

2.) Egyéb kiadások, tartalék

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

3.) Partnertelepülési együttműködések, külföldi kapcsolatok

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

4.) Díjak, kitüntetések költségei

Kitüntetések	Költség (Ft)
Arany János-díj plakettje (2 db): 80.000 Ft, 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	450.000
Rendezvényekkel kapcsolatos személyi kiadások (hangosítás, művészeti tevékenység)	100.000
Kiváló tanuló és sportoló diákok, valamint felkészítő tanáraik díjazására	400.000
Összesen	950.000

5.) Tervezett kiadványok költségei bevételek nélkül, városmarketing

Kiadványok, marketing	Költség (Ft)
Kisbíró (10 szám /12 oldal; a decemberi szám naptármelléklettel) (a nyomdai árak folyamatos emelkedése miatt egész éves, egységes árak jelenleg nem tervezhetők)	5.150.000
2024. évi kalendárium önkormányzati támogatási része	300.000
Városi marketing (benne a 2023. évi városi programfüzet költsége, továbbá marketingfeladatok)	1.600.000
Összesen	7.050.000

6.) Tájékoztató adatok

	2017 (Ft)	2018 (Ft)	2019 (Ft)	2020 (Ft)	2021 (Ft)	2022 (Ft)	2023 (Ft)
Önkormányzati rendezvények	6.430.000	6.430.000	6.430.000	16.880.000	10.110.000	19.969.000	14.969.000
Köznevelési intézmények tám.	850.000	850.000	850.000	850.000	–	–	–
Egyéb kiadások	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Partnertelepülési együttműködés	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Díjak, kitüntetések költségei	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	880.000	950.000	950.000
Kiadványok, marketing	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.737.000	7.050.000	7.050.000
Mindösszesen	17.260.000	17.260.000	17.260.000	27.710.000	18.427.000	27.669.000	25.669.000
Ünnepi emlékévre	10.000.000						
A zene évére		6.000.000					
Fesztiválokra			6.000.000				
Csukás-könyvre			2.000.000				
Nagykun Huszártalálkozóra						3.000.000	
Csukás kiadványokra							5.000.000
MINDÖSSZESEN:			25.260.000	27.710.000		30.669.000	30.669.000



Kisújszállás Város Polgármestere

☒ 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.

☎: 59/520-240 Fax: 59/321-139

e-mail: polgarmester@kisujszallas.hu

honlap: www.kisujszallas.hu

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. február 23-ai ülésének 10. napirendi pontjához

Előterjesztés

a 2023. évi költségvetést megalapozó rendelet-felülvizsgálatokra, valamint a központi orvosi ügyeleti ellátás biztosításáról

Véleményezi: valamennyi önkormányzati bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. évi költségvetés megalapozását szolgáló rendelet-felülvizsgálat előkészítése során számba vettünk valamennyi, az önkormányzat gazdálkodását érintő rendeleti szabályozást, azonban a meglévő adók alap/mértékének emelése, valamint új adónemek bevezetése csak költségvetési évet megelőző döntéssel lehetséges. Ebben az évben változás, hogy a helyi iparüzési adó évi mértéke 2023. évtől az adóalap 2%-a, ugyanis 2023. évtől a KKV-k már nem vehetik figyelembe az eddig járó 50%-os kedvezményt. a Sajnos azonban a gépjárműadó teljes összege továbbra is állami bevétel marad. Ennek eredményeképpen a következő adatok tájékoztató jelleggel támasztják alá a költségvetést.

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

Iparüzési adó

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

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

- Adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek, illetve amelynek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az 1 millió Ft-ot.
- Adómentesség illeti meg a vállalkozás első négy adóévében azt a vállalkozót, akinek, illetve amelynek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot.
- Adókedvezmény illeti meg azt a háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek, illetve amelynek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 20 millió Ft-ot. Az adó mértéke a korrigált árbevétel 1%-a.
- A vállalkozó a számított adóját az alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés adóévében elszámolt közvetlen költsége 10%-ának megfelelő összeggel csökkentheti.

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

2023. évtől az egyszerűsített adóalap-megállapításra valamennyi olyan vállalkozó jogosulttá válik, amelynek az adóévi bevétele – éves szinten számítva, azaz 12 hónapnál rövidebb adóév esetén a működés naptári napjai alapján évesítve – a 25 millió, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerinti átalányadót választó kereskedők esetén a 120 millió forintot nem haladja meg. **Az a kisvállalkozó, aki a lényegesen egyszerűsített, új tételes adóalap-megállapítást alkalmazza, sem törvényi, sem önkormányzati rendeleti adómentességre, adókedvezményre, adócsökkentésre nem jogosult (Htv. 39/A. § (11) bekezdés).** Az egyszerűsített adóalap-megállapítás fő szabálya szerint a kisvállalkozónak a helyi iparüzési adója alapját nem kell megállapítania, bevallást nem kell benyújtania, és az adóalapját nem kell megosztania a települések között. A kisvállalkozónak adóelőleget évente csak egyszer kell fizetnie, s amennyiben a kisvállalkozó bevétele az adott bevételi sáv felső határát nem haladja meg az adóévben, akkor az adóévre fizetett adóelőleghez képest további adót sem kell fizetnie (az adóelőleg-bevallás benyújtása nélkül, a Htv. szövege alapján, végleges adóvá válik). Így, ha a kisvállalkozó adóévi bevétele az előző adóévben is irányadó bevételi sávhatárt nem lépi át, az évi egyszeri adó(előleg)fizetésen túlmenően az adóéven belül más – adókötelezettséggel összefüggő – teendője nem lesz 2023. évet követően.

Építményadó

Az építményadó bevezetésére a reklámfelületek vonatkozásában fennálló törvényi kötelezettség, mely alapján a lehető legkisebb adómértéket vezettük be. Annak módosítása már csak a reklámfelületek kis mértékére tekintettel sem indokolt, hiszen abból a költségvetést befolyásoló bevétel nem képződik.

Kommunális adó

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

Magánszemélyek kommunális adója						
adóév	Kisújszállás	Valorizáció (max)	Eltérés a max. valorizációtól	Max elmozdulása az előző évhez képest	Helyi komm. adó valorizációt követve	Bevezetett és a max. érték aránya (%)
2012	10 000 Ft	25 628,50 Ft	15 628 Ft	----	10 000 Ft	39,02%
2013	10 000 Ft	26 628,00 Ft	16 628 Ft	3,90%	11 000 Ft	37,55%
2014	10 000 Ft	28 145,80 Ft	18 145 Ft	5,70%	12 517 Ft	35,53%
2015	10 000 Ft	28 624,30 Ft	18 624 Ft	1,70%	12 996 Ft	34,94%
2016	10 000 Ft	28 567,10 Ft	18 567 Ft	-0,20%	12 939 Ft	35,01%
2017	10 000 Ft	28 538,50 Ft	18 538 Ft	-0,10%	12 910 Ft	35,04%
2018	10 000 Ft	28 652,70 Ft	18 652 Ft	0,40%	13 024 Ft	34,90%
2019	10 000 Ft	29 340,30 Ft	19 340 Ft	2,40%	13 712 Ft	34,08%
2020	10 000 Ft	30 161,91 Ft	20 161 Ft	2,80%	14 533 Ft	33,16%
2021	10 000 Ft	31 184,40 Ft	21 184 Ft	3,39%	15 556 Ft	32,07%
2022	10 000 Ft	31 184,40 Ft	21 184 Ft	3,39%	15 556 Ft	32,07%
2023	10 000 Ft	33 859,60 Ft	23 860 Ft	8,58%	18 232 Ft	29,53 %

Eltérés a 2012. évi és a 2023. évi maximális érték között:			23860 Ft			
--	--	--	----------	--	--	--

Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól:

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

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

Idegenforgalmi adó

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

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

Eltérés a 2012. évi és a 2023. évi maximális érték között:			198 Ft			
--	--	--	--------	--	--	--

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

A 2021. június 14. napjától hatályos, egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás alapján Kisújszállás város rendeletalkotási jogköre továbbra is fennáll.

Sajnos az élelmiszer alapanyag árak és a rezsiköltségek drasztikus és folyamatos emelkedése miatt kénytelen az intézmény – 2022. áprilisa és októbere után -a térítési díjakat ismét megemelni.

A javaslatokat a mellékelt *Szociális alapellátás térítési díj javaslat 2023. március 01-től* című és a *Bentlakásos ellátás térítési díj javaslat 2023. március 01-től* című táblázat tartalmazza.

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

Az elmúlt időszakban az önkormányzat felülvizsgálta a szociális alapú lakásbérleti díjakra vonatkozó rendelkezéseket, így legutóbb 2023. január 1-től érvényesek az új díjszabások és komfortfokozati besorolások. A piaci alapon bérbeadott lakások szerződéseiben szereplő bérleti díjak eleve inflációkövetőek. A bérbeadó Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a LAJ keret bevételei és felhasználására tett javaslatai beszámolójában márciusban részletezi ezt a tevékenységét.

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

A Képviselő-testület a rendeletet a 4/2021. (III. 22.) önkormányzati rendelettel módosította, mely új rendelkezésként alkalmazza a Hagyományos ünnepekhez kapcsolódó természetben nyújtott élelmiszer támogatást, valamint a Mezőgazdasági termékellátást. Mindkettő természetben nyújtott települési támogatás. Figyelemmel kísérve a szociális ellátást igénybe vevők körét megállapítható, hogy a jelenlegi szabályozás megfelelő, annak módosítása nem indokolt. Legutóbb karácsony alkalmából került kiosztásra élelmiszercsomag a jogosultak részére. **Jelenleg 816 fő jogosult, mint helyi lakos és 82 fő a szociális otthon lakójaként.**

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

Az élelmiszer alapanyag árak és a rezsiköltségek drasztikus és folyamatos emelkedése miatt – 2022. szeptembere után -a térítési díjakat ismét emelni szükséges.

A számításokat a Gyermekétkeztetés térítési díj javaslat 2023. március 01-től című táblázat tartalmazza.

A bölcsődében más jogcímen térítési díjat nem kérünk.

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

Kisújszállás Város Önkormányzatának feladata a Kádas György EGYMI intézményben a gyermekétkeztetési feladatok ellátása. Az önkormányzat nem saját konyha üzemeltetésével, hanem vállalkozó bevonásával látja el a feladatot, amelyre beszerzési eljárást indít minden évben.

A vállalkozó nyersanyag és rezsiköltség bontásban adja meg az ajánlatát a feladat ellátására.

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

A rendelet módosítására a beszerzési eljárás függvényében kerül sor, azonban a vállalkozók előzetesen jelezték, hogy emelkedni fog a díj.

7. Nem rendeletben szabályozott díjakról tájékoztatás

A piac üzemeltetését a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi. A Kft. tájékoztatása szerint az adózási változások, valamint a magas infláció miatt ez az árusítási forma jelenleg visszaesést mutat, ezért nem javasolja a díjak emelését.

A **1233/2015. számú jegyzői utasítás** tartalmazza a családi ünnepek, esküvők alkalmával a hivatali munkaidőben vagy azon kívüli díjakat. Ebben 2015. február 1-jei bevezetése óta nem történt változás, azonban a rezsiköltségek emelkedésére tekintettel ennek a felülvizsgálata is szükséges. Az utasítás módosítására önköltségszámítást követően jegyzői hatáskörben kerül sor. Az anyakönyvvezető díjazása viszont a házasságkötés esetén a többlétszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 19/2014. (VI.27.) önkormányzati rendeletben van szabályozva, melyet a munkaóradíj függvényében módosítani szükséges.

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

Kisújszállás, 2023. február 14.


Kecze István
polgármester

Készítette: Dr. Pénzes Tímea jegyző

Ellenőrizte: Dr. Szél András aljegyző

Az előterjesztés törvényes:

/2023. (II. 23.) számú önkormányzati határozat a 2023. évi költségvetést megalapozó rendelet-felülvizsgálatokról

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2023. évi költségvetést megalapozó rendelet-felülvizsgálatok alapján az érintett rendeletek vonatkozásában a szükséges módosításokat elvégzi.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester
Határidő: 2023. február 23. illetve 2023. március 31.
Hivatali felelős: Dr. Pénzes Tímea jegyző

Erről értesül:

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

Szociális alapellátás térítési díj javaslat 2023. március 01-től

	Házi segítségnyújtás/ Szociális segítség	Házi segítségnyújtás/ Személyi gondozás	Szociális étkeztetés (házhozszállítással)	Szociális étkeztetés (kiszállítás nélkül, helyben fogyasztással)
2023. évben várható teljes költsége	68 846 972,- Ft/év	68 846 972,- Ft/év	39 565 972,- Ft/év	39 565 972,- Ft/év
2023. évben gondozási napok száma	251 nap	251 nap	251 nap	251 nap
2023. évben a várható igénybe vevők száma (átlag létszám)	82 fő	82 fő	142 fő	142 fő
Egy ellátottra vetítve számított önköltség 2023. év (Ft/nap)	3 345,- Ft/nap	3 345,- Ft/nap	1 110,- Ft/nap	1 110,- Ft/nap
2023. évi intézményi szolgáltatási díj összege Ft/fő/nap (a reggeli díja ÁFA nélkül)	-	-	-	260,- Ft/nap
2023. évi intézményi szolgáltatási díj összege Ft/fő/nap (az ebéd díja ÁFA nélkül)	475,- Ft/nap	475,- Ft/nap	615,- Ft/nap	615,- Ft/nap
2023. évi intézményi szolgáltatási díj összege Ft/fő/nap (a vacsora díja ÁFA nélkül)	-	-	-	260,- Ft/nap
2023. évi intézményi szolgáltatási díj összege Ft/fő/nap (a kiszállítás díja ÁFA nélkül)			80,- Ft/nap	

Kisújszállás, 2023. február 08.

Bentlakásos ellátás térítési díj javaslat 2023. április 01-től

	Régi épület (férfi osztály)	Pavilon épület	Átriumos épület
2023. évben várható teljes költsége	479 174 319,- Ft/év	479 174 319,- Ft/év	479 174 319,- Ft/év
2023. évben gondozási napok száma	365 nap	365 nap	365 nap
2023. évben a várható igénybe vevők száma (átlag létszám)	120 fő	120 fő	120 fő
Egy ellátottra vetítve számított önköltség 2023. év (Ft/nap)	10 940,- Ft/nap	10 940,- Ft/nap	10 940,- Ft/nap
2023. évi intézményi szolgáltatási díj összege Ft/fő/nap (a díj ÁFA nélkül)	3 750,- Ft/nap	3 835,- Ft/nap	4 030,- Ft/nap

Nyersanyag norma meghatározása	
2023. évben nyersanyagköltség	70 510 005,- Ft/év
Élelmezési napok száma	365 nap
2023. évben a várható étkezők száma (átlag létszám)	120 fő
Étkezési nap nyersanyagköltsége (Ft/fő/nap)	1 610,- Ft/nap

Alkalmazotti étkezés: reggeli, vacsora ÁFA nélkül: 380 Ft
Vendégétkezés, alkalmazotti étkezés: ebéd ÁFA nélkül: 865 Ft

Kisújszállás, 2023. február 08.

Gyermekétkeztetés térítési díj javaslat 2023. március 01-től

2023. évben a gyermekétkeztetés várható teljes költsége	20 436 773,- Ft/év
2023. évben gondozási napok száma	230 nap
2023. évben a várható igénybe vevők száma (átlag létszám)	26 fő
Egy gyerekre vetítve számított önköltség 2023. év (Ft/nap)	3 418,- Ft/nap
2023. évi intézményi szolgáltatási díj összege Ft/fő/nap (a díj ÁFA nélkül)	560,- Ft/nap

Nyersanyag norma meghatározása

2023. évben nyersanyagköltség	3 643 200,- Ft/év
Élelmezési napok száma	230 nap
2023. évben a várható étkezők száma (átlag létszám)	26 fő
Bölcsődei étkezési napi nyersanyagköltsége (Ft/fő/nap)	609,- Ft/nap

Kisújszállás, 2023. február 08.

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

Általános indoklás

A rendelet módosítását indokolja a magas infláció, az étkezési alapanyagárak, a rezsiköltségek emelkedése. Az intézmény a bentlakásos ellátás és a szociális étkeztetés vonatkozásában legalább 30 %-os emelés elfogadását javasolja.

Részletes indoklás

1. §

Az étkezési térítési díjak változtatásánál az alapanyagnorma összegét, valamint az állami normatíva mértékét vettük figyelembe, törekedve a lehető legkisebb díjemelésre, és vizsgálva a Baptista Szeretetszolgálat és egyéb vállalkozások által biztosított étkeztetés díját is a megfelelő ellátotti létszám megtartása érdekében.

2. §

Szükséges és indokolt a bentlakásos ellátás térítési díját emelni, az általános indoklásban foglaltak alapján. A díj mértékének kialakítása során figyelembe kell venni az ellátottak és családtagjaik anyagi terhelhetőségét és a fokozatosság elvét is. Az új díjak 2023. április 1. napjától lesznek érvényesek.

3. §

A rendeletben megállapított díjak 2023. március 1-jétől és 2023. április 1. napjától emelkednek, mivel az intézménynek az emelést megelőzően ki kell hirdetni, és tájékoztatnia kell a szolgáltatást igénybe vevőket.

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének

/2023. (. .) önkormányzati rendelete

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

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

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

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

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

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

ba) reggeli: 260 Ft;

bb) ebéd: 615 Ft;

bc) vacsora: 260 Ft.

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

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

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

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

a) Idősek bentlakásos ellátásának épületek szerinti térítési díja:

aa) régi épületekben 3 750 Ft/fő/nap;

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

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

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

ba) reggeli: 258 Ft/fő/nap;

bb) tízórai 113 Ft/nap;

bc) ebéd: 868 Ft/fő/nap;

bd) uzsonna 113 Ft/nap;

be) vacsora: 258 Ft/fő/nap.”

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

Kecze István
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2023.

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

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

Általános indoklás

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. decemberében határozta meg rendeletben a bölcsődei ellátás terén a napi étellemezési nyersanyagköltség és a bölcsődei térítési díjat, mely legutóbb 2022. október 1. napjával került módosításra.

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

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

Részletes indoklás

1. §

A napi étellemezési nyersanyagköltséget határozza meg arra való tekintettel, hogy az alapanyagár-növekedés eléri a 16,7 %-ot. Az emelés biztosítja a gyermekek megfelelő mennyiségű zöldséggel, gyümölcssel történő ellátását is.

2. §

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

3. §

A rendeletben megállapított díjak 2023. március 1-jétől emelkednek, mivel az intézménynek az emelést megelőzően ki kell hirdetni, és tájékoztatnia kell a szolgáltatást igénybe vevőket.

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2023. (. .) önkormányzati rendelete

a bölcsődei térítési díjról szóló 24/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § A bölcsődei térítési díjról szóló 24/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-ának „515” szövegrésze helyébe „609” szövegrész lép.

2. § A rendelet 3. §-ának „480” szövegrésze helyébe „560” szövegrész lép.

3. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

Kecze István
polgármester

Dr. Péntes Tímea
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2023.

Dr. Péntes Tímea
jegyző

Általános indokolás

A házasságkötés esetén a többlétszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak emelését indokoltá teszi a rezi költségek és munkabér emelkedése.

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete a házasságkötés esetén a többlétszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 19/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A házasságkötés esetén a többlétszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2014 . (VI.27.) önkormányzati rendelete bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. §

A házasságkötés esetén a többlétszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2014 . (VI.27.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Házasság munkaidőn kívül történő megkötése esetén a többlétszolgáltatás ellentételezéseként 20 000 forint mértékű díjat kell fizetni.”

3. §

A házasságkötés esetén a többlétszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2014 . (VI.27.) önkormányzati rendelete 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

Házasság munkaidőn kívül történő megkötése esetén az anyakönyvvezetőt, amennyiben a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett díj fizetését kéri, alkalmanként 15 000 forint mértékű díj illeti meg.”

4. §

Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

Kecze István
polgármester

Dr. Péntes Tímea
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Kisújszállás, 2023.

Dr. Péntes Tímea
jegyző



Kisújszállás Város Polgármestere

☒ 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.

☎: 59/520-240 Fax: 59/321-139

e-mail: polgarmester@kisujszallas.hu

honlap: www.kisujszallas.hu

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. február 23-ai ülésének 10. napirendi pontjához

Előterjesztés (kiegészítés)

a 2023. évi költségvetést megalapozó rendelet-felülvizsgálatokra, valamint a központi orvosi ügyeleti ellátás biztosításáról

Véleményezi: valamennyi önkormányzati bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

8. a központi orvosi ügyeleti ellátás biztosításáról

Az ügyeleti ellátásról többször tárgyalta Önkormányzatunk 2019-ben és 2020-ban. 2020-ban karcagi képviselő-testület 2020. július 14-ei ülésén döntött arról, hogy Kisújszállás és Kenderes csatlakozhat a karcagi telephelyen működő központi orvosi ügyeleti ellátáshoz. 2020 szeptember 1-től van szerződésünk az Emergency Service Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel az ügyeleti szolgáltatásra. A szolgáltató részéről a két (Kenderes, Kisújszállás) település csatlakozására kedvező, 45 Ft/lakos/hó díjat rögzítettünk a szerződésünkben. 2022. januári testületi ülésen a szolgáltató kérésére 5 Ft/lakos/hó díj emelkedéssel 50 Ft/lakos/hó díjra emelkedett Kisújszállás Város Önkormányzatának kiegészítő díj fizetési kötelezettsége. Jelenleg is 2023. március 31-én lejáró szerződésünk végéig ezt a díjat fizetjük.

A Kisújszállás Város Önkormányzata 2023. február 13-án elektronikus beérkezéssel megkeresést kapott az ügyeleti szolgáltatásra szerződött Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft-től. Megkeresésében leírja, hogy hazánkban átalakításra kerül az ügyeleti rendszer, vármegyénként eltérő időponttól az Országos Mentőszolgálat látja el az ügyeleti szolgáltatásokat. A szolgáltató jelezte 2023. április 1-től további egy évre vállalja a szolgáltatás ellátást, hozzátéve, hogy amikor az OMSZ átveszi az ügyeleti szolgáltatást szerződése megszűnik. A szolgáltatás díjáról, azt nyilatkozta, hogy 2023. április 1-től 70 Ft/lakos/hó-ra emelkedne. Az emelkedést az egészségügyben zajló változásokkal indokolta, amelyet képviselőtársaim az előterjesztés mellékletében olvashatnak.

Amennyiben elfogadjuk a jelenlegi szolgáltató ajánlatát, folyamatosan tudjuk biztosítani a szolgáltatást addig amíg az OMSZ át nem veszi a központi ügyelet működtetésére vonatkozó feladatokat, ezáltal kihasználjuk, hogy a Karcagi Kistérséghez csatlakozva az ügyeleti ellátás tekintetében ideális lakosságszámot értünk el.

A legutóbb 2020-ban Kenderes, Kisújszállás, Ecsegfalva össz lakosságszámára lefolytatott központi ügyeletiellátás szolgáltatására indított beszerzési eljárás során a legjobb ajánlat 198 Ft/lakos/hó díj volt.

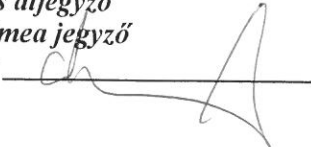
Kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Kisújszállás, 2023. február 15.


Kecze István
polgármester

Készítette: **Dr. Szél András** aljegyző

Ellenőrizte: **Dr. Péntes Tímea** jegyző

Az előterjesztés törvényes: 

**/2023. (II. 23.) számú önkormányzati határozat
központi orvosi ügyeleti ellátás biztosítására kötött szerződés meghosszabbításáról**

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a központi alapellátási ügyelet biztosítására az Emergency Service Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel (1131 Budapest, Topolya utca 4-8.) 2020 szeptember 1-jén kötött 2023. március 31-én lejáráó többször módosított megállapodását 2023 április 1-től 2024 március 31-ig meghosszabbítja, azzal a kitételrel, hogy amennyiben az Országos Mentőszolgálat átveszi a központi ügyeleti ellátás működtetését a szerződés megszűnik.

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződésben szereplő 50 Ft/lakos/hó kiegészítő díjat 2023. április 1-jei hatállyal 70 Ft/lakos/hóra emeli.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester

Határidő: 2023.március 31.

Hivatali felelős: Dr. Szél András aljegyző

Erről értesülnek:

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



Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft.

1131 Budapest, Topolya utca 4-8.

info@emergencyservice.hu

www.emergencyservice.hu

36-1-799-5110

36-1-799-5119



Központi orvosi ügyeletek üzemeltetése • Rendezvények egészségügyi biztosítása • Egészségügyi oktatás

Kisújszállás Község Önkormányzat
Kecze István polgármester úr részére
5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.
Tárgy: Központi háziorvosi ügyelet ellátása

Tisztelt Polgármester Úr!

Mint az Ön előtt is ismert, a háziorvosi ügyelet biztosítására, -a Közbeszerzési Tv. hatálya alá tartozó- szerződésünk 2023. március 31. napjával hatályát veszti.

Az elmúlt időszakban nagyon sok változás következett be hazánkban az egészségügy területén, jelenleg folyamatban van az egész országot érintően az ügyeleti rendszer struktúrájának megváltoztatása. Tekintettel arra, hogy ennek az átalakításnak időpontja vármegyénként eltérő, az ügyeleti ellátás folyamatos biztosítása érdekében, ezen átmeneti időszakra, amennyiben ajánlatunk Önöknek is megfelel, az Emergency Service Kft. továbbra is vállalja az ügyeleti ellátás biztosítását, melynek keretében egy évre, vagy OMSZ átvétel esetén annak megvalósulásáig tevékenységünkkel a lakosság ellátása zökkenőmentesen megvalósulna.

A jelenleg érvényes szerződésünk által lefedett években, azaz 2020. április 1. napját követően, az egészségügy területén jelentős változások léptek életbe és tették az ellátás biztosítását egyre nehezebben kivitelezhetővé.

- 2020.március hónapban a covid-19 járvány jelentős változásokat hozott az egészségügyben. A humánerőforrás biztosításának jelentős gátat szabott a járvány elleni védekezés érdekében az egészségügyi intézményeknél bevezetett, és az ügyeleti személyzet mintegy 60-70%-át érintő tilalom, melynek keretében munkáltatójuk megtiltotta az ügyeleti ellátásban való részvételüket. Mindezek ellenére továbbra is biztosítani tudtuk az ellátást, azonban a humánerőforrás hiány kiküszöbölése csak magasabb díjazás mellett volt megoldható.



Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft.

1131 Budapest, Topolya utca 4-8.

✉ info@emergencyservice.hu

🌐 www.emergencyservice.hu

☎ 36-1-799-5110

📠 36-1-799-5119



Központi orvosi ügyeletek üzemeltetése • Rendezvények egészségügyi biztosítása • Egészségügyi oktatás

- 2021. januárjában az egészségügyi szolgálati jogviszony bevezetésével az ügyeleti ellátás biztosítása tovább nehezedett, tekintettel arra, hogy a jogviszony bevezetésével egy több sávós, bérrendezés indult el három lépcsőben és keletkeztetett a három év alatt egy majd 100%-os béremelkedést. Mindemellett a jogviszonyban álló orvosoknak és ápolóknak további, munkáltatója által jóváhagyott engedély beszerzését írta elő, mely sok esetben nem került jóváhagyásra a munkáltatói részről.
- Külön térnék ki a szakszemélyzet béremelésére, mely az elmúlt években nem volt olyan jelentős léptékű, mint az orvosoké, de az ellátás biztosítása érdekében ezeket a béreket is jelentősebb mértékben kell megemelnünk, tekintettel arra, hogy a kormányzat is jelentős béremelésre tett ígéretet ebben a szférában.
- A KATA adózás változás további problémát keletkeztetett, tekintettel arra, hogy ezen kedvező adózási forma megszűnése, a vállalkozók díjait tovább emelte, áthárítva a fizetendő többlet adót.
- A humán erőforrás díjazásának emelkedése mellett, a gazdaság egyéb szektoraiban bekövetkezett változások is érezhetők. A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök ára is aránytalanul növekedett, és ezek a termékek is nagy mennyiségben kerülnek felhasználásra az ellátás során.
- Az üzemanyag ársapka eltörlése és a gépjármű üzemeltetési költségei szintén nagy mértékben emelkedtek, melyek mértéke kellő gondossággal mellett sem volt előre látható.

Tekintettel a fentiekben részletezett változásokra, szeretnénk, ha 2023. március 31. napjával lejáró szerződésünk – a törvény által lehetővé tett módon, a közbeszerzési eljárás keretein kívül – 2024. március 1. napjáig oly módon kerülne meghosszabbításra, hogy az ügyeleti ellátás biztosításáért, 2023. áprilisától 70,-Ft/lakos/hó összegű díj kerülne meghatározásra.

Természetesen a szerződés módosításában szerepeltetnénk azt a kitélt, mely szerint a szerződés, az OMSZ ügyeleti ellátásra történő kijelölése esetén azonnal megszűnik.



Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft.

1131 Budapest, Topolya utca 4-8.

info@emergencyservice.hu

www.emergencyservice.hu

36-1-799-5110

36-1-799-5119



Központi orvosi ügyeletek üzemeltetése • Rendezvények egészségügyi biztosítása • Egészségügyi oktatás

Reméljük, hogy az együttműködésünk a jövőben is folytathatjuk, amennyiben szükségesnek látják, egy személyes megbeszélésen is szívesen részt veszek a részletek mielőbbi tisztázása, pontosítása érdekében, tekintettel arra, hogy az április 1. napjától működtetendő ellátás érdekében február 24. napjáig minden résztvevő részéről szükséges lenne egy végleges döntés meghozatala.

Bízva a további együttműködésben, Tisztelettel és Köszönettel
EMERGENCY SERVICE KFT.
1131 Budapest, Topolya u. 4-8.
Adószám: 15789421-41
Céginyilvántartás: 01-09-000072304
Bank: 121000117504073-00000000

Dr. Rus János

ügyvezető

2023. február 13.



Kisújszállás Város Polgármestere

☒ 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.

☎: 59/520-240 Fax: 59/321-139

e-mail: polgarmester@kisujszallas.hu

honlap: www.kisujszallas.hu

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. február 23-ai ülésének 11. napirendi pontjához

Előterjesztés

a 2023. évi költségvetés elfogadására

Véleményezi: valamennyi önkormányzati bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Általános indokolás

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

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

Részletes indokolás

1. §

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

2-4. §

Itt kerülnek szabályozásra a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások, továbbá a költségvetési előirányzatok zárolására vonatkozó rendelkezések.

4-7. §

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

A rendeletben meg kell határozni a köztisztviselői illetményalapot is, amely 2023. évben 46 380 Ft.

8. §

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

9. §

2023. 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.

10. §

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 tavaly elfogadott összeghatárok növelését nem javasoljuk.

11. §

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

12. §

E szakasz felsorolja a rendelet mellékleteit, és azok tartalmát.

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) **2023. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzatát, a 2023. évi költségvetés főösszege 4 777 676 ezer forint.**

A veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet módosította az egyetemes szolgáltatás igénybevételére jogosultak körét, az önkormányzatok 2022. augusztus elsejétől kikerültek az egyetemes szolgáltatói körből, nyilatkozat alapján 2022. december 31-ig a szolgáltató végső menedékes áron biztosította az önkormányzat és intézményei számára a villamos-energia és földgázszolgáltatást.

A Kisújszállási Polgármesteri Hivatalnak, a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár intézménynek és a Térségi Szociális Otthonnak is piaci alapú földgázszolgáltatási szerződése volt, a gázszolgáltatásra vonatkozóan minden intézmény piaci szerződést tudott kötni erre a költségvetési évre.

Az energiaárak drasztikus emelkedése mellett számolnunk kellett a magas inflációval, a magas nyersanyagköltségekkel, a szolgáltatások árának, a kamatterhek, bankköltségek növekedésével, a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével.

Az alábbi táblázatból jól látható, hogy az előző évhez képest a működési kiadások közel 414 millió forinttal növekedtek úgy, hogy közfoglalkoztatás jelentősen szűkült az előző évhez képest.

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 végleges előirányzatok megállapítása érdekében a takarékos gazdálkodás érvényesítése fő szempont volt, a források szűkössége miatt több feladat és előirányzat zárolásra került.

Megnevezés	Év	Kisújszállás Város Önkormányzata (E Ft)	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal (E Ft)	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár (E Ft)	Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ (E Ft)	ÖSSZESEN (ezer forintban)
Személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok	2022.	181 673	210 940	45 426	463 053	901 092
	2023.	188 789	230 523	46 564	508 414	974 290
KIADÁSI TÖBBLET (2023-2022)		7 116	19 583	1 138	45 361	73 198
Dologi kiadások	2022.	677 221	48 779	42 005	151 545	919 550
	2023.	783 182	94 544	72 814	273 873	1 224 413
KIADÁSI TÖBBLET (2023-2022)		105 961	45 765	30 809	122 328	304 863
Egyéb működési célú kiadások	2022.	113 679	0	4 500	0	118 179
	2023.	149 607	0	4 500	0	154 107
KIADÁSI TÖBBLET (2023-2022)		35 928	0	0	0	35 928
Ellátottak pénzbeli juttatása	2022.	25 240	0	0	0	25 240
	2023.	25 240	0	0	0	25 240
KIADÁSI TÖBBLET (2023-2022)		0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÖVEKEDÉSE 2022. ÉVHEZ KÉPEST ÖSSZESEN:						413 989

Az alábbi összefoglaló táblázat külön bemutatja a rezsiköltségek változását. A **villamosenergia költségek várhatóan 88 250 ezer forinttal**, a **földgázszolgáltatás költségei várhatóan 96 476 ezer forinttal növekednek** ebben az évben a 2021. évi tényadatokhoz képest.

A kiadások számítása már minden intézménynél a takarékosági intézkedések után várható természetes mutatók alapján történt. (Az intézkedéseket a 2022. szeptemberi képviselő-testületi ülésen bemutattuk)

Megnevezés	2021. évi tény		2022. évi tény		2023. évi terv	
	Villamos energia	Földgáz szolgáltatás	Villamos energia	Földgáz szolgáltatás	Villamos energia	Földgáz szolgáltatás
Kisújszállás Város Önkormányzata	18 503 081	0	24 650 661	0	67 694 001	0
Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	2 695 233	4 333 958	3 006 090	18 495 010	9 531 942	32 270 700
Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	4 891 827	5 834 557	5 909 310	12 961 620	8 300 823	23 171 810
Kisújszállási Térségi Szociális Otthon	6 304 622	20 854 480	6 943 881	54 568 018	35 117 537	72 056 890
ÖSSZESEN:	32 394 763	31 022 995	40 509 942	86 024 648	120 644 303	127 499 400

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 2023. 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 15 570 ezer forinttal csökkent, a fizetendő szolidaritási hozzájárulás összege 16 957 ezer forinttal növekedett. Több támogatást is érint a város lakosságszámának csökkenése, amely a 2021. január 1 és 2022. január 1. közötti időszakban 162 fő volt. **A rezsiköltségek és a gyermekétkeztetésnél jelentkező többletkiadások ellentételezésére mindössze 51 759 ezer forint támogatást kap az önkormányzat, amely a várható többletkiadások töredékére nyújt fedezetet.**

3. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár

Az intézmény nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokat lát el, a feladatellátáshoz 23 645 ezer forint támogatást kap az önkormányzat, melyet **73 547 ezer forint önkormányzati forrással kell kiegészíteni.** A nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátására kapott központi támogatás 10%-át könyvtári állomány gyarapítására kell fordítani, amelynek a teljesítésére minden évben kiemelt figyelmet fordítunk. A szükséges karbantartási munkálatok előirányzatát a működési céltartalékban terveztük, pályázati saját erő összegeként, bízva abban, hogy az állami támogatással együtt minden szükséges karbantartást el tud végezni az intézmény.

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

4. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

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

A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal létszámkerete az elmúlt évben meghozott döntés alapján 2021. január 1-től 41,5 fő lett, amelyből 36 fő köztisztviselő, 5,5 fő Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló. 1 üres álláshely van 2022. május óta, amely a költségvetés készítéséig nem került betöltésre és arra bért sem terveztünk.

Az iskolaorvosok, akik a feladatukat az elmúlt években a feladataikat megbízással látták el, 2021. év márciustól egészségügyi szolgálati jogviszonyban kerültek foglalkoztatásra, Az elmúlt évben az egészségügyi feladatok ellátására a Kisújszállási Polgármesteri Hivatalnak volt működési engedélye, így a 4 fő álláshelyet bérrel együtt a hivatal költségvetésében kellett megtervezni.

A minimálbér és garantált bérminimum emeléssel kapcsolatosan kiegészítő támogatást nem kapunk (ennek kiadása 4 777 ezer forint) az iskolaorvosok bérének és járulékainak többletkiadása NEAK támogatás folyósításával megtérül.

A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal működéséhez járó központi támogatás 167 693 ezer forint, így **126 268 ezer forinttal kell kiegészíteni** az éves működést.

5. Kisújszállás Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai

A rendelettervezet 5. melléklete az önkormányzat előirányzatait tartalmazza. A **kötelező feladatok ellátása 4 391 497 ezer forint** kiadást jelent, az **önként vállalt feladatokkal** kapcsolatos kiadások előirányzata **50 477 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 vagyron üzemeltetéséből származó bevételek.

A helyi adóknál új adónemet a képviselő-testület nem vezetett be, a meglévő adók mértékének emelése a veszélyhelyzetre tekintettel nem lehetséges.

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

Finanszírozási bevételt nem terveztünk 2023-ban, mert a fejlesztési célú hitel már nem áll rendelkezésre, a folyószámlahitel pedig nem lehet fedezete a kiadásoknak, csak likviditási célt szolgál, éven belüli visszafizetési kötelezettséggel.

b) Az önkormányzat kiadásainak tervezése

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

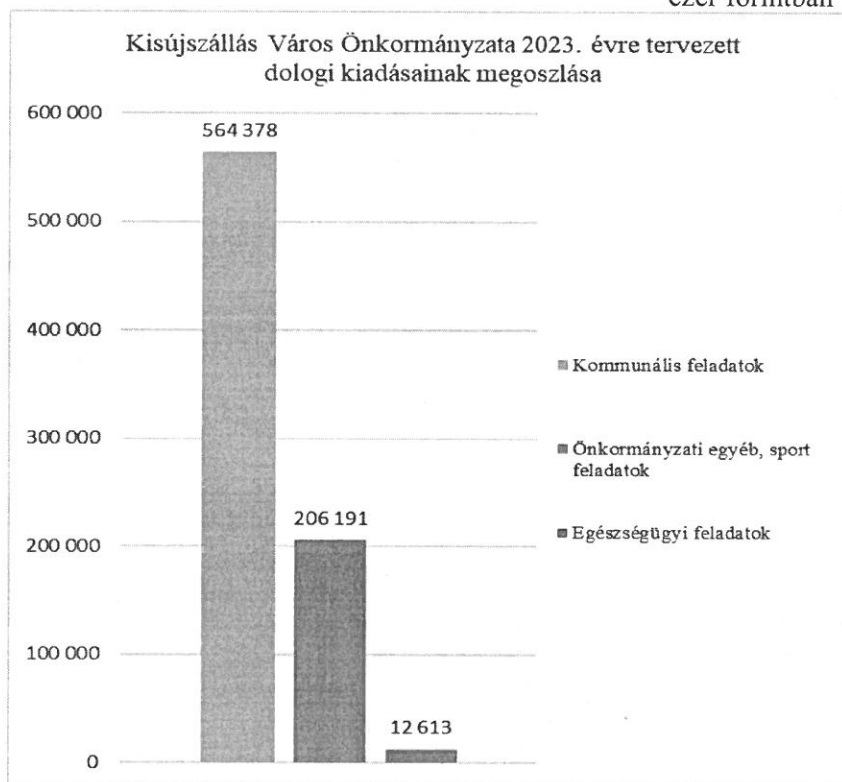
- a közmunkaprogram végrehajtása, éves átlagban 80 fő 83 022 ezer forint;
- a választott tisztségviselőkkel kapcsolatos feladatok, képviselők, polgármester, alpolgármesterek, 55 575 ezer forint;
- a mezői őrszolgálat működtetése 16 616 ezer forint;
- főépítész megbízási díja 1 600 ezer forint;
- a 2. számú háziorvosi körzetben háziorvos és egy szakdolgozó munkabére 14 040 ezer forint;
- rendezvényeken közreműködők megbízási díjára 500 ezer forint személyi juttatás előirányzattal tervezve.

2023-ban új feladatként jelentkezik a 2. sz. háziorvosi körzet működtetése. A 2. sz. körzetben praktizáló háziorvos halála után a praxisjog elvált a feladatellátástól, az önkormányzat kötelező feladata lett a körzet működésének biztosítása. A 2. sz. háziorvosi körzetben egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatunk egy háziorvost és egy szakdolgozót 2023. február elsejétől. A bérekre és járulékokra, továbbá a jelentkező egyéb dologi kiadásokra a NEAK finanszírozás fedezetet nyújt.

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

Dologi kiadások eredeti előirányzata 2023-ban 783 182 ezer forint, a feladatonkénti megbontást az alábbi diagram tartalmazza:

ezer forintban



A dologi kiadásokban kell megterveznünk Kádas György EGYMI intézményben a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladat kiadásait kötelező feladatellátásként, úgy, hogy az iskola nem is önkormányzati fenntartású intézmény.

Az előző években az önkormányzatnak egyáltalán nem kellett vagy minimális saját forrást kellett ehhez a feladathoz biztosítani, de az élelmiszerárak növekedése miatt az ebben az évben már nem mondható el.

2023. évben 44 927 ezer forint kiadással számoltunk (ez még nem a végleges, mert a feladatot ellátó vállalkozó már jelezte az áremelést), úgy, hogy térítési díj bevétel minimális, (4 500 ezer forint az elvárható, de nagyon sok szülő nem fizet) a központi támogatás összege 24 953 ezer forint.

A konyha és az ebédlő rezsiköltségét a Tankerületi Központ továbbszámlázza az önkormányzatnak, amely éves szinten már várhatóan az 5 000 ezer forintot is meg fogja haladni, így az önkormányzatnak csak a gyermekétkeztetéshez több mint 20 000 ezer forint saját erőt kell hozzátennie.

Ugyanezzel a problémával szembesülünk a kötelező feladatként ellátandó szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban is. A központi költségvetés napi kétszeri melegétkeztetéshez 399 Ft/fő támogatást biztosít. A beszerzési eljárást még nem írtuk ki, de várhatóan ennek a fajlagos összegnek minimum a dupláját kell kifizetnünk ahhoz, hogy egy rászoruló gyermek a szünidőben meg tudjon ebédelni.

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

A **Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ működéséhez** a központi támogatáson felül **58 867 ezer forintot** kell átutalnunk.

6. Szociális ellátások

A 6. melléklet részletezi az önkormányzat által folyósított ellátások előirányzatát. **2023. évben 25 240 ezer forint ellátás kifizetését terveztük,** amely az elmúlt évi eredeti előirányzattal megegyező.

7. Tartalékok

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

8. Adósságszolgálat részletezése

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

A TOP-os pályázatok önerejéhez, az MKB Banktól felvett fejlesztési célú hitel törlesztése 2021. évben megkezdődött, ebben az évben már mind a négy negyedévben esedékes lesz a fizetés.

A hitel referencia kamata a három havi BUBOR, amely a kezdeti 0,91 %-ról már az elmúlt évben emelkedésnek indult, jelenleg 16,09 %. **Ebben az évben 72 237 ezer forint kamatkidással kell számolnunk, a 41 548 ezer forint hiteltörlesztésen felül.**

Dátum	Alapkamatt (3 havi bubor %)	Kamatfelár %	Kamatláb % (tartalmazza az alapkamatot és a kamatfelárat)	Fennálló kölcsöntartozás	Fizetett kamat (Ft)
2019.07.10	0,25%	1,10%	1,35%	29 987 624	61 771
2019.10.14	0,21%	1,10%	1,31%	246 320 050	452 248
2019. év összesen					514 019
2020.01.13	0,15%	1,10%	1,26%	376 733 923	971 296
2020.04.14	1,10%	1,10%	2,20%	376 733 923	1 213 083
2020.07.13	0,70%	1,10%	1,80%	438 141 369	2 179 047
2020.10.12	0,76%	1,10%	1,86%	438 141 369	1 993 543
2020. év összesen					6 356 969
2021.01.13	0,75%	1,10%	1,85%	498 133 287	2 169 420
2021.04.12	0,78%	1,10%	1,89%	498 133 287	1 482 619
2021.07.12	1,05%	1,10%	2,15%	198 133 287	2 379 832
2021.10.07	1,82%	1,10%	2,92%	487 746 120	2 729 522
2021. év összesen					8 761 393
2022.01.12	4,25%	1,10%	5,35%	477 358 953	3 446 278
2022.04.12	6,57%	1,10%	7,67%	466 971 786	6 366 152
2022.07.12	10,84%	1,10%	11,94%	456 584 619	8 644 624
2022.10.12	13,78%	1,10%	14,88%	446 197 452	13 890 578
2022. év összesen					32 347 632
2023.01.12	16,09%	1,10%	17,19%	435 810 285	18 728 947
2023.04.12	16,09%	1,10%	17,19%	425 423 118	18 282 558
2023.07.12	16,09%	1,10%	17,19%	415 035 951	17 836 170
2023.10.12	16,09%	1,10%	17,19%	404 648 784	17 389 781
2023. év várható					72 237 456

A fejlesztési hitel és kamatok törlesztése több mint 113 millió forint terhet jelent. Megvizsgáltuk a törlesztőrészek átutemelését, de az egyrészt kormányzati engedély köteles, másrészt a hiteltörlesztés következő évekre történő átvitele a kamatterhek jelentős növekedésével járna, ezért a hiteltörlesztést is teljes összegben terveztük.

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 3 126 277 ezer forint. Néhány jelentősebb projektről röviden:

Az alábbi projektek esetében a megvalósítás áthúzódik a 2023. évre:

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

A projekt keretében 2022-ben 9 család számára tudjuk biztosítani a lakhatási feltételeket az Esze Tamás utca 26. szám alatti önkormányzati bérlakás felújításával, valamint a Kiss Tamás, a Petőfi, a Malom és az Apafi utcákon történt ikerházas szociális bérlakások építésével. A projekt 2023. június 30-ig tart. Az előttünk álló időszakban a projekt akcióterületén térfigyelő kamerákat telepítünk, valamint az ikerházba költöző családok magántulajdonú ingatlanait megvásároljuk és lebontjuk a szegregátumok felszámolása érdekében.

A pályázat megvalósításához 330 000 ezer forint támogatást nyertünk, és vállaltuk a projekt megvalósításához szükséges 32 000 ezer forint önerő biztosítását. A projekt megvalósításának jelentős része az elmúlt évben megtörtént.

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

Az elnyert támogatás 450 007 ezer forint, a támogatás az elmúlt évben megérkezett, maradványként a fennmaradó 418 500 ezer Ft-ot az idei évre tervezni szükséges.

Eszközbeszerzés a kisújszállási bölcsődébe TOP_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00011

Az elnyert támogatás 25 486 ezer forint. Ugyan a projekt Kisújszálláson kerül megvalósításra, a pályázati támogatást hivatalosan a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás kezeli.

Új induló beruházások

2022-ben az alábbi pályázatokat nyújtottuk be TOP-Plusz pályázati felhívásokra, melyek az elmúlt hetekben pozitív elbírálásában részesültek:

Energetikai korszerűsítések Kisújszálláson című projekt (TOP-Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00045) keretében a városi könyvtár épületének energetikai felújítását tervezzük, valamint a könyvtárra, a tűzoltóság garázsaira és a szennyvíztisztítótelepre napelemek elhelyezését tervezzük. Az elnyert támogatás 104 760 ezer forint.

Hátránykompenzációs programok megvalósítása Kisújszálláson (TOP-Plusz-3.1.2-21-JN1-2022-00003), elnyert támogatás: 37 501 ezer forint. A pályázat keretein belül a szociális munka folytatódik (5 fő szociális munkás), közszolgáltatásokhoz való hozzáférés érdekében informatikai eszközöket szerzünk be, egészségügyi csomagokat osztunk, képzéseket tartunk (közterület használat kompetencia fejlesztés, adósságkezelési tanácsadás, bűnmegelőzési szemléletformáló program, szociális munkások képzése) szűrőnapok, rendezvények (Roma Értékek Fesztivál, Játsszóház, Főzőverseny Kisújszállásról elszármazottak fellépőkkel, Sportrendezvény) kerülnek megvalósításra.

Nappali ellátást biztosító épület komplex felújítása (TOP-Plusz-3.3.2-21-JN1-2022-00001), elnyert támogatás: 99 992 ezer forint, melyből 2022-ben megalapozó dokumentumra 2.667 ezer forintot már kifizettünk.

Védőnői szolgálat kialakítása a Kálvin utca 9. számú épületben (TOP-Plusz-3.3.2-21-JN1-2022-00012), elnyert támogatás: 50 320 ezer forint. 2022. évben megalapozó dokumentum költsége merült fel 96 ezer forint összegben.

Belterületi útszakaszok fejlesztése Kisújszálláson című projekt (TOP-Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00011) keretében a Brassó utca teljes hossza, valamint a Csorbai utca egy szakasza (Téglagyár utcától a Nyugati temető bejáratáig) kerül felújításra. Az elnyert támogatás: 102 642 ezer forint. Projekt előkészítő dokumentáció elkészítésének költsége 2022-ben 381 ezer forint volt.

Elbírálás alatti pályázatok

A Kumánia Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése (TOP-Plusz-1.1.3-21-JN1-2022-000099) Igényelt támogatás: 200 000 ezer forint, a vállalt saját erő 50 000 ezer forint.

Vis maior pályázatok: Három épületet tervezünk felújítani vis maior támogatással, a Nagykun Klub, a Morgó Csárda és a Papi Lajos Alkotóházat. Jelenleg a pályázataink elbírálás alatt vannak.

Tartaléklistás pályázatok:

A kisújszállási piaccsarnok és környezetének korszerűsítése, felújítása (TOP-Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00014) Igényelt támogatás: 250 000 ezer forint.

Szociális célú városrehabilitáció Kisújszálláson (TOP-Plusz-1.2.2-21-JN1-2022-00001) Igényelt támogatás: 120 000 ezer forint.

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

Benyújtani tervezett pályázatok:

- az ÉK-i és ÉNY-i belvízöblözetek II. ütemű rekonstrukciója;
- a Kumánia hotelben és az Ifjúsági szálláshelyen férőhelybővítés, valamint a gyógyfürdő fejlesztése;
- belterületi utak felújítása;
- az északi iparterületen a szennyvíztisztító telepre vezető út felújítása;
- új hulladéklerakó rekultivációja;
- a város egyes ivóvíz- és szennyvízelvezető rendszer szakaszainak felújítása, melyek tervezése folyamatban van.

10. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

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

11. Engedélyezett létszámkeret

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

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

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

12. Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség

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

13. Mellékletek

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

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

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

A 4. melléklet a 2023. évi javasolt előirányzatokat mutatja be mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban. A költségvetés előterjesztésekor a felsorolt 4 mellékleten kívül be kell mutatni a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 15. mellékletben szereplő tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I. 27.) rendeletben 2022. évre elfogadott tervszámoktól az önkormányzat 2023. évi tervezete eltér egymástól.

Ez főként a beruházási költségek és az ahhoz kapcsolódó bevételek miatt van. Az új TOP_Plus pályázatok megvalósítása szinte teljes egészében erre az évre áthúzódik.

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

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

A dologi kiadásoknál jelentkezik még a kalkulált adathoz képest nagyobb nagyságrendű eltérés, ez a rezsiköltségek emelkedése, a kamatterhek növekedése, az áremelkedések, a garantált bérminimum és minimálbér emelkedés szolgáltatási díjba történő érvényesítése és a fordított áfa előirányzata miatt jelentkezik.

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

14. A költségvetéssel kapcsolatos egyéb döntések

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

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

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

b) 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

Kisújszállás Város Önkormányzata eddig minden évben támogatta a határon túli gyermekek magyar iskolákba történő beiratását. Javaslom, hogy a 2023-es költségvetésben is biztosítsunk 50 ezer forint támogatást erre a célra.

d) Rendkívüli önkormányzati támogatás benyújtása

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet 2.1.5. pontja, 2023. 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.

15. Összefoglalás

Ebben az évben a gazdálkodást a folyamatos áremelkedések, a magas rezsiköltségek, kamatfizetési kötelezettség, nyersanyagköltségek terhelik, úgy, hogy a bevételek előirányzata alig növekedett az elmúlt évekhez képest.

A közüzemi szolgáltatók jelenleg olyan monopolhelyzetben vannak, hogy akár azonnali hatállyal felmondhatják a megkötött szerződéseket és kikapcsolhatják a szolgáltatást, ha az önkormányzat akár egy napos késedelembe esik a számlák kifizetésével, ezért nagyon fontos a likviditás folyamatos biztosítása, a bevételek és kiadások ütemezése.

2023-ban a megvalósított TOP-os pályázatok lezárásra kerülnek, új feladat lesz a nyertes TOP-Plusz pályázatok megvalósítása.

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

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

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

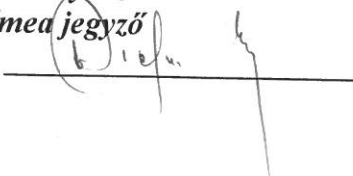
Kisújszállás, 2023. február 13.


Kecze István
polgármester

Készítette: Bögös Katalin osztályvezető

Ellenőrizte: Dr. Péntes Tímea jegyző

Az előterjesztés törvényes:



Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2023. (. .) önkormányzati rendelete
a 2023. 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 2023. évi költségvetését 4 777 676 000 Ft költségvetési bevételi és kiadási összeggel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek összege 3 992 567 000 Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak összege 4 722 040 000 Ft.

(4) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a költségvetési egyenleg összege -729 473 000 Ft, amelyből a működési célú költségvetési egyenleg -29 390 000 Ft, a felhalmozási célú költségvetési egyenleg -700 083 000 Ft.

(5) Az előző évek maradványának a költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló igénybevétele 785 109 000 Ft

a) a működési célú maradvány igénybevételeinek összege 180 765 000 Ft

b) a felhalmozási célú maradvány igénybevételeinek összege 604 344 000 Ft.

(6) A finanszírozási célú műveletek bevételeinek összege 0 Ft

(7) A finanszírozási célú műveletek kiadásainak összege 55 636 000 Ft.

2. A gazdálkodására vonatkozó általános előírások

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

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

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

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

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

4. § A költségvetési források szűkössége miatt az önkormányzat 2023. június 30-ig az alábbi költségvetési kiadási előirányzatokat zárolja.

a) Kisújszállás Város Önkormányzata költségvetésében a dologi kiadások utak- hidak-járdák karbantartására tervezett előirányzataból 65 189 000 Ft, a rendezvények kiadásaira tervezett

előirányzatból 5 000 000 Ft, sportcélok és feladatok kiadásaira tervezett előirányzatból 5 000 000 Ft, hőeltakarításra tervezett előirányzatból 5 000 000 Ft, általános és céltartalék előirányzatból 16 269 000 Ft.

b) Kisújszállás Város Önkormányzata költségvetésében a felhalmozási kiadások helyi és térségi turizmusfejlesztés saját erőként tervezett előirányzatból 50 000 000 Ft.

c) Kisújszállás Város Önkormányzata költségvetésében a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ részére tervezett támogatásból 13 694 000 Ft.

d) A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal költségvetésében a dologi kiadásokra tervezett előirányzatból 5 594 000 Ft.

e) A Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésében a dologi kiadásokra tervezett előirányzatból 4 809 000 Ft.

3. Személyi juttatásokkal való gazdálkodás

5. § (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.

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

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

4. Költségvetési maradványra vonatkozó rendelkezések

8. § (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 2021. 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

9. § (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 2023. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására a számlavezető pénzügyintézetnél 50 000 000 Ft összegű folyószámla-hitelkeretet nyithat.

(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

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

- a) az egységes rovatrend K1 Személyi juttatások rovaton elszámolandó kiadások
 - aa) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
 - ab) a foglalkoztatottaknak adott bérlet és költségtérítés,
 - ac) a tételenként háromszázezer forintot el nem érő egyéb külső személyi juttatások kiadásai,
 - b) az egységes rovatrend K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
 - c) az egységes rovatrend K3 Dologi kiadások rovatain elszámolandó, tételenként négyszázezer forintot el nem érő kiadások és az ezekhez kapcsolódó általános forgalmiadó-kiadások,
 - d) az egységes rovatrend K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások és az ezekhez kapcsolódó általános forgalmiadó-kiadások,
 - e) a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott vásárlási és üzemanyag-előlegek,
 - f) foglalkoztatottaknak adott, tételenként kétszázötvenezer forintot meg nem haladó illetményelőleg.

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

12. § A rendelet

- a) 1. melléklete az önkormányzati nettósított összevont bevételek és kiadások előirányzatát,
- b) 2. melléklete a kimutatást Kisújszállás Város Önkormányzata 2023. 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 2023. évi létszámkeretet,
- n) 14. melléklete a közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét,
- o) 15. melléklete az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását,
- p) 16. melléklete a címrendet állapítja meg.

7. Záró rendelkezés

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

Kecze István
polgármester

Dr. Péntes Tímea
jegyző

A rendeletet kihirdettem:

Kisújszállás, 2023.

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

..../2023. (II. 23.) számú önkormányzati határozat
költségvetési évet követő három évre szóló költségvetési kitekintésről

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

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

Erről értesül:

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

Melléklet a ___/2023. (II. 23.) számú önkormányzati határozathoz

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

ezer forint

Megnevezés	Sor- szám	Tárgyév	2024.	2025.	2026.
Helyi adókból származó bevételek	1.	491 500	491 500	491 500	491 500
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2.	45 000	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 bevétel	4.	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5.	2 000	1 100	1 100	1 100
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	6.	0	0	0	0
Saját bevételek (1+..+7)	8.	538 500	522 600	522 600	522 600

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

ezer forint

Megnevezés	Sor- szám	Tárgyév	2024.	2025.	2026.
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztésének kamattartozása	1.	113 785	106 644	99 502	92 359
Ebből:					
2018-ban induló fejlesztésekhez szükséges célhitel és kamattartozása		113 785	106 644	99 502	92 359
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztésének kamattartozása	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.	113 785	106 644	99 502	92 359

**.../2023. (II. 23.) számú önkormányzati határozat
folyószámlahitel igénybevételéről**

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

A hitel végső lejárat: 2023. december 29.

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 Önkormányzat fizetési számláján az Önkormányzati folyószámla-hitel szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében az Önkormányzati folyószámla-hitel szerződés fennállása alatt és a hitel teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók, valamint a Start munkaprogram keretében beérkező bértámogatás fogadására szolgáló számláiról a Kisújszállás Város Önkormányzatot jogszabály alapján mindenkor megillető összegből 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 képviseletében aláírja.

Végrehajtásért felelős:	Kecze István polgármester
Határidő:	folyamatos
Hivatali felelős:	Bögös Katalin pénzügyi osztályvezető

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Dr. Pénzes Tímea jegyző
3. Pénzügyi Osztály
4. OTP Bank Nyrt.

**.../2023. (II. 23.) számú önkormányzati határozat
Rákóczi Szövetség egyedi támogatásáról**

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, Szász Károly utca 1. IV. emelet 1.) által meghirdetett „Magyar Iskolaválasztási Program”-ot, amely a határon túli, a magyar tannyelvű iskolákba beiratkozott, magyar diákokat beiratkozási ösztöndíjjal segíti, a 2023/2024-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: 2023. június 30.
Hivatali felelős: Bögös Katalin pénzügyi osztályvezető

Erről értesül:

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

**.../2023. (II. 23.) számú önkormányzati határozat
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás iránti igény benyújtásáról**

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet 2.1.5. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önkormányzatok rendkívüli támogatására.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester
Határidő: 2023. november 10.
Hivatali felelős: Bögös Katalin pénzügyi osztályvezető

Erről értesül:

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

**Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. év**

Előterjesztés 1. melléklete
ezer forint

sz	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	BEVÉTELEK													
1	Saját bevétel (Működési és felhalmozási bevételek)	18 040	18 540	191 402	18 040	38 240	37 397	38 540	32 555	191 166	18 038	27 014	21 340	650 312
2	Támogatások államháztartáson belülről és kívülről	63 009	77 738	209 035	58 649	64 196	268 015	329 303	113 943	271 827	457 918	520 296	498 771	2 932 700
3	Önkormányzat működési és felhalmozási támogatása	38 054	33 773	33 773	33 773	33 773	33 773	33 773	33 773	33 773	33 773	33 773	33 771	409 555
4	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Maradvány felhasználása	0	0	0	150 000	158 192	115 000	85 500	95 000	181 417				785 109
6	BEVÉTEL ÖSSZESEN (1+..+5)	119 103	130 051	434 210	260 462	294 401	454 185	487 116	275 271	678 183	509 729	581 083	553 882	4 777 676
	KIADÁSOK													
1	Működési kiadások	88 948	95 569	108 584	128 728	123 826	171 936	148 996	134 691	123 825	143 039	128 355	141 117	1 537 614
2	Adósságszolgálat (Hitel+kamat)	0	0	29 116	0	0	28 670	0	0	28 223	0	0	27 776	113 785
3	Felhalmozási kiadások	25 260	29 587	250 900	191 040	347 354	171 858	159 098	427 402	179 164	553 601	473 822	317 191	3 126 277
4	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+..+3)	114 208	125 156	388 600	319 768	471 180	372 464	308 094	562 093	331 212	696 640	602 177	486 084	4 777 676
5	EGYENLEG	4 895	4 895	45 610	-59 306	-176 779	81 721	179 022	-286 822	346 971	-186 911	-21 094	67 798	0

**Több éves kötelezettség kimutatása éves
bontással
2023.-2033. év**

Előterjesztés 2. melléklete
ezer forint

szám	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	Összesen
2	MKB fejlesztési célhitel	41 548	41 549	41 549	41 548	41 549	41 549	41 549	41 549	41 549	41 548	20 324	435 811
	<i>Fejlesztési célú hiteltörlesztés</i>	<i>41 548</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>20 324</i>	<i>435 811</i>
2	MKB fejlesztési célhitel kamata	72 237	65 095	57 953	50 811	43 669	43 669	36 526	29 384	15 100	7 958	1 727	424 129
	<i>Fejlesztési célú hitelek kamata összesen:</i>	<i>72 237</i>	<i>65 095</i>	<i>57 953</i>	<i>50 811</i>	<i>43 669</i>	<i>43 669</i>	<i>36 526</i>	<i>29 384</i>	<i>15 100</i>	<i>7 958</i>	<i>1 727</i>	<i>424 129</i>
I.	Hiteltörlesztés és kamat mindösszesen	113 785	106 644	99 502	92 359	85 218	85 218	78 075	70 933	56 649	49 506	22 051	859 940
1.													0
2.													0
3.													
II.	Többéves elkötelezettség mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Áthúzódó feladatok forrásösszetétele: * saját forrás</i>	0	0	0	0								0
	<i>* EU-s forrás</i>												0
	<i>* Egyéb támogatás</i>												0
	<i>* hitel</i>												0
	<i>* ÁFA visszatérülés</i>												0
	<i>ellenőrző szám:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Többéves elkötelezettség mindösszesen (I+II)	113 785	106 644	99 502	92 359	85 218	85 218	78 075	70 933	56 649	49 506	22 051	859 940

ezer Ft

Sorszám	Adónem megnevezése	Közvetett támogatás	
		tervezett összege	szöveges indoklása
1.	Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	
2.	A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	
3.	A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	
	Ebből:		
3.1	Magánszemélyek kommunális adója	6 500	70. életévüket betöltött személyek mentessége, kb. 650 adóalany
		210	tűzoltók mentessége, kb. 21 adóalany
		500	öregségi nyugdíjminimum alatti jövedelműek mentessége kb. 50 adóalany
		400	helyi védelem alatt álló ingatlanok mentessége kb. 40 fő
		400	gyermekvédelmi kedvezményben részesülők mentessége kb. 40 adóalany
		200	öregségi nyugdíjminimum alatti jövedelműek 50% kedvezménye kb. 40 adóalany
		800	a magánszemély tulajdonában álló helyi egyedi védelem alatt álló ingatlan kb.80 adóalany
3.2	Helyi ipazüzési 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 adóévében elszámolt közvetlen költsége 10%-a kb.1 adóalany
4.	A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	0	
Közvetett támogatások összesen:		13 810	

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Megnevezés	2023. évi tervezet	Megnevezés	2023. évi tervezet
Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	
Működési bevételek	155 812	Felhalmozási bevételek	0
Közhatalmi bevételek	357 213	Felhalmozási célú közhatalmi bevételek	137 287
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	916 061	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 426 194
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
Működési célú maradvány	180 765	Felhalmozási célú maradvány	604 344
Működési célú finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0
Működési célú bevételek összesen:	1 609 851	Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 167 825
Működési kiadások		Felhalmozási kiadások	
Személyi juttatás	415 757	Beruházási feladatok	1 269 785
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 119	Felújítási feladatok	1 853 492
Dologi kiadások	950 540	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000
Egyéb működési kiadások	154 107	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	41 548
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 240		
Működési célú finanszírozási kiadások	14 088		
Működési célú kiadások összesen:	1 609 851	Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 167 825
Működési hiány/többlet	0	Felhalmozási hiány/többlet	0

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

1	Megnevezés	2023. évi tervezet	2023. évi tervezet	2024. évi tervezet	2025. évi tervezet
2	Működési bevételek				
3	Működési bevételek	155 812	111 117	112 784	114 476
4	Közhatalmi bevételek	494 500	350 000	350 000	350 000
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	916 061	593 036	491 473	452 715
6	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
7	Működési célú maradvány	180 765	62 000	102 000	163 895
8	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	1 747 138	1 116 153	1 056 257	1 081 086
10	Felhalmozási bevételek				
11	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 426 194	719 339	436 169	424 811
13	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú maradvány	604 344	231 258	176 709	136 709
15	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 030 538	950 597	612 878	561 520
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 777 676	2 066 750	1 669 135	1 642 606
18	Működési kiadások				
19	Személyi juttatás	415 757	422 057	426 278	380 540
20	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 119	41 320	41 733	42 151
21	Dologi kiadások	950 540	528 893	534 182	533 411
22	Egyéb működési kiadások	154 107	145 340	146 793	148 261
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 240	25 901	26 000	26 000
24	Működési célú finanszírozási kiadások	14 088	0	0	0
25	Működési célú kiadások összesen:	1 609 851	1 163 511	1 174 986	1 130 363
	Felhalmozási kiadások				
26	Beruházási feladatok	1 269 785	718 709	389 620	395 820
27	Felújítási feladatok	1 853 492	139 980	59 980	71 875
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 000	3 000	3 000
29	Működési célú finanszírozási kiadások	41 548	41 550	41 549	41 548
30	Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 167 825	903 239	494 149	512 243
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 777 676	2 066 750	1 669 135	1 642 606

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	28 803	0	0	28 803
3	B4			1.2	Polgármesteri Hivatal működési bevételei	6 042	0	19 154	25 196
4	B4			1.3	Városi Önkormányzat működési bevételei	52 763	4 050	0	56 813
5	B4			1.5	Tulajdonosi bevételek	45 000	0	0	45 000
6	B4			1.	Működési bevételek	132 608	4 050	19 154	155 812
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	312 305	46 427	91 268	450 000
10	B3			2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	312 305	46 427	91 268	450 000
11	B3			2.3.1	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0		0
12	B3			2.3	Gépjárműadók	0	0	0	0
13	B3			2.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	6 500	0	0	6 500
14	B3			2.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 500	0	0	6 500
15	B3			2.5.1	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
16	B3			2.5.2	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	500	0	0	500
17	B3			2.5.3	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
18	B3			2.5.4	egyéb bírság	1 500	0	0	1 500
19				2.5.5.	Talajterhelési díj	1 000	0	0	1 000
20	B3			2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	0	0	3 000
21	B3			2.	Közhatalmi bevételek	321 805	46 427	126 268	494 500
22	B1			3.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 820	0	149 278	278 098
23	B1			3.1.2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 463	0	0	50 463
24	B1			3.1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 646	0	0	23 646
25	B1			3.1.4	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	57 348	0	0	57 348
26	B1			3.1	Önkormányzat működési támogatásai	260 277	0	149 278	409 555
27	B1			3.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	247	0	0	247
28	B1			3.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	5 910	5 910
29	B1			a.	Mezei őrszolgálat támogatása	5 400	0	0	5 400
30	B1			b.	Állami támogatás	170 555	0	0	170 555
31	B1			c.	Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	83 994	0	0	83 994
32	B1			d.	TOP-os és egyéb pályázatok támogatása	215 655	0	0	215 655
33	B1			e.	NEAK támogatás	21 326	0	0	21 326
34	B1			f.	Illegális hulladékra kók megszüntetése pályázat	3 000	0	0	3 000
35	B1			h.	Erdőtelepítés	419	0	0	419
36	B1			i.	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	0	0
37	B1			3.2.3	Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	500 349	0	0	500 349
38	B1			3.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	500 596	0	5 910	506 506

**Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend	Szám			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
39	B1			3.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
40	B1			3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
41	B1			3.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
42	B1			3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	760 873	0	155 188	916 061
43	B6			4.1.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44	B6			4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
45	B6			4.1.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
46	B6			4.1	Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	0	0	0	0
47	B6			4.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
48	B6			4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		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	0	0	0	0
51		I.			Működési bevételek	1 215 286	50 477	300 610	1 566 373
52	B5			1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
53	B5			1.1.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
54	B5			1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
55	B5			1.1.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
56	B5			1.1.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
57	B5			1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
58	B5			1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
59	B2			2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
60	B2			2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
61	B2			2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0
62	B2			2.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
63	B2			2.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
64	B2			a.	Turgonyi út felújítása	20 000	0	0	20 000
65	B2			b.	TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció	93 000	0	0	93 000
66	B2			c.	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	232 500	0	0	232 500
67	B2			d.	TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	176 000	0	0	176 000
68	B2			e.	TOP-Plusz-3.3.2-21 Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	140 812	0	0	140 812
69	B2			f.	TOP-Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztések program	92 318	0	0	92 318
70	B2			g.	TOP-Plusz-3.3.1-21 Bölcsődei fejlesztések (eszközbeszerzés)	25 000	0	0	25 000
71	B2			h.	Belterületi utak fejlesztése: Új 2023. évi pályázat	40 000	0	0	40 000
72	B2			i.	TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	95 642	0	0	95 642
73	B2			j.	Vis maior támogatás	24 832	0	0	24 832
74	B2			k.	Új hulladéklerakó rekultivációja	465 000	0	0	465 000

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
75	B2			l.	ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	744 000	0	0	744 000
76	B2			m	KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat	245 000	0	0	245 000
77	B2			n.	Ebrendészeti telep fejlesztése	5 000	0	0	5 000
78	B2			o.	Zártkertes pályázatok	25 000	0	0	25 000
79	B2			p.	TOP-Plusz-3.1.2.211 Szociális célú városrehabilitáció	2 090	0	0	2 090
80	B2			2.2.3.	Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	2 426 194	0	0	2 426 194
81	B2			2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 426 194	0	0	2 426 194
82	B2			2.3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
83	B2			2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
84	B2			2.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
85	B2			2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 426 194	0	0	2 426 194
86	B7			3.1.1	Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
87	B7			3.1.2	Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
88	B7			3.1.3	Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
89	B7			3.1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	0	0	0	0
90	B7			3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
91	B7			3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
92	B7			3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
93	B7			3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
94	B7			II.	Felhalmozási bevételek	2 426 194	0	0	2 426 194
95	B1- B7	A.			Költségvetési bevételek összesen:	3 641 480	50 477	300 610	3 992 567
96	B8			1.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0
97	B8			1.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
98	B8			1.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	180 765	0	0	180 765
99	B8			1.	Működési célú maradvány igénybevétel	180 765	0	0	180 765
100	B8			2.1	Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0
101	B8			2.2	Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
102	B8			2.3	Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	604 344	0	0	604 344
103	B8			2.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	604 344	0	0	604 344
104	B8			III.	Maradvány igénybevétele	785 109	0	0	785 109
105	B8	B			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele	785 109	0	0	785 109

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	
106	B8	1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről			0	0	0	0	
107	B8	2.	Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0	
108	B8	3.	Belföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0	
109	B8	4.	Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0	
110	B8	IV.	Működési célú finanszírozási bevételek			0	0	0	0	
111	B8	1.	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről			0	0	0	0	
112	B8	2.	Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0	
113	B8	3.	Belföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0	
114	B8	4.	Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0	
115	B8	V.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			0	0	0	0	
116	B8	C	Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)			0	0	0	0	
117	D	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)					4 426 589	50 477	300 610	4 777 676

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			41 207	0	0	41 207
3	K1	1.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal			0	0	203 197	203 197
4	K1	1.3	Kisújszállás Város Önkormányzata			170 853	500	0	171 353
5	K1	1.	Személyi juttatások			212 060	500	203 197	415 757
6	K2	2.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár			5 357	0	0	5 357
7	K2	2.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal			0	0	27 326	27 326
8	K2	2.3	Kisújszállás Város Önkormányzata			17 178	258	0	17 436
9	K2	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			22 535	258	27 326	50 119
10	K3	3.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár			72 814	0	0	72 814
11	K3	3.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal			24 457	0	70 087	94 544
12	K3	3.3	Kisújszállás Város Önkormányzata			733 463	49 719	0	783 182
13	K3	3.	Dologi kiadások			830 734	49 719	70 087	950 540
14	K5	4.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár			4 500	0	0	4 500
15	K5	4.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal			0	0	0	0
16	K5	4.3	Kisújszállás Város Önkormányzata			149 607	0	0	149 607
17	K5	4.	Egyéb működési célú kiadások			154 107	0	0	154 107
18	K4	5.1	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár			0	0	0	0
19	K4	5.2	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal			0	0	0	0
20	K4	5.3	Kisújszállás Város Önkormányzata			25 240	0	0	25 240
21	K4	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			25 240	0	0	25 240
22	K1-K5	I.	Működési kiadások			1 244 676	50 477	300 610	1 595 763
23	K6	1.	Beruházások			1 269 785	0	0	1 269 785
24	K7	2.	Felújítások			1 853 492	0	0	1 853 492
25	K8	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			3 000	0	0	3 000
26	K6-K8	II.	Felhalmozási kiadások			3 126 277	0	0	3 126 277
27	K1-K8	E	Költségvetési kiadások összesen:			4 370 953	50 477	300 610	4 722 040
28	K9	1.	Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0	0	0	0
29	K9	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0
30	K9	3.	Belföldi finanszírozás kiadásai			14 088	0	0	14 088
31	K9	4.	Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
32	K9	III.	Működési célú finanszírozási kiadások			14 088	0	0	14 088
33	K9	1.	Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			41 548	0	0	41 548
34	K9	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0
35	K9	3.	Belföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
36	K9	4.	Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
37	K9	IV.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			41 548	0	0	41 548

**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, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
38	K9	V.	Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások			55 636	0	0	55 636
39	K9	F	Finanszírozási kiadások összesen:			55 636	0	0	55 636
40		G	KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)			4 426 589	50 477	300 610	4 777 676
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1			Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege (D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG			-729 473	0	0	-729 473
2			Működési költségvetés egyenlege			-29 390	0	0	-29 390
3			Felhalmozási költségvetés egyenlege			-700 083	0	0	-700 083
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE									
1			Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G)			0	0	0	0
2			Költségvetési többlet (D-G)			0	0	0	0

Kimutatás
Kisújszállás Város Önkormányzata 2023. évi központi támogatásának összegéről

	A	B	C	D	E	
1	Jogcím	Jogcím megnevezése	mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Támogatás (Ft)
2	1	2	3	4	5	6
3	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
4	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	26,96	5 537 000	149 277 520
5	1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha	26 000	888,8	23 108 800
6	1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	Ft	0	0	33 660 900
7	1.1.1.4	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Ft	0	0	100 000
8	1.1.1.5	Közutak fenntartásának támogatása	Ft	0	0	41 713 900
9	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Ft	10 685	2 800	29 918 000
10	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		125	2 550	318 750
11	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:				278 097 870
12	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK EGYÉB TÁMOGATÁSA					
13	1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Ft	0	0	24 928 750
14	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
15	1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	fő	4,84	2 700 300	13 069 452
16	1.4.2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	Ft	0	0	11 883 925
17	1.4.3	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	étkezési adag	1 456	399	580 944
18	1.4.	Települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:		0	0	25 534 321
19	V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
20	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Ft	10 685	2 213	23 645 905
21	V. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
22	42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás				-35 112 198
23	MINDÖSSZESEN:					317 094 648

**Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai
2023. év**

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	28 803	0	0	28 803
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	247	0	0	247
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	29 050	0	0	29 050
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)	29 050	0	0	29 050
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú		0	0	0
12	11.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
13	12.	Önkormányzati támogatás	97 193	0	0	97 193
14	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	126 243	0	0	126 243
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	41 207	0	0	41 207
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 357	0	0	5 357
4	3.	Dologi kiadások	72 814	0	0	72 814
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	4 500	0	0	4 500
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	123 878	0	0	123 878
8	7.	Beruházások	2 365	0	0	2 365
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	2 365	0	0	2 365
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	126 243	0	0	126 243
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	23 646	0	0	23 646
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	73 547	0	0	73 547
15	15.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő) (január 1.)	12,50	0,00	0,00	12,50
16	17.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	1,00	0,00	0,00	1,00

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

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	6 042	0	19 154	25 196
3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	5 910	5 910
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	6 042	0	25 064	31 106
7	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
8	7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
9	8.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
10	9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)	0	0	0	0
11	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	6 042	0	25 064	31 106
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	275 546	293 961
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	24 457	0	300 610	325 067
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	203 197	203 197
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	27 326	27 326
4	3.	Dologi kiadások	24 457	0	70 087	94 544
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	24 457	0	300 610	325 067
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)	24 457	0	300 610	325 067
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	18 415	0	149 278	167 693
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	126 268	126 268
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(január 1)	0,00	0,00	41,50	41,50
16	15.	Egészségügyi jogviszonyban foglalkoztatottak (fő) január 1	0,00	0,00	4,00	4,00
17	16.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	97 763	4 050	0	101 813
3	2.	Közhatalmi bevételek	321 805	46 427	126 268	494 500
4	3.	Állami hozzájárulások	260 277	0	149 278	409 555
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	500 349	0	0	500 349
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	1 180 194	50 477	275 546	1 506 217
8	7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0	0
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 426 194	0	0	2 426 194
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	2 426 194	0	0	2 426 194
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	3 606 388	50 477	275 546	3 932 411
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	180 765	0	0	180 765
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	604 344	0	0	604 344
16	15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	785 109	0	0	785 109
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	0	0	0	0
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	4 391 497	50 477	275 546	4 717 520
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	170 853	500	0	171 353
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 178	258	0	17 436
4	3.	Dologi kiadások	733 463	49 719	0	783 182
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	149 607		0	149 607
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 240	0	0	25 240
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	1 096 341	50 477	0	1 146 818
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	1 267 420	0	0	1 267 420
9	8.	Felújítások	1 853 492	0	0	1 853 492
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	0	0	3 000
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	3 123 912	0	0	3 123 912
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	4 220 253	50 477	0	4 270 730
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	115 608	0	275 546	391 154
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	14 088	0	0	14 088
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	41 548	0	0	41 548
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	171 244	0	275 546	446 790
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)	4 391 497	50 477	275 546	4 717 520
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(január 1.)	7,00	0,00	0,00	7,00
19	18.	Egészségügyi jogviszonyban foglalkoztatottak (fő)	2,00	0,00	0,00	2,00
20	19.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	80,00	0,00	0,00	80,00

Kisújszállás Város önkormányzata által folyósított ellátások előirányzata

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

6. cím
1.-2.-3. alcím
Tartalékok

ezerFt

1. alcím Általános tartalék

	A	B	C
1	szám	Megnevezés	2023. 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	2023. évi előirányzat
3	1.	Karbantartási kiadásokra saját erő	11 269
4		Működési céltartalék összesen:	11 269

3. alcím Felhalmozási céltartalék

	A	B	C
1	szám	MEGNEVEZÉS	2023. 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	2023. évi előirányzat	fedezetek				
2			átvett összeg	Viziközmű használati díj	komm. adó	egyéb saját erő/maradvány	összesen
3	Fejlesztési hitel törlesztés	41 548	0	0	0	41 548	41 548
4	Hiteltörlesztés mindösszesen:	41 548	0	0	0	41 548	41 548
5	Fejlesztési hitelek kamataira	72 237	0	0	0	72 237	72 237
6	Hitelkamatok mindösszesen:	72 237	0	0	0	72 237	72 237
7	Hiteltörlesztésre és kamatra mindösszesen:	113 785	0	0	0	113 785	113 785

8. cím
Felhalmozási kiadások
I. alcím
Beruházási feladatok

	A	B	C	D	E	G	H	I	J
1	szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat/állami támogatás	F e d e z e t			
2						Saját erő	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési célhitel/részletre vásárlás	Maradvány
3	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatonként								
4	1.1	Könyv beszerzés	2 365	0		0	0	0	0
5	Összesen:		2 365	0	0	0	0	0	0
6	2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként								
7	2.1			0	0	0	0	0	0
8	Összesen:		0	0	0	0	0	0	0
9	3. Kisújszállás Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként								
10	3.1	TOP-Plusz induló beruházások előkészítési költségei	10 000	0	0	10 000	0	0	0
11	3.2	TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00009 A szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson	27 200	0	0	0	0	0	27 200
12	3.3	TOP-Plusz-1.2.1-21 Élhető települések fejlesztési program	418 500	0	0	0	0	0	418 500
13	3.4	TOP-Plusz-3.1.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ESZA)	2 090	0	2 090	0	0	0	0
14	3.5	TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)	93 000	0	93 000	0	0	0	0
15	3.6	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	232 500	0	232 500	0	0	0	0
16	3.7	TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	226 000	0	176 000	50 000	0	0	0
17	3.8	TOP-Plusz-3.3.2-21 Nappali ellátást biztosító épület komplex felújítása	93 992	0	93 992		0	0	0
18	3.9	TOP-Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztések program	92 318	0	92 318	0	0	0	0
19	3.10	TOP-Plusz-2.1.1-22 Védőnői szolgálat kialakítása a Kálvin u. 9.sz. alatti épületben	46 820	0	46 820	0	0	0	0
20	3.11	TOP-Plusz-3.3.1-21 Bölcsődei fejlesztések (eszközbeszerzés)	25 000	0	25 000	0	0	0	0
21	Összesen:		1 267 420	0	761 720	60 000	0	0	445 700
22	MINDÖSSZESEN:		1 269 785	0	761 720	60 000	0	0	445 700

8. cím
Felhalmozási kiadások
2. alcím
Felújítási feladatok célonként

1	A	B	C	D	E	F e d e z e t				I
						2023. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő	
2	szám	Megnevezés								
3		1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár felújítási előirányzatai célonként								
4	1.1		0	0	0	0	0	0	0	0
5		Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
6		2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként								
7	2.1			0	0		0	0	0	0
8		Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
9		3. Kisújszállás Város Önkormányzata felújításai célonként								
10	3.1	Belterületi utak fejlesztése: Új 2023. évi pályázat	61 538	0	40 000	21 538	0	0	0	0
11	3.2	Vis maior támogatás a Nagykun Klub felújítására	13 485	0	12 139	1 346	0	0	0	0
12	3.3	Vis maior támogatás a Morgó Csárda felújítására	4 453	0	4 008	445	0	0	0	0
13	3.4	Vis maior támogatás a Papi Lajos Alkotóház felújítására	9 650	0	8 685	965	0	0	0	0
14	3.5	TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	95 642	0	95 642	0	0	0	0	0
15	3.6	Új hulladéklerakó rekultivációja	465 000	0	465 000	0	0	0	0	0
16	3.7	ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	744 000	0	744 000	0	0	0	0	0
17	3.8	Ivóvíz és szennyvízfejlesztési költségek	104 224	0	0	45 000	0	0	0	59 224
18	3.9	KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat	325 500	0	245 000	0	0	0	0	80 500
19	3.10	Ebrendészeti telep fejlesztése	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
20	3.11	Zártkertes pályázatok	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
21		Összesen:	1 853 492	0	1 644 474	69 294	0	0	0	139 724
22		MINDÖSSZESEN:	1 853 492	0	1 644 474	69 294	0	0	0	139 724

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját forrás	ÁFA vissza- térülés	Pénz- maradvány
2									
3	<i>1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási kiadásai</i>								
4	1.1		0	0	0	0	0	0	0
5	<i>Összesen:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	<i>2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai</i>								
7	2.1		0	0	0	0	0	0	0
8	<i>Összesen:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9	<i>3. Kisújszállás Város Önkormányzata egyéb felhalmozási kiadásai</i>								
10	3.1	Ifjú házaspár támogatása	3 000	0	0	0	3 000	0	0
11	<i>Összesen:</i>		<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	MINDÖSSZESEN:		3 000	0	0	0	3 000	0	0

9. cím

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Szám	Megnevezés	Működési bevételek		Felhalmozási bevételek (áfa 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-4.3.1-16-JNI-2020-00009 A szegregátumok felszámolásának elősegítése	0	0	0	0	0		27 200	27 200	0	0	0	0	0	0	27 200	27 200
5	2.	TOP-Plusz-1.2.1-21 Élhető települések fejlesztési program	0	0	0	0	0	29 869	418 500	448 369	0	0	29 869	0	0	29 869	418 500	448 369
6	3.	TOP-Plusz-3.1.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ESZA)	17 913	0	0	2 090	0	0	0	20 003	0	0	17 913	0	0	17 913	2 090	20 003
7	4.	TOP-Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)	7 000	0	0	93 000	0	0	0	100 000	0	0	7 000	0	0	7 000	93 000	100 000
8	5.	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés	17 500	0	0	232 500	0	0	0	250 000	0	0	17 500	0	0	17 500	232 500	250 000
9	6.	TOP-Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	24 000	0	0	176 000	0	0	0	200 000	0	0	24 000	0	0	24 000	226 000	250 000
10	7.	TOP-Plusz-3.3.2-21 Nappali ellátást biztosító épület komplex felújítása	6 000	0	0	93 992	0	0	0	99 992	0	0	6 000	0	0	6 000	93 992	99 992

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
			Támogatások államháztartáson belülről	Működési célú átvett pe.		Támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú átvett pe.	Működési célú	Felhalmozási célú									
11	8.	TOP-Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztések program	12 441	0	0	92 318	0	0	0	104 759	0	0	12 441	0	0	12 441	92 318	104 759
12	9.	TOP-Plusz-2.1.1-22 Védőnői szolgálat kialakítása a Kálvin u. 9.sz. alatti épületben	3 500	0	0	46 820	0	0	0	50 320	0	0	3 500	0	0	3 500	46 820	50 320
13	10.	TOP-Plusz-3.3.1-21 Bölcsődei fejlesztések (eszközbeszerzés)	300	0	0	25 000	0	0	0	25 300	0	0	300	0	0	300	25 000	25 300
14	11.	TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	7 000	0	0	95 642	0	0	0	102 642	0	0	7 000	0	0	7 000	95 642	102 642
15	12.	ÉK-i és Ény-i belvízöblözetek rekonstrukciója	56 000	0	0	744 000	0	0	0	800 000	0	0	56 000	0	0	56 000	744 000	800 000
16	13.	KEHOP Víziközmű fejlesztési pályázat	24 500	0	0	245 000	0	0	80 500	350 000	0	0	24 500	0	0	24 500	325 500	350 000
17	14.	Új hulladéklerakó rekultivációja	35 000	0	0	465 000	0	0	0	500 000	0	0	35 000	0	0	35 000	465 000	500 000
18	15.	ÖSSZESEN:	211 154	0	0	2 311 362	0	29 869	526 200	3 078 585	0	0	241 023	0	0	241 023	2 887 562	3 128 585

Intézményekben foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Intézmény megnevezése	2023. január elsejétől engedélyezett álláshely			Létszámváltozás		2023. január elsejétől engedélyezett álláshely			Megjegyzés
2		szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	szakmai	intézmény üzemeltetési	szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	
3		fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	
4	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	9,000	3,500	12,500	0,000	0,000	9,000	3,500	12,500	
5	Intézmény összesen	9,000	3,500	12,500	0,000	0,000	9,000	3,500	12,500	

Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	2023. január elsejétől engedélyezett álláshely			Összesen	Álláshely változás		2023. február elsejétől engedélyezett álláshely		Megjegyzés
2		Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata			Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	
3	Polgármester	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
4	Alpolgármester	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
5	Köztisztviselő	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	
6	Egészségügyi szolgálati jogviszony	4,00	0,00	4,00	0,00	2,00	4,00	2,00	6,00	
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	2,00	45,50	9,00	54,50	

1		Létszám- keret 2023. január 1.
2	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	12,500
3	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	41,50
4	Kisújszállási Polgármesteri Hivatal egészségügyi szolgálati jogviszony	4,00
	Kisújszállási Város Önkormányzata egészségügyi szolgálati jogviszony	2,00
5	Kisújszállás Város Önkormányzata	7,00
6	ÖSSZESEN:	67,00

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Intézmény megnevezése	2023. január 1. engedélyezett létszám	Létszám változás 2023. 03.01	Változás utáni létszám	2023. március 1. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2023. 04.30.	Változás utáni létszám	2023. április 30. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2023. 10.30.	Változás utáni létszám	2023. október 30. engedélye- zett létszám	Létszám változás 2023. 12.30.	Változás utáni létszám
2			köz- foglalkoztatás			köz- foglalkoztatás			köz- foglalkoztatás			köz- foglalkoztatás	
3		összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen	összesen	fő	összesen
4	Közfoglalkoztatottak	35,00	82,00	117,00	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00	117,00	-82,00	35,00
5	Kisújszállás Város Önkormányzata	35,00	82,00	117,00	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00	117,00	-82,00	35,00

Éves engedélyezett átlagléttség	80 fő
--	--------------

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség kimutatása

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	Sorszám	Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség					2029-2033. évek összesen	MIND-ÖSSZESEN
				2024.	2025.	2026.	2027.	2028.		
3	1.	Helyi adóból és települési adóból származó bevételek	491 500	491 500	491 500	491 500	491 500	491 500	2 457 500	5 406 500
4	2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	45 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 000	345 000
5	3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	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
7	5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	5 500	13 000
8	6.	Kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0						0	0
9	7.	Saját bevételek (01+...+06	538 500	522 600	522 600	522 600	522 600	522 600	2 613 000	5 764 500
10	8.	Saját bevételek (07.sor) 50 %-a	269 250	261 300	261 300	261 300	261 300	261 300	1 306 500	2 882 250
11	9.	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (10+...+16)	113 785	106 644	99 502	92 359	85 218	85 218	277 214	859 940
12	10.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	113 785	106 644	99 502	92 359	85 218	85 218	277 214	859 940
13	11.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0
14	12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0
15	13.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0
16	14.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0
17	15.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0
18	16.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
19	17.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	18.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0
21	19.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0
22	20.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0
23	21.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0
24	22.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0
25	23.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0
26	24.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
27	25.	Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	113 785	106 644	99 502	92 359	85 218	85 218	277 214	859 940
28	26.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	155 465	154 656	161 798	168 941	176 082	176 082	1 029 286	2 022 310

A költségvetési rendeletben szereplő címek címrendje

Cím	Alcím		
1. Önkormányzati összevont nettósított bevételek és kiadások előirányzata			
2. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai			
3. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai			
4. Kisújszállás Város Önkormányzata bevételei és kiadásai			
5. A Polgármesteri Hivatal és a Kisújszállás Város Önkormányzat által folyósított ellátások előirányzata			
6. Tartalékok	1. Általános tartalék	2. Működési céltartalék	3. Felhalmozási céltartalék
7. A hiteltörlesztés, és kötvénybevételek 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			