

Kerekegyháza Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a.

Ikt.sz.: KH/1846-2/2024

5/2024. számú

2024. március 06-i **rendkívüli nyílt** ülés

J E G Y Z Ó K Ö N Y V E

33-38/2024. (III. 06.) sz. Kth. képviselő-testületi határozatok
3/2024. (III. 07.) önkormányzati rendelet

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv

Készült: 2024. március 06-án Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott **rendkívüli nyílt** ülésén.

Jelen vannak:

Dr. Kelemen Márk	polgármester
Kaldenekker Zoltán	alpolgármester
Boldizsár András	képviselő
Csertő Attila József	képviselő (15:20-tól)
Csorba János	képviselő
Forgó Gábor	képviselő (6 fő)

Távolmaradt

Bodor József	képviselő
Fazekas Fülöp István	képviselő
Gyurkovics Balázné	képviselő (3 fő)

Tanácskozási joggal megjelent: Vincze Miklós jegyző
Halcsikné Szabó Agnes pénzügyi irodavezető
Ferencz Péter ügyvezető Városgazdasági Nonprofit Kft.

Jegyzőkönyvvezető: Nógrádiné Mészáros Erika ügyintéző

Dr. Kelemen Márk polgármester a Képviselő-testület ülését 15:00 órakor megnyitotta. Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés az SZMSZ-ben foglalt szabályoknak megfelelően került összehívásra és határozatképes, mivel a kilenc fő képviselőből 5 fő képviselő van jelen.

Javasolta napirendre felvenni és az Egyebek napirend alatt tárgyalni:

- Humán Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, és Szakmai programjának módosítása és a
- Humán Szolgáltató Központ részére feladatellátási helyek használata biztosítása határozati javaslatokat.

Megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e további módosító indítvány? Mivel módosító indítvány nem hangzott el, ezért a napirendet szavazásra bocsátotta.

A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi napirendet fogadta el, és az alábbi normatív határozatot hozta:

33/2024. (III. 06.) sz. NORMATÍV Kth.

2024. március 06-án megtartott képviselő-testületi **rendkívüli nyílt** ülés napirendje

Normatív Határozat

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. március 06-i **rendkívüli nyílt** ülésen az alábbi napirendet fogadta el:

N a p i r e n d

Közérdekű bejelentések

- 1) Kerekegyháza Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének tárgyalása (II. forduló)
Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester
- 2) Társulási anyag tárgyalása
 - a.) Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadása (II. forduló)
Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester

Egyebek

- a.) Humán Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, és Szakmai programjának módosítása
Előadó: Szabó Marianna intézményvezető
- b.) Humán Szolgáltató Központ részére feladatellátási helyek használata biztosítása
Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester

Felelős: Vincze Miklós jegyző

Határidő: azonnal

1. Napirend tárgyalása:

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének tárgyalása (II. forduló)

Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)

Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, a költségvetést több soron tárgyalta a képviselő-testület. A tartalék összege 137.000.000 Ft-ra emelkedett, melyet nem előirányzattal lekötött. A nyertes TOP-Plusz HSZK pályázattal kapcsolatos előirányzatok beépítésre kerültek a költségvetésbe, mivel megszületett végre a támogatói döntés.

Kaldenekker Zoltán alpolgármester/képviselő elmondta, megnyugtató, hogy ennyi tartaléka van az önkormányzatnak.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért Dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a rendelet-tervezet elfogadását. Javaslatát szavazásra bocsátotta.

A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete szerinti Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 07.) önkormányzati rendeletet alkotta.

Dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a Középtávú tervezés – az Áht. 29/A. § alapján – a 2024. évi adósságot keletkeztető jogügyletek meghatározása határozat elfogadását. Javaslátát szavazásra bocsátotta.

A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta.

34/2024. (III. 06.) sz. Kth.

Középtávú tervezés – az Áht. 29/A. § alapján – a 2024. évi adósságot keletkeztető jogügyletek meghatározása

Határozat

1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az Önkormányzat 2024. évben nem tervez kormányzati hozzájárulást igénylő adósságot keletkeztető jogügyletet.

2./ A Képviselő-testület határozat melléklete szerint – az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása a 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet szerint – mutatja be az adósságot keletkeztető jogügyletek fizetési kötelezettségeit és a bevételeket.

Egyben felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó adatszolgáltatásra a Magyar Államkincstár felé.

Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester

Határidő: 2024. március 15.

A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző, és általa

- Pénzügyi iroda

- Magyar Államkincstár

1. melléklet a 34/2024. (III. 06.) Kth:

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

Ft

Megnevezés	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből erdő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
		1. év	2. év	3. év
Helyi adók	359 000 000	359 000 000	380 000 000	400 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak				
Egyéb közhatalmi bevételek	2 600 000	2 900 000	3 000 000	3 500 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	15 040 560	35 000 000	35 000 000	35 000 000
Részvények, részesedések értékesítése				
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek	376 640 560	396 900 000	418 000 000	438 500 000
Saját bevételek 50 %-a	188 320 280	198 450 000	209 000 000	219 250 000
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentet saját bevétel	188 320 280	198 450 000	209 000 000	219 250 000

Dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a 112/2020. (X. 28.) sz. Kth. – a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakításával kapcsolatos fenntartói döntések tárgyú – határozat módosítása határozat elfogadását. Javaslatát szavazásra bocsátotta.

A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta.

35/2024. (III. 06.) sz. Kth.

A 112/2020. (X. 28.) sz. Kth. – a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakításával kapcsolatos fenntartói döntések tárgyu – határozat módosítása

Határozat

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 112/2020. (X. 28.) sz. Kth. – a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakításával kapcsolatos fenntartói döntések tárgyu – határozat 2./ pont e) alpontját az alábbiak szerint módosítja:

„e) Az Önkormányzat – 2024. március 1. napjával – az alábbiak szerint határozza meg az iskolai végzettséghez kötött alapilletményeket:

- alapfokú iskolai végzettség esetén: bruttó 300 000 Ft/hó
- középfokú iskolai végzettség esetén: bruttó 350 000 Ft/hó
- felsőfokú iskolai végzettség esetén: bruttó 400 000 Ft/hó.

A munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítéseket az iskolai végzettség alapján meghatározott alapilletményen felül biztosítja.”

A határozat egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester

Határidő: azonnal

A határozatról értesül: - Vincze Miklós jegyző, és általa

- pénzügyi iroda

- munkavállalók

2. Napirend tárgyalása:

Tárgy: Társulási anyag tárgyalása

a.) Tárgy: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadása II. forduló

Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2/a. sz. melléklete)

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért Dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadása II. forduló vonatkozó határozat elfogadását. Javaslatát szavazásra bocsátotta.

A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta.

36/2024. (III. 06.) sz. Kth.

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadása II. forduló

Határozat

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja - a határozat mellékletét képező - Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadása - II. fordulóra vonatkozó 14/2024. (III. 06.) sz. KTFT határozatát.

Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester

Határidő: azonnal

1.sz. melléklet,

14/2024. (III. 06.) sz. KTFT hat:

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2024. évi költségvetésének elfogadása

Költségvetési határozat

1. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulási Tanács:
 - 1.1 a Társulás 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – az 1. számú mellékletben foglaltak szerint – 564 762 024 Ft-ban,
 - 1.2 a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humánszolgáltató Központ 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 2. számú mellékletben foglaltak szerint 173 764 235 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: 139 963 952 Ft-ban,
 - 1.3 a Kerekegyházi Bóbita Óvoda 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét – a 3. számú mellékletben foglaltak szerint – 421 533 572 Ft-ban, az irányító szervi támogatás összegét: 409 599 572 Ft-banhatározza meg.
2. A Társulás 2024. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
3. A Társulás, és intézményei 2024. évi beruházási kiadásait és annak finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
4. A települések hozzájárulásával költségvetési hiány külső finanszírozása nem indokolt, a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.
5. A Társulásnak a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.
6. A Társulás az Áht. 29. § (3) bekezdése alapján nem tervez, és nem rendelkezik helyi adóbevételekkel, egyéb közhatalmi bevételekkel, a működését szolgáló tárgyi eszközöket nem kívánja értékesíteni.”
7. A Társulás felhatalmazza az elnököt, a Társulás átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával.

8. A Társulás az Áht. 71. § (1) bekezdése szerinti mértékben, időtartamban és lejáratiban határozza meg az önkormányzati biztos kirendelésének követelményeit, a kirendelésre a Társulás jogosult.

9. A Társulás az intézmények esetében az Ávr. 35. § (10) bekezdés szerinti jogkörében a többletbevételek felhasználását nem engedélyezi, az Áht. 34. § (2) bekezdésében, valamint a Möt. 68. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a Társulás dönt az előirányzat átcsoportosításokról, forrásfelhasználásról.

10. A Társulás jogosult dönteni hitelfelvételéről, kötvénykibocsátásról, államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról.

11. A Társulás társult önkormányzatai a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében hozzájárulást fizetnek 2024. évben, az alábbiak szerint:

1. Kerekegyháza:	64 197 065 Ft
2. Ágasegyháza:	3 288 244 Ft
3. Ladánybene:	4 144 970 Ft
4. Fülöpháza:	2 327 410 Ft
5. Kunbaracs:	6 113 523 Ft
<hr/>	
Összesen:	80 071 212 Ft

Felelős: társult települések polgármesterei

Határidő: 2024. december 31.

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2022.évi tény	2023.várható teljesítés	2024.évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai			
Elvonások és befizetések bevételei	27 255 797	44 745 478	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	392 381 923	415 826 029	552 009 660
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	419 637 720	460 571 507	552 009 660
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	9 000 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 000 000	0	0
Vagyoni típusú adók			
Értékesítési és forgalmi adók			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke			
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Kamatbevételek	16	2	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek			
Működési bevételek	16	2	0
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részesedések értékesítése			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	428 637 736	460 571 509	552 009 660
Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Dologi kiadások	247 512	442 075	633 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások	203 442	359 652	0
Beruházások	644 150	0	14 565 000
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési kiadások	1 095 104	801 727	15 198 500
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	1 443 222	12 601 089	12 752 364
Központi, irányító szervei támogatás			
Betétek megszüntetése			
Finanszírozási bevételek	1 443 222	12 601 089	12 752 364
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	416 384 765	459 618 507	549 563 524
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
Finanszírozási kiadások	416 384 765	459 618 507	549 563 524
Bevételek összesen	430 080 958	473 172 598	564 762 024
Kiadások összesen	417 479 869	460 420 234	564 762 024

2. melléklet a 14/2024. (III. 06.) sz. KTFT határozathoz

Humán Szolgáltató Központ költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2022.évi tény	2023.várható teljesítés	2024.évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai			
Elvonások és befizetések bevételei			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 891 423	4 081 881	3 410 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 891 423	4 081 881	3 410 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Vagyoni típusú adók			
Értékesítési és forgalmi adók			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Termékek és szolgáltatások adói			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ellátási díjak	20 040 610	21 427 140	21 427 140
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 686 844	3 949 383	3 949 383
Általános forgalmi adó visszatérítése	4 469 000	4 921 000	4 921 000
Kamatbevételek	11	11	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	193 515	263 765	92 760
Működési bevételek	28 389 980	30 561 299	30 390 283
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	120 000	0	0
Részesedések értékesítése			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
Felhalmozási bevételek	120 000	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	32 401 403	34 643 180	33 800 283
Személyi juttatások	81 144 541	87 406 202	89 981 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 993 058	11 256 095	11 233 000
Dologi kiadások	53 211 910	60 360 629	70 550 235
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	10 178 419	20 728 238	0
Beruházások	1 675 400	280 000	2 000 000
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	156 203 328	180 031 164	173 764 235
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	10 178 419	20 728 238	0
Központi, irányító szervek támogatás	134 351 744	131 238 518	139 963 952
Betétek megszüntetése			
Finanszírozási bevételek	144 530 163	151 966 756	139 963 952
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása			
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Bevételek összesen	176 931 566	186 609 936	173 764 235
Kiadások összesen	156 203 328	180 031 164	173 764 235

Bóbita Óvoda költségvetési bevételei kiadásai

Ft

Megnevezés	2022.évi tény	2023.várható teljesítés	2024.évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai			
Elvonások és befizetések bevételei			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 025 145	7 929 953	11 934 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 025 145	7 929 953	11 934 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Vagyoni típusú adók			
Értékesítési és forgalmi adók			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Termékek és szolgáltatások adói			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
Kamatbevételek	17	13	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	228 639	965 932	0
Működési bevételek	228 656	965 945	0
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részesedések értékesítése			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			

Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	4 253 801	8 895 898	11 934 000
Személyi juttatások	205 035 108	243 795 550	306 072 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 829 063	35 871 987	45 750 000
Dologi kiadások	26 299 211	48 044 842	63 711 572
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	24 028 365	0
Beruházások	106 200	542 736	6 000 000
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	262 269 582	352 283 480	421 533 572
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	0	24 017 240	0
Központi, irányító szervei támogatás	0	328 379 989	409 599 572
Betétek megszüntetése			
Finanszírozási bevételek	0	352 397 229	409 599 572
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Bevételek összesen	4 253 801	361 293 127	421 533 572
Kiadások összesen	262 269 582	352 283 480	421 533 572

4.melléklet 14/2024.(III. 06.) sz. KTFT határozathoz

Költségvetés kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatok bontásban és azok pénzügyi forrásai

Ft

		Kiadások	Központi állami támogatás	Működési, felhalmozási bevétel	Egyéb működési, felhalmozási bevételek (átvett pénzeszközök)	Működési kiadások finanszírozása gesztor önkormányzattól
Mindösszesen:		610 496 307	468 478 448	30 390 283	29 826 364	81 801 212
Társulás		15 198 500	0	0	12 752 364	2 446 136
Kötelező feladatok		15 198 500	0	0	12 752 364	2 446 136
	Szociális feladatok	14 881 750			12 752 364	2 129 386
	Óvodai nevelés	316 750				316 750
Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0
	Szociális feladatok					0
Állami (államigazgatási feladatok)		0	0	0	0	0
Bóbita Óvoda		421 533 572	379 474 878	0	11 934 000	30 124 694
Kötelező feladatok		421 533 572	379 474 878	0	11 934 000	30 124 694
	Óvodai nevelés	409 445 324	379 474 878			29 970 446
	Közfoglalkoztatás	12 088 248			11 934 000	154 248
Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0
Állami (államigazgatási feladatok)		0	0	0	0	0
Humán Ellátó Szolgálat		173 764 235	89 003 570	30 390 283	5 140 000	49 230 382
Kötelező feladatok		147 449 985	67 646 570	28 452 053	3 410 000	47 941 362
	Idősek nappali ellátása	8 194 642	15 742 200	0		-7 547 558
	Gyermekejélési szolgáltatás	43 215 903	23 250 850	0		19 965 053

	Szociális étkeztetés	53 808 310	6 720 840	23 672 332		23 415 138
	Házi segítségnyújtás	38 700 991	21 932 680	4 779 721		11 988 590
	Közfoglalkoztatás	3 530 139		0	3 410 000	120 139
Önként vállalt feladatok		26 314 250	21 357 000	1 938 230	1 730 000	1 289 020
	Támogató szolgáltatás	23 624 909	21 357 000	1 259 643		1 008 266
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 689 341		678 587	1 730 000	280 754
Állami (államigazgatási feladatok)						0

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

Ft

Megnevezés	2024.évi eredeti előir.	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Önkormányzat sajátos bevételei (adó, egyéb)
Felújítás	-	-	-	-
Összesen	0	0	0	0
Felhalmozás, beruházás	-	-	-	-
Bóbita Óvoda tárgyeszköz beszerzés	6 000 000			6 000 000
Humán Szolgáltató tárgyeszköz besz.	2 000 000			2 000 000
Társulás/Támogató szolgálat gépjármű beszerzés	14 565 000		9 000 000	5 565 000
Összesen	22 565 000	0	9 000 000	13 565 000

3. Napirend tárgyalása

Tárgy: Egyebek

- a.) **Tárgy:** Humán Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, és Szakmai programjának módosítása
Előadó: Szabó Marianna intézményvezető
 (Határozati javaslat a jegyzőkönyv 3/a. sz. melléklete)

Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, a folyamatban lévő TOP_Plusz HSZK beruházással kapcsolatban szükséges újra tárgyalni a Humán Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát és a Szakmai Programot.

Vincze Miklós jegyző elmondta, a kormányhivatal iránymutatásai szerint ismételt felül lett vizsgálva a szakmai program és az SZMSZ a nyitva álló helyiségekkel és az INO klubhelyiséggel kapcsolatban. A működési engedély módosítási igény jóváhagyásához ezeket a módosításokat át kellett vezetni: megszűnik a Fő utca, mint székhely, az a hivatalban lesz, az új telephelyek: Andrásy utca, konyha.

A napirenddel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért Dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a Humán Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, és Szakmai programjának módosítása határozat elfogadását. Javaslatát szavazásra bocsátotta.

A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta.

37/2024. (III. 06.) sz. Kth.

Humán Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, és Szakmai programjának módosítása

Határozat

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja - a határozat mellékletét képező - Humán Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, és Szakmai programjának módosítása 15/2024. (III. 06.) sz. KTFT határozatát.

Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester

Határidő: azonnal

1.sz. melléklet

13/2024. (III. 06.) sz. NORMATÍV KTFT hat.

Humán Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, és Szakmai programjának módosítása

Normatív Határozat

1./ Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Tanácsa, mint a Humán Szolgáltató Központ fenntartója – az előterjesztés melléklete szerinti változatlan tartalommal – elfogadja az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, és Szakmai programját.

2./ A Társulási Tanács a 11/2024. (II.28.) sz. KTFT NORMATÍV határozatát hatályon kívül helyezi.

Felelős: Dr. Kelemen Márk elnök

Határidő: azonnal

Határozatról értesül: Vincze Miklós jegyző, és általa

- intézményvezető
- kormányhivatal
- aljegyző

Csertő Attila képviselő 15:20 órakor megérkezett. A Képviselő-testület továbbra is határozatképesen 6 fővel folytatta a tanácskozást.

b.) **Tárgy:** Humán Szolgáltató Központ részére feladatellátási helyek használata biztosítása

Előadó: Dr. Kelemen Márk polgármester

(Határozati javaslat a jegyzőkönyv 3/b. sz. melléklete)

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, ezért Dr. Kelemen Márk polgármester javasolta a Humán Szolgáltató Központ részére feladatellátási helyek használata biztosítása határozat elfogadását. Javaslatát szavazásra bocsátotta.

A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangú döntésével az alábbi határozatot hozta.

38/2024. (III. 06.) sz. Kth.

Humán Szolgáltató Központ részére feladatellátási helyek használata biztosítása

Határozat

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló alábbi ingatlanok esetében a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humán Szolgáltató Központ (6041 Kerekegyháza, Fő u. 76., ágazati azonosító: S0046602) részére – a TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00006 azonosítószámú, „Új szociális szolgáltató központ kialakítása Kerekegyházán” című pályázat megvalósítási ideje alatt – ingyenes használatot biztosít az alábbi ingatlanokon:

- a szociális étkeztetés feladat ellátása érdekében a 6041 Kerekegyháza, Szent István tér 6. (641 hrsz.) szám alatti iskola konyha épület, mint tálaló konyha,
- család- és gyermekjóléti szolgáltatás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, a támogató szolgálat feladatok ellátása érdekében a 6041 Kerekegyháza, Fő utca 47/a. (8/5 hrsz.) szám alatti önkormányzati hivatal épületén, mint nyitva álló helyiség.
- család- és gyermekjóléti szolgáltatás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, a támogató szolgálat esetében, mint nyitva álló helyiség, és az idősek nappali ellátása, mint klubhelyiség, feladatok ellátása érdekében a 6041 Kerekegyháza, Andrásy utca 89. (120 hrsz.) szám alatti épületen.

Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester

Határidő: azonnal

Mivel a Képviselő-testület ülésén további hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért Dr. Kelemen Márk polgármester a nyílt ülést 15:35 órakor bezárta.

Kmf.

Dr. Kelemen Márk
polgármester

Vincze Miklós
jegyző