



Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Humán Erőforrás Bizottsága Elnökétől

☒ 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.

☎: 59/520-222 Fax: 59/321-139

e-mail: kisujph@kisujszallas.hu

honlap: www.kisujszallas.hu

6/2018.

MEGHÍVÓ

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Humán Erőforrás Bizottsága ülését

2018. június 25-én hétfőn 14³⁰ órára,

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

összehívom,

melyre tisztelettel meghívom.

A nyilvános ülés javasolt napirendje:

1. Előterjesztés a 2018. évi költségvetés módosítására

Előterjesztő: Kecze István polgármester

Meghívott: Janó Lajos, a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár vezetője

Hivatali felelős: *Bögös Katalin osztályvezető*

2. Előterjesztés a Kisújszálláson működő szociális és gyermekvédelmi ellátás átalakítására

Előterjesztő: Kecze István polgármester

Meghívott: Hári Tibor ügyvezető igazgató, a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Országos Szociális Intézményfenntartó Központ részéről
Gonda Antal Gáborné, a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ vezetője

Hivatali felelős: *Kiss Endre osztályvezető*

Napirendi javaslat a zárt ülésre:

3. Előterjesztés önkormányzati kitüntetések Szent István ünnepe alkalmából történő adományozására

Előterjesztő: Kecze István polgármester

Hivatali felelős: *Kocsisné Monoki Julianna 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, 2018. június 19.



Tuka Antal
bizottsági elnök

Kisújszállás Város Önkormányzata
előirányzatainak
változása 2018. június hónapban

Előterjesztés 2.sz. melléklete
ezer Ft

Előirányzat módosítás megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI TETEL 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/		Pénzforgalom nélküli bevételek		Hitel- felvétel/ finanszíro- zási bevétel	
					Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozás i célú	Működési célú	Felhal- mozási célú	Működési célú	Felhal- mozási célú		
KÖZPONTOSÍTOTT ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK														
2017. évi bérkompenzáció			265											265
Kulturális illetménypótlék			541											541
Polgármesteri illetmény támogatása			328											328
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás			190											190
ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖTTI ÁTCSORPORTOSÍTÁS														
Közmunkaprogram felhalmozási kiadásaira átcsoportosítás					-1 496	1 496								0
Előző évi normatív támogatás visszafizetése					462									462
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Kalendárium bevételek	770													770
Rendezvényekre átvett pénzeszköz					400									400
Területalapú támogatás					663									663
Mezőőrök költségtérítésére átcsoportosítás														0
Illéssy u. 5. továbbszámított közműdíj	1 600													1 600
Új kandeláber beszerzés kártérítésből	483													483
Kerckitésből adódó különbözet														0
MARADVÁNY														
2017. évi zárszámadási rendelet szerint elfogadott maradvány	1 231											-1 894		-663
<i>Városi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat változások összesen</i>	<i>4 084</i>	<i>0</i>	<i>1 324</i>	<i>0</i>	<i>29</i>	<i>1 496</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 894</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 039</i>
<i>Intézményi és hivatali bevételi és kiadási előirányzat változások összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 361</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 894</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 255</i>
<i>Bevételi és kiadási előirányzat változás összesen</i>	<i>4 084</i>	<i>0</i>	<i>1 324</i>	<i>0</i>	<i>2 390</i>	<i>1 496</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 294</i>
Le: intézménytámogatás halmozódás														0
<i>Önkormányzati előirányzat változás összesen</i>	<i>4 084</i>	<i>0</i>	<i>1 324</i>	<i>0</i>	<i>2 390</i>	<i>1 496</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 294</i>

Kisújszállás Város Önkormányzata
előirányzatainak
változása 2018. június hónapban

Előterjesztés 2.sz. melléklete
ezer Ft

Előirányzat módosítás megnevezése	KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT JOGCÍME, KIEMELT ELŐIRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE ÉS ÖSSZEGE												Kiadások összesen	
	Személyi jellegű juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Intézmény- támogatás	Támogatásértékű kiadások		Véglegesen átadott pénzeszközök		Kölesönök nyújtása/ törlesztése	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felhalmozási kiadások	Tartalék		Hitelek törlesztése/ finanszírozási kiadás
					Működési célú	Felhalmozás i célú	Működési célú	Felhalmozási célú						
KÖZPONTOSÍTOTT ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK														
2017. évi bérkompenzáció	58	11		196										265
Kulturális illetménypótlék					541									541
Polgármesteri illetmény támogatása					328									328
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás				190										190
ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖTTI ÁTCSOPORTOSÍTÁS														
Közmunkaprogram felhalmozási kiadásaira átcsoportosítás			-1 496								1 496			0
Előző évi normatív támogatás visszafizetése					462									462
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Kalendárium bevételek			770											770
Rendezvényekre átvett pénzeszköz			400											400
Területalapú támogatás														0
Mezőőrök költségterítésére átcsoportosítás	281		-281											0
Illéssy u. 5. továbbszámlázott közműdíj			1 600											1 600
Új kandeláber beszerzés kárterítésből											483			483
Kerckitésből adódó különbözet													1	1
MARADVÁNY														
2017. évi zárszámadási rendelet szerint elfogadott maradvány														0
Városi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat változások összesen	339	11	993	386	1 331	0	0	0	0	0	1 979	0	1	5 040
Intézményi és hivatali bevételi és kiadási előirányzat változások összesen	1 965	385	100	385	0	0	0	700	0	0	1 490	0	0	4 254
Bevételi és kiadási előirányzat változás összesen	2 304	396	1 093	771	1 331	0	0	700	0	0	3 469	0	1	9 294
Le: intézménytámogatás halmozódás				-771										
Önkormányzati előirányzat változás összesen	2 304	396	1 093	0	1 331	0	0	700	0	0	3 469	0	-1	9 294

I.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

1. melléklet a /2018. (VI.) 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	33 000	0	0	33 000
3	B4		1.2		Polgármesteri Hivatal működési bevételei	0	0	12 371	12 371
4	B4		1.3		Városi Önkormányzat működési bevételei	135 954	0	0	135 954
5	B4		1.5		Tulajdonosi bevételek	30 000	0	0	30 000
6	B4		1. Működési bevételek			198 954	0	12 371	211 325
7	B3		2.1.1		Magánszemélyek kommunális adója	0	0	33 000	33 000
8	B3		2.1		Vagyoni típusú adók	0	0	33 000	33 000
9	B3		2.2.1		Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	237 515	31 960	13 525	283 000
10	B3		2.2.		Értékesítési és forgalmi adók	237 515	31 960	13 525	283 000
11	B3		2.3.1		Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	612	0	20 388	21 000
12	B3		2.3		Gépjárműadók	612	0	20 388	21 000
13	B3		2.4.1		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	6 000	0	0	6 000
14	B3		2.4		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	0	0	6 000
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	1 600	0	0	1 600
19	B3		2.5		Egyéb közhatalmi bevételek	2 100	0	0	2 100
20	B3		2. Közhatalmi bevételek			246 227	31 960	66 913	345 100
21	B1		3.1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 296	0	127 686	194 982
22	B1		3.1.2		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 967	0	0	63 967
23	B1		3.1.3		Települési önkormányzatok közoktatási feladatainak ellátása	0	0	0	0
24	B1		3.1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 051	0	0	15 051
25	B1		3.1.5		Működési célú központosított előirányzatok	190	0	0	190
26	B1		3.1.6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	411	0	313	724
27	B1		3.1		Önkormányzat működési támogatásai	146 915	0	127 999	274 914
28	B1		3.2.1		Önállóan működő intézmények egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0
29	B1		3.2.2		Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	6 172	6 172
30	B1		a.		Mezei örszolgálat támogatása	5 400	0	0	5 400
31	B1		b.		Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatás támogatása	159 643	0	0	159 643
32	B1		c.		Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli támogatása és pótléka	7 000	0	0	7 000
33	B1		d.		OEP támogatás	1 246	0	0	1 246
34	B1		e.		Rendkívüli önkormányzati támogatás	59 434	0	0	59 434
35	B1		f.		Nagykun Szellemi Műhely kialakítása a Művelődési Házban EFOP 4.1.7-16 projekt támogatása	1 357	0	0	1 357
36	B1		g.		Több mint Könyvtár EFOP 4.1.8-16 támogatása	2 034	0	0	2 034
37	B1		h.		Egész életen át tartó tanulás EFOP 3.7.3-16-2017	27 083	0	0	27 083
38	B1		i.		Reformáció és a város újratelepülése évfordulójának támogatása	0	10 000	0	10 000
39	B1		j.		EFOP-1.2.11-16 Kisújszállás a te otthonod! projekt támogatása	31 742	0	0	31 742
40	B1		k.		TOP-3.2.1-JNI-2016-00019 Szociális Otthon energetikai megújítása	6 927	0	0	6 927
41	B1		l.		TOP-1.4.1-15-JNI-2016-00035 Bölcsőde építése Kisújszálláson	230	0	0	230
42	B1		m.		Rendezvényekre átvett pénzeszköz	50	350	0	400
43	B1		n.		Területalapú támogatás	663	0	0	663
44	B1		3.2.3		Városi Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai államháztartáson belülről	302 809	10 350	0	313 159
45	B1		3.2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	302 809	10 350	6 172	319 331
46	B1		3.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0

1.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Rovatrend	Szám	Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	
47	B1	3.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	
48	B1	3.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	
49	B1	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	449 724	10 350	134 171	594 245	
50	B6	4.1.1	Önállóan működő intézmények egyéb működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
51	B6	4.1.2	Polgármesteri Hivatal működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
52	B6	4.1.3	Városi Önkormányzat működési pénzeszköz-átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
53	B6	4.1	Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kivülről	0	0	0	0	
54	B6	4.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
55	B6	4.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
56	B6	4.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
57	B6	4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	
58	L		Működési bevételek	894 905	42 310	213 455	1 150 670	
59	B5	1.1.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
60	B5	1.1.2	Ingatlanok értékesítése	19 128	0	0	19 128	
61	B5	1.1.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
62	B5	1.1.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	
63	B5	1.1.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	
64	B5	1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	19 128	0	0	19 128	
65	B5	1.	Felhalmozási bevételek	19 128	0	0	19 128	
66	B2	2.1.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	
67	B2	2.1.2	Fejlesztési célú támogatások	30 000	0	0	30 000	
68	B2	2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000	0	0	30 000	
69	B2	2.2.1	Önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0	
70	B2	2.2.2	Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	0	0	0	0	
71	B2	a.	Új pályázatok előkészítési költségeinek támogatása	1 956	0	0	1 956	
72	B2	b.	TOP-3.2.2-JN1-2016-00010 Kisérőgáz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson támogatása	20 000	0	0	20 000	
73	B2	c.	VP6-7.2.1.4-17 Máriaalaka településrész egészséges ivóvízzel történő ellátásának támogatása	42 000	0	0	42 000	
74	B2	d.	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00035 Bölcsőde építése Kisújszálláson projekt támogatása	299 770	0	0	299 770	
75	B2	e.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Dália telepi út felújítása és gépbeszerzés Kisújszálláson projekt támogatása	109 878	0	0	109 878	
76	B2	f.	TOP-3.2.1.-15-JN1-2016-00017 Főzőkonyha Szociális Otthon	2 667	0	0	2 667	
77	B2	g.	TOP-1.1.1-15-JN1-2015-00006 Északi ipartelep fejlesztése	130	0	0	130	
78	B2		TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00025 Kerékpárút kialakítása	635	0	0	635	
79	B2	h.	Veres Péter, Betyár utcák felújításának támogatása	0	0	0	0	
80	B2	i.	TOP-3.2.1-JN1-2016-00019 Szociális Otthon energetikai megújításának támogatása	7 061	0	0	7 061	
81	B2	j.	Vis maior pályázat csónakázó tó partfal omlás	21 212	0	0	21 212	
82	B2	k.	Vis maior pályázat Papi Alkotóház	8 941	0	0	8 941	
83	B2	l.	Útfelújítási pályázat támogatása	30 000	0	0	30 000	
84	B2	m.	TOP-os projektek többletköltségének támogatása	0	0	0	0	
85	B2	n.	EFOP-1.2.11-16 Kisújszállás a te otthonod! projekt támogatása	67 413	0	0	67 413	
86	B2	o.	Játéksarnok építésének támogatása	395 000	0	0	395 000	
87	B2	p.	I világháborús lovasszobor támogatása	8 890	0	0	8 890	
88	B2	q.	Nagykun Szellemi Műhely kialakítása a Művelődési Házban EFOP 4.1.7-16 támogatása	18 630	0	0	18 630	
89	B2	r.	Több mint Könyvtár EFOP 4.1.8-16 támogatása	28 032	0	0	28 032	
90	B2	s.	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Kistérségi projekt eszközbeszerzés támogatása	2 482	0	0	2 482	
91	B2	t.	Erdőtelepítés támogatása	1 823	0	0	1 823	
92	B2	v.	Közmunkaprogram eszközbeszerzés támogatása	1 496	0	0	1 496	

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
93	B2			2.2.3.	Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről	1 068 016	0	0	1 068 016
94	B2		2.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 068 016	0	0	1 068 016
95	B2		2.3		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
96	B2		2.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
97	B2		2.5.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
98	B2		2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 098 016	0	0	1 098 016
99	B7		3.1.1		Önállóan működő intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
100	B7		3.1.2		Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
101	B7		3.1.3		Városi Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	29 261	0	0	29 261
102	B7		3.1		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről	29 261	0	0	29 261
103	B7		3.2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
104	B7		3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
105	B7		3.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
106	B7		3.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	29 261	0	0	29 261
107	B7	II.			Felhalmozási bevételek	1 146 405	0	0	1 146 405
108	B1-B7	A.			Költségvetési bevételek összesen:	2 041 310	42 310	213 455	2 297 075
109	B8		1.1		Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	682	0	0	682
110	B8		1.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	1 212	1 212
111	B8		1.3		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	31 520	0	0	31 520
112	B8		1.		Működési célú maradvány igénybevétel	32 202	0	1 212	33 414
113	B8		2.1		Önállóan működő intézmények maradvány igénybevétele	0	0	0	0
114	B8		2.2		Polgármesteri Hivatal maradvány igénybevétele	0	0	0	0
115	B8		2.3		Városi Önkormányzat maradvány igénybevétele	1 190 888	0	0	1 190 888
116	B8		2.		Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	1 190 888	0	0	1 190 888
117	B8	III.			Maradvány igénybevétele	1 223 090	0	1 212	1 224 302
118	B8	B			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványának igénybevétele	1 223 090	0	1 212	1 224 302
119	B8		1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
120	B8		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
121	B8		3.		Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
122	B8		4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
123	B8	IV.			Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
124	B8		1.		Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	498 584	0	0	498 584
125	B8		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	1 000 000	0	0	1 000 000
126	B8		3.		Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
127	B8		4.		Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
128	B8	V.			Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 498 584	0	0	1 498 584
129	B8	C			Finanszírozási bevételek összesen: (IV+V.)	1 498 584	0	0	1 498 584
130		D			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A+B+C)	4 762 984	42 310	214 667	5 019 961

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	33 575	0	0	33 575
3	K1		1.2		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	140 742	140 742
4	K1		1.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	236 576	1 000	0	237 576
5	K1		1.		Személyi juttatások	270 151	1 000	140 742	411 893

I.cím
Önkormányzati összevont nettósított bevételek
és kiadások előirányzata

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovatrend		Szám		Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
6	K2		2.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	6 434	0	0	6 434
7	K2		2.2		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	28 138	28 138
8	K2		2.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	36 040	515	0	36 555
9	K2		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 474	515	28 138	71 127
10	K3		3.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	48 102	0	0	48 102
11	K3		3.2		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	14 902	0	36 182	51 084
12	K3		3.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	277 884	39 945	0	317 829
13	K3		3.		Dologi kiadások	340 888	39 945	36 182	417 015
14	K5		4.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	5 400	0	0	5 400
15	K5		4.2		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
16	K5		4.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	138 890	850	0	139 740
17	K5		4.		Egyéb működési célú kiadások	144 290	850	0	145 140
18	K4		5.1		Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	0
19	K4		5.2		Kisújszállási Polgármesteri Hivatal	7 000	0	0	7 000
20	K4		5.3		Kisújszállás Város Önkormányzata	31 440	0	0	31 440
21	K4		5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 440	0	0	38 440
22	K1-K5	I.			Működési kiadások	836 243	42 310	205 062	1 083 615
23	K6		1.		Beruházások	2 008 694	0	5 095	2 013 789
24	K7		2.		Felújítások	486 971	0	3 810	490 781
25	K8		3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	405 390	0	700	406 090
26	K6-K8	II.			Felhalmozási kiadások	2 901 055	0	9 605	2 910 660
27	K1-K8	E			Költségvetési kiadások összesen:	3 737 298	42 310	214 667	3 994 275
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	10 860	0	0	10 860
31	K9		4.		Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
32	K9	III.			Működési célú finanszírozási kiadások	10 860	0	0	10 860
33	K9		1.		Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	14 826	0	0	14 826
34	K9		2.		Belföldi értékpapírok kiadásai	1 000 000	0	0	1 000 000
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	1 014 826	0	0	1 014 826
38	K9	V.			Költségvetési többlet felhasználáshoz kapcsolódó finanszírozási kiadások	1 025 686	0	0	1 025 686
39	K9	F			Finanszírozási kiadások összesen:	1 025 686	0	0	1 025 686
40	G				KIADÁSOK ÖSSZESEN (E+F)	4 762 984	42 310	214 667	5 019 961
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
1					Költségvetési kiadások (A) és költségvetési bevételek (D) összesítésének egyenlege (D-A) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 695 988	0	-1 212	-1 697 200
2					Működési költségvetés egyenlege	58 662	0	8 393	67 055
3					Felhalmozási költségvetés egyenlege	-1 754 650	0	-9 605	-1 764 255
KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE									
1					Külső finanszírozású működési költségvetési hiány (D-G)	0	0	0	0
2					Költségvetési többlet (D-G)	0	0	0	0

Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai

2018. év

2. melléklet a /2018. (VI. .) 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	33 000	0	0	33 000
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	3.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
5	4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3)	33 000	0	0	33 000
6	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
8	7.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
9	8.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5+6+7)	0	0	0	0
10	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+8)	33 000	0	0	33 000
11	10.	Maradvány igénybevétele működési célú	682	0	0	682
12	11.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
13	12.	Önkormányzati támogatás	61 319	0	0	61 319
14	13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)	95 001	0	0	95 001
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	33 575	0	0	33 575
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 434	0	0	6 434
4	3.	Dologi kiadások	48 102	0	0	48 102
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	5 400	0	0	5 400
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	93 511	0	0	93 511
8	7.	Beruházások	1 490	0	0	1 490
9	8.	Felújítások	0	0	0	0
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	1 490	0	0	1 490
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	95 001	0	0	95 001
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	13 695	0	0	13 695
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	47 624	0	0	47 624
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő) (2018. január 1.)	12,50	0,00	0,00	12,50
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

3. melléklet a /2018. (VI.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	0	0	12 371	12 371
3	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	6 172	6 172
5	4.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
6	5.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	0	0	18 543	18 543
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	18 543	18 543
12	11.	Maradvány igénybevétele működési célú	0	0	1 212	1 212
13	12.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0	0
14	13.	Önkormányzati támogatás	21 902	0	194 912	216 814
15	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	21 902	0	214 667	236 569
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	0	0	140 742	140 742
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	28 138	28 138
4	3.	Dologi kiadások	14 902	0	36 182	51 084
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000	0	0	7 000
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	21 902	0	205 062	226 964
8	7.	Beruházások	0	0	5 095	5 095
9	8.	Felújítások	0	0	3 810	3 810
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	700	700
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	0	0	9 605	9 605
12	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+10)	21 902	0	214 667	236 569
13	12.	Intézmény részére járó központi támogatás	21 902	0	127 553	149 455
14	13.	Eltérés az önkormányzati támogatáshoz viszonyítva	0	0	67 359	67 359
15	14.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2018. január 1)	0,00	0,00	44,50	44,50
16	15.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0,00	0,00	0,00	0,00

4. cím
Kisújszállás Város Önkormányzata
bevételei és kiadásai
2018. év

4. melléklet a /2018. (VI. .) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	165 954	0	0	165 954
3	2.	Közhatalmi bevételek	246 227	31 960	66 913	345 100
4	3.	Állami hozzájárulások	146 915	0	127 999	274 914
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	302 809	10 350	0	313 159
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
7	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)	861 905	42 310	194 912	1 099 127
8	7.	Felhalmozási bevételek	19 128	0	0	19 128
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	30 000	0	0	30 000
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 068 016	0	0	1 068 016
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	29 261	0	0	29 261
12	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)	1 146 405	0	0	1 146 405
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)	2 008 310	42 310	194 912	2 245 532
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	31 520	0	0	31 520
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	1 190 888	0	0	1 190 888
16	15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	1 222 408	0	0	1 222 408
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 498 584	0	0	1 498 584
19	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	1 498 584	0	0	1 498 584
20	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)	4 729 302	42 310	194 912	4 966 524
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	236 576	1 000	0	237 576
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 040	515	0	36 555
4	3.	Dologi kiadások	277 884	39 945	0	317 829
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	138 890	850	0	139 740
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 440	0	0	31 440
7	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)	720 830	42 310	0	763 140
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	2 007 204	0	0	2 007 204
9	8.	Felújítások	486 971	0	0	486 971
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	405 390	0	0	405 390
11	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)	2 899 565	0	0	2 899 565
12	11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)	3 620 395	42 310	0	3 662 705
13	12.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA	83 221	0	194 912	278 133
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	10 860	0	0	10 860
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	1 014 826	0	0	1 014 826
16	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)	1 108 907	0	194 912	1 303 819
17	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)	4 729 302	42 310	194 912	4 966 524
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)(2018. január 1.)	7,00	0,00	0,00	7,00
19	18.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	111,00	0,00	0,00	111,00

5. melléklet a /2018. (VI.) önkormányzati rendelethez

8. cím
Felhalmozási kiadások
1. alcím
Beruházási feladatok

1	A szám	B Megnevezés	C 2018. évi előirányzat	D Átvett összeg	E Pályázat	F e d e z e t				I Felfejlesztési célhitel/ részletre vásárlás	J Maradvány
						F	G	H	I		
1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár beruházási kiadásai feladatonként											
4	1.1	Könyvtári könyv vásárlás	1 490	0	190	0	1 300	0	0	0	0
Összesen:			1 490	0	190	0	1 300	0	0	0	0
2. Polgármesteri Hivatal beruházási kiadások feladatonként											
7	2.1	Telefonközpont és készülékek vásárlása	1 651	0	0	0	1 651	0	0	0	0
8	2.2	Riasztó rendszerbe LAN interfész beépítése	51	0	0	0	51	0	0	0	0
9	2.3	15 db számítógép	3 143	0	0	0	3 143	0	0	0	0
10	2.4	10 db forgószék cseréje	250	0	0	0	250	0	0	0	0
Összesen:			5 095	0	0	0	5 095	0	0	0	0
3. Városi Önkormányzat beruházási kiadásai feladatonként											
13	3.1	Új pályázatok előkészítési költségei	13 137	0	1 956	0	5 475	0	0	0	5 706
14	3.2	TOP-3.2.2-JN1-2016-00010 Kiserőgáz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson	287 790	0	20 000	0	780	61 183	0	0	205 827
15	3.3	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00035 Bölcsőde építése Kisújszálláson	449 770	0	299 770	0	0	0	150 000	0	0
16	3.4	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00007 Kisújszállás, a zöld város	136 307	0	0	0	0	0	11 280	125 027	0
17	3.5	TOP-32.1-15-JN1-2016-00020 Napelem telepítése a Vigadó épületére	37 148	0	0	0	0	0	7 585	29 563	0
18	3.6	TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00006 Északi ipartelep fejlesztése	471 906	0	0	0	0	0	86 220	385 686	0
19	3.7	TOP-3.2.1-JN1-2016-00019 Szociális Otthon energetikai megújítása	233 374	0	7 061	0	0	0	55 450	170 863	0
20	3.8	TOP-3.1.1-JN1-2016-00025 Kerékpáros fejlesztés Kisújszálláson	49 694	0	635	0	404	0	0	48 655	0
21	3.9	EFOP-1.2.11-16 Kisújszállás a te otthonod!	13 192	0	13 192	0	0	0	0	0	0
22	3.10	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Dália telepi út felújítása és gépbeszerzés Kisújszálláson	9 878	0	9 878	0	0	0	0	0	0
23	3.11	VP6-7.2.1.4-17 Mánalaka településrész egészséges ivóvízzel történő ellátása	46 667	0	42 000	0	0	0	4 667	0	0
24	3.12	A védőnői szolgálat épületének megvásárlása (2018. évi részlet)	15 000	0	0	0	12 079	0	0	0	2 921
25	3.13	ASP pályázat keretében beszerezhető eszközök	2 160	0	0	0	0	0	0	0	2 160
26	3.14	Vigadó mozi és kávézó eszközeinek fejlesztése (bérleti díjbevétel terhére)	480	0	0	0	480	0	0	0	0
27	3.15	TOP-4.2.1.-15-JN1-2016-00017 Szociális otthon konyhafejlesztése	200 144	0	2 367	0	0	0	86 208	111 569	0
28	3.16	EFOP 4.1.7-16 Nagykun Szellemi Műhely kialakítása a Művelődési Házban	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0
29	3.17	EFOP 4.1.8-16 Több mint Könyvtár	8 913	0	8 913	0	0	0	0	0	0
30	3.18	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Kistérségi projekt eszközbeszerzés	1 823	0	1 823	0	0	0	0	0	0
31	3.19	Erdőtelepítés	2 482	0	2 482	0	0	0	0	0	0
32	3.20	Fűtésrendszer megvásárlása	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0
33	3.21	Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzések	1 496	0	1 496	0	0	0	0	0	0
34	3.22	Kandeláber beszerzés	483	0	0	0	483	0	0	0	0
35	3.23	Kumánia Gyógyfürdőben beruházás és egyéb fejlesztések	19 050	0	0	0	15 000	4 050	0	0	0
Összesen:			2 007 204	0	412 883	0	39 701	65 233	401 410	1 087 977	0
MINDÖSSZESEN:			2 013 789	0	413 073	0	46 096	65 233	401 410	1 087 977	0

6. melléklet a /2018. (VI. .) önkormányzati rendelethez

8. cím
Felhalmozási kiadások
2. alcím
Felújítási feladatok célonként

1	A szám	B Megnevezés	C 2018. évi előirányzat	D Átvett összeg	E Pályázat	F Állami támogatás	G e d e z e t			I Maradvány
							Saját erő	ÁFA vissza- térülés	Fejlesztési hitel	
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. Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatai célonként									
7	2.1	A Városháza megmaradt alumínium vezetékének cseréje rézvezetékre	3 810	0	0	0	3 810	0	0	0
8	Összesen:		3 810	0	0	0	3 810	0	0	0
9	3. Városi önkormányzat felújításai célonként									
10	3.1	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Dália telepi út felújítása és gépbeszerzés Kisújszálláson	127 180	0	100 000	0	0	0	27 180	0
11	3.2	Veres Péter, Betyár utcák felújítása	40 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0
12	3.3	EFOP-1.2.11-16 Kisújszállás a te otthonod!	60 685	0	54 221	0	0	0	6 464	0
13	3.4	EFOP 4.1.7-16 Nagykun Szellemi Műhely kialakítása a Művelődési Házban	17 320	0	17 320	0	0	0	0	0
14	3.5	EFOP 4.1.8-16 Több mint Könyvtár	19 119	0	19 119	0	0	0	0	0
15	3.6	Vis maior pályázat Papi Alkotóház	9 934	0	8 941	0	993	0	0	0
16	3.7	Vis maior pályázat partfalomlás	23 569	0	21 212	0	0	0	2 357	0
17	3.8	Útfelújítási pályázat	40 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0
18	3.9	TOP-3.2.1-JN1-2016-00021 Városháza energetikai megújulása	135 194	0	0	0	0	0	32 283	102 911
19	3.10	I. világháborús lovasszobor felújítása, statikai megerősítése	8 890	0	8 890	0	0	0	0	0
20	3.11	Ivóvíz és szennyvízhálózat felújítása (TRV Zrt. által leszámított felújítás)	5 080	0	0	0	4 000	1 080	0	0
21	Összesen:		486 971	0	289 703	0	4 993	1 080	88 284	102 911
22	MINDÖSSZESEN:		490 781	0	289 703	0	8 803	1 080	88 284	102 911

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

7. melléklet a /2018. (VI. .) önkormányzati rendelethez

I	A	B	C	D	E	F	G	H		I
	szám	Megnevezés	F e d e z e t							
2			2018. évi előirányzat	Átvett összeg	Pályázat	Állami támogatás	Saját forrás	ÁFA vissza-térülés	Fejlesztési célhitel	Pénz-maradvány
3	1. Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár egyéb felhalmozási kiadásai									
4	1.1		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Összesen:		0	0	0	0	0	0		0
6	2. Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai									
7	2.1	Hivatali gépkocsi üzemeltetési váltás miatti térítés	700	0	0	0	700	0	0	0
8	Összesen:		700	0	0	0	700	0		0
9	3. Városi Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai									
10	3.1	Kosárlabda és játékeszerny építése	387 888	0	0	387 888	0	0	0	0
11	3.2	Ifjú házaspárok támogatása	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0
13	3.3	Sportpark futópálya	8 890	0	0	0	0	0	8 890	0
14	Összesen:		398 278	0	0	387 888	1 500	0	8 890	0
15	MINDÖSSZESEN:		398 978	0	0	387 888	2 200	0	8 890	0

13. melléklet
a 3/2018. (I. 31.)
önkormányzati rendelethez

2018. évi létszám keret

8. melléklet a /2018. (VI. .) önkormányzati rendelethez

Intézményekben foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Intézmény megnevezése	2018. január elsejétől engedélyezett álláshely			Létszámváltozás		2018. január elsejétől engedélyezett álláshely			Megjegyzés
2		szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	szakmai	intézmény üzemeltetési	szakmai	intézmény üzemeltetési	Összesen	
3		fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	
4	Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár	9,000	3,500	12,500	0,000	0,000	9,000	3,500	12,500	
5	Intézmények összesen	9,000	3,500	12,500	0,000	0,000	9,000	3,500	12,500	

Polgármesteri Hivatalban és Kisújszállás Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak éves létszámkerete

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	2018. január elsejétől engedélyezett álláshely			Álláshely változás		2018. július elsejétől engedélyezett álláshely			Megjegyzés
2		Polgármesteri Hivatal	Kisújszállás Város Önkormányzata	Összesen	Polgármesteri 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	
4	Alpolgármester	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
5	Köztisztviselő	39,00	0,00	39,00	1,00	0,00	40,00	0,00	40,00	
6	MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	5,50	5,00	10,50	0,00	0,00	5,50	5,00	10,50	
7	Összesen:	44,50	7,00	51,50	1,00	0,00	45,50	7,00	52,50	

	Létszám- keret 2018. január 1.	Létszám-keret 2018. július 1.
1		
2	Intézmények	12,500
3	Polgármesteri Hivatal	44,50
4	Kisújszállás Város Önkormányzata	7,00
5	ÖSSZESEN:	64,00



Kisújszállás Város Polgármestere

☎ 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.

☎ 06-59-520-240 Fax: 06-59-321-139

email : polgarmester@kisujszallas.hu

honlap: www.kisujszallas.hu

Előterjesztés

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. június 28-i ülésének

9. napirendi pontjához

a Kisújszálláson működő szociális és gyermekvédelmi ellátás átalakítására

Véleményezi:

Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság

Humán Erőforrás Bizottság

Tisztelt Képviselőtársaim!

A szociális közszolgáltatások állami normatív támogatása 2017. január 1-jén az előző évivel azonos szinten maradt, miközben a minimálbér és a garantált bérminimum is jelentős mértékben emelkedett. 2017. február 15-ei keltezésű levélben megkerestük a Baptista Szeretetszolgálatot és a Kisújszállási Református Egyházközséget is a Kisújszálláson működő szociális ellátások egyházi fenntartásba adásával kapcsolatban.

I. A Baptista Szeretetszolgálat általi fenntartás lehetősége

2017. június 15-én a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy pozitívan nyilatkozott a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ egyházi fenntartásba vétele kapcsán. Az intézmény a család- és gyermekjóléti szolgálat kivételével átadható egyházi fenntartásba, (Ez utóbbi szolgáltatás átadását jogszabály tiltja.) a bölcsőde átadása esetén az önkormányzatnak az egyházi kiegészítő támogatást öt éven át meg kellene térítenie a Magyar Állam részére.

A nyilatkozat előtt megtekintették az intézményt és megismerték a működésének alapdokumentumait, költségvetésének főbb számait és normatív mutatószámait. Az intézmény egyházi fenntartásba vétele kapcsán a nyilatkozat tartalmazta, hogy csak a „Szociális Otthon energetikai korszerűsítése” pályázat nyertessége esetén látnak arra reális esélyt, hogy ők, mint egyházi fenntartó egy évnél hosszabb időre is megszerezzék a bentlakásos ellátásra a működési engedélyt. Ez alapján a projekt nyertessége volt szükséges az egyházi fenntartásba adáshoz. Az intézmény átvétele kapcsán évi 25 millió Ft önkormányzati támogatási igényt is megfogalmaztak.

2017. augusztusban a Szeretetszolgálat kezdeményezte a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/A. § (2f) és (4) bekezdések alapján a fenntartóváltással átveendő kapacitások befogadásához szükséges döntés meghozatalát az Emberi Erőforrások Minisztériumánál. 2017. augusztusban a képviselő-testület és a Karcagi Többcélyű Kistérségi Társulás is foglalkozott e témával és döntött az előkészületek elvégzéséről. 2017. őszén az átadás-átvétel előkészítése elkezdődött.

A Szeretetszolgálat 2018. január elején kapta meg a kapacitás befogadásról szóló döntést. A döntés alapján az átadás-átvétel előkészítése tovább folytatódott. A Szeretetszolgálattal közösen modellszámítás készült egy teljes egyházi fenntartású évre aktuális (jelenértékű) adatokkal, továbbá azon átmeneti időszakra, amely az energetikai korszerűsítés hatásait is tartalmazta. (Az idők egy

részét átmenetileg a Kálvin u. 13. szám alatt lehet elhelyezni, amely miatt több ápolóra lesz szükség, mert három helyett négy gondozási egységben kell megszervezni a napi 24 órás ápolást. Továbbá egy fő házi gondozóval nőtt a létszám, de ehhez várhatóan plusz bevétel is társulni fog, azaz magasabb lesz a normatíva.)

A Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ költségvetésének 2018. januári egyeztetése során tudtuk meg, hogy a nemzetgazdasági miniszter a 2018. évi költségvetési törvényben lévő önkormányzatokat és társulásait megillető normatív támogatásokat a törvényi felhatalmazásával élve jelentős mértékben megemelte. Az intézmény a 2018. évi költségvetését első körben a beruházások okozta többletköltségek nélkül tervezte, mert nem tudta, hogy a fenntartóváltásra mikor kerül sor. A normatíva emelkedésnek köszönhetően a számítás közel 41 082 ezer Ft önkormányzati támogatási igényt tartalmazott. Az új normatíva adatok alapján a modellszámításokat felülvizsgáltuk.

A megemelkedett normatívával a közalkalmazottaknak kávéterem és bankszámla költségtérítés juttatás költségeivel a társulási fenntartásból önkormányzati fenntartásba kerülő bölcsőde, család- és gyermekjóléti intézmény éves működtetése a számítások alapján 14 383 ezer Ft önkormányzati kiegészítő támogatást fog igényelni.

A Szeretetszolgálattal folytatott tárgyalásokon először 20 millió Ft-ra, végül 15 millió Ft-ra csökkent az önkormányzati támogatási igényük, bár ez utóbbi tarthatóságában látnak kockázatot, melyet szerződésben kívánnak kezelni. Úgy kalkuláltak, hogy 2019-től az egyházi kiegészítő normatíva 20%-ából, 16 379 ezer Ft-ból tudja a fenntartói feladatokat ellátni (pályázatírás, projektmenedzsment, jogi támogatás, adójogi, számviteli, gazdasági szakértői támogatás, amelybe beleértendő a központi irányításhoz kapcsolódó valamennyi személyi és tárgyi feltétel biztosításához kapcsolódó költség).

A 2019-es és a jövőbeli bérelemelésekről, normatíva változásokról és a folyamatok alakulásáról nincs információ. A modellszámítások alapján a Szeretetszolgálat általi fenntartáshoz és az önkormányzatnál maradó feladatok ellátásához szükséges önkormányzati kiegészítő támogatás 29 383 ezer Ft-ra becsülhető, a jelenlegi társulási fenntartás 41 082 ezer Ft-ra. A kettő különbsége 11 699 ezer Ft. Amennyiben a szerződésben kezelendő kockázatok bekövetkeznek, akkor 5 millió Ft-tal nőhet az önkormányzati kiegészítő támogatás, ezáltal a két fenntartás közötti különbség 6 699 ezer Ft-ra csökkenhet.

A Szeretetszolgálattal közös modellszámításokhoz képest egy optimistább számítást is végeztünk. A beruházások elkészültét követően véleményünk szerint ismét elérhető lesz a korábbi évi 120 fő átlaglétszám. Ez 2017-ben 117 fő volt, mert a Pávilon épület emeletére egyre kevesebb új gondozott költöztethető a lift hiánya miatt és kevés olyan várakozó van, akinek az állapota az emeleti elhelyezést lehetővé teszi. A jobb körülmények infláció feletti térítési díjemelést is lehetővé fognak tenni. Az alapellátás esetében is magasabb normatívabevételre számítunk a beruházások lezárását követően.

A fentiek alapján a társulási és Szeretetszolgálat általi fenntartás közötti önkormányzati kiegészítő támogatási különbség olyan kismértékű, hogy érdemben nem lenne érezhető az egyházi fenntartás pénzügyi hatása, különösen akkor, ha a beruházásokkal kapcsolatos önkormányzati pozitív várakozások is teljesülnek.

II. Református Egyház általi fenntartás lehetősége

Az elmúlt hónapokban az átadás lehetőségének megalapozása érdekében információkat adtunk át a Kisújszállási Református Egyházközség és az egyházközség által bevont egyházi szakmai szervezet részére, amelyeket a mennyiségük miatt hosszabb idő alatt dolgoztak fel. Az egyházközség részéről több kérdés merült fel, amelyre minden esetben válaszoltunk. A tárgyalások folyamatban vannak.

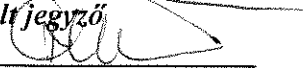
Kérem képviselő-társaimat, hogy vitassák meg az előterjesztést és a határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni.

Kisújszállás, 2018. június 19.


Kecze István
polgármester


Készítette : Kiss Endre osztályvezető

Ellenőrizte : Dr. Varga Zsolt jegyző

Az előterjesztés törvényes : 

Határozati javaslat :

/2018. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat

a Kisújszálláson működő szociális ellátás Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ részére történő fenntartásba adásáról

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvizsgálta a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ intézmény szociális ellátásainak Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ egyházi fenntartó fenntartásába adásának a lehetőségét. A képviselő-testület a 2018. évi személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások állami normatív támogatásának emelkedése, a Regionális Szociális Intézményfenntartó Központtal folytatott egyeztetések alapján az önkormányzatot terhelő pénzügyi kötelezettségek ismeretében nem támogatja az intézmény szociális feladatainak Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ fenntartásába adását.

A képviselő-testület megköszöni a Baptista Szeretetszolgálat pozitív hozzáállását és a fenntartásba adás vizsgálatára fordított közös munkát.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntését az egyházi jogi személlyel, valamint a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsával ismertesse meg.

Végrehajtásért felelős: Kecze István polgármester

Határidő: 2018. július 31.

Erről értesül:

1. Kecze István polgármester
2. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály
3. Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály
4. Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás
5. Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ
6. Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ