

**KUNSZENTMÁRTON VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

2023. február 9-én tartott rendkívüli ülésének

J E G Y Z Ó K Ö N Y V E

Tartalom:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 13/2023.(II.09.) határozat | a Képviselő-testület 2023. február 9-i rendkívüli ülése napirendjének jóváhagyásáról |
| 14/2023.(II.09.) határozat | Kunszentmárton Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről |
| 15/2023.(II.09.) határozat | A Kunszentmártoni Ipari Park Kft. elleni felszámolási eljárás megindításáról |
| 16/2023.(II.09.) határozat | Az Önkormányzat és az EC-Energie Investment Kft. között kötött közvilágítás üzemeltetési és szolgáltatási szerződés módosítása iránti kérelemről |

.....

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. február 9-én tartott *rendkívüli* ülésén.

Helyszín: Városháza Tanácskozóterme

Jelen vannak: Wenner-Várkonyi Attila *polgármester*,
Szabó Zoltán *alpolgármester*,
Fazekas János,
Dr. Fazekas Margit,
Jauernik István,
Révész Lajos,
Sárközi György,
Szarka László – *képviselők*.

Dr. Hoffmann Zsolt – *jegyző*,
Dr. Péter Zsuzsanna – *aljegyző*.

Füzesiné Németh Margit, Szabó János – *osztályvezetők*.

Távolmaradását bejelentette: Bozsik Magdolna – *képviselő*.

Wenner-Várkonyi Attila polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 9 képviselő közül 8 fő jelen van, megnyitja azt.

Wenner-Várkonyi Attila polgármester javaslatot tesz a meghívó alapján a tárgyalandó.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal – egyetért a javaslattal és a következő határozatot hozza:

13/2023.(II.09.) határozat

a Képviselő-testület 2023. február 9-i rendkívüli ülése napirendjének jóváhagyásáról

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. február 9-i rendkívüli ülésének napirendi pontjait és azok sorrendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Napirend:

1./ Előterjesztés Kunszentmárton Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

2./ Előterjesztés a Kunszentmártoni Ipari Park Kft.-vel szembeni felszámolási eljárás megindításáról

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

3./ Előterjesztés az Önkormányzat és az EC-Energie Investment Kft. között kötött közvilágítás üzemeltetési és szolgáltatási szerződés módosítása iránti kérelemről

Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

4./ Egyéb kérdések

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai

Az 1. napirendi pont tárgyalása:

Jauernik István elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A bizottság javaslata, hogy első olvasatban fogadják el. A bizottság tett néhány módosító javaslatot, amit javasolnak beleépíteni az előterjesztésbe, a rendeletervezetbe. A bizottság megállapította, hogy megfelelő az anyag, megfelelő az előkészítés, még akkor is, hogyha az előző évekhez képest kevesebbszer tárgyalták. Nehezítő körülmény volt, hogy a kormány év utolsó napjaiban újraírta a költségvetési törvényt. Elég soká érkeztek meg az adatok. Mai napig sincs arról információ, hogy a, mintegy 45 millió Ft-os kötelező béremelésnek a fedezetére kapnak-e támogatást, vagy nem.

Módosító javaslataik:

- a Polgárőrség 600.000,- Ft-os támogatását 400.000,- Ft-osra javasolja a bizottság,
- 10. oldalon az indoklásba a két óvoda felújítása kerüljön ki és kerüljön bele a Deák F. utcai tornaterem felújítása,
- EC Energie reklámszerződésének összegét ne tervezzék bele a költségvetésbe, mert ez bizonytalan jelenleg,
- javasolják a rendeletervezet 17. §-a maradjon el, felesleges, nem szükséges,
- a munkáltatói döntésen alapuló bérek kerüljenek megemelésre 14%-al, az intézményvezetők bérét is beleértve, az intézményvezetők bérére polgármester úr tegyen javaslatot,
- a kommunális adó felhasználására minél hamarabb kerüljön előterjesztés a testület elé, biológiai szűnyogirtás, parkoló és útstabilizációval kapcsolatban,
- a többletkiadások forrása a felhalmozási tartalék csökkentése.

Wenner-Várkonyi Attila szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait a módosító javaslat elfogadásáról, mely szerint a Polgárőrség 600.000,- Ft-os támogatása 400.000,- Ft legyen.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal – elfogadja a módosító javaslatot.

Wenner-Várkonyi Attila szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait a módosító javaslat elfogadásáról, mely szerint az szöveges indoklás 10. oldalából a fejlesztési igények közül az Eprekerti és a Széchenyi Óvoda épület kikerülne és a Deák F. utcai tornaterem bekerülne a listába.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal – elfogadja a módosító javaslatot.

Wenner-Várkonyi Attila szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait a módosító javaslat elfogadásáról, mely szerint az EC Energie reklámbevétele nem szerepelne a költségvetésben bevételi forrásként.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal – elfogadja a módosító javaslatot.

Wenner-Várkonyi Attila szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait a módosító javaslat elfogadásáról, mely szerint a rendeletből kivesszük a köztisztviselők nap munkaszüneti nap rendelkezését, mert szombatra esik.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal – elfogadja a módosító javaslatot.

Wenner-Várkonyi Attila szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait a módosító javaslat elfogadásáról, mely szerint munkáltatói döntésen alapuló pótlékok három intézménynél (Városgondnokság, SZEK, KÁMK) kerüljön megemelésre 14%-al.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal – elfogadja a módosító javaslatot.

Wenner-Várkonyi Attila szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait a módosító javaslat elfogadásáról, mely szerint az intézményvezetői béremelés fedezete is kerüljön bele a költségvetésbe.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal – elfogadja a módosító javaslatot.

Wenner-Várkonyi Attila szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait a módosító javaslat elfogadásáról, mely szerint a kommunális adó felhasználására készüljön részletes tervzet.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal – elfogadja a módosító javaslatot.

Wenner-Várkonyi Attila szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait a módosító javaslat elfogadásáról, mely szerint polgármester úr kérésének megfelelően a rendezvénykeret kerüljön megemelésre 1,4 millió Ft-tal.

A Képviselő-testület 7 igen és 1 nem szavazattal elfogadja a módosító javaslatot.

Szarka László kérdése, hogy a KuTE-val kapcsolatban nincs módosító javaslat?

Dr. Hoffmann Zsolt elmondja, hogy azt a bizottság nem javasolta, de egyéb módosító lehet.

Szarka László javaslata, hogy a KuTE támogatása kerüljön megemelésre 1.240.000,- Ft-tal.

Wenner-Várkonyi Attila szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait a módosító javaslat elfogadásáról, mely szerint a KuTE támogatása kerüljön megemelésre 1.240.000,- Ft-tal.

A Képviselő-testület 5 igen és 3 nem szavazattal elfogadja a módosító javaslatot.

Wenner-Várkonyi Attila szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait a határozati javaslat elfogadásáról, mely szerint első olvasatban megtárgyalták a rendelettervezetet és továbbtárgyalásra alkalmasnak találják azt.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal – a következő határozatot hozza:

14/2023.(II.09.) határozat

Kunszentmárton Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kunszentmárton Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és úgy dönt, hogy a rendelet tervezetet tovább tárgyalásra alkalmasnak találja.

Erről értesülnek: - Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- Képviselő-testületi tagok
- KKÖH Pénzügyi osztály

A 2. napirendi pont tárgyalása:

Jauernik István elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen és 1 tartózkodó szavazattal javasolja elfogadásra az előterjesztést. Módosító javaslatot is nyújtottak be, melynek lényege az, hogy kerüljön bele a határozatba, hogy nem kívánnak csődeljárást indítani.

Véleménye, és a tartózkodását szeretné megindokolni. Nem lát ő sem más megoldást, ezért nem nemmel, hanem tartózkodással szavazott. Ez egy nagyon kemény döntése a Képviselő-testületnek, örül neki, hogy nem nyílt ülésen kerül erre sor, mert ez annak a beismerése, hogy a Kunszentmártoni Önkormányzat Képviselő-testülete nem tudta az Ipari Park Kft-t, ami elég hosszú idő óta működik, most már több mint 20 éve, nem tudta ezt a Kft-t működtetni annak ellenére, hogy jelentős támogatást kapott a Kft.. A Képviselő-testület 2010-ben elhatározta, hogy feléleszti ezt a Kft-t, működőképessé teszi, ebből bevételre tesz szert, segíti Kunszentmárton Város életét. Ezt soha nem tudta a Képviselő-testület megvalósítani. Ez a mostani döntés ennek a beismerése. Azért nem szavazta meg ezt a döntést, mert úgy gondolja ez nem rajta múltott. Valakik, ha másnak nem nekik képviselőknek kell szembenézni ezzel a ténnyel. Aki nem rég óta ül itt annak kevésbé, aki régóta, annak nagyobb a felelőssége ebben. A Képviselő-testület több ügyvezetővel próbálkozott. Voltak nagyon rossz döntéseik. Volt, amikor nagyon hamar bebizonyosodott, hogy alkalmatlan a személy az ügyvezetői feladatok ellátására. Volt, amikor nem adtak hozzá pénzt. De 2010 óta nagyon sok pénzt tett ebbe az önkormányzat. Emlékezzenek vissza, a konyhánál 10 millió, törzstőke emelés harmincvalahány millió Ft, több próbálkozás volt. A szándék megvolt, és oda jutottak, hogy, nagy valószínűséggel azt lehet mondani, hogy ez a Kft. a vagyonával úgy, ahogy van, az önkormányzat tulajdonából kikerül, megszűnik. Pedig ezt a vagyont a képviselők pedig az eskü szövegében is van, hogy hogyan fognak gazdálkodni, ezt nem csinálták meg. Nem lehet azt mondani, hogy Imrei László a hunyó, mert 2021 augusztusában nem nézte meg azt az e-mailt, amikor a szabálytalansági eljárást megindították. Mert ez ott bukott meg. Akkor, ha ő ott észrevételt tesz lehetett volna tárgyalni, lehetett volna módosítani, sokmindent lehetett volna. Letelt a határidő az észrevételtételre, onnantól kezdve ez megbukott. Itt az Imrei László ügyvezető nagyon nagy hibát vétett. De, hogy Imrei László volt az ügyvezető az meg a Képviselő-testület felelőssége. Azok után, hogy Imrei László nem volt hajlandó együttműködni a PGB-vel, nem volt hajlandó együttműködni a testülettel. Laci jobban bízott a politikai kapcsolataiban, mint a képviselőkben, vagy a testületben. De, hogy ezt a Képviselő-testület eltúrta, azért a Képviselő-testület a felelős. Ő elég sokszor jegyzőkönyvbe mondta, hogy baj van, nem jó, nem így kell, nem szabad, az egész beruházással kapcsolatban. A bizottság többször volt kint. Azt gondolja, hogy az ő lelkiismerete nyugodt ebben a kérdésben, még akkor is, hogyha borzasztóan fájdalmas ezt a dolgot tudomásul venni, hogy erre sem képesek.

Szarka László kérdése, hogy jogilag lehetséges még, hogy a Kft. traktorát értékesítsék normális piaci áron, ami nem szabálysértés, és a Városgondnokság megvenné?

Dr. Fazekas Margit elmondja, hogy el lehet adni, csak az ebből befolyó pénzt kell a hitelezői igények kielégítésére fordítani.

Szarka László elmondja, hogy idekerülhetne az új traktor Kunszentmártonba licitálás és kiírás nélkül, és biztos jót vennének, mert alig volt használva.

Jauernik István elmondja, hogy a felszámolónak az a joga megvan, hogyha ő azt mondja, hogy olcsón adta el az Ipari Park Kft., akkor a szerződést érvényteleníti. Minden jogügyletet visszamenőleg hat hónappal, az összes szerződést érvényteleníteni tudja. Jó az nekik?

Kötetlen beszélgetés alakul ki az Ülésteremben.

Wenner-Várkonyi Attila szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait a módosító javaslat elfogadásáról, mely szerint belekerülne a határozatba, hogy csődeljárás lehetőségével nem kívánnak élni.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal – elfogadja a módosító javaslatot.

Wenner-Várkonyi Attila szavazásra kéri a Képviselő-testület tagjait a módosított határozati javaslat elfogadásáról.

A Képviselő-testület 7 igen és 1 tartózkodó szavazattal a következő határozatot hozza:

15/2023.(II.09.) határozat

A Kunszentmártoni Ipari Park Kft. elleni felszámolási eljárás megindításáról

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kunszentmártoni Ipari Park Kft. (cg: 16-09-005676, székhelye: 5440 Kunszentmárton, Kossuth u. 40., adószáma: 11850610-2-16) alapítója, egyszemélyi tulajdonosa úgy határoz, hogy mivel a gazdasági társaság fennálló tartozást nem tudja kiegyenlíteni, azaz fizetéseképtelenné vált – a Felügyelő Bizottság döntésével egyetértve – utasítja az ügyvezetőt, hogy a gazdasági társasággal szembeni felszámolási eljárás megindítása iránti kérelmet a Szolnoki Törvényszékhez nyújtsa be.

A Képviselő-testület nem kíván élni a csődeljárás lehetőségével.

Felelős: Gulyás Györgyi ügyvezető

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület a 280/2022.(X.27.) határozatát visszavonja.

Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai
- Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Pénzügyi Osztálya
- Kunszentmártoni Ipari Park Kft.

A 3. napirendi pont tárgyalása:

Jauernik István elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangú szavazattal javasolja az előterjesztés elfogadását.

Wenner-Várkonyi Attila elmondja, hogy meglátják mi lesz a reakció.

A Képviselő-testület egyhangúlag – 8 igen szavazattal – a következő határozatot hozza:

16/2023.(II.09.) határozat

Az Önkormányzat és az EC-Energie Investment Kft. között kötött közvilágítás üzemeltetési és szolgáltatási szerződés módosítása iránti kérelemről

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat és az EC-Energie Investment Kft. között kötött közvilágítás üzemeltetési és szolgáltatási szerződés módosítása iránti kérelemről szóló előterjesztést és úgy dönt, hogy a szerződés, a Kft. ügyvezetője által kért feltételek szerinti módosításához nem járul hozzá.

Erről értesülnek:

- Képviselő-testület tagjai
- Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Pénzügyi Osztály
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály

Dr. Fazekas Margit képviselő elhagyja az Üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 7 fő.

A 4. napirendi pont tárgyalása:

Kiss Sándor elmondja, hogy legutóbb az ügyvezető arról tájékoztatta őket, hogy az-az önkormányzati ingatlanon felépült torzó az Ipari Park Kft. könyveiben beruházásként szerepel. Megjegyzi szabálytalanul, a számviteli törvény ezt nem teszi lehetővé. Mindenekelőtt arra kellene utasítani őt, figyelmét felhívni, hogy tegye ezt helyre, mert nem lenne jó, hogyha ez a vagyon szabálytalanság miatt belekerülne az elszámolási vagyonba, ami után a felszámolóknak kell ezután már döntéseket hoznia. Követelést kell nyilvántartania a Kft-nek a Profiter Machine Kft-vel szemben, miután nem állított ki részszámlát, se végszámlát, nincs lehetőség aktiválni ezt a beruházását, a könyveiben, hogy szerepelhessen. Ez azért is fontos, mert van érdeklődő azután az önkormányzati ingatlan után, amin ez a torzó felépült. Nyilván befolyásolhatja az ingatlanok a sikeres adás-vételét az, hogyha ott van egy rendezetlen sorsú felépítmény. Azon túl, hogy helyre kell tenni ezt a könyvekben, meg kellene keresni a Profiter felszámolóját és kérni tőle egy nyilatkozatot egyrészt, hogy az Ipari Park Kft. követelését ki tudja-e vagy nem tudja elégíteni, és amennyiben megvan ez a nyilatkozat kivezeti a könyveiből ezt a követelést is. Illetve ezzel együtt kér egy ugyanilyen nyilatkozatot, hogy van-e olyan követelése a Profiternek az Ipari Park Kft-vel szemben, ami az ő követelésébe beszámítható. Amennyiben ezt nyilatkozza, onnantól kezdve azt csinál az ingatlan vásárlója azzal a felépítménnyel, amit akar, mert a felszámoló nyilatkozta, hogy nincs ezzel kapcsolatban követelése, másnak sem lehet ezzel kapcsolatosan követelése csak a Profiternek. Ez mind azért fontos, mert amikor elindul a felszámolás, ha

kijön a felszámolóbiztos, akkor onnantól kezdve ezekre a lépésekre nincs már lehetőség és csak bonyolítja a helyzetet.

Wenner-Várkonyi Attila elmondja, hogy felírta és meg kell keresni akkor a felszámolót.

Tájékoztatást ad arról, hogy püspök úr itt volt Tóth József kancellár úrral. A Városi Egészségügyi Központba átmentek egy rövid konstruktív megbeszélésre. Nyitottnak mutatkozott püspök úr, azt mondták, hogy jogi vonalon a fenntartásnak úgy néz ki, nem lehet akadálya, ha azok a feltételek, amikről beszéltek utánanéznék és állnak, és nekik plusz finanszírozásba nem kerül, aminek megvan a lehetősége, akkor nagyon nyitottak erre a társadalmi szerepvállalásra, mert nekik ez nem jár hátránnyal és tudnak segíteni így a kunszentmártoni és tiszazugi emberek ellátásán. Aljegyző asszony nagyon sokat segített, pillanatok alatt rendelkezésre bocsátotta a dokumentumokat. Az előző három év szakmai és pénzügyi beszámolóját, az SZMSZ-t, és a belső ellenőrzést is odaadták, ha lesz kérdés, majd jelentkeznek. Ez a folyamat nem állt meg, ha mindenkinek jó, mert minden feltétel megvan, akkor jobb időben meghozni a döntést, minthogy az állam elviszi az ingatlant. A jó együttműködés az önkormányzatokkal nagyon fontos nekik és kíváncsiak a véleményükre. Egy megállapodás tervezeten elkezdhetnek dolgozni, egy vázat elkezdhetnek már készíteni. Most maximum egyébként vagyonkezelésben gondolkodtak, beszéltek. Erre még visszatérnek.

Jauernik István kérdése, hogy volt az ügyelettel kapcsolatban, hogy majd a Kistérségi Társulásban plusz gépkocsi ide Kunszentmártonba, ez lezárult-e?

Wenner-Várkonyi Attila elmondja, hogy nem hívták még össze a társulási ülést. Máshonnan azt hallotta, hogy huszonkettedikére hívják majd össze, de nem kapott még meghívót erre. Azért nem szólt erről.

Jauernik István továbbra is azt gondolja, hogy nem kellene, most már megnyugodnak a kedélyek, beleavatkozni, nem kellene erre még plusz pénzeket tenni. Ahogy a múltkor elmondta az nagyon rossz állapot lenne, hogyha az itteni mentőtiszt Csépan, vagy Öcsödön lenne és itt meg valaki kopogna, és senki nem nyitna ajtót.

A másik, testületi ülésen kérdezte meg, hogy megvan-e már a Telekparti út kezelője. Azt a választ kapta, hogy megvan. Kérdezné, hogy ki akkor a kezelője ennek az útnak?

Dr. Péter Zsuzsanna elmondja, hogy nem tudja, hogy ki mondta, hogy megvan. Annyit mond, hogy a Maradványvagyon Hasznosító Zrt. kezelésébe mentek át a nem tudja hány millió Ft érték alatti vagyonelemek. Ez nem számmal rendelkező közút, ezért a Közút kezelésében nincsen, de erről már korábban tájékoztatást adtak. A Maradványvagyon Hasznosító Zrt.-t keresték meg nyilatkozzanak, miután a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. írásban semmit, telefonon egy ügyintéző jelzett, hogy már nem hozzájuk tartozik.

Wenner-Várkonyi Attila elmondja, hogy ezt már elküldte képviselő úrnak segítségkérésre, de majd elküldi a testületnek is. A kerékpárút pótmunka van benne, és a Telekparti út kérdése. Ezt elküldték már a megfelelő személyeknek, képviselőtől is kért már segítséget, hogy szeretnének személyesen leülni ezekkel az emberekkel egyeztetni.

Jauernik István elmondja, hogy elég, hogy a képviselő úr írásbeli kérdést tegyen fel, továbbra is ezt javasolja. Mert akkor 15 napon belül kell, hogy érdemi választ kapjon. Fideszes képviselő, elvárható, hogy érdemi választ kapjon. És azt szeretné tudni, hogy annak az útnak ki a kezelője, nem hogy egy állami vagyon kinél van nyilvántartva, hanem ki felel azért az útért. Ha ő ott megy és baja lesz az autójának, akkor kit fog beperelni. Ezt próbálná három év alatt elérni. Legutóbb azt a választ kapta, hogy megvan. Akkor nincs meg.

Dr. Péter Zsuzsanna elmondja, hogy a tulajdonos a Magyar Állam, közhiteles ingatlan nyilvántartás alapján még mindig a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő van bejegyezve tulajdonosi joggyakorlónak. Hogyha valaki kárszenvedésnél kártérítési igényel akar élni, akkor a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő felé tudja megtenni ezt. Mert a közhiteles ingatlan nyilvántartási adatok alapján azt kell tekinteni tulajdonosnak, meg tulajdonosi joggyakorlónak, aki oda be van téve. Nem tud többet, nem tudja, hogy hogyan lehetne ténylegesen bármely egyéb szervet megkeresni ebben.

Jauernik István számára ez a válasz elfogadhatatlan, hogy három év alatt nem tud a Hivatal elintézni egy ilyen dolgot. Most ez egy rossz példa volt, ha eltörik az autója kihez forduljon, mert ezt tudja, hogy kihez, mert a Földhivatal nyilvántartást ő is meg tudja nézni, meg is nézte. A probléma az, hogy az-az út járhatatlan, ott emberek laknak és Kunszentmárton Város Önkormányzatának a felelőssége az, hogy akié az az út az csinálja meg. Vagy legalább kezdeményezzék, hogy csinálja meg.

Dr. Péter Zsuzsanna kéri, hogy képviselő úr ne haragudjon meg, de a többszöri levelükre, amit polgármester úr településvezetőként ír alá nem kapnak írásban érdemi választ, azt nem érti, hogy azért miért a Hivatal munkatársa, a kolléga, vagy személy szerint ő a felelős.

Jauernik István elmondja, hogy ezért javasolta egy hónappal ezelőtt, hogy kérjék meg az országgyűlési képviselőt, azt is elmondta, hogy milyen formában, mert ő, hogyha személyes találkozót kér az nem jó, írásban tegyen fel kérdést, ez egy parlamenti formula, pontosan ismeri ezeket a dolgokat.

Sárközi György elmondja, hogy megkereste Lévai István közterületfelügyelőt egy furcsa esettel. A Munkácsy utcában lassan két hónapja ott áll egy kék színű volkswagen golf autó, és kérdezte tőle, hogy valaki ezt ott hagyta, vagy ott tárolják, vagy mi történhetett. Azt a választ kapta, hogy forgalmi rendszám alapján az a kocsit rendesen fut, viszont a tulajdonosnak nem nézett utána, szabályosan parkol ott. Kérése, hogy, szerinte ez már nem parkolás, hanem ez szerinte tárolás, már forgalmi akadályoztatásnak is minősülhetne, mert az-az autó ott áll. Ha lenne hó, akkor a hókotró nem tudna elmenni ott. Említett neki egy szentendrei példát, ahol hasonló esetben elszállítják az autót, ha aggályos a gépjármű otthagynak, azonnal intézkednek. Nem jó szemmel nézi ezt, valamit tenni kellene ez ellen.

Wenner-Várkonyi Attila elmondja, hogy utána néznek.

Szabó Zoltán elmondja, hogy a probléma ismert. El lehet vinni közterületről az önkormányzat költségére, és felelősségére.

Dr. Péter Zsuzsanna elmondja, hogy forgalomban lévő gépjármű, nem tiltja semmi a szabályos parkolást, megállást ott azon a területen. Nem igazán van olyan körülmény, ami alapján akár a rendőrségi intézkedés, akár a közútnak a kezelője meg tudná tenni az intézkedést, hogy elszállítatja a szabálytalanul parkoló, vagy ott hagyott járművet.

Sárközi György elmondja, hogy ez a mi utunk.

Dr. Péter Zsuzsanna elmondja, hogy igen, a Városgondnokság, mint kijelölt közút kezelő, neki van joga megcsinálni. Előzetesen értesítették a tulajdonost, körbejártak már mindent, segítettek a Városgondnokságnak, meg is van az a minta, ami alapján el szoktak járni, fel szokták hívni az autótulajdonosok figyelmét. Ha nincs semmi olyan jogalap, ami alapján szabálytalan, az autó tulajdonosát sem tudja hivatalosan megkeresni, hogy kié az a gépjármű. Azokat az adatot tudják megnézni, amit személyes ügyfélkapun keresztül is meg tudnak nézni.

Szabó Zoltán elmondja, hogy nem íratják át az autót. Addig, amíg forgalomba van helyezve, addig használják, és utána az adás-vételnél nem íratják át és otthagyják, hogy majd valaki kezd vele valamit. Ugyanez volt a Vécsey utca is. A Kormányhivatal annyit tesz, hogy kivonja a forgalomból és ezzel véget ért számára az ügy, de a mi placcunkon van. Jogos a dolog, de nem érti, hogy egy adásvétellel miért nem írják át, hogyha az hiteles.

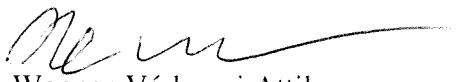
Szarka László kérdése, hogy a Roma Önkormányzat mire használja fel az önkormányzattól kapott támogatást? Rendezvényekre, működésre?

Dr. Hoffmann Zsolt válasza, hogy döntenek róla.

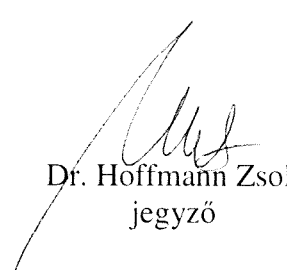
Szabó János elmondja, hogy működésre. A 2022. évi 200.000,- Ft támogatásból 170.000,- Ft-ot visszaautalt, mert nem használta fel. Tavaly nem volt semmi olyan rendezvénye, nem volt tábor, meg roma nap, tavaly nem kaptak pályázati forrást, saját erőből pedig nem tudták megcsinálni. A működéséhez elég volt a működési támogatás. Egyébként rendezvényeket szoktak kiegészíteni. Gyereknapot, meg mikulást szoktak még csinálni.

Több hozzászólás, észrevétel, napirendi pont nincs.

Wenner-Várkonyi Attila polgármester az ülést berekeszti.


Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

Kmf.

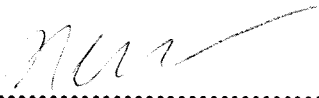

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző

VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK NÉVSORA

JELENLÉTI ÍV

2023. február 9-én rendkívüli ülésen

Wenner-Várkonyi Attila polgármester


.....

Szabó Zoltán alpolgármester


.....


Bozsik Magdolna

.....


Fazekas János


.....

Dr. Fazekas Margit


.....

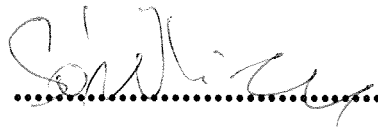
Jauernik István


.....

Révész Lajos


.....

Sárközi György


.....

Szarka László


.....



Kunszentmárton Város Polgármesterétől

☒ 5441 Kunszentmárton Pf. 2. ☎ 56/560-500 Fax: 56/461-158

MEGHÍVÓ

KUNSZENTMÁRTON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉT

2023. FEBRUÁR 9-ÉN (CSÜTÖRTÖK) 14:00 ÓRÁRA ÖSSZEHÍVOM.

Az ülés helye: Városháza Tanácskozóterme

Napirend:

Nyílt ülés

- 1./ Előterjesztés Kunszentmárton Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- 2./ Előterjesztés a Kunszentmártoni Ipari Park Kft.-vel szembeni felszámolási eljárás megindításáról
Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- 3./ Előterjesztés az Önkormányzat és az EC-Energie Investment Kft. között kötött közvilágítás üzemeltetési és szolgáltatási szerződés módosítása iránti kérelemről
Előadó: Wenner-Várkonyi Attila polgármester

Kunszentmárton, 2023. február 7.

Wenner-Várkonyi Attila sk.



Kunszentmárton Város Polgármesterétől

✉ 5441 Kunszentmárton, Pf. 2 ☎ Tel: 56/560-500 Fax:56/461-158 E-mail: kunszentmarton@kunszentmarton.hu

ELŐTERJESZTÉS

Kunszentmárton Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Kunszentmárton Város költségvetési javaslatát a jogszabályi előírások, a Képviselő-testület előzetes kötelezettségvállalásai, a Magyar Államkincstár által közzétett adatok, valamint az intézmények bevonásával az intézményi költségvetési javaslatok alapján állítottuk össze.

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27.§-ban foglaltak szerint a jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a költségvetési intézmények vezetőivel egyeztetni, írásban rögzíti, majd a rendelet-tervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint a Képviselő-testület bizottságai elé terjeszti. A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelet-tervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXIII. törvény alapján az érdekképviselői szervek is véleményt nyilvánítanak.

A fentiek figyelembe vételével kerül előterjesztésre Kunszentmárton Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése.

I n d o k l á s

Kunszentmárton Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséhez

Az önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó fontosabb jogszabályi előírások

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Möt.v.) a gazdálkodásra és a feladatfinanszírozási rendszerre vonatkozó előírásai:

- A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből kell finanszírozni és ellátni a törvényekben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatellátást nem veszélyeztető önként vállalt feladatokat. A rendelkezés végrehajtása érdekében a költségvetési rendeletben a működési és esetleges felhalmozási feladatokon belül a kötelező és önként vállalt feladatok forrásának és kiadásának a bemutatása is szükséges.
- A kötelező és nem kötelező feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza.
- A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.
- Az önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik.
- A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- A feladatfinanszírozási rendszer keretében a központi költségvetés a kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatok ellátását felhasználási kötöttséggel, feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít.
- A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítani kell az önkormányzat bevételi érdekeltségének fenntartását.

A Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján – néhány kivételtől eltekintve – újabb adósságot keletkeztető ügylet vállalására csak a kormány engedélyével van lehetőség.

A települési önkormányzatot illeti meg a korábbi évekhez hasonlóan:

- települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,
- a megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén –a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével-kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a,
- a közlekedési szabályszegés tekintetében kiszabott közigazgatási bírság behajtásból, illetve végrehajtásból származó bevétel 40 %-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította,
- a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság teljes behajtott összege,
- a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a továbbra is a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényből adódó kötelezettségek, lehetőségek:

A helyi önkormányzatok kötelező, törvényben meghatározott feladatai ellátásával kapcsolatos működési kiadásainak fedezetét az Országgyűlés a feladatfinanszírozás rendszeren keresztül, feladatalapú támogatással biztosítja, mely a jogszabályokban meghatározott közszolgáltatási szinthez igazodik.

A központi költségvetés a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásán felül év közben bizonyos feltételek teljesülése és igénylés alapján további működési és felhalmozási kiegészítő támogatást biztosít, melyekből önkormányzatunk az alábbiakra adhat be pályázatot:

Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai:

- önkormányzatok rendkívüli támogatása

Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai:

- önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (pl. kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása; belterületi utak, járdák, hidak felújítása; óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás)
- önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása
- közművelődési érdekltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása

A fentiekén túl az önkormányzatnak jogszabályban meghatározott módon lehetősége nyíllhat támogatást igényelnie, valamint egyes természeti károkból adódó, indokolt és szükséges védekezéssel összefüggő kiadások részbeni vagy teljes megtérítésére pályázni (vis maior támogatás).

A költségvetési rendelet összeállítását befolyásoló tényezők:

A 2023. évi költségvetésben az önkormányzat 1 lakosra jutó iparüzési adóerő képessége a szolidaritási hozzájárulás meghatározásakor kerül figyelembe vételre. Kunszentmárton Város Önkormányzata 2022. évi 37.324 Ft/fő adóerő képessége alapján számított **szolidaritási hozzájárulása 35.150.723 Ft, ami 13.476.000 e Ft-al meghaladja a 2022 évi összeget.** A lenti táblázat szemlélteti az iparüzési adóbevétel és szolidaritási hozzájárulás összegének alakulását.

Az egy lakosra jutó iparüzési adóerő képesség a **szociális és gyermekjóléti feladatok** egyéb támogatásai jogcím szempontjából is jelentős tényező. **Kunszentmárton város önkormányzata ezen a jogcímen 2023-ban nem részesül támogatásban,** mivel az adóerő képesség a 35.000 Ft/fő érték felett van. A 2022-ben kapott támogatás összege 8.918.00 Ft volt.

Az alábbi táblázat bemutatja az elmúlt 5 év iparűzési adó bevétel és a beszámítás (2021-től szolidaritási hozzájárulás) alakulását.

e.Ft										
	2019		2020		2021		2022		2023	
	összeg	változás előző évhez	összeg	változás előző évhez	összeg	változás előző évhez	összeg	változás előző évhez	terv/összeg	változás előző évhez
Iparűzési adó	443425	54997	344994	-98431	399448	54454	395453	-3995	440.000	-
Beszámítás	73014	20600	85521	12507	49376	-35785	21675	-27701	35151	13476

A költségvetési rendelet összeállításának alapvető szempontjai:

A jelenlegi és várható gazdasági-, pénzügyi helyzetben a 2023. évi gazdálkodás során továbbra is előtérbe kell helyezni az alábbi szempontokat:

-A közfeladatokat ellátó intézményrendszer és a hivatal biztonságos működésének biztosítása, különös tekintettel a kötelező önkormányzati feladatokra.

- Az önkormányzat valamennyi területén racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni, **2023-ban kiemelt figyelmet fordítva az energiatakarékosságra.**

-A gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és a kiadások egyensúlyára.

- Törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére (kiemelten kezelve a helyi adók).

- Céljaink megvalósításához a pályázati lehetőségeket továbbra is maximálisan ki kell használni, és a megnyert beruházásokat pontosan, műszakilag is megfelelően kell kivitelezni.

-A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni.

-A költségvetési rendelet összeállításánál alapvető szempont kell, hogy legyen a pénzügyi egyensúly biztosítása mellett, hogy felhalmozási céltartalék is kerüljön tervezésre.

-A rendelet tervezet készítésénél figyelembe kellett venni az önkormányzat korábbi döntéseit és vállalt szerződéses kötelezettségeit.

- Az állami támogatások tervezése a mindenkori költségvetési törvény szerint vehető figyelembe. Minden esetben szükséges annak vizsgálata, hogy a feladatok ellátásához a lehető legtöbb állami forrást tudjon bevonni az önkormányzat.

-A költségvetési rendelet végrehajtása során tovább kell keresni a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének lehetőségét.

- Az intézmények költségvetési előirányzatát az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján kell kialakítani.

- Az önkormányzat 2023. évben is fontos feladatának tartja a társadalmi (elsősorban helyi) szervezetekkel való együttműködést és azok támogatását a költségvetésben meghatározott előirányzat erejéig. Kiemelt jelentőséggel bír azon szervezetek támogatása, melyek a kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás szerint részt vesznek. A támogatás összegéről a költségvetési rendelet elfogadásakor közvetlenül dönthet a képviselő-testület.

Az önkormányzatot megillető állami támogatások

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-A Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása 175.891.073 Ft, amely **154.000 Ft-al haladja meg a 2022. évi eredeti előirányzatot**. A fajlagos támogatási összeg 2023-ban 5.537.000 Ft.

-A Településüzemeltetési feladatok (zöldterület gondozása, közvilágítás, köztemető fenntartás, közutak fenntartása, egyéb önkormányzati feladatok támogatása) támogatása 2023-ban 117.795.525 Ft lesz. **A támogatási összeg így 2022. évhez képest 10.617.000 Ft összeggel növekedett.**

II. Helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok kötelező feladata továbbra is az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá:

- Átlagbéralapú támogatást biztosít az óvoda pedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béréhez és ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.
- Támogatást biztosít az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásokhoz gyermeklétszám után.
- Kiegészítő támogatást biztosít a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz.

Az óvodapedagógusok, és a munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása 86.090.480. Ft, a működtetési támogatás 16.640.000 Ft, minősítésekből adódó többletkiadás támogatási összege 3.614.730 Ft. **Az előző évhez képest 9.129.000 Ft-al emelkedett a normatív támogatás**, mivel az eredeti előirányzat már tartalmazza a 2022-ben végrehajtott béremelés támogatását is.

III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása. Kunszentmárton Város Önkormányzata ezen feladatok tekintetében összességében 2023-ban 89.257.000 Ft-al magasabb támogatást kap, mint 2022-ben.

- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása összegét központilag állapítják meg.

-Önkormányzatunk esetében 2023-re a szociális feladatok egyéb támogatási összege 0. Ft.

- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásánál a család és gyermekjóléti szolgálat számított szakmai létszáma alapján 6.154.728. Ft támogatást kap, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével.

- A család és gyermekjóléti központ 7,3 főre 35.360.981 Ft támogatásban részesül a központ fenntartásához. A központ a járáshoz tartozó összes településen biztosítja a feladatellátást.

- A szociális étkeztetés biztosításához 63 fő ellátott után 4.650.030 Ft a központi támogatás.

- A házi segítségnyújtás keretén belül a szociális segítségre, 3 főre 75.000 Ft-ot a személyi gondozásnál 9 főre 4.168.170 Ft-ot biztosít a központi költségvetés.

- A tanyagondnoki szolgálatra 5.142.300 Ft támogatás érkezik.

- Az időskorúak nappali intézményi ellátásához 7 fő ellátottra igényelt támogatás összesen 1.978.410 Ft.

- A járás székhely települési önkormányzatok feladata az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység, melyet az általa fenntartott család- és gyermekjóléti központ útján lát el. 2023 évre erre a feladatra 16.951.888 Ft támogatás illeti meg az önkormányzatot.

- A bölcsődei ellátás finanszírozása is két részből tevődik össze. A dolgozók átlagbér alapú támogatásából, ami szolgál a bölcsődei pótlék és az arra tekintettel kifizetett szociális hozzájárulási adó kifizetésére- és a bölcsődei üzemeltetési támogatásból. A bértámogatás összege 41.246.400. Ft a működtetési támogatás összege 19.456.640 Ft.
- Az önkormányzatot kötött felhasználású támogatás illeti meg, az általa fenntartott időskorúak átmeneti és tartós ellátását biztosító intézmények ellátásához (Köttön utcai Idősek Otthona). A fajlagos összeg 5.439.900. Ft/fő a számított dolgozói létszám után, ami 7 fő, a központi támogatás összege 38.079.300 Ft. Intézmény-üzemeltetési támogatása az intézményi térítési díj bevételek figyelembevételével 26.605.967 Ft.
- A gyermekétkeztetés támogatásánál a dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert fajlagos összege 2.700.300. Ft-. A támogatás összege a 10,08 fő számított dolgozói létszám alapján 27.219.024 Ft. A gyermekétkeztetés üzemeltetésére 73.399.359 Ft érkezik. **Ezen feladaton a támogatás összege 50.077.000 Ft-al magasabb, mint a 2022 évi összeg.** A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéshez 857.052. Ft a támogatási összeg.

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

A támogatás lakosság szám alapján illeti meg az önkormányzatot, nyilvános könyvtári feladatainak ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások ellátásához 17.274.678 Ft összegben. A muzeális feladatok támogatása 18.400.000 Ft. A kulturális területen 2022-ben végrehajtott béremelés támogatására 9.496.339 Ft.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

I. Működési célú támogatások

- A szociális ágazatban dolgozók szociális ágazati összevont pótlékához és annak szociális hozzájárulási adójához támogatást biztosít a központi költségvetés. Eredeti költségvetésben nem kerül tervezésre, a teljes kifizetett összegnek és járulékainak finanszírozása havonta történik.
- Települési önkormányzatok kulturális feladatok kiegészítő támogatása
Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás összegét 2022. évben a saját bevételei terhére biztosított állománygyarapításra fordított összegek arányában állapítják meg. Eredeti költségvetésben nem tervezhető.

II. Felhalmozási célú támogatások

Pályázati úton igényelhető támogatások:

- Az önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések.
Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, óvodai iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztés és belterületi utak, járdák, hidak felújítása.
- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása
- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása.

I.
AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
költségvetési rendelet 1.melléklet

Bevétel: 2.163.074.882 Ft

B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOG. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 1.208.244.755 Ft
(a fentiekben részletezve)

**B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON
BELÜLRŐL** **0. Ft**

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK **516.200.000 Ft**
A mellékelt 1-es tábla tartalmazza részletezve, jogcímenként a közhatalmi bevételeket.

A korábbi évek kormányzati döntései jelentősen befolyásolták a helyi adóbevételek alakulását. A 2023. évi helyi iparüzési adóbevételek tekintetében már a mikro-kis és középvállalkozások is teljes összegű adófizetésre kötelezettek, ugyanakkor a 2023 májusában beérkező bevallások feldolgozása során az 1% adókedvezménynek még jelentős befolyásoló hatása lehet a bevételi tervek teljesülésére.

B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK **160.201.967. Ft**

Az önkormányzat működési bevételei:

- a Bácsvíz bérleti díj és áfája 39.509.700 Ft,
- közműfejlesztési hozzájárulás befizetések,
vízi közmű hátralék, bontási költségtérítések 940.000 Ft,
- újság hirdetési bevétel 704.850 Ft,
- újság értékesítés 698.500 Ft,
- közterület használati díj 381.000 Ft,
- Telenor oszlop bérleti díj 444.500 Ft,
- fogászati rendelő bérleti díj 152.400 Ft,
- föld haszonbérleti díjak 163.017 Ft,
- parkolóhely kialakítás 200.000 Ft,
- EC-Energie Investment Kft reklám szerződés 635.000 Ft

Intézmények működési bevételei 116.373.000. Ft.

A 2. tábla tartalmazza intézményenként a B4.működési bevétel sorokat.

B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK **0 Ft**

B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK **5.999.991 Ft**

A Körös Horgász Egyesület számára nyújtott 4.999.991 Ft, és a Kunszentmártoni Torna Egyletnek nyújtott 1.000.000 Ft visszatérítendő támogatás megtérülése szerepel ezen a soron.

B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK **272.428.169. Ft**

B813 maradvány igénybevétele:

- 2022. évben átutalt közfoglalkoztatási előlegek 2.918.100 Ft
- Államháztartáson belüli megelőlegezés. A Kincstár 2022. december végén a következő év január 5-éig esedékes járandóságok (fizetések) fedezetének biztosítására megelőlegezte a nettó finanszírozás keretében az önkormányzatunkat megillető támogatások összegének 4%-át, 28.746.069 Ft
- Általános Művelődési Központ fel nem használt pályázati forrás 354.000 Ft

- A fel nem használt 2022. évi tartalékok összeg	113.228.556 Ft
- A zöld város projekt visszafizetési kötelezettségére képzett tartalékból a várható visszafizetési összeg	73.181.444 Ft
- A 2022. évi adó bevételek túlteljesítéséből	54.000.000 Ft

II.

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI **költségvetési rendelet 2. melléklet**

KIADÁS:2.163.074.882 Ft

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI(intézmények nélkül) **költségvetési rendelet 2. melléklet**

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

40.110.426 Ft

A személyi juttatások előirányzata tartalmazza a polgármester illetményét, költségtérítését, cafetéria juttatását, esedékes jubileumi jutalmát, 3 havi 2021. évi illetményének megfelelő jutalom keretét. Az alpolgármester tiszteletdíját, költségtérítését, a képviselők és a külsős bizottsági tagok tiszteletdíját, amely 2022. évi összeggel került beállításra. Tartalmazza az önkormányzat által foglalkoztatott műszaki ügyintéző munkabérét, valamint az Önkormányzati rendezvények reprezentációs kiadásait, amely keret 2022. évhez képest 15%-al megemelésre került.

K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK

5.912.298. Ft

A munkaadót terhelő járulékokból a szociális hozzájárulási adó mértéke 13%, munkáltatói szja 15%.

A munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulás adó tervezése a személyi juttatások alapján történt. A reprezentációs kiadások után 1,18-al bruttósított összeg után 13+15=28% járulékkal számoltunk.

K3 DOLOGI KIADÁSOK

163.355.264 Ft

Az önkormányzat egyéb feladatai melyeket nem az intézmények látnak el, és a képviselő-testület működésével összefüggő dologi kiadások.

- A városi újság kiadásához 1.698.000 Ft került beállításra, mely összegben a szerkesztéssel és nyomdai előállításával kapcsolatos kiadások lettek tervezve.
- Partner Controll online (cégnyilvántartás adatbázis) éves előfizetési díja 250.000 Ft.
- Az Önkormányzat önként vállalt feladatainál részletesen felsorolt tagsági viszonyokkal kapcsolatos kiadások tervezett összege 1.759.000 Ft
 - Tiszazugi LEADER Egyesület tagsági díj 407.000 Ft
 - Nagykun hagyományőrző Társulás 278.000 Ft
 - Tiszazugi Önkormányzatok Társulása 705.000 Ft
 - Alföld szíve Térségi Turisztikai Egyesület 25.000 Ft
 - Kisvárosok Szövetsége 64.000 Ft
 - Kistérségi Többcélú Társulás (Szolnok fogászat) 281.000 Ft
- Az önkormányzati díjak dologi kiadásai között tervezésre került az ajándéktárgyak, aranygyűrű, érmek és az átadás rendezvényeinek kiadásai 225.000 Ft értékben.

- A dologi kiadások között kell megtervezni a vagyonhasznosítás, a bérleti díjak, közműfejlesztési hozzájárulás és a továbbszámlázott szolgáltatások, értékesítés beszedett áfájának befizetését. Tervezett összeg 1.094.968 Ft.
- Egyéb dologi kiadások között szerepel a hatósági díjak, engedélyek beszerzése, ügyvédi megbízási díj kiadásai és egyéb kiadások 2.000.000 Ft összegben.
- A városi TV-vel kapcsolatos kiadásokra 2.743.200 Ft került tervezésre.
- A pénzügyi kiadások a bank számlavezetéssel kapcsolatos költségek fedezetére szolgál, 4.500.000 Ft-ot terveztünk.
- A gépjármű üzemeltetés sora üzemanyagra, gépjármű karbantartására, egyéb üzemeltetési kiadásokra ad fedezetet 3.400.000 Ft értékben.
- Az orvosi ügyelet biztosításához az érintett önkormányzatok lakosságszám arányosan nyújtanak hozzájárulást. Kunszentmárton Önkormányzat tervezett összege 15.081.192 Ft.
- A közvilágítási feladatokra a 2022. évre szóló szolgáltatói szerződést figyelembe véve 33.400.000 Ft-al terveztünk (Az EC-Energie 14,5 %-os emeléssel kalkulálva).
- A vagyonbiztosítási díjak, gépjárművek kötelező és casco biztosítása, és a szakmai felelősség biztosítás 3.846.000 Ft összegben került beállításra,
- A térfelügyelő kamerarendszer működtetésére 400.000 Ft került beállításra.
- Szabadon elérhető wifi hálózat működtetéséhez 300.000 Ft-ot tartalmaz a költségvetés.
- Főépítési feladatok ellátás költsége 600.000 Ft.
- A képviselő-testület 33/2014.(II.13.) határozatában létrehozta a települési értéktárat, működésére 100.000 Ft került beállításra.
- A Kossuth út 6. épület rezszi költségeire 11.160.000 Ft került tervezésre. A Közüzemi szolgáltatók 2022. évben nem számláztak, ezen keret a 2022 évi számlák rendezését is tartalmazza és figyelembe veszi a megemelkedett energiaárakat.
- Energetikai pályázatok projekt fenntartására 300.000 Ft.
- Városi rendezvényekre 7.614.00 Ft került beállításra melyből a Körös gáti futásra 450.000 Ft került beállításra.
- A városi honlap üzemeltetésére 480.000 Ft került tervezésre.
- Kishajó kikötő üzemeltetéséhez kapcsolatos díj 500.000 Ft.
- Születésfa programban facsemete vásárlásra 500.000 Ft.
- Kungyalui posta kirendeltség üzemeltetésére 2.721.610 Ft.
- Erdőápolási feladatokra 500.000 Ft.
- Zöld város projekt visszafizetése 73.181.444 Ft.

K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA

22.000.000 Ft

Ezen összeg biztosítja a rendszeres és rendkívüli pénzbeli és természetbeli települési támogatások fedezetét. A felhasználás a mindenkor érvényben lévő szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló rendeletben foglaltak alapján történik.

K502 ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK

35.150.723 Ft

Szolidaritási hozzájárulási fizetési kötelezettség összeg.

K506 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE

950.000 Ft

K512 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

15.265.920 Ft

Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások összegét a rendelet 2. számú melléklete részletezve tartalmazza. A Kunszentmártoni Torna Egylet Érparti sporttelep üzemeltetéséhez nyújtott támogatása a béremelkedés és infláció összegével megemelésre került, valamint ezen soron szerepel az 1.000.000 Ft visszatérítendő támogatás összege is.

K513 TARTALÉKOK

131.552.944. Ft

A tartalékok részletezését a rendelet 2. számú melléklete részletezve tartalmazza.

K6 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

0. Ft

K7 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

38.417.793 Ft

A vízi közmű vagyron bérbeadásából származó bevételt a szerződés szerint a vízi közmű vagyron rekonstrukciójára kell fordítani, mely összeg az önkormányzati vagyron értékét növeli.

K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1.127.995.785 Ft

A Kincstár 2022. december végén a következő év január 5-éig esedékes járandóságok (fizetések) fedezetének biztosítására megelőlegezte a nettó finanszírozás keretében az önkormányzatunkat megillető támogatások összegének 4%-át. Ez az államháztartáson belüli megelőlegezett összeg 28.746.069 Ft, melynek visszafizetése is jelentkezik az önkormányzatnál.

Az intézményeknek nyújtott irányítószervi támogatás összege 1.099.249.716 Ft.

2023. ÉVI FEJLESZTÉSI TERVEK

Az önkormányzat 2023 évi fejlesztési tervei tekintetében szükséges figyelembe venni a jelenleg futó beruházásos pályázatokat, amelyek az alábbiak:

- **Kunszentmárton piac felújítás TOP_PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00018**
- **Kunszentmárton Élhető település TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00016**
- **Kunszentmárton Szociális infrastruktúra fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00005**
- **Kunszentmárton belterületi közutak fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00013**
- **Kunszentmárton Épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00031**

A korábbi években a fenti projekteken kívül az alábbi fejlesztési igények merültek fel:

- Mátyás király úti tornaterem felújítása
- Epreskerti óvoda épületének felújítása
- Széchenyi ltp-i óvoda épületének felújítása
- Régi Körös híd felújítása
- Köttön utcai Idősek Otthona fejlesztése
- Főzőkonyha kialakítása Kunszentmártonban

INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSE

Az intézmények kiemelt előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza.

1, Általános szolgáltatások, közúti közlekedés, környezetvédelem, egyéb kommunális feladatok

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevételek:

Az intézmény 51.592.000 Ft-os működési bevételeiből a lakbérekre 10.777.000 Ft-ot, a piac helyhasználat bevételre 3.000.000 Ft-ot, vagyongazdálkodás bevételeire 1.276.000 Ft-ot, külső vállalt munkákra 1.500.000 Ft-ot tervezett. A műfüves pálya tervezett bevétele 100.000 Ft. Az étkeztetésre tervezett térítés díj bevétel 34.939.000 Ft.

A közfoglalkoztatási programok támogatása 11.456.000. Ft összegben került betervezésre, a maradvány felhasználásként áthozott előleg összege 2.641.000 Ft.

Kiadások:

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, 2023. január 1-től érvényes minimálbéremelésre, 2 %-os kereset kiegészítésre, túlórára és az ügyeleti díjakra. Betervezésre került továbbá a téli időszakban a hó eltakarítási készenléti díjakra 2.559.000. Ft. Az év közben felmerülő túlórák fedezetére 600.000 Ft, a kötelező tűzvédelmi, nehézgépjárművel történő továbbképzésekre 600.000 Ft került tervezésre. A munkába járás költségtérítése 30 Ft/km összeggel szerepel.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után a 13%-os szociális hozzájárulási adó betervezésre került.

Az önkormányzati intézményeknél jelentkező karbantartási feladatokat az intézményvezetők írásbeli kérelme alapján az intézmény igazgatója az egyeztetéseket követően koordinálja. A karbantartáshoz szükséges anyagokat az adott intézmény saját költségvetéséből biztosítja.

A dologi kiadások a 2022-es eredeti költségvetéshez képest az egyes intézmény által ellátott feladatonként 15%-al kerültek megemelésre, a gyermekétkeztetési feladat kivételével, mivel ott a Szarvas Kontakt Kft-vel megkötött szerződésmódosítás került figyelembe vételre. A közüzemi díjak kiadásai a várható fogyasztási adatokat és az aktuális szerződéseket figyelembe véve kerültek beállításra.

A műfüves pálya karbantartására 756.000 Ft-os dologi kiadási előirányzatot tartalmazza a költségvetés. A köztemető fenntartására 592.000 Ft előirányzat áll rendelkezésre.

Az utak-hidak karbantartási feladataira és a zöldterület kezelésére 2023 évben 16.354.000 Ft áll rendelkezésre.

A gyermekétkeztetési feladat ellátására összesen 121.480.000 Ft összeg áll rendelkezésére.

A kommunális feladatok ellátásához az éven túl elhasználódó eszközök beszerzésére, pótlására 2.380.000 Ft került betervezésre. Az intézmény költségvetése tartalmazza a Csengedi üdülő övezet hulladékszállításának előirányzatát, valamint 2.720.000 Ft előirányzatot a kishajó kikötő üzemeltetésére.

Engedélyezett létszám 2023. január 1-én 30 fő teljes munkaidős és 2 fő részmunkaidős foglalkoztatott.

Közfoglalkoztatott létszám 39 fő.

2, Egészségügyi ellátás

Kunszentmártoni Városi Egészségügyi Központ

Bevételek:

A Városi Egészségügyi Központ 2.000.000 Ft intézményi működési bevétellel, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől 423.479.000 Ft támogatással és 5.943.000. Ft önkormányzati támogatással tervezte a 2023. évi költségvetését. Az Önkormányzati támogatás a házi orvosok alapellátáshoz kapcsolódó laborbeutaló vizsgálatok, és a védőnői feladat normatív támogatással nem fedezett összege.

Kiadások:

A személyi juttatások előirányzat az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló dolgozók 326.447.000 Ft munkabér a járulék előirányzat a 39.241.000 Ft fedezetét tartalmazza. A 65.234.000 Ft fedezetet nyújt az intézmény éves dologi kiadásaira. A költségvetés 500.000 Ft. kis értékű eszközbeszerzés beruházást tartalmaz.

Engedélyezett létszám 2023.01.01-én:28 fő teljesmunkaidős és 15 fő részmunkaidős foglalkoztatott.

3, Szociális és gyermekjóléti ellátás

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevételek:

Az intézmény tervezett működési bevételei:

Bölcsődei gondozási díj	600.000 Ft
Bölcsődei étkezés térítési díj	3.066.000 Ft
Szociális étkezők térítési díja	14.000.000 Ft
Házi segítségnyújtás bevétele	1.300.000 Ft
Idősek klubja térítési díj	700.000 Ft
Idősek otthona (Köttön út) gondozási díj:	28.800.000 Ft
<u>Központ bérleti díj</u>	<u>1.500.000 Ft</u>
Összes bevétel:	49.966.000 Ft

Közfoglalkoztatás támogatására és egyéb bértámogatásra tervezett összeg 1.278.000 Ft.

Kiadások:

A személyi juttatások előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak a 2023. január 1-től érvényes minimálbér és garantált bérminimum rendezésére, az éves alapilletményekre és pótlékaira, kötelező átsorolásaira. A 2%-os kereset kiegészítés, munkába járás költségeit is tartalmazza a tervezet. Jubileumi jutalom 2 fő részére került betervezésre a költségvetésbe. Az áthúzódó közfoglalkoztatási program fedezete is biztosított. A személyi juttatások kiadási előirányzata összesen 201.070.000 Ft A rendszeres és nem rendszeres

személyi juttatások után a munkaadót terhelő járulékok, és a szociális hozzájárulási adó 13%-al betervezésre kerültek 29.314.000 Ft összegben.

A dologi kiadások a 2022-es eredeti költségvetéshez képest az egyes intézmény által ellátott feladatonként 15%-al kerültek megemelésre, a szociális étkezés és az idősek otthona vásárolt ételmezés feladatok kivételével, mivel ott a Szarvas Kontakt Kft-vel megkötött szerződésmódosítás került figyelembe vételre. A bölcsődei étkezés feladatra 6.216.000 Ft, a bölcsődei ellátás feladatra 14.922.000 Ft, a szolgálat feladatra 1.328.000 Ft, a tanyagondnoki feladatra 2.415.000 Ft, az idősek nappali ellátásra 4.169.000 Ft, a szociális étkezés biztosítására 20.600.000 Ft, a házi segítségnyújtásra 125.000 Ft, az idősek otthonára 38.447.000 Ft, a családsegítő központ feladatra 6.577.000 Ft dologi előirányzat áll az intézmény rendelkezésére.

Felhalmozási kiadásokra, új eszközök beszerzésére és elhasználandó eszközök pótlására az Idősek Otthonában 500.000 Ft-ot tervez az intézmény.

Engedélyezett létszám:

2023. január 1-től: 47 fő teljes és 2 fő részmunkaidős foglalkoztatott, közfoglalkoztatott 6 fő.

4, Köznevelési és közművelődési feladatok

Az önkormányzat köznevelési és közművelődési feladatait egy intézményegység az Általános Művelődési Központ által látja el.

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

A Kunszentmártoni Általános Művelődési központ költségvetési előirányzata tartalmazza az óvodai nevelés, a könyvtári, közművelődési, és a múzeumi feladatok, valamint a sportcsarnok üzemeltetés és a szálláshely üzemeltetés feladat ellátásának költségeit.

Bevételek:

Az intézmény 150.000 Ft bevételt tervez a Múzeum intézményegységben. A látogatóközpont esetében 600.000. Ft a tervezett bevétel. A művelődési központ terem bérleteire tervezett bevétel. 1.775.000 Ft. A József Attila Könyvtár egység esetében 150.000 Ft a tervezett bevétel. Kungyalui intézményegység esetében 200.000 Ft bevételt tervez az intézmény. A sportcsarnok terem bérleti díjaira 2.300.000 Ft a 2023-ra tervezett bevétel, a szálláshely esetében 800.000 Ft. A támogatási szerződéssel rendelkező közfoglalkoztatási programok 7.518.900 Ft összegben kerültek betervezésre. A maradvány igénybevétele 276.900 Ft, a 2022-ben leutalt közfoglalkoztatási pályázat előleg.

Kiadások:

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, 2%-os kereset kiegészítésre, a 2023. január 1-től érvényes minimálbér és garantált bérminimum fedezetére. Az óvodai nevelésben felmerülő túlmunkák fedezetére, 2.082.000 Ft kiadást, valamint a munkába járás 30 Ft/km költségét.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után a 13 %-os szociális hozzájárulási adó betervezésre került 24.017.619 Ft összegben.

A dologi kiadások a 2022-es eredeti költségvetéshez képest az egyes intézmény által ellátott feladatonként 15%-al kerültek megemelésre, a közüzemi díj előirányzatokon kívül. Az óvoda feladatra tervezett dologi előirányzat így összességében 11.373.100 Ft. A könyvtári feladatra 4.882.102 Ft, a közművelődés feladatra 7.954.378 Ft, a Bartók Béla terem kiadásaira 67.708 Ft, a Kungyalui intézményegység dologi kiadásaira 360.500 Ft, a múzeum intézményegységre 13.363.704 Ft előirányzat áll rendelkezésre. A látogató központ dologi kiadásaira 7.451.708 Ft-ot a sportcsarnok üzemeltetésére 11.457.768 Ft-ot, a Rákóczi utca 3. szálláshely működésére 766.600 Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés.

A beruházási kiadások között 700.000 Ft összeg került tervezésre az elhasználandó eszközök pótlására, 1.200.000 Ft összeget pedig a könyvtári állomány gyarapításra állított be az intézmény.

A látogatóközpont üzemeltetéséhez szükséges további eszközök beszerzésére 300.000 Ft került tervezésre.

Engedélyezett létszám 2023.01.01.-el 33 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott.
Közfoglalkoztatott létszám 22 fő.

5. Igazgatási feladatok

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a részére jogszabályokban kötelezően előírt igazgatási feladatokat. E mellett ellátja az önkormányzat által önként vállalt feladatokból adódó igazgatási feladatokat.

A Hivatal kirendeltséget működtet Csépan, ahol 6 fő köztisztviselő ellátja Csépa település vonatkozásában a fent említett feladatok jelentős részét. A feladatok egy részét (pl. pénzügyi számviteli feladatok, adatszolgáltatások koordinálása, személyzeti feladatok, általános segítségnyújtás) a kunszentmártoni egység feladatait bővíti.

Bevételek:

Működési bevételeknél került tervezésre a Járási Hivatalnak nyújtott technikai feltételek ellentételezésére megállapodás alapján kapott bevétel 6.840.000 Ft.

Egyéb működési célú támogatásokban került megtervezésre a Munkaügyi Központ által biztosított támogatás a közfoglalkoztatási programokhoz 1.885.050 Ft, valamint Csépa Község Önkormányzata által biztosított támogatás 10.789.613 Ft.

Kiadások:

A bérek számításánál a jogszabály által előírt kötelező emelésekkel együtt 14%-os béremelés került betervezésre. Az előírt kötelező juttatások cafetéria, munkába járás költsége tervezésre került. A személyi juttatások tervezett előirányzata 240.821.000 Ft. A munkaadókat terhelő járulékok tekintetében a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően 13 % szociális hozzájárulási adómértékkel számoltunk, az előirányzat összege 33.327.392 Ft.

A dologi kiadások a 2022-es eredeti költségvetéshez képest 15%-al kerültek megemelésre A 42.109.100 Ft dologi előirányzatban került tervezésre a Hivatal épületeinek napi üzemeltetését (rezsi), az alapvető, munkavégzéshez szükséges készletek beszerzését (irodaszer, nyomtatvány, informatikai készletek, szofver-előfizetések stb.), a képviselő-testület által meghatározott feladatok ellátását biztosító kiadások és a továbbképzések költségei. A beruházási kiadásokon belül az elhasználandó eszközök pótlására 300.000 Ft lett tervezve.

Az előzőekben foglalt alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők:

Bevételek:	Kunszentmárton	Csépa
- Intézményi működési bevételek:	6.840.000 Ft	-
- Egyéb működési célú támogatás bev.áht.belülről:	1.885.050 Ft	10.789.613 Ft
- Előző évi maradvány igénybevétele	-	-
- Központi, irányítószervi támogatás	270.306.362. Ft	26.736.467 Ft
2023. évi tervezett bevételek	279.031.412 Ft	37.526.080 Ft

Kiadások:

- Személyi juttatások:	213.081.700 Ft	27.739.300 Ft
- Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj:	29.560.612 Ft	3.766.780 Ft
- Dologi kiadások:	36.089.100 Ft	6.020.000 Ft
- Beruházások	300.000 Ft	
2023. évi tervezett kiadások:	279.031.412 Ft	37.526.080 Ft

Éves engedélyezett létszám:

2023.01.01-től: 44 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott.

Közfoglalkoztatott létszám 5 fő.

III.

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege **költségvetési rendelet 3. melléklet**

Az önkormányzati bevételek és kiadások mérlege mutatja, hogy a felhalmozási kiadások 79.823.292 Ft-tal meghaladta a felhalmozási bevételek összegét melynek fedezete az előző évi költségvetési maradvány. A tárgyévi működési hiány 91.131.363 Ft, a különbözeti összeg az előző évi költségvetési maradványból kerül finanszírozásra.

A mérleg egyenlege nem teljesen tükrözi az önkormányzat és az intézményhálózat működtetésével kapcsolatos bevételek és kiadások egyensúlyát. A működési bevételek között kerül elszámolásra (jogsabályi előírás alapján) olyan bevétel is melyet beruházási, felújítási kiadásokra fordít az önkormányzat.

Ilyen például a Bácsvíz bérleti díj, mely a költségvetési rendeletben működésként került tervezésre a Vízi közmű vagyron bérleti díjként, de kiadási oldalon a felújítási kiadások között szerepel. A kommunális adó bevétel szintén működési bevételként szerepel.

IV.
Engedélyezett létszám
költségvetési rendelet 4. melléklet

A 2023. január 1-én engedélyezett önkormányzati létszám:

- teljes munkaidőben foglalkoztatott:	184 fő
- részmunkaidőben foglalkoztatott:	18 fő
- közfoglalkoztatott és egyéb foglalkoztatott:	70 fő
Foglalkoztatott létszám összesen:	272 fő

V.
Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
költségvetési rendelet 5. melléklet

A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség tervezett összege:

adónemenként:

az 1990.évi C. törvény a helyi adókról 13.§-ban meghatározott adómentességek alapján	
- építményadó	3.500.000 Ft
az 1990.évi C. törvény a helyi adókról 19.§-ban meghatározott adómentességek alapján,	
- telekadó mentesség	4.500.000 Ft
Kunszentmártoni Önkormányzat 28./2016.(XI.29.) a helyi adókról szóló rendelete alapján	
- magánszemélyek kommunális adója, kedvezmény	500.000 Ft
- magánszemélyek kommunális adója mentesség	3.500.000 Ft
- iparüzési adó mentesség	2.400.000 Ft

VI.
2023. költségvetési év fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot
keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé
költségvetési rendelet 6. melléklet

Az önkormányzat tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében olyan adósságot keletkeztetési szándékáról dönthet, amihez rendelkezésre áll az ügylethez kapcsolódó fejlesztési cél várható értéke, az ellátandó önkormányzati feladat megjelölése, a fejlesztéssel előálló kapacitás meghatározása, bruttó forrásigénye, továbbá a fejlesztés eredményeként létrejövő tárgyi eszköz folyamatos működtetéséhez szükséges források bemutatása, a működtetésből eredő kiadásokat és bevételeket az első 5 évére.

Az önkormányzat 2023-ban nem tervez olyan fejlesztést, amely megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

VII.
Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve
költségvetési rendelet 7. melléklet

Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv tartalmazza az Önkormányzat és Intézményei 2023. évi bevételeinek és kiadásainak havi lebontású finanszírozási ütemezését.

VIII.

Több éves kihatással járó döntések számszerűsített hatása **évenkénti bontásban és összesítve** **költségvetési rendelet 8. melléklet**

Az önkormányzat az EC-Energie Investment Kommunális Energia Rendszereket Létesítő Kft-vel „Kunszentmárton közigazgatási területén közvilágítás-korszerűsítési beruházás megvalósítása” nevezetű fejlesztés keretében szerződést kötött a városi közvilágítás fejlesztésének érdekében. A beruházás megvalósítását 120 hónap alatt, halasztott fizetéssel kell az önkormányzatnak kiegyenlítenie, a lejárat 2026. évben, a 2023. évi beruházási díj összege nettó 1.492.965 Ft/hó .

IX.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és **kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a futamidő végéig** **valamint a jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei** **költségvetési rendelet 9. melléklet**

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a futamidő végéig valamint a jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek táblázata 2023-tól a futamidő végéig.

A saját bevételek 2023 évet követően a futamidő végéig meghatározásra kerültek. Az előző években keletkezett kötelezettségvállalás a közvilágítási beruházás halasztott fizetési kötelezettsége.

ÖSSZEGZÉS

Kunszentmárton Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetését jelentősen megterheli az év során várható jelentős inflációs hatás valamint a közüzemi díjak drasztikus emelkedése. Az időszakhoz képest enyhe időjárás és a Képviselő-testület 2022-ben meghozott megtakarítási intézkedéseinek hatása a közüzemi fogyasztási adatokban már érzékelhető. **A takarékoság fenntartásával a tervezett előirányzatok fedezetet nyújthatnak** a 2023. évi kiadásokra és akár jelentős megtakarítás is keletkezhet.

A 2023-as évben a korábbi évekhez hasonlóan folytatódott a kormányzat béremelési stratégiája. A garantált bérminimum 2023 január 1-től 296.400 Ft-ra történő emelése a korábbi összeghez viszonyítva 14 %-os emelést jelent. Ezen emelkedés forrását az eredeti költségvetésben Kunszentmárton Város Önkormányzatának szükséges biztosítani. A garantált bér emelkedés 2023-ban nagyságrendileg 45.000.000 Ft többlet kiadást jelent 2022 évhez képest. **A 2022-es évtől eltérően ebben az évben az eredeti költségvetéshez nem részesülünk állami támogatásban ezen a jogcímenen**, és az esetleges év közben várható támogatásról sem rendelkezünk információval.

A Képviselő-testület a korábbi években az intézmények számára biztosított munkáltatói döntésű illetmények keret összegét továbbra is biztosítja 2023-ban, ezzel ellensúlyozva a reálbérek drasztikus csökkenését.

A költségvetés az intézményeknél nem tartalmaz lényeges felhalmozási kiadási előirányzatot csak a legszükségesebb elhasználódott eszközök pótlására, illetve karbantartásra. Nagyobb összegű eszközbeszerzésekre, felújításra nincs tervezve.

A civil szervezetek, egyéb szervezetek támogatási előirányzata a 2022 évi szinten került megtervezésre.

A költségvetés nem tartalmaz folyamatban lévő pályázatokhoz tartozó felhalmozási kiadásokat, mivel a tényleges előirányzatok csak a 2022.évi zárszámadáskor állnak pontosan rendelkezésre.

A város 131.552.944 Ft tartalékkal rendelkezik, melyből 20.000.000 Ft általános és 111.552.944 Ft céltartalék.

A pénzügyi gazdálkodás során prioritást élvez a kötelező feladatok ellátása, a város működőképességének fenntartása, az önkormányzati intézmények biztonságos működtetése, a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a működtetési költségeket csökkentő beruházások megvalósítása.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszege	2.163.074.882 Ft
A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 243.682.100 Ft
<u>a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</u>	<u>+243.682.100 Ft</u>
Bevételek és kiadások egyenlege	0 Ft.

2023-ban továbbra is célkitűzésünk, hogy a gazdálkodási egyensúly megtartása mellett folytatódjon a város fejlesztése, a lakossági igények minél szélesebb kielégítése és a város intézményei megfelelően jó színvonalon működjenek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelet tervezetet tárgyalja meg a 2023. évi költségvetés tárgyában.

Kunszentmárton, 2023. február 06.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

...../2023.(II.09.) határozat

Kunszentmárton Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kunszentmárton Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és úgy dönt, hogy a rendelet tervezetet tovább tárgyalásra alkalmasnak találja.

Erről értesülnek:

- Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- Képviselő-testületi tagok
- KKÖH Pénzügyi osztály

Kmft.

/Wenner-Wárkonyi Attila/ sk.
polgármester

/Dr. Hoffmann Zsolt/ sk.
jegyző

Hatásvizsgálat

Kunszentmárton Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete értelmében költségvetési rendeletben állapítja meg költségvetését, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének a biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása.

2. Környezeti és egészségügyi következményei:

A költségvetés rendelkezik az egészségügyi és szociális, valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról is.

A fenti feladatokat ellátó intézmények részére a költségvetésben biztosított a közvetlenül ellátandó feladatok ellátásához szükséges finanszírozás. Az intézmények részére biztonságot ad, hogy feladatuk ellátásához a fedezet rendelkezésre áll, így a város lakosságának egészségi helyzetére és szociális életkörülményeire is pozitív kihatással van.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a köztisztviselők munkaköri leírásában szerepel, azonban a folyamatosan változó jogszabályok követése és alkalmazása miatt plusz terhet jelent a költségvetést készítők számára.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Áht. 24.§ (3) bekezdése alapján *a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15.-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.* Ennek elmulasztása esetén, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet, mely jogszabálysértést von maga után.

Fentiekén túl, ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző év költségvetési rendeltében meghatározott kiadási előirányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A költségvetés végrehajtását a 2011. évi CXCV. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) Korm. rendelet előírásai szerint a Kunszentmártoni Önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatala végzi.

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2023.(.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)-(4) és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Kunszentmárton Város Önkormányzatára, annak szerveire, az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesülő magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

2.§ (1) Az önkormányzat költségvetésében az irányítása alá tartozó költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak az alábbiak szerint:

- a) Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ,
- b) Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ
- c) Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága,
- d) Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal,
- e) Városi Egészségügyi Központ.

(2) Az önkormányzat által ellátott feladatok önálló címet alkotnak.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023.évi költségvetésének

főösszegét

2.163.074.882 Ft-ban

ezen belül

a) bevételi főösszegét

2.163.074.882 Ft-ban,

b) kiadások főösszegét

2.163.074.882 Ft-ban,

c) a hiány összegét

0 e. Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület:

a) a működési célú finanszírozási bevétel összegét	199.700.724 Ft-ban,
b) a felhalmozási célú finanszírozási bevétel összegét	72.727.445 Ft-ban,
c) a működési célú finanszírozási kiadások összegét	28.746.069 Ft-ban,
d) a felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások összegét	0 e. Ft-ban,
e) a finanszírozási műveletek többletét	243.682.100 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

4. § A rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (4) bekezdése alapján – tartalmazzák az e rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat.

5. § Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban az **1. melléklet** szerint állapítja meg a képviselő-testület.

6. § Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított intézmények bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, a felújítási feladatokat célonként, a fejlesztési feladatokat feladatonként a **2. melléklet** részletezi.

7. § A működési célú bevételek és kiadások és a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a Képviselő-testület a **3. melléklet** szerint hagyja jóvá. A melléklet tartalmazza a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban.

8. § Az önkormányzat engedélyezett létszámát a **4. mellékletben**, az alkalmazotti létszámot és az intézmények által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak összesen létszámát a **4. a mellékletben**, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint fogadja el.

9. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az **5. melléklet** szerint hagyja jóvá.

10. § A **6. melléklet** tartalmazza 2023. költségvetési év fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

11. § A költségvetési év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesítéséről az előirányzat felhasználási és likviditási tervet a **7. melléklet** szerint fogadja el.

12. § A **8. és a 9. melléklet** az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek, valamint a saját bevételnek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározását tartalmazza.

4. A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

13. § Az önkormányzati intézményeknél a bérfizetés napja minden hónap 5-ig.

14. § (1) A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal munkavállalói tekintetében az éves cafeteria juttatás mértéke a költségvetési törvényben meghatározott 200 000 Ft, amely magába foglalja a juttatást és annak közterheit is.

(2) Az önkormányzati intézmények költségvetése tartalmazza a kereset-kiegészítést, ami a 2023. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a, amelynek felosztásáról az intézményvezetők saját hatáskörben döntenek. Fel nem használt előirányzat kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható.

(3) A költségvetési szerveknél jutalmazásra az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5%-áig vállalható kötelezettség. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(4) A Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazásában álló köztisztviselők illetményalapja 38.650 Ft.

15. § A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője felsőfokú iskolai végzettség esetén, illetve középiskolai végzettség esetén alapilletménye 10 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

16. § Az államháztartáson kívüli egyéb működési célú támogatásokat 15.265.920 Ft-ban, tételesen hagyja jóvá a Képviselő-testület. A tételes jóváhagyásban szerepel 1.600.000 Ft, amely a polgármester támogatási kerete, felhasználásáról a polgármester rendelkezik.

Az államháztartáson kívüli egyéb működési célú támogatások kifizetését 1. 000 000 Ft támogatási összeg alatt 2023. március 31-ig, az 1. 000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó összeget két egyenlő részletben március 31-ig és szeptember 30-ig kell teljesíteni.

17. § A képviselő-testület hivatala köztisztviselője számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.

18. § A költségvetési szerv szellemi és anyagi kapacitásával végzett valamennyi tevékenységét alaptevékenységként kell besorolni. A vállalkozási tevékenység a támogatáson kívüli forrásból, nem kötelezően végzett termelő-, szolgáltató-, értékesítő tevékenység, amit a költségvetési szerv haszon-szerzés céljából végez. Minden más tevékenység alaptevékenységnek minősül.

5. Tartalékok felhasználási rendje

19. § (1) A költségvetés **általános tartaléka 20.000.000 Ft**, mely az évközben felmerülő többlet kiadásokra illetve az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

A költségvetés **céltartaléka 111.552.944 Ft**.

(2) A működési és felhalmozási célú tartalék terhére - a 19. § (3-5) bekezdés kivételével - kizárólag a képviselő-testület vállalhat kötelezettséget.

(3) Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület **1.000.000 Ft keretösszeg erejéig, ezen belül legfeljebb 300.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármesterre átruházza.**

(4) A felhalmozási céltartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület **2.000.000 Ft**

keretösszeg erejéig, ezen belül legfeljebb 500.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármesterre átruházza.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

20. § (1) Költségvetési hiány finanszírozása céljából hitelfelvétellel kapcsolatos jogkörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) rendelkezései alapján, mint adósságot keletkeztető ügyletben a kormány hozzájárulás megszerzése szükséges, vagy szükséges lehet.

21. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek számára számadási kötelezettséget ír elő a részükre juttatott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. A számadási kötelezettség nem teljesítése, a rendeltetéstől eltérő felhasználása esetén a támogatást vissza kell fizetni. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság jogosult ellenőrizni a támogatások felhasználását és a számadási kötelezettséget.

22. § Év közben plusztámogatási igényt csak a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményével együtt lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni a forrás megjelölésével.

23. § A kötött felhasználású feladat finanszírozásokat csak a célnak megfelelően lehet igénybe venni.

24. § Az intézmények pályázatot a képviselő-testület előzetes állásfoglalása mellett nyújthatnak be. Nem szükséges a képviselő-testület hozzájárulása, azon pályázathoz mely 100%-os támogatású és bruttó 1.500.000 Ft-os értékhatárt nem haladja meg, és nem jár több éves kötelezettségvállalással.

25. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megteremtése és megőrzése érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el:

(a) A rendelet mellékleteiben meghatározott kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható.

(b) A költségvetési kiadások csökkentése, minden területen a bevételi lehetőségek feltárása, a bevételek beszedése kiemelt feladat kell, hogy legyen.

26. § A szabad költségvetési maradványról és a többletbevételeknek a bevétel megszerzése érdekében felmerült kiadásokat meghaladó részének felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A költségvetési maradvány összegét a költségvetési beszámoló elfogadásakor hagyja jóvá a testület. A képviselő-testület a költségvetési maradvány feladattal nem terhelt részéből céltartalékot szándékozik képezni.

27. § Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a Magyar Államkincstárnál aktuálisan elérhető állampapírban helyezheti el. Az értékpapírjegyzéssel és a likviditás biztosítása miatti esetleges visszaváltással a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

7. A költségvetési szervek gazdálkodása

28. § A költségvetési szervek e rendelettel felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azokkal a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás részletes szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.

29. § Az intézmények vezetői munkáltatói és bérigazgatói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatást igényelnének 2023. évre, illetve a következő évekre. Tájékoztatási kötelezettség terheli az intézményvezetőket a munkajogi létszám változása esetén a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési és Humánpolitikai Osztálya felé.

30. § A rendelet 4. mellékletében meghatározott és engedélyezett köztisztviselői, közszolgálati, közalkalmazotti és munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatott létszámot az intézmények saját hátszékben nem növelhetik, a létszám növelését csak a képviselő-testület engedélyezheti. A közfoglalkoztatott létszám képviselő-testület általi jóváhagyása a nyitó létszámhoz képest akkor szükséges, ha a létszámmozgás a 20%-ot eléri.

31. § A központi költségvetésből származó bevételek (feladatfinanszírozás) biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, változás esetén jogszabály által meghatározott határidőben gondoskodni kell a lemondásról, illetve a pótigénylésről. A feladat finanszírozás alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

32. § A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás emelkedését. Amennyiben az intézmény saját bevételi előirányzat teljesítése az I. félév végére várhatóan elmarad a tervtől, olyan időpontban köteles az intézményvezető a szükségesnek tartott intézkedéseket megtenni, hogy év végére a ténylegesen realizálható bevétel nyújtson fedezetet a kiadások teljes költségére, beleértve a foglalkoztatás és esetleges létszámcsökkenéssel kapcsolatos kiadásokat is.

33. § Az önkormányzat vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, illetőleg egyes tevékenységekre felelősségbiztosítást köt, az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes tájékoztatását követően köthetnek biztosításokat.

34. § Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó szabályokat.

35. § (1) Az önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv nevében, a költségvetési szerv feladatainak ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) az önállóan működő költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, a kötelezettséget vállaló szerv alkalmazásában álló személy jogosult. A költségvetési év kiadásai terhére történő kötelezettségvállalás esetén a pénzügyi teljesítésnek legkésőbb a költségvetési év december 31-ig kell meg történnie. A költségvetési szerv adott évi kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi kifizetés a költségvetési évet követő év június 30-ig megtörténik

(3) Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet. Nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás a gazdasági eseményenként **200.000 forintot** el nem érő tételek, a pénzügyi szolgáltatások igénybeviteléhez kapcsolódó kifizetések esetében, valamint a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az ösz-

szeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség esetében.

(4) A költségvetési szerv vezetője szakmailag és gazdaságilag is felelős a feladatai ellátásához a vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételeért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság, a gazdaságosság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, a belső kontrollok megszervezéséért.

8. Előirányzat változtatása

36. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiemelt jogcímcsoportok közötti előirányzat átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.

37. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények a bevételi többlet terhére saját hatáskörben kezdeményezhető előirányzat módosításról – azt részletesen indokolva – folyamatosan tájékoztatják a polgármestert. Az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításukat legkésőbb 2023. december 31-ig kezdeményezhetik a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályán.

A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal által felülvizsgált saját hatáskörű előirányzat módosítási kezdeményezések költségvetési rendeleten való átvezetésére a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén, legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló önkormányzathoz történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig intézkedik. A képviselő-testület ennek alapján költségvetési rendeletét a következő soros ülésén, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló önkormányzathoz történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig – december 31-i hatállyal – módosítja.

(2) A bevételi előirányzat módosításával együtt járó kiadási előirányzat módosítása tartós kötelezettségvállalást nem jelenthet, és nem járhat együtt többlettámogatási igénnyel.

9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

38. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontroll rendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodott. A megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a Jegyző köteles gondoskodni.

10. Záró rendelkezések

39. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 01-től kell alkalmazni.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző

Kunszentmárton Város Önkormányzata
Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
 Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 208 244 755	701 056 589	469 201 267	37 986 899
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	746 548 074	643 875 908	64 685 267	37 986 899
	B111. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	293 686 598	255 699 699	-	37 986 899
	Helyi önkormányzatok működésének támogatása				
	Önkormányzati hivatal működésének támogatás	175 891 073	137 904 174	-	37 986 899
	Településszemelteshez kapcs. feladatellátás támogatása	117 795 525	117 795 525	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	B112. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támog.	106 345 210	106 345 210	-	-
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	86 090 480	86 090 480	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	16 640 000	16 640 000	-	-
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	3 614 730	3 614 730	-	-
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	301 345 249	236 659 982	64 685 267	-
	Települési önkormányzatok szociális feladatok támogatása		-	-	-
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	74 481 507	74 481 507	-	-
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	64 685 267	-	64 685 267	-
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	100 618 383	100 618 383	-	-
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	857 052	857 052	-	-
	Bölcsőde támogatása	60 703 040	60 703 040	-	-
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 171 017	45 171 017	-	-
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	17 274 678	17 274 678	-	-
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatok támogatása	18 400 000	18 400 000	-	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	9 496 339	9 496 339	-	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-
	B14. Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül				
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	461 696 681	57 180 681	404 516 000	-
	NEAK támogatás	423 479 000	18 963 000	404 516 000	-
	Csépa Önkormányzat hivatal támogatása	10 789 613	10 789 613	-	-
	Intézmények működési célú támogatás bevételei	23 450 016	23 450 016	-	-
	Önkormányzat közfoglalkoztatási program		-	-	-
	Csépa Önkormányzat szociális feladatok támogatása	3 978 052	3 978 052	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	516 200 000	305 426 055	210 773 945	-
	B34. Vagyoni típusú adók	73 000 000	73 000 000	-	-
	Építményadó	13 200 000	13 200 000	-	-
	Telekadó	28 700 000	28 700 000	-	-
	Magánszemélyek kommunális adója	31 100 000	31 100 000	-	-
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	440 200 000	229 426 055	210 773 945	-
	helyi iparűzési adó	440 000 000	229 226 055	210 773 945	-
	idegenforgalmi adó	200 000	200 000	-	-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	-	-
	pótlékok, bírságok, igazg. szolg.díjak	1 000 000	1 000 000	-	-
	talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	-	-
B4	Működési bevételek	160 201 967	127 363 617	32 838 350	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 999 991	-	5 999 991	-
	B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	5 999 991	-	5 999 991	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 890 646 713	1 133 846 261	718 813 553	37 986 899
B8	Finanszírozási bevételek	272 428 169	272 428 169	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	272 428 169	272 428 169	-	-
	Maradvány igénybevétele közfoglalkoztatási előlegek	2 918 100	2 918 100	-	-
	Maradvány igénybevétele államháztartáson belüli megelőlegezés	28 746 069	28 746 069	-	-
	Maradvány igénybevétele	240 764 000	240 764 000	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 163 074 882	1 406 274 430	718 813 553	37 986 899
K1	Személyi juttatások	1 129 749 826	603 554 216	497 297 090	28 898 520
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 316 675	84 217 264	63 100 124	3 999 287
K3	Dologi kiadások	604 344 932	458 238 421	141 053 419	5 053 092
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000 000	21 817 000	147 000	36 000
K502	Elvonások és befizetések	35 150 723	35 150 723	-	-
K506	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	950 000	-	950 000	-
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről	15 265 920	-	15 265 920	-
K513	Tartalékok	131 552 944	131 552 944	-	-
K6	Beruházások	5 580 000	4 580 000	1 000 000	-
K7	Felújítások	38 417 793	38 417 793	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 134 328 813	1 377 528 361	718 813 553	37 986 899
K9	Finanszírozási kiadások	28 746 069	28 746 069	-	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 163 074 882	1 406 274 430	718 813 553	37 986 899
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-243 682 100	-243 682 100	-	-
	Bevételek és kiadások egyenlege	-	-	-	-

Kunszentmárton Város Önkormányzata
intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként
 Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
			-		
	K7. Felújítások	38 417 793	38 417 793	-	-
	<i>víziközmű rekonstrukció (Bácsvíz Zrt. bérleti díj felhasználás)</i>	38 417 793	38 417 793	-	-
			-	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
			-		
	K9. Finanszírozási kiadások	1 127 995 785	862 954 715	227 054 171	37 986 899
	<i>K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	28 746 069	28 746 069		
	<i>K915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</i>	1 099 249 716	834 208 646	227 054 171	37 986 899
	Önkormányzati kiadások összesen	1 585 711 153	1 264 226 701	283 497 553	37 986 899
	Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)	-	-	-	-
II. Önkormányzati intézmények					
1. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	11 455 566	11 455 566		-
	B4. Működési bevételek	51 592 000	51 592 000		-
	B813. Maradvány igénybevétele	2 641 200	2 641 200		
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	274 653 000	274 653 000		-
	Bevételek összesen	340 341 766	340 341 766	-	-
	K1. Személyi juttatások	142 087 400	142 087 400		-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 504 366	19 504 366		-
	K3. Dologi kiadások	176 370 000	176 370 000		-
	K6. Beruházások	2 380 000	2 380 000	-	-
	Kiadások összesen	340 341 766	340 341 766	-	-
2. Városi Egészségügyi Központ					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	423 479 000	18 963 000	404 516 000	-
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. belül	-		-	
	B4. Működési bevételek	2 000 000	-	2 000 000	-
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-		
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	5 943 000	4 743 000	1 200 000	-
	Bevételek összesen	431 422 000	23 706 000	407 716 000	-
	K1. Személyi juttatások	326 447 000	17 957 000	308 490 000	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 241 000	2 327 000	36 914 000	-
	K3. Dologi kiadások	65 234 000	3 422 000	61 812 000	-
	K6. Beruházások	500 000	-	500 000	-
	Kiadások összesen	431 422 000	23 706 000	407 716 000	-
3. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 278 000	1 278 000	-	-
	B4. Működési bevételek	49 966 000	21 166 000	28 800 000	-
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	274 239 000	203 498 000	70 741 000	-
	Bevételek összesen	325 483 000	225 942 000	99 541 000	-
	K1. Személyi juttatások	201 070 000	147 447 000	53 623 000	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 314 000	22 343 000	6 971 000	-
	K3. Dologi kiadások	94 599 000	56 152 000	38 447 000	-
	K6. Beruházások	500 000	-	500 000	-
	K7. Felújítások	-			
	Kiadások összesen	325 483 000	225 942 000	99 541 000	-
4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	8 831 400	8 831 400	-	-
	B4. Működési bevételek	5 975 000	5 975 000	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	630 900	630 900	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	247 371 887	247 371 887	-	-
	Bevételek összesen	262 809 187	262 809 187	-	-
	K1. Személyi juttatások	179 214 000	179 214 000	-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 017 619	24 017 619	-	-
	K3. Dologi kiadások	57 677 568	57 677 568	-	-
	K6. Beruházások	1 900 000	1 900 000	-	-
	Kiadások összesen	262 809 187	262 809 187	-	-
5. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	12 674 663	12 674 663	-	-
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül	-	-	-	
	B3. Közhatalmibevételek	-		-	
	B4. Működési bevételek	6 840 000	6 840 000	-	
	B813. Maradvány igénybevétele				
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	297 042 829	103 942 759	155 113 171	37 986 899
	Bevételek összesen	316 557 492	123 457 422	155 113 171	37 986 899
	K1. Személyi juttatások	240 821 000	93 920 190	118 002 290	28 898 520
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 327 392	12 997 683	16 330 422	3 999 287
	K3. Dologi kiadások	42 109 100	16 422 549	20 633 459	5 053 092
	K6. Beruházások	300 000	117 000	147 000	36 000
			-		
	Kiadások összesen	316 557 492	123 457 422	155 113 171	37 986 899

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

Ft

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
	Költségvetési működési bevételek	1 890 646 713		Költségvetési működési kiadások	1 981 778 076
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 208 244 755	K1.	Személyi juttatások	1 129 749 826
B3.	Közhatalmi bevételek	516 200 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	151 316 675
B4.	Működési bevételek	160 201 967	K3.	Dologi kiadások	604 344 932
			K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000 000
			K 502.	Elvonások,befizetések	35 150 723
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 999 991	K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülré	950 000
			K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	15 265 920
			K513.	Tartalékok	23 000 000
	Működési költségvetési hiány	91 131 363		Működési költségvetési többlet:	
	Működési célú finanszírozási bevételek	199 700 724		Működési célú finanszírozási kiadások	28 746 069
B813.	Maradvány igénybevétele	199 700 724	K9.	Finanszírozási kiadások	28 746 069
	Működési hiány			Működési többlet:	79 823 292
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	-		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	152 550 737
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. belülről	-	K6.	Beruházások	5 580 000
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítási kiadások	38 417 793
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
			K 513.	Tartalékok	108 552 944
	Felhalmozási költségvetési hiány	152 550 737		Felhalmozási költségvetési többlet:	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	72 727 445		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-
B813.	Maradvány igénybevétele	72 727 445			
	Felhalmozási hiány	79 823 292		Felhalmozási többlet:	

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM
2023

fő

intézmény	2023. január 1.							
	teljes munkaidős	rész- munkaidős	törzsáll. összesen	teljes mi. közfogl.	részmi. közfogl.	teljes mi. e.tám.fogl.	részmi. e.tám.fogl.	intézmény összesen
Kunszentmárton Város Önkormányzata	2	0	2	0	0	0	0	2
			0					0
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	30	2	32	39	0	0	0	71
Városi Egészségügyi Központ	27	15	42		0	0	0	42
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	47	2	49	4	0	0	0	53
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	33	0	33	22	0	0	0	55
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	44	0	44	5	0	0	0	49
		0	0					0
ÖSSZESEN:	183	19	202	70	0	0	0	272

intézmény	2023. december 31.							
	teljes munkaidős	rész- munkaidős	törzsáll. összesen	teljes mi. közfogl.	részmi. közfogl.	teljes mi. e.tám.fogl.	részmi. e.tám.fogl.	intézmény összesen
Kunszentmárton Város Önkormányzata	2	0	2		0	0	0	2
	0	0	0					0
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	30	2	32	39	0	0	0	71
Városi Egészségügyi Központ	28	14	42		0	0	0	42
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	47	2	49	4	0	0	0	53
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	33	0	33	22	0	0	0	55
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	44	0	44	5	0	0	0	49
			0					0
ÖSSZESEN:	184	18	202	70	0	0	0	272

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM BONTÁS KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOKRA (FŐ)

fő

2023. január 1.																								
intézmény	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl.			teljes mi. E.tám.fogl.			részmi. E.tám.fogl.			intézmény összesen		
	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI
Kunszentmárton Város Önkormányzata	2	0	0	0		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	30	0	0	2	0	0	32	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0
Városi Egészségügyi Központ	2	25	0	1	14	0	3	39	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	39	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	35	12	0	2	0	0	37,0	12,0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	12	0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	33	0	0	0	0	0	33	0	0	22	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	55	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	24	13	7	0,0	0,0	0	24	13,0	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	13	7
ÖSSZESEN:	126,0	50,0	7,0	5,0	14,0	0,0	131,0	64,0	7,0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201	64	7

Jelmagyarázat: K = létszám kötelező feladatokra, ÖV = létszám önként vállalt feladatokra, ÁI = létszám államigazgatási feladatokra

2023. december 31.																								
intézmény	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl.			teljes mi. E.tám.fogl.			részmi. E.tám.fogl.			intézmény összesen		
	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI
Kunszentmárton Város Önkormányzata	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	30	0	0	2	0	0	32	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0
Városi Egészségügyi Központ	3	25	0	0	14	0	3	39	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	39	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	35	12	0	2	0	0	37	12	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	12	0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	33	0	0	0	0	0	33	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	24	13	7	0	0	0	24	13	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	13	7
ÖSSZESEN:	127	50	7	4	14	0	131	64	7	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201	64	7

Jelmagyarázat: K = létszám kötelező feladatokra, ÖV = létszám önként vállalt feladatokra, ÁI = létszám államigazgatási feladatokra

--	--

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Ft

1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének tervezett összege: 0
2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének tervezett összege: 0
3. A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség tervezett összege adónemenként:

építményadó		3 500 000
telekadó		4 500 000
magánszemélyek kommunális adója	kedvezmény	500 000
	mentesség	3 500 000
helyi iparűzési adó		2 400 000
idegenforgalmi adó		0
4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételéből nyújtott kedvezmény, mentesség tervezett összege: 0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének tervezett összege: 0

2023. költségvetési év fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést , amely megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

Az Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről(B1)	132 583 008	102 721 085	109 396 540	95 341 913	95 013 763	97 711 166	95 013 763	95 013 763	97 711 166	95 013 763	95 013 763	97 711 062	1 208 244 755
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)			0										0
3.	Közhatalmi bevételek(B3)	10 000 000	25 000 000	170 000 000	20 000 000	55 000 000	5 000 000	4 000 000	8 000 000	180 000 000	5 000 000	10 000 000	24 200 000	516 200 000
4.	Működési bevételek(B4)	10 618 522	10 618 522	20 495 847	10 618 522	10 618 522	10 618 522	17 126 947	7 249 522	10 618 522	20 495 947	10 618 522	20 504 050	160 201 967
5.	Felhalmozási bevételek(B5)												0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)		1 000 000			4 999 991								5 999 991
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)													0
8.	Finanszírozási bevételek(B8)	272 428 169												272 428 169
	Bevételek összesen:	425 629 699	139 339 607	299 892 387	125 960 435	165 632 276	113 329 688	116 140 710	110 263 285	288 329 688	120 509 710	115 632 285	142 415 112	2 163 074 882
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	98 650 295	99 207 295	97 483 295	89 918 462	91 095 662	90 959 462	91 944 912	93 236 052	90 792 462	95 046 367	89 918 462	101 497 100	1 129 749 826
10	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adóK2	12 777 048	12 849 458	12 672 213	12 113 446	12 266 482	12 248 776	12 376 885	12 544 733	12 402 216	13 333 177	12 113 446	13 618 795	151 316 675
11	Dologi kiadások(K3)	48 000 000	58 000 000	50 000 000	50 000 000	50 279 000	52 000 000	49 000 000	45 000 000	51 261 150	50 268 000	50 268 000	50 268 782	604 344 932
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100 000	1 300 000	3 300 000	3 300 000	4 000 000	4 000 000	22 000 000
13	Elvonások, befizetések (K502)	2 929 227	2 929 227	2 929 227	2 929 227	2 929 227	2 929 227	2 929 227	2 929 227	2 929 227	2 929 227	2 929 227	2 929 226	35 150 723
14	Egyéb működés célú támogatások áht-n belülré (K506)	375 000		200 000			0		375 000					950 000
15	Egyéb működés célú támogatások áht-n kívülré (K512)		1 000 000	4 500 000	200 000	200 000	8 165 920	200 000	300 000	200 000		300 000	200 000	15 265 920
16	Tartalékok(K513)													0
17	Beruházások(K6)			1 000 000			1 500 000			2 000 000			1 080 000	5 580 000
18	Felújítások(K7)				9 604 448				9 000 000		10 000 000		9 813 345	38 417 793
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)													0
20	Finanszírozási kiadások(K9)	28 746 069												28 746 069
	Kiadások összesen:	192 477 639	174 985 980	169 784 735	165 765 583	157 770 371	168 803 385	156 551 024	164 685 012	162 885 055	174 876 771	159 529 135	183 407 248	2 031 521 938
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	233 152 060	197 505 687	327 613 339	287 808 191	295 670 096	240 196 399	199 786 085	145 364 358	270 808 991	216 441 930	172 545 080	131 552 944	-

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből* és önkormányzati garanciákból, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a futamidő végéig

A több éves kihatással járó döntések számszerűsített hatása évenkénti bontásban és összesítve

Megnevezés							Ft
	2023	2024	2025	2026			Összesen
"Kunszentmárton közigazgatási területén közvilágítás-korszerűsítési beruházás megvalósítása"							
halasztott fizetés	17 726 514	17 915 580	17 915 580	16 422 615			69 980 289
tőke							0
kamat							0
tőke							0
kamat							0
tőke							0
kamat							0
Év összesen							
halasztott fizetés	17 726 514	17 915 580	17 915 580	16 422 615	0	0	69 980 289
	0	0	0	0	0	0	0
mindössz.	17 726 514	17 915 580	17 915 580	16 422 615	0	0	69 980 289

* Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke különösen:

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény) forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig,

a jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege,

a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték.

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből¹ és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a futamidő végéig
valamint jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei**

Megnevezés	2023	2024	2025	2026	Ft	
Helyi adó és települési adó	513 200 000	513 200 000	523 200 000	523 200 000		
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	31 110 000	31 110 000	31 110 000	31 110 000		
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	0	0	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek összesen	547 310 000	547 310 000	557 310 000	557 310 000	0	0
Saját bevételek 50 %-a	273 655 000	273 655 000	278 655 000	278 655 000	0	0
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	17 726 514	17 915 580	17 915 580	16 422 615	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	17 726 514	17 915 580	17 915 580	16 422 615		
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0		
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0		
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	17 726 514	17 915 580	17 915 580	16 422 615	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 % -a.	255 928 486	255 739 420	260 739 420	262 232 385	0	0

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek mértékébe nem számítható be a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből származó fizetési kötelezettségek összege.

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2023.február 06. napján a Kunszentmártoni Közös Önkormányzat Hivatal hivatalos helyiségében.

Tárgy: Városi Egészségügyi Központ 2023. évi költségvetés előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak:

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
Szabó János pénzügyi osztályvezető

Városi Egészségügyi Központ részéről:

Gulyásné Dr. Hajzer Ildikó Natália
Igazgató főorvos

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdésében foglalt előírásai alapján, a mai napon egyeztetésre kerültek a Városi Egészségügyi Központ 2023. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Engedélyezett létszám 2023.01.01-én: 27 fő teljesmunkaidős foglalkoztatott és 15 fő részmunkaidőben foglalkoztatott.

A Kunszentmártoni Városi Egészségügyi Központ kistérségi betegellátást folytat, melynek kapcsán, felnőtt és gyermek lakosság egészségügyi alapellátásának egy részét (védőnői szolgálat, iskolaorvosi ellátás), járóbeteg-szakellátást és mozgó szakorvosi szolgálatot (gyermek és nőgyógyászat) valamint gondozói ellátást végez.

Az Egészségügyi Központ ellátási területe a Mezőtúri Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal XI-R-065/00910-2/2013 számú határozata alapján Kunszentmárton város közigazgatási területe, Öcsöd, Szelevény, Csépa, Cserkeszlő, Tizzasas, Tizsakürt, Tizsainoka, Nagyrév, Cibakháza, Mesterszállás, Mezőhék. Az egyes szakfeladatoknál az ellátási területek változnak. Az Egészségügyi Központ területi ellátásán kívüli betegeket is ellát. A járóbeteg-szakellátás szervezésénél lehetőség szerint a betegek igényei figyelembe vannak véve.

A Városi Egészségügyi Központ 2 000 000 Ft intézményi működési bevétellel, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől 423 479 000 Ft támogatással és 5 943 000 Ft önkormányzati támogatással tervezte a 2023. évi költségvetését.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől várható támogatás összege a jelenleg rendelkezésre álló finanszírozási adatok alapján lett tervezve.

Az önkormányzati támogatásból 1 200 000 Ft a kunszentmártoni házi orvosok alapellátáshoz kapcsolódó laborbeutaló vizsgálatok fedezete, 4 743 000 Ft az önkormányzat kötelező feladatellátása (védőnői szolgálat, iskola egészségügy) NEAK támogatással nem fedezett része.

A személyi juttatások tervezett összege 326 447 000 Ft. A bérjellegű kiadások után a szociális hozzájárulási adó 13 %-os mértékkel számolva.

A dologi kiadások tervezett összege 65 234 000 Ft. A dologi kiadások tervezett összege

fedezetet nyújt a szakorvosi díjak kiadásaira, a rezsiköltségekre, a szakmai anyagok beszerzésére, szolgáltatások vásárlására. Elhasználódott eszközök pótlására 500 000 Ft beruházási kiadási előirányzat áll az intézmény rendelkezésére.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következő:

Bevételek:

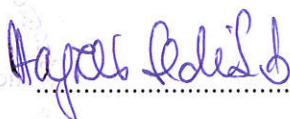
- Intézményi működési bevételek	2 000 000 Ft
- Egyéb működési célú támogatások NEAK támogatás	423 479 000 Ft
- Központi, irányítószervi támogatás (saját forrásból)	5 943 000 Ft
2023.évi tervezett bevételek:	431 422 000 Ft

Kiadások:

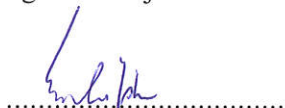
- Személyi juttatások	326 447 000 Ft
- Munkaadót terhelő járulékok	39 241 000 Ft
- Dologi kiadások	65 234 000 Ft
- Beruházások	500 000 Ft
2023.évi tervezett kiadások:	431 422 000 Ft

A 2023.évi költségvetés előirányzatait az intézményvezető tudomásul vette.

Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2023. évi költségvetési rendeletervezettel egy időben a képviselő-testület és bizottságai elé terjeszti.


.....
.....
.....

k.m.f.


.....



Emlékeztető

Készült: 2023. február 06. napján a Kunszentmártoni Közös Önkormányzat Hivatalban.

Tárgy: Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ 2023. évi költségvetés előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak:

Kunszentmártoni Közös

Önkormányzati Hivatal részéről:

Dr. Hoffmann Zsolt jegyző

Szabó János pénzügyi osztályvezető

Szociális Ellátási Központ részéről:

Bereczné Csörögi Györgyi Csilla

intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján, a mai napon egyeztetésre kerültek a Szociális Ellátási Központ 2023. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Engedélyezett létszám: 2023. január 1-től: 47 fő teljes és 2 fő részmunkaidős foglalkoztatott, közfoglalkoztatott 4 fő.

A Szociális Ellátási Központ költségvetési előirányzata a gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, időskorúak nappali ellátása, tanyagondnoki szolgálat, és idősek otthonában a bentlakásos ápolást, gondozást igénylő ellátás költségeit tartalmazza. Ezen felül ellátja az intézmény, mint járásszékhely önkormányzat a járáshoz tartozó települések vonatkoztatásában a család és gyermekjóléti központi feladatokat és az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet.

Bevételek:

Az intézmény tervezett működési bevételei:

Bölcsődei gondozási díj	600 000 Ft
Bölcsődei térítési díj, feln étk.	3 066 000 Ft
Központ bérleti díj	1 500 000 Ft
Szociális étkezők térítési díja	14 000 000 Ft
Házi segítségnyújtás bevétele	1 300 000 Ft
Idősek klubja térítési díj	700 000 Ft
<u>Idősek otthona (Köttön út) gondozási díj:</u>	<u>28 800 000 Ft</u>
Összes bevétel:	49 966 000 Ft

Működési célú támogatások közfoglalkoztatási program bevétele 1 278 000 Ft összegben került tervezésre A központi, irányító szervi támogatás összege 273 229 000 Ft, ebből 199 567 695 Ft a feladatfinanszírozás összege 73 661 305 Ft az önkormányzati saját forrás.

Kiadások:

A személyi juttatások előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak a 2023. január elsején érvényes minimálbér és garantált bérminimum rendezésére, az éves alapilletményekre és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, és a munkáltatói döntésen alapuló bérelemekre. A 2%-os kereset kiegészítés, munkába járás költségeit is tartalmazza a tervezet. Jubileumi jutalom 2 fő részére került betervezésre a költségvetésbe. Pszichológus foglalkoztatására 2 016 000 Ft áll rendelkezésre. Nem rendszeres pótlékok fedezetére az idősek otthonában 2 500 000 Ft áll rendelkezésre a szociális ellátási központban pedig 2 500 000 Ft, bölcsődei feladatnál 800 000 Ft.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után a munkaadót terhelő járulékok, és a szociális hozzájárulási adó 13%-al betervezésre kerültek és a rehabilitációs hozzájárulási adó fizetési kötelezettségre 3 500 000 Ft.

A dologi kiadások előirányzata 94 599 000 Ft 15 %-os emelést tartalmaz az előző évihez képest. Kivételt képez a közüzemi díjak költsége és a szolgáltatási szerződéshez kapcsolódó étkezési kiadások.

A közüzemi díjak, energiaköltségek fedezetére 30 833 000 Ft összeget tartalmaz a költségvetés.

Felhalmozási kiadásokra, új eszközök beszerzésére és elhasználandó eszközök pótlására az Idősek Otthonában 500 000 Ft-ot tervez az intézmény.

Ft

Szociális Ellátási Központ 2023. évi költségvetésében meghatározott feladatok	kiadás	bevétel	feladat finanszírozás	önkormány- zati saját erő
Bölcsődei étkeztetés	17.120.000	3.066.000	0	14.054.000
Bölcsődei ellátás	68.261.000	600.000	60.703.040	6.957.960
Gyermekjóléti szolgálat	22.604.000	-	6.154.728	16.449.272
Tanyagondnoki szolgálat	6.475.000	-	5.142.300	1.332.700
Időskorúak nappali intézményi ellátása	8.499.000	700.000	1.978.410	5.820.590
Szociális étkeztetés	24.289.000	14.000.000	4.650.030	5.638.970
Házi segítségnyújtás	12.462.000	1.300.000	4.243.170	6.918.830
Idősek bentlakásos otthona	99.541.000	28.800.000	64.685.267	6.055.733
Gyermekjóléti központ	64.954.000	1.500.000	52.010.750	11.443.250

Emlékeztető

Készült: 2023.február 06. napján a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalban

Tárgy: Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága 2023. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak:

Kunszentmártoni Közös

Önkormányzati Hivatal részéről: Dr. Hoffmann Zsolt Jegyző
Szabó János pénzügyi osztályvezető

Városgondnokság részéről: Katona Zsolt Városgondnokság igazgatója

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdésében foglalt előírások alapján, a mai napon egyeztetésre kerültek a Városgondnokság 2023. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Engedélyezett létszám 2023. január 1-én 30 fő teljes munkaidős és 2 fő részmunkaidős foglalkoztatott. Közfoglalkoztatott létszám 39 fő.

A Városgondnokság látja el a közterület gondozás, köztisztasági feladatok, belterületi és külterületi utak üzemeltetése fenntartása, önkormányzati ingatlanok fenntartása, karbantartása, Kungyalui temető fenntartása, piac üzemeltetése, szabad strand és kishajó kikötő üzemeltetése. A városüzemeltetési feladatokon túl az intézmény ellátja a gyermekétkeztetési feladatokat is.

Bevételek:

Az intézmény 51 592 000 Ft-os működési bevétellel tervezte a 2023. évi költségvetését. A gyermekétkeztetés és a felnőtt étkezés tervezett bevétele 34 939 000 Ft. A város üzemeltetéséhez kapcsolódó bevételek (lakások után fizetett bérleti díj, piac helyhasználat bevételei, szolgáltatási bevételek, műfüves pálya bérleti díj bevétele) 16 653 000 Ft összeggel lettek tervezve.

A támogatási szerződéssel rendelkező közfoglalkoztatási programok 11 455 566 Ft összegben kerültek betervezésre.

Előző évi maradvány igénybevétele jogcímen – a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó támogatási előleg 2 641 200 Ft összegben került tervezésre.

A központi, irányító szervi támogatás összege 274 653 000 Ft, ebből 165 198 160 Ft az állami támogatás összege 109 454 840 Ft saját forrás. Állami támogatások: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 571 200 Ft, zöldterület gazdálkodás 16 681 600 Ft, köztemető fenntartás 100 000 Ft, közutak fenntartása 46 369 925 Ft, gyermekétkeztetési feladatok 100 618 383 Ft, szünidei étkeztetés 857 052 Ft. A támogatások településüzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadásokra, a gyermekétkeztetési feladatok

támogatása a feladattal összefüggésben felmerülő személyi- és dologi kiadásokhoz a térítési díj figyelembevételével használhatók fel, a szünidei étkeztetés támogatása kizárólag az „Intézményen kívüli gyermekétkeztetés” kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

Kiadások:

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, és a munkáltatói döntésen alapuló bérelemekre, 2023. január 1-én érvényes minimálbéremelésre, kötelező átsorolásaira, 2 %-os kereset kiegészítésre. Betervezésre került továbbá a téli időszakban a hó eltakarítási készenléti díjakra 2 559 000 Ft, úti költség térítésre nem rendszeres személyi juttatásként 2 376 000 Ft az évközben felmerülő túlórák fedezetére 600 000 Ft.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után a 13%-os szociális hozzájárulási adó betervezésre került.

Az önkormányzati intézményeknél jelentkező karbantartási feladatokat az intézményvezetők írásbeli kérelme alapján az intézmény igazgatója az egyeztetéseket követően koordinálja. A karbantartáshoz szükséges anyagokat az adott intézmény saját költségvetéséből biztosítja. Ezen feladatok, és esetlegesen külső munkák vállalásához a képviselő-testület 3 fő bér és járulékát biztosítja.

A dologi kiadások tervezett előirányzata 176 370 000 Ft. Az előző évhez képest a dologi kiadások emelkedése 15% kivéve a közüzemi díjak, amik a tényleges fogyasztás alapján lettek tervezve 15 537 000 Ft összegben és a gyermekétkeztetési feladatok, ami szintén az aktuális szolgáltatási szerződés szerint lett meghatározva 113 465 000 Ft. A kommunális feladatok ellátásához az éven túl elhasználandó eszközök beszerzésére, pótlására 2 380 000 Ft került betervezésre.

A gyermekétkeztetés dologi kiadásokra összesen 117 625 000 Ft áll rendelkezésre. a szünidei étkezés kiadásaira 2 699 000 Ft összeget tartalmaz a költségvetés. Az intézmény ellátja az óvodai, általános és középiskolai étkeztetést, és biztosítja a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését.

Ft				
Városgondnokság költségvetésében meghatározott feladatok	kiadás	bevétel Ft	feladat finanszírozás	önkormányzati saját erő
Városüzemeltetési feladatok	176.545.000	16.553.000	63.722.725	96.269.275
Sport feladatok	756.000	100.000	0	656.000
Étkeztetési feladatok (iskolai óvodai szünidei)	14.7788.000	33.690.000	101.475.435	12.622.565

Munkahelyi étkeztetés	1.156.000	1.249.000	0	-93.000
Közfoglalkoztatás	14.096.766	14.096.766	0	0
Intézmény összesen	340.341.766	65.688.766	165.198.160	109.454.840

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következő:

Bevételek:

Intézményi működési bevételek	51.592.000 Ft
Egyéb működési célú támogatás bev.áht.belülről	11.455.566 Ft
Maradvány igénybevétele	2.641.200 Ft
Központi, irányítószervi támogatás (feladatfinanszírozásból)	165.198.160 Ft
<u>Központi, irányítószervi támogatás (saját forrásból)</u>	<u>109.454.840 Ft</u>
2023. évi tervezett bevételek:	340.341.766 Ft

Kiadások:

Személyi juttatások	142.087.400 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	19.504.366 Ft
Dologi kiadások	176.370.000 Ft
<u>Beruházások</u>	<u>2.380.000 Ft</u>
2023. évi tervezett kiadások:	340.341.766 Ft

A 2023. évi költségvetés előirányzatait az intézményvezető tudomásul vette. Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2023. évi rendeletervezettel egy időben a képviselő-testület és bizottságai elé terjeszti.

k.m.f



Kunszentmártoni Önkormányzat
Városgondnoksága
6300 Kunszentmárton, 2.
Fő u. 3. T/F: 56/401-225
E-Szisz: 11745042-15409900
Adóig.sz: 15409900-2-16

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2023. február 06. napján a Kunszentmártoni Közös Önkormányzat Hivatalában.

Tárgy: Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 2023. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak:

Kunszentmártoni Közös
Önkormányzati Hivatal részéről:

Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
Szabó János pénzügyi
osztályvezető

Kunszentmártoni Általános
Művelődési Központ részéről:

Dr. Pusztai Gabriella
intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdésében foglalt előírások alapján, a mai napon egyeztetésre kerültek a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 2023. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

**Engedélyezett létszám 2023.01.01. 33 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott.
Közfoglalkoztatott létszám 22 fő.**

A Kunszentmártoni Általános Művelődési központ költségvetési előirányzata tartalmazza az óvodai nevelés, a könyvtári, közművelődési, és a múzeumi feladatok ellátásának költségeit, a Dani Margit Sportcsarnok üzemeltetésének költségeit, és a Szent Márton Szálláshely működtetésének költségeit is.

Bevételek:

Az intézmény tervezett 5 975 000 Ft működési bevétele jellemzően a rendezvények, belépők bevételeiből és ingatlan bérbeadásából várható tervezett összeg.

A támogatási szerződéssel rendelkező GINOP és közfoglalkoztatási programok 8 831 400 Ft összegben lett tervezve. A maradvány igénybevétele 630 900 Ft 2022 évben leutalt közfoglalkoztatási pályázat előleg.

A 2023. évi központi, irányító szervi támogatás összege 247 371 887 Ft. Ebből az összegből az állami támogatás összege 151 516 227 Ft.

A könyvtári, közművelődési feladatok támogatásához a lakosság szám alapján biztosított támogatás 17 274 678 Ft, a muzeális intézményi feladatokra kapott támogatás pedig 18 400 000 Ft. Kulturális feladatok bérjellegű támogatása 9 496 339 Ft. Köznevelési feladatok – óvodai nevelés- támogatása 106 345 210 Ft.

Az önkormányzati saját forrás kiegészítés az intézmény működéséhez 95 855 660 Ft.

Kiadások:

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, 2%-os kereset kiegészítésre és a munkáltatói döntésen alapuló bérelemekre. A garantált bérminimum 2023. január 1-től érvényes összegével lettek a bérek megállapítva. A munkába járás költsége biztosított. A

pedagógus életpálya előmeneteli rendszeréhez szükséges illetmények biztosítottak. A felmerülő túlmunkák fedezetére 2 082 000 Ft áll rendelkezésre és 650 000 Ft reprezentációs kiadást is tartalmaz a költségvetés.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után a 13%-os szociális hozzájárulási adó betervezésre került. Rehabilitációs hozzájárulás tervezett összege 1 294 000 Ft

A dologi kiadások az előző évi kiadásokhoz viszonyítva 15 %-os emelkedést tartalmaz. A közüzemi díjak a tényleges fogyasztás alapján lettek meghatározva ennek összege 26 382 948 Ft.

A felnőtt könyvtár és gyermekkönyvtár működése az előző évek színvonalának megfelelően biztosított a könyvtári állomány gyarapításához rendelkezésre áll 1 200 000 Ft összeg. Az elhasználandó eszközök pótlására 700 000 Ft összeggel tervez az intézmény.

Ft

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ kölségvetésében meghatározott feladatok	kiadás	bevétel	feladat finanszírozás	önkormányzati saját erő
Óvodai nevelés	112.230.100	0	106.345.210	5.884.890
Könyvtár	21.290.102	150.000	17.274.678	3.865.424
Közművelődés	35.079.378	1.775.000	9.496.339	23.808.039
Bartók Béla terem	67.708	0	0	67.708
Kungyalu (Könyvtár és közművelődési feladatok)	360.500	200.000	0	160.500
Múzeum, látványtár, látogatóközpont	60.879.231	2.416.500	18.400.000	40.062.731
Sportcsarnok	24.339.768	2.300.000		22.039.768
Szent Márton Szálláshely	766.600	800.000		-33.400
Intézmény összesen	255.013.387	7.641.500	151.516.227	95.855.660
Közfoglalkoztatás	7.795.800	7.795.800	0	0
Intézmény mindösszesen:	262.809.187	15.437.300	151.516.227	95.855.660

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai:

Bevételek:

Intézményi működési bevételek:	5 975 000 Ft
Egyéb működési célú támogatás bevétele áht.belülről:	8 831 400 Ft
Maradvány igénybevétele	630.900 Ft
Központi, irányítószervi támogatás (feladatfinanszírozásból)	151 516.227 Ft
Központi, irányítószervi támogatás (saját forrásból)	95.855.660 Ft
2023.évi tervezett bevételek:	262.809. 187 Ft

Kiadások:

Személyi juttatások:	179 214 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	24.017.619 Ft
Dologi kiadások:	57.677.568 Ft
Beruházási kiadások:	1 900 000 Ft
2023.évi tervezett kiadások:	262.809.187 Ft

A 2023.évi költségvetés előirányzatait az intézményvezető tudomásul vette.

Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2023. évi költségvetési rendeletervezettel egy időben a képviselő-testület és bizottságai elé terjeszti.

K.m.f

.....



.....

**Kunszentmártoni Általános
 Művelődési Központ**
 5440 Kunszentmárton, Kerületiház út 8.
 Telefon: 56/461-518
 Adószám: 15577898-2-16

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2023. február 06. napján a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalában.

Tárgy: Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak:

Kunszentmártoni Közös
Önkormányzati Hivatal részéről

Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
Szabó János pénzügyi osztályvezető

Kunszentmártoni Közös
Önkormányzati Hivatal részéről

Dr. Péter Zsuzsanna aljegyző

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27.§(1) bekezdésében foglalt előírások alapján, a mai napon egyeztetésre kerültek a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Éves engedélyezett létszám:

2023.01.01-től: 44 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott.

Közfoglalkoztatott létszám 5 fő.

A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a részére jogszabályokban kötelezően előírt igazgatási feladatokat: szociális igazgatás, anyakönyvi feladatok, műszaki önkormányzati feladatok, az önkormányzati intézmények irányításával kapcsolatos igazgatási feladatok, a képviselő-testület működésével kapcsolatos igazgatási feladatok, választások és népszavazások bonyolításával kapcsolatos igazgatási feladatok, védelmi igazgatás és pénzügyi-, adóigazgatási feladatok.

E mellett ellátja az önkormányzat által önként vállalt feladatokból adódó igazgatási feladatokat: Önkormányzati pályázatok kezelése, önkormányzati beruházások kezelése, önkormányzati segélyezési ügyek, helyi adóügyek, egyéb önkormányzati önként vállalt feladatok kezelése, bonyolítása (kitüntetések, civil kapcsolatok, turisztikai és sport feladatok, városi sajtó stb).

A Hivatal kirendeltséget működtet Csépan, ahol 6 fő köztisztviselő ellátja Csépa település vonatkoztatásában a fent említett feladatok jelentős részét. A feladatok egy részét (pl. pénzügyi számviteli feladatok, adatszolgáltatások koordinálása, személyzeti feladatok, általános segítségnyújtás) a kunszentmártoni egység feladatait bővíti.

Bevételek:

Működési bevételeknél került tervezésre a Járási Hivatalnak nyújtott technikai feltételek ellentételezésére megállapodás alapján kapott bevétel. Működési bevétel: 6.840 000 Ft.

Egyéb működési célú támogatásokban került megtervezésre a Munkaügyi Központ által biztosított támogatás a közfoglalkoztatási programokhoz 1.885.050 Ft, valamint Csépa Község Önkormányzata által biztosított támogatás 10.789.613 Ft.

Központi, irányító szervi támogatás összege 297.042.829 Ft.

Feladatalapú finanszírozást az önkormányzat 175 891 073 Ft összegben kap, melyből Csépa hivatal 26.736.467 Ft, önkormányzati saját forrás összege 121.151.756 Ft.

Kiadások:

A bérek számításánál a jogszabály által előírt kötelező emeléseket (soros előlépés, minimálbér emelkedés) és a munkáltatói döntésen alapuló bérelemeket terveztük. Az előírt kötelező juttatások jubileumi jutalom, cafetéria, munkába járás költsége tervezésre került. A 2023. évi költségvetés a hivatal munkavállalóinak 2023.03.01-től 14%-os béremelést tartalmaz.

A munkaadókat terhelő járulékok tekintetében a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően 13 % szociális hozzájárulási adómértékkel számoltunk.

A dologi kiadások a 2022-es év eredeti előirányzatához 15% emelést tartalmaznak. A dologi kiadásoknál került tervezésre a Hivatal épületeinek napi üzemeltetését (rezsi), az alapvető, munkavégzéshez szükséges készletek beszerzését (irodaszer, nyomtatvány, informatikai készletek, szofver-előfizetések stb.), a képviselő-testület által meghatározott feladatok ellátását biztosító kiadások és a továbbképzések költségei. A közüzemi díjakra tervezett összeg 14 265 340 Ft. A beruházási kiadásokon belül az elhasználódott eszközök pótlására 300 000 Ft lett tervezve.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai:

Bevételek:	Kunszentmárton	Csépa
- Intézményi működési bevételek:	6.840 000 Ft	-
- Egyéb működési célú támogatás bev.áht.belülről:	1 885 050 Ft	10 789 613 Ft
- Előző évi maradvány igénybevétele	Ft	-
- Központi, irányítószervi támogatás (feladatfinanszírozásból)	149 154 606 Ft	26.736.467 Ft
- Központi, irányítószervi támogatás (saját forrásból)	121 151 756 Ft	-
2023.évi tervezett bevételek	279 031 412 Ft	37 526 080 Ft
Kiadások:		
- Személyi juttatások:	213 081 700 Ft	27 739 300 Ft
- Munkaadót terhelő járulékok	29 560 612 Ft	3 766 780 Ft
- Dologi kiadások:	36 089 100 Ft	6 020 000 Ft
- Beruházások	300 000 Ft	-
2023. évi tervezett kiadások:	279 031 412 Ft	37 526 080 Ft

A 2023. évi költségvetés előirányzatait az intézményvezető tudomásul vette.

Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2023. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület és bizottságai elé terjeszti.

.....

.....

k.m.f



Kunszentmárton Város Önkormányzata
Kunszentmárton
Köztársaság tér 1.
5440

Tárgy: Kérelem 2023 évi költségvetés plusz igény
Ikt.sz.: 3 /2023

Tisztelt Képviselő Testület!

A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ a 2023-as évi költségvetés tervezethez az alább felsoroltak szerint plusz bérigényeket kér engedélyezni.

- A József Attila Városi Könyvtár igazgatói pozíciójára másik könyvtári dolgozó lett kinevezve 2023.01.01-től, ezért a pótlék összegével a volt igazgató bére csökkenne. Tisztelettel kérem a testületet a vezetői pótléknak megfelelő összegű munkáltatói döntésen alapuló 35.000 Ft összeget Herczeg László volt könyvtárigazgató számára biztosítani szíveskedjen, hogy a munkabére ne csökkenjen.
- A Városi óvodában nagyon nehéz a szakemberek biztosítása, komoly óvónőhiány van. Ezért 2 óvónő esetében munkáltatói döntésen alapuló bérrel szeretnénk a fizetésüket kiegészíteni. Az egyik óvónő Szaravaszról jár be saját gépjárművel, a benzin áremelkedés miatt szeretnénk 25.000 Ft bruttó munkáltatói döntésen alapuló emelést adni.
- A pedagógiai asszisztens feladatai megnövekedtek, titkársági-ügyintézői feladatokat is ellát, ezért szeretnénk a bérét 10.000 Ft munkáltatói döntésen alapuló bérrel kiegészíteni.

Kunszentmárton, 2023. január 11.

Köszöntettel

Dr. Pusztai Gabriella
igazgató

Kunszentmárton Város Önkormányzata
Kunszentmárton
Köztársaság tér 1.
5440

Tárgy: Kérelem 2023 évi költségvetés plusz igény
Ikt.sz.: 3-1/2023

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 4 dolgozó munkába járását fizeti, akik saját autóval közlekednek. Az üzemanyag hatósági árának megszüntetése miatt az üzemanyagárak azonban jelentősen emelkedtek. A dolgozók a fizetésükből nem tudják biztosítani a bejárás költségeit. Ahhoz, hogy az intézmény megtartsa dolgozóit, a 15 Ft/km hozzájárulás összegét emelnünk kellene.

Tisztelettel kérem, hogy a

15 Ft/km- ről 38 Ft/km-re (ami 8 Ft/km adót tartalmaz) emelhessük a bejárás költségéhez való hozzájárulást.

Kérjük a Tisztelt Testületet, hogy költségvetésünket a következő összeggel emelje meg:

995.712 Ft plusz SZOCHO 129.442 Ft, ami mindösszesen: 1.125.154 Ft

Kunszentmárton, 2023. január 11.

Köszönettel

Dr. Pusztai Gabriella
igazgató

Kunszentmárton Város Önkormányzata
Kunszentmárton
Köztársaság tér 1.
5440

Tárgy: Kérelem 2023 évi költségvetés plusz igény
Ikt.sz.: 3-2 /2023

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Deák Ferenc úti Óvodaegysége részére az étkezéshez szükséges étkezéslet pótlására 500.000,- Ft összeget kér.

Mivel az óvodai étkezéshez szükséges étkezéslet pótlását 2023-as évtől az ÁMK végzi és ez jelentős plusz költséget jelent az intézménynek, ezért kérjük a Tisztelt Képviselő- testülettől a szükséges összeg engedélyezését.

Kunszentmárton, 2023. január 11.

Köszöntettel

Dr. Pusztai Gabriella
igazgató



KUNSZENTMÁRTONI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSGONDNOKSÁGA

5440 Kunszentmárton, Vég u. 3.

e-mail: ksztmgondnok@gmail.com

telefon: 56/560-228

**2023. évi költségvetés
Üzemeltetési feladatokhoz szükséges plusz üzemanyagköltség igény**

A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága a 2023. évi költségvetés tervezéséhez az alábbi plusz dologi igényt terjeszti elő:

- üzemanyag költségek 4.500 e Ft

A feladat végrehajtáshoz elengedhetetlenül szükséges üzemanyag biztosítása járműveinkhez, illetve a zöldterület kezeléshez. 2023. elejétől az üzemanyagárak drasztikus emelkedése várható, így a költségvetésbe betervezett üzemanyag költségek nem fogják fedezni azokat!

Kunszentmárton, 2023. január 19.

Tisztelettel:

Katona Zsolt
igazgató



**2023. évi költségvetés
Üzemeltetési feladatokhoz szükséges plusz dologi igények**

A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága a 2023. évi költségvetés tervezéséhez az alábbi plusz dologi igényeket terjeszti elő:

- Kommunális hulladék elszállítására (konténerek)	2.000 e Ft
- Műfüves pálya éves karbantartási díjához	200 e Ft
- Szökőkút üzemeltetéshez	150 e Ft
- Ebrendészeti feladatokhoz	500 e Ft
- Játsszótér üzemeltetéshez	400 e Ft
- Nyugalom szigetek növényekkel történő betelepítése	2.800 e Ft
- Óvodai étkeztetéshez szükséges eszközök pótlására	700 e Ft

A kommunális hulladék elszállítására vonatkozóan 2022. évben a Képviselő Testület által kaptunk 2.000 e Ft-ot. A szeméttelpeppel kialakított jó kapcsolat révén konténereket tudunk tartós bérletre kérni. Ezen konténerekbe kerültek azonnal a városban begyűjtött kommunális hulladékok. Így a telephely környezete esztétikusabbá valamint rágcsáló mentesebbé vált. Ezért kérnénk ismételt 2.000 e Ft-ot, hogy ezt a kialakított rendszert fenn tudjuk tartani.

A műfüves pálya éves karbantartását külső vállalkozóval tudjuk elvégeztetni. Azonban a költségvetésben biztosított eredeti előirányzat, illetve a most 20%-al megemelt 2023. évre tervezett előirányzat sem fedezi ennek költségét. Ezért kérjük a műfüves pálya karbantartására vonatkozó előirányzatot további 200 e Ft-tal kiegészíteni.

A Városgondnokság üzemeltetési feladatai között szerepelnek továbbá a következő feladatok:

- Szökőkút üzemeltetés, karbantartás a feladat végrehajtáshoz feltétlenül szükséges algátlanító, víztisztító, szűrők, stb. biztosítása, melyhez 150 e Ft-ot kérünk biztosítani.
- Ebrendészeti feladatok ellátásának költségeire (kutyatáp, orvosi költségek) +500 e Ft-ot kérünk.
- Játsszóterekkel kapcsolatos üzemeltetési feladataink megnövekedtek (a zöldváros projektben kialakított 2 új játsszótér, 1 kondipark, 2 egyéb sportpálya) melyhez +400 e Ft-ot kérünk
- A zöldváros projekt keretében kialakításra kerültek úgynevezett nyugalom szigetek, melyekbe 2022. évben egy nyári növényeket telepítettek. Ahhoz hogy a szigeteket 2023-ban növényekkel tudjuk betelepíteni 2.800,-Ft-ot kérünk biztosítani.

Az óvodai étkeztetés – a megnövekedett csoport létszámoknak köszönhetően, valamint az önkormányzati óvodát fenntartó igénye alapján kért macis tányérok, egyéb eszközöket, a Városgondnokság nem tudta beszerezni a tervezet keretből 2022 évben. Ezért a jövőre nézve kérnénk, további 700 e Ft-ot, melyet kifejezetten az óvodai igényeknek megfelelő eszközök beszerzésére fordítanánk.

Kunszentmárton, 2023. január 19.

Tisztelettel:

Katona Zsolt
igazgató



KUNSZENTMÁRTONI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSGONDNOKSÁGA

5440 Kunszentmárton, Vég u. 3.

e-mail: ksztmgondnok@gmail.com

telefon: 56/560-228

**2023. évi költségvetés
Plusz igény**

A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága a 2023. évi költségvetés tervezéséhez az alábbi plusz dologi igényt terjeszti elő:

- | | |
|---|-----------------|
| - kintlevőség kezelési keret | 1.500 e Ft |
| - markoló beszerzés (használt, Euro árfolyamtól függ) | 30.000 e Ft-tól |

A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága kintlevősége magas, azonban a behajtás, végrehajtás kezeléshez szükséges ügyvédi, végrehajtói, közjegyzői költségekkel külön nem rendelkezik. Ezért kérnénk +1.500 e Ft-ot az ez irányú feladatok végrehajtásához. A kintlevőségek nagy része a volt lakók által felhalmozott tartozásból, illetve a gyermek étkeztetési térítési díjak meg nem fizetéséből adódik.

A Városgondnokság használatában levő Caterpillar 428C típusú földmunkagép előregedett, javítása tetemes összegeket ró fenntartójára. Egy használt, pár éves Komatsu típusú földmunkagép ára 30.000 e Ft-tól kezdődik (az ár euro árfolyamtól függően változik), attól függően milyen felszereltséggel, kiegészítő eszközökkel szeretnénk azt beszerezni.

Kunszentmárton, 2023. január 19.

Tisztelettel:

Katona Zsolt
igazgató



Kunszentmártoni Torna Egylet
Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 40.
Tel.: +36 70 3352-659
email: kute@kunszetfoci.hu



Tárgy: A Kunszentmártoni Torna Egylet 2023 évi működtetésének támogatási kérelme.

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő testület!

Mellékelten küldöm, további szíves felhasználásra, a Kunszentmártoni Torna Egylet, 2023 évi működtetéséhez szükséges költségvetési tervezetünket.

A tervezetben szereplő költségek mértékét a 2022.01-2022.12. hónapok közötti felmerülő működési költségek általányai alapján lettek meghatározva.

Költségvetési tervezetünkben a 2022 évi működtetési költségek összegéhez képest, a kormányzati intézkedések, az infláció mértéke, illetve a jelenlegi árak miatt, minden tételében növekedéssel voltunk kénytelenek számolni.

Kérem Tisztelt Polgármester urat, Képviselő testületet a 1. számú mellékletben szereplő költségvetési tervezetünket, melyet a normál működéshez, sport szakmailag minimális szintre csökkentett, szintre állítottunk be, elfogadni szíveskedjenek a Kunszentmártoni Torna Egylet tekintetében.

A kért támogatási összeg 2023 évre: **4.885.000,0 Ft.**

Továbbá, kérem Önöktől az alábbiak figyelembe vételét döntésük meghozatalakor:

1.

Az elnökségem elmúlt 10 évében az Önök által minden évben biztosított 3.600.000,0 Ft. jelen értéke, 2023 évben már csak 2.434.672,0 Ft. 2013 évhez képest.

2.

2023-2024 években a Molnár Lajos Sporttelepen, mely az Önkormányzat tulajdonában van, az alábbi értéknövelő beruházásukat hajtjuk végre, melyre már nem kérünk önerőt Önöktől:

Öltöző épület külső-belső felújítása: 14.000.000,0 Ft. (TAO rendelkezésre áll)

Konvektorok, villanybojlerek cseréje: 1.099.000,0 Ft. (TAO rendelkezésre áll)

Pályavilágítás korszerűsítés: 4.900.000,0 Ft. (TAO -ból 1.000.000,0 Ft. hiányzik egyenlőre)

Ezen beruházásokkal lényegében a Molnár Lajos Sporttelep rezszi költségeit jelentősen tudjuk majd 2024 évre csökkenteni.

Külső vizes WC építése: 6.500.000,0 Ft. (2024 évi kivitelezés)

3.

2022 évben, mind Labdarúgóink, mind Sakkozók sokat fejlődtek, szép eredményeket értek el a bajnokságokban, mellyel tovább öregbítették Kunszentmárton város hírnevét.

A Dartsosok által szervezett amatőr versenyek is nagy tömegeket mozgatnak meg, melyek szintén hozzájárulnak Kunszentmárton város ismertségének növeléséhez

4.

Kérem Önöket, hogy a Kunszentmártoni Torna Egylet, mint Kunszentmárton város legnagyobb Civil szervezetének támogatási összegének megítélésakor, ezen támogatási összeget, mint a jövő városi társadalmába, a jövő generációiba való befektetésként tekintsék, hiszen a Civil szervezetek társadalomban betöltött szerepének fontossága Önök előtt is ismert.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, kérdés esetén állok rendelkezésükre.

Kelt: Kunszentmárton, 2023.02.02.


Tisztelettel:

Varga Lajos

KuTE Elnök



Előterjesztés:

Címe:

A Kunszentmártoni Ipari Park Kft.-vel szembeni felszámolási eljárás megindításáról

Testületi ülés dátuma:

2023. 02. 09.

Készítés ideje:

2023. 02. 06.

Készítette:

dr. Péter Zsuzsanna

Ellenőrizte:

-

Jóváhagyta:

Dr. Hoffmann Zsolt

Tárgyalja meg:

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság	X	
Ügyrendi, Civil kapcsolatok és Közművelődési Bizottság		
Egészségügyi és Szociális Bizottság		
Oktatási, Sport, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság		
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		



Kunszentmárton Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

A Kunszentmártoni Ipari Park Kft.-vel szembeni felszámolási eljárás megindításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2022. október 27-ei ülésén tárgyalta Kunszentmártoni Ipari Park Kft. fizetéseképtelenségéről szóló előterjesztést és a Felügyelő Bizottság javaslatát elfogadva a 280/2022.(X.27.) határozat elfogadásával úgy döntött, hogy utasítja az ügyvezetőt, hogy a gazdasági társasággal szembeni csődeljárás megindítása iránti kérelmet a Szolnoki Törvényszékhez nyújtsa be.

A Kft. ügyvezető asszonya, aki 2022. november 1. napjától látja el az ügyvezetői feladatokat 2023. február 2. napján kelt levelében kezdeményezte az alapítónál és a felügyelő bizottságnál, hogy a Kft. fizetéseképtelenségére való tekintettel, a csődeljárás megindítására vonatkozó döntés helyett a tulajdonos önkormányzat inkább a felszámolási eljárás megindításáról döntsön, mivel a Kft. vagyona nem fedezi a fennálló tartozásokat.

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Csődtv.) rendelkezései alapján amennyiben a gazdasági társaság működése során fizetéseképtelenné válik, felszámolási eljárás megindításának van helye. Az adós, a hitelező vagy a végelszámoló kérelmére induló eljárásban a kérelmező részéről a jogi képviselő kötelező. Az adós – a társaság legfőbb szervének (alapítójának) egyetértésével – a felszámolási eljárás lefolytatását akkor kérheti, ha a csődeljárás lehetőségével a Csődtv. 7. § (3) bekezdése miatt nem tud, vagy pedig nem kíván élni.

A bíróság az adós felszámolását végzéssel elrendeli, ha az adós fizetéseképtelenségét állapítja meg. A bíróság a felszámolást elrendelő végzést az eljárás lefolytatására irányuló kérelem beérkezését követő 60 napon belül hozza meg. A felszámolás kezdő időpontja a felszámolást elrendelő jogerős végzés közzétételének napja (Csődtv. 27. § (1) bekezdés)

A bíróság az adós fizetéseképtelenségét akkor állapítja meg, ha

- a) az adós szerződésen alapuló nem vitatott vagy elismert tartozását a teljesítési idő lejártát követő 20 napon belül sem egyenlítette ki vagy nem vitatta, és az ezt követő hitelezői írásbeli fizetési felszólításra sem teljesítette, vagy
- b) az adós a jogerős bírósági határozatban, fizetési meghagyásban megállapított teljesítési határidőn belül tartozását nem egyenlítette ki, vagy
- c) az adóssal szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt, vagy
- d) az adós a fizetési kötelezettségét csődeljárásban vagy felszámolási eljárásban kötött egyezségben, reorganizációs eljárásban a bíróság által jóváhagyott reorganizációs tervben, szerkezetátalakításban a bíróság által jóváhagyott szerkezetátalakítási tervben foglaltak ellenére nem teljesítette, vagy
- e) a korábbi csődeljárást megszüntette, vagy
- f) az adós, illetve a végelszámoló által indított eljárásban az adós tartozásai meghaladják a vagyont, illetőleg az adós a tartozását (tartozásait) az esedékességkor nem tudta vagy

előreláthatóan nem tudja kielégíteni, és a végelszámoló által indított eljárásban az adós gazdálkodó szervezet tagjai (tulajdonosai) felhívás ellenére sem nyilatkoznak arról, hogy kötelezettséget vállalnak a tartozások esedékességkor történő kifizetéséhez szükséges források biztosítására (Csődtv. 27. § (2) bekezdés).

Ha az adós felszámolását elrendelő végzés jogerőre emelkedett, a bíróság a jogerőre emelkedést követően haladéktalanul kirendeli a felszámolót (számítógépes elektronikus kijelölő program segítségével), majd elrendeli a felszámolást elrendelő és a felszámolót kirendelő végzés kivonatának a Céglapnyban való közzétételét.

A felszámolási eljárás megindításnak költsége: 80 000 Ft illeték, 25 000 Ft közzétételi díj, 60 000 Ft ügyvédi munkadíj, melynek megfizetését a Kft-t terheli.

A Felügyelő Bizottság az Ügyvezető asszony kérelmét megtárgyalta és úgy döntött, hogy a felszámolási eljárás megindításával egyetért.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fontolja meg az Ügyvezető asszony és a Felügyelő Bizottság felszámolási megindítására vonatkozó javaslatát és az alábbi határozatot fogadja el.

Kunszentmárton, 2023. február 6.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

/2023.(II.09.) határozat

A Kunszentmártoni Ipari Park Kft. elleni felszámolási eljárás megindításáról

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kunszentmártoni Ipari Park Kft. (cg: 16-09-005676, székhelye: 5440 Kunszentmárton, Kossuth u. 40., adószáma: 11850610-2-16) alapítója, egyszemélyi tulajdonosa úgy határoz, hogy mivel a gazdasági társaság fennálló tartozást nem tudja kiegyenlíteni, azaz fizetéseképtelenné vált – a Felügyelő Bizottság döntésével egyetértve – utasítja az ügyvezetőt, hogy a gazdasági társasággal szembeni felszámolási eljárás megindítása iránti kérelmet a Szolnoki Törvényszékhez nyújtsa be.

Felelős: Gulyás Györgyi ügyvezető

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület a 280/2022.(X.27.) határozatát visszavonja.

- Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai
- Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Pénzügyi Osztálya
- Kunszentmártoni Ipari Park Kft.

Kmf.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző

Előterjesztés

Az Önkormányzat és az EC-Energie Investment Kft. között kötött közvilágítás üzemeltetési és szolgáltatási szerződés módosítása iránti kérelemről

Testületi ülés dátuma:

2023.02.09.

Készítés ideje:

2023.02.02.

Készítette:

dr. Péter Zsuzsanna

Ellenőrizte:

-

Jóváhagyta:

Dr. Hoffmann Zsolt

Tárgyalja meg:

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság	X	
Ügyrendi, Civil kapcsolatok és Közművelődési Bizottság		
Egészségügyi és Szociális Bizottság		
Oktatási, Sport, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság		
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		



Kunszentmárton Város Polgármesterétől

Előterjesztés

az Önkormányzat és az EC-Energie Investment Kft. között kötött közvilágítás üzemeltetési és szolgáltatási szerződés módosítása iránti kérelemről

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzat településüzemeltetési feladatai körében (Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pont) köteles gondoskodni a közvilágítás megszervezéséről. Az Önkormányzat jelenleg ezt a feladatot az Önkormányzat és az EC-Energie Investment Kft. között 2015. december 16-án kötött közvilágítás üzemeltetési és szolgáltatási szerződés alapján látja el. Az önkormányzat 2017. január 1-jétől (a beruházás sikeres műszaki átadás-átvételét követően) havonta beruházási díjat és szolgáltatási díjat fizet a vállalkozónak. A beruházási díj, a korszerűsítés keretében felszerelt lámpatesteknek az ellenértéke, a szolgáltatási díj pedig a közvilágítási lámpatestek karbantartásának és az energia vételezésnek az ellenértéke. A szerződést a felek a korszerűsített rendszer üzemeltetésének megkezdésétől számított 120 hónapra kötötték. A szerződést az előterjesztés *1. mellékleteként* csatolom.

A Kft. ügyvezetője 2023. február 1-jén személyesen felkeresett azzal a kérésükkel, hogy a megnövekedett energiaárak miatt szeretnék a köztünk lévő szerződést módosítani akként, hogy a villamos energia beszerzésének a kötelezettsége és költsége ne őket terhelje, hanem azt az önkormányzat saját maga bonyolítsa.

A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés Kbt. szerinti módosításával (mely szerint vagy 10% vagy 50%-os maximális árnövekedést lehet új közbeszerzés lefolytatása nélkül szerződésmódosítással kezelni) ezt a jelentős áramdíj emelkedést álláspontja szerint nem lehet kezelni. Az általa tavalyi évben egy évre lekötött és megvásárolt kapacitás nettó kW/h ára magasabb, mint a jelenlegi világpiaci ár. A már megkötött energiakereskedelmi szerződéséhez ő kötve van, azon nem tud módosítani, az önkormányzat egy most indított ajánlatkéréssel jóval alacsonyabb egységáron tudna ajánlatot kapni.

Az előterjesztés *2. mellékleteként* csatolom szolgáltató által rendelkezésünkre bocsátott, a szolgáltatási díj alakulásának elmúlt 5 évi kimutatását valamint a 2023. évre vonatkozó kalkulációját. Javaslatuk szerint, amennyiben a szerződésmódosítással egyetért az önkormányzat ők a szolgáltatás díjként csak a karbantartás (inflációval növelt) összegének megfizetését (azaz nettó 147.483.-Ft x 14.5% = nettó 168.868.-Ft/hó) kérné az önkormányzattól.

Ügyvezető úr jelezte, hogy az idei évtől kezdődő energiaköltséget mindenképpen szeretné az önkormányzatra hárítani, különben a beruházáshoz kapcsolódóan kötött hitelével finanszírozási és likviditási gondjai vannak, ezt az árnövekményt nem tudja kigazdálkodni. Ezen indokok alapján, amennyiben az önkormányzat 2023. március 1. napjától közvilágítási célú energiakereskedelmi szerződést köt, úgy ő akkor is kéri, hogy az általa fizetendő két havi villamos energia ellenértékét az önkormányzat térítse meg részére.

Ügyvezető úr által előadottak alapján, a szerződést az abban foglalt rendelkezések valamint a hatályos közbeszerzési törvény figyelembevételével nem lehet módosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy alakítsa ki álláspontját az előterjesztéssel kapcsolatban.

Kunszentmárton, 2023. február 2.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

/2023.(II.09.) határozat

Az Önkormányzat és az EC-Energie Investment Kft. között kötött közvilágítás üzemeltetési és szolgáltatási szerződés módosítása iránti kérelemről

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat és az EC-Energie Investment Kft. között kötött közvilágítás üzemeltetési és szolgáltatási szerződés módosítása iránti kérelemről szóló előterjesztést és úgy dönt, hogy a szerződés, a Kft. ügyvezetője által kért feltételek szerinti módosításához nem járul hozzá.

Erről értesülnek:

- Képviselő-testület tagjai
- Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Pénzügyi Osztály
- KKÖH Műszaki és Pályázatkezelő Osztály

Kmf.

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

KÖZVILÁGÍTÁS ÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

FFG T-9/2015

K/16/1/000 50K

mely létrejött egyrészről

Kunszentmárton Város Önkormányzata (5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. adószáma: 15732949-2-16, képviseli: Wenner-Várkonyi Attila polgármester), mint közvilágítási kötelezett és feladatátadó, a továbbiakban Önkormányzat,

másrészről

EC-Energie Investment Kommunális Energiarendszereket Létesítő Korlátolt Felelősségű Társaság (címe: 1223 Budapest, Kelenvölgyi utca 37., adószáma: 14928356-2-43. képviseli: Izsó Gyula ügyvezető igazgató), mint közvilágítási szolgáltató a továbbiakban: Szolgáltató,
Önkormányzat és Szolgáltató együttesen Felek között a mai napon, az alábbiak szerint.

1. A szerződés alapja:

Jelen szerződés alapját képezi az Önkormányzat által "**Kunszentmárton közigazgatási területén közvilágítás-korszerűsítési beruházás megvalósítása és üzemeltetési feladatok ellátása**" tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárása, az ahhoz tartozó ajánlati dokumentációja, valamint a Szolgáltató ajánlata.

2. A szerződés területi hatálya:

Kunszentmárton Város közigazgatási területe.

3. A szerződés meghatározása:

Közvilágítás-korszerűsítési beruházás megvalósítása és üzemeltetési feladatok ellátása vonatkozó Vállalkozási és közvilágítás-üzemeltetési szerződés, melynek keretében a Szolgáltató a jelen szerződés tárgyát képező közvilágítás korszerűsítési beruházást önkormányzati társfinanszírozás nélkül valósítja meg, a refinanszírozás pedig teljességgel a realizált közvilágítási költségmegtakarításból biztosított az üzemeltetés megkezdésétől számított **120 hónapon** keresztül. A korszerűsített rendszerrel Szolgáltató az Önkormányzat számára, a jelen szerződésben szereplő futamidő végéig, folyamatosan közvilágítást szolgáltat.

Felek kinyilatkozzák, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően és annak hatályban léte alatt nem kötöttek és nem kötnek olyan szerződést harmadik személlyel, mely a jelen szerződésnek a másik fél általi teljesítését akadályozza vagy megghiúsítja, vagy a másik félnek a jelen szerződésben meghatározottakon kívüli költségeket illetve kárt okoz.

4. A szerződés tárgyának meghatározása:

Kunszentmárton Város közigazgatási területén a közvilágítási korszerűsítési és fejlesztési beruházás megvalósítása és közvilágítási szolgáltatás ellátására szolgáló közvilágítási

1

lámpatestek és fényforrások cseréje, fejlesztése LED technológiával működő lámpatestekre és folyamatosan közvilágítás szolgáltatás biztosítása az alábbi előírások szerint:

4.1. Lámpatestek cseréje

A lámpatestek cseréjére, kiváltására vonatkozó részletes mennyiségi adatokat és a műszaki követelményeket a jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

A Szolgáltató feladata a leszerelt és a korszerűsítés után már nem üzemeltetett lámpatestek saját költségén történő elhelyezése, ártalmatlanítása, valamint a kiviteli és megvalósulási tervek elkészítése.

A Szolgáltató feladata közvilágítási korszerűsítéshez szükséges engedélyek határidőkre történő beszerzése.

4.2. Teljes körű közvilágítási szolgáltatás:

A Szolgáltató a közvilágítási feladatok ellátását az üzemeltetés megkezdésétől a szerződés teljes időtartama alatt folyamatosan biztosítja. A korszerűsítés befejezéséig, mely a lámpa, illetve a világító testek cseréje átadás-átvételi eljárásának befejezéséig tart, a Szolgáltató a jelen szerződés megkötését megelőző rend szerint biztosítja a közvilágítási lámpatestek üzemeltetését. Az átadás-átvétel után - jelen szerződés érvényességének hatályának időtartama alatt - a Szolgáltató vállalja, hogy valamennyi közvilágítási feladatot teljes körűen elvégzi. Vállalja a közvilágítási berendezések (fényforrások és lámpatestek) üzemeltetési és karbantartási feladatainak folyamatos elvégzését, amely magába foglalja a villamos áram vételezését, és a vételezett villamos energia ellenértékének megfizetését is.

Az áramvételezés vonatkozásában 2016. április 1.-től Szolgáltató köteles az Önkormányzat által kötött 2016. évre szóló közvilágítási célú, teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződése szerint vételezni az áramot, köteles a szerződésbe az Önkormányzat helyett jogutódként belépni. Szerződő felek tényként rögzítik, hogy az Önkormányzat 2016. évre vonatkozó közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződésében alkalmazott villamos energia nettó egységára 14.20 Ft/kWh, mely tartalmazza a KÁT-ot.

4.3. A Teljes körű közvilágítási szolgáltatás biztosítása mellett az Önkormányzatra maradó fizetési kötelezettségek:

A területileg illetékes hálózati engedéllyel megkötött, mérési pontokra vonatkozó hálózatsatlakozási és rendszerhasználati szerződéseknek és a rendszerhasználati díj megfizetésének a jelen szerződés teljes időtartama alatt az Önkormányzat marad a kötelezettje.

Az Önkormányzat által fizetendő rendszerhasználati díj, illetve a közvilágítás működtetésével kapcsolatos esetleges további díjak, költségek; valamint a Szolgáltatónak fizetendő szolgáltatási díj (inflációval növelt) mindenkori összege nem haladhatja meg a korszerűsítést megelőző teljesítményre vetített inflációval növelt közvilágítási összköltséget. Ellenkező esetben az Önkormányzat jogosult az esetlegesen felmerülő többletköltségének megfelelő összeget levonni a Szolgáltatónak fizetendő - legközelebbi esedékességű - szolgáltatási díj összegéből.

5. A Szolgáltatóval szemben támasztott egyéb követelmények

1. Hatályos biztonsági előírások betartása.
2. Szükséges feszültségmentesítések megrendelése és azok nyilvánosságra hozatala.

 2 

3. Hatályos jogszabályokban és önkormányzati rendeletben előírt környezetvédelmi intézkedések betartása és környezetvédelmi feladatok elvégzése.
4. A jelen szerződésben foglalt beruházás eredményeképpen üzembe helyezett aktív közvilágítási elemekre vonatkozóan folyamatosan érvényes vagyon-, kár és felelősségbiztosítással rendelkezzen.
5. A szerződés időtartama alatt teljes körűen biztosítania és garantálnia kell a közvilágítás üzemeltetését, karbantartását és javítását.
6. A közvilágításnak a korszerűsítési munkálatok alatt is zavartalanul üzemelnie kell.

6. Ellenszolgáltatás teljesítése, számlázás és a szolgáltatási díj módosítása:

Szolgáltató jogosult számlái benyújtására a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig.

Az Önkormányzat a Szolgáltató törvényi rendelkezések szerint, szabályosan kiállított számlája alapján **nettó 868.808,- Ft/hó** beruházási díjat és **nettó 366.945,- Ft/hó** szolgáltatási díjat havi rendszerességgel fizeti meg a szerződéses futamidő alatt a Szolgáltatónak, az Unicredit Bank pénzügyi intézménynél vezetett 10918001-00000064-54620005 sz. számlájára történő átutalással, a Kbt. 130. § (1) és (3) bekezdéseinek és a (5) bekezdésnek megfelelően – tekintettel a jelen pont 4. bekezdésében meghatározott indexálásra.

Amennyiben 2016. március 30. napjáig nem készül el a korszerűsített közvilágítási rendszer és nem kezdődik meg annak üzemeltetése, úgy a Szolgáltató 2016. április 1. napjától az üzemeltetés megkezdésének időpontjáig 11.220.737,- Ft + ÁFA/év üzemeltetési díj alapulvételével - közvilágítási naptárral arányos bontásban havi üzemeltetési díjat számláz az Önkormányzat részére a meglévő – még nem korszerűsített - közvilágítási rendszer üzemeltetése ellenértékéért legfeljebb 12 hónap időtartamra.

A jogutódlás nem vonatkozik az Önkormányzat részéről esetlegesen felmerült késedelmes fizetési kötelezettségek átvállalására.

Az Önkormányzat inkasszó jogot biztosít a Szolgáltató részére, arra az esetre, ha a beruházási, szolgáltatási illetve üzemeltetési díj megfizetésével 60 napon túli késedelembe esik.

A felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében állapodtak meg, és a beruházás ellenértékét a szerződés teljes időtartam alatt havonta fizetett részletekben, a Ptk. 6:130. §-ban előírtaknak megfelelően, 30 napon belül, banki átutalással történik, figyelemmel az Adózás rendjéről szóló, 2003. évi XCII. törvény (Art) 36/A. § vonatkozó rendelkezéseire.

A beruházási és szolgáltatási díj módosítására, indexálására minden naptári év január 1-jétől kerülhet sor a KSH által közzétett, előző évre vonatkozó fogyasztói árindex változása alapján. Az infláció alapú index az indexálással érintett első hónapot megelőző hónap és az azt megelőző tizenkettedik hónap közötti tizenkét hónapos időszakra vonatkozó, a KSH által publikált általános (nem ágazati) fogyasztói árindex (előző év azonos hó=100%).

Az esedékes határidőre történő fizetés elmulasztása (késedelmes fizetés) esetén a Szolgáltató minden késedelmes napra vonatkozóan a hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatot jogosult az Önkormányzat felé kiszámlázni.

A díjmódosítások mértékét a felek egybehangzó akarattal fogadják el.

7. Beruházási, refinanszírozási futamidő, a szerződés időtartama:

7.1. Jelen szerződés a határozott idő lejártával szűnik meg, azaz az üzemeltetés megkezdésétől számított 120 hónap elteltével. Az üzemeltetés megkezdésének időpontja a közvilágítás korszerűsítési beruházás hibátlan befejezésének időpontját követő nap, amelyről a Felek közösen jegyzőkönyvet vesznek fel. A határozott idő lejárta előtt a szerződést rendes felmondással egyik Fél sem szüntetheti meg.

7.2. A Szolgáltató a lámpatest korszerűsítési feladatokat a szerződés hatálybalépését követő 180 napon belül köteles elvégezni. Ott, ahol a területileg illetékes elosztói áramhálózati társaság részéről lámpaoszlopok és/vagy közvilágítási kábelek létesítése is szükséges ezek üzembe helyezésétől számított 30 nap áll a Szolgáltató rendelkezésére a lámpatestek üzembe helyezésére.

7.3. A korszerűsítés során üzembe helyezett közvilágítási lámpatestek a Szolgáltató tulajdonát képezik. A beruházást, mint idegen tulajdonon végzett korszerűsítést a Szolgáltató aktiválja. A jelen szerződés időbeni hatályának megszűnésekor – amennyiben az Önkormányzat a jelen szerződésből származó összes fizetési és egyéb kötelezettségét teljesítette – az Önkormányzat jogosult a jelen szerződés alapján a Szolgáltató tulajdonát képező lámpatestek tulajdonjogát – az aktuális könyv szerinti értéknek megfelelő vételár ellenében - egyoldalú nyilatkozattal megvásárolni a Szolgáltatótól (vételi jog). Ezen vállalása azonban nem vonatkozik az átadáskor keletkező esetleges ÁFA megfizetési kötelezettségre.

Ha a korszerűsítés során üzembe helyezett közvilágítási lámpatestek könyve szerinti értéke nulla forint és az Önkormányzat a jelen szerződésből származó összes fizetési és egyéb kötelezettségét teljesítette, akkor az eszközök díjmentesen (ingyenesen) és automatikusan az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

8. A szerződést teljesítését biztosító mellékkötelezettségek:

8.1. Kötőbér. Késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a Szolgáltató kötbér megfizetésére köteles. Késedelmes teljesítésnek kell tekinteni, ha a Szolgáltató a saját hibafelderítést, vagy harmadik fél részéről történő bejelentést követően a meghibásodott közvilágítási berendezéseket a kijavításra rendelkezésre álló öt munkanapon belül nem javítja ki. (Ez a kötelezettség a Szolgáltatót a közvilágítás korszerűsítésének időtartama alatt is terheli.)

A kötbér mértéke 1.000,- Ft/nap/világítóttest.

Ha a világítóttestek cseréjére rendelkezésre álló 180 napos időtartam alatt az ajánlattevő nem végzi el a cserét, akkor a 180 nap letelte után az ajánlatkérő az által az elosztói engedélyes felé fizetett eszközhasználati díjat tovább számlázza az ajánlattevőnek – mint késedelmi kötbért.

8.2. Hibás teljesítés. A Szolgáltató a meghibásodásokról kimutatást köteles vezetni (hibabejelentés, vagy felderítés időpontja, hibahely meghatározása, javítás elvégzésének időpontja). Az Önkormányzat a hibákról havonta szolgáltatott kimutatást jogosult szűrőpróbaszerűen ellenőrizni. A téves adatszolgáltatás esetén - amennyiben a tévedés a

Szolgáltató késedelmi kötbérfizetési kötelezettségét csökkentette - a Szolgáltató 50.000,- Ft/világítótest összegű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni az Önkormányzatnak.

9. A Felek együttműködés, a teljesítés ellenőrzése:

9.1. Felek az szolgáltatás időtartama alatt, annak maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően minden olyan kérdéstről időben és írásban tájékoztatják egymást, amely a szerződés teljesítésére hatással lehet. Szolgáltató a szolgáltatása bármilyen mértékű akadályoztatása esetén, vagy ilyen veszély reális fenn álltakor köteles erről az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni.

A szerződés teljesítésével összefüggésben nyilatkozattételre, intézkedésre, ellenőrzésre feljogosított személyek:

Az Önkormányzat részéről:

Név: Wenner-Várkonyi Attila
Beosztás: polgármester
Telefon: 06-56/560-524
E-mail: polgarmester@kunszph.hu

A Szolgáltató részéről:

Név: Izsó Gyula
Beosztás: ügyvezető
Telefon: +3623/350-439
E-mail: gyula.izso@multienergie.hu

9.2. Az Önkormányzat jogosult a szolgáltatás rendszeres és időszakonkénti érzékszervi és műszeres ellenőrzésére. Az Önkormányzat a rendszeres ellenőrzésbe bevonja a Szolgáltató kijelölt munkatársát. Az időszakonkénti (szűrőpróba szerű) ellenőrzéseket az Önkormányzat legalább két munkatársa együttesen végzi el.

Az ellenőrzés eredményét az Önkormányzat jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet a Felek dátummal és aláírásukkal látják el. Az Önkormányzat által felvett, és két személy által aláírt jegyzőkönyv a Szolgáltató aláírása nélkül is érvényes és alkalmas joghatás kiváltására. A jegyzőkönyv a teljesítésigazolás mellékletét képezi.

9.3. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató mind a korszerűsítés, mind pedig az üzemeltetés során jogosult alvállalkozót igénybe venni a Kbt. 128. §-ában foglaltak betartása mellett, azonban alvállalkozója teljesítéséért úgy felel, mintha azt saját maga végezte volna el. A Szerződő Felek rögzítik, hogy tekintettel a villamosenergia-piaci változások folyamatosságára, a Szolgáltató – az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulása esetén - jogosult a jelen szerződésből eredő kötelezettségeit és jogait harmadik személyre átruházni, amennyiben az átruházás tevékenységi profiltisztítás eredményeképpen jön létre és az üzemeltetést a Szolgáltató érdekeltségi körébe tartozó VET 3. § 68. pontja szerinti villamosenergia-ipari vállalkozás végzi el.

10. Biztosítás, károkozási felelősség:

A világító berendezésekben okozott szándékos károkozás, lopások, viharkár enyhítésére a Szolgáltató legalább évi 50.000.000,-Ft biztosítási összegre vonatkozó általános

5



felelősségbiztosítással, míg villanszerelési tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosításként legalább 5.000.000,- Ft eseti kár, és 15.000.000,- Ft éves kárösszegre vonatkozó biztosítással rendelkezik. Ezen biztosításokat a Szolgáltató a szerződés teljes időtartama alatt köteles fenntartani. Ezen kötelezettség megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül a Szolgáltató részéről. A Szolgáltató saját kockázatára és nyereségére végzi a szolgáltatási tevékenységet. A Szolgáltató tulajdonában lévő berendezésekben keletkező károkért az Önkormányzat nem felelős.

11. Szerződés hatályba lépése

Amennyiben a Szolgáltató a beruházási költségeket pénzügyi közreműködéssel teremti elő, akkor a szerződés hatályba lépésének feltétele, a pénzügyi megkötendő projektfinanszírozási szerződés hatályba lépése és annak alapján a pénzügyi kölcsön folyósításának megtörténte.

A beruházás pénzügyi kölcsönből történő finanszírozása esetén tehát jelen szerződés a pénzügyi kölcsön folyósításának napján lép hatályba.

12. Szerződés módosítása

A tárgyi szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése írásos formában, a szerződő felek egyetértésével, a 2011. évi CVIII. törvény 132. §-ában meghatározott esetben lehetséges.

13. Szerződés megszűnése

13.1. A jelen szerződés a 7. pontban meghatározott időtartam (120 hónap) leteltével jár le.

13.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződés felmondása a szerződés hatálya alatt rendes felmondással nem szüntethető meg, azonban kikötik, hogy bármely szerződő fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali (rendkívüli) felmondással élhet.

14. VIS MAIOR

A vis maior olyan véletlenül múltó, kivételes esemény, amely az Önkormányzat és az Szolgáltató működésétől függetlenül következik be, az adott műszaki állapotban nem elhárítható, nem előrelátható, és nem meggátolható.

Így különösen, de nem kizárólagosan a vis maior esetkörébe tartoznak a természeti katasztrófák (árvíz, szélvihar, földrengés, tűzvész), háborús esemény, sztrájk, szándékos rombolás, merénylet, stb.

Vis maior esetén mindkét fél köteles ésszerű erőfeszítéseket tenni azért, hogy a gyakorlatilag lehetséges legrövidebb időn belül megszüntesse azokat az okokat, amelyek késleltetik, vagy akadályozzák a jelen szerződés értelmében fennálló szerződéses kötelezettségei teljesítésében és köteles ésszerű lépéseket tenni a másik félnek okozott károk enyhítésére.

15. Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjához kapcsolódó rendelkezések

15.1. Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak [Kbt. 125.§ (4) bekezdés a) pont].

15.2. Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Önkormányzat számára megismerhetővé teszi és a 89.3. pont szerinti ügyletekről az Önkormányzatot haladéktalanul értesíti [Kbt. 125.§ (4) bekezdés b) pont].

15.3. Az Önkormányzat jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

- a) a szolgáltatóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek;
- b) a Szolgáltató közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek [Kbt. 125.§ (5) bekezdés].

16. Vitás ügyek rendezése, irányadó jog:

A vitás ügyekben a felek kölcsönös készségüket fejezik ki a megegyezésre. Felek jelen szerződés kapcsán felmerült vitás kérdéseket egyeztetések és tárgyalások útján megkísérlik rendezni, melynek 50 napon belüli sikertelensége esetére kikötik - hatáskörtől függően - az Kunszentmártoni Járásbíróság, és a Szolnoki Törvényszék kizárólagos illetékességét.

A jelen szerződés 4 azonos példányban készül. A jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal teljes mértékben egyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Ajánlat, műszaki adatok
2. sz. melléklet: Üzemviteli leírás

Kelt: Kunszentmárton, 2015. év december hó 16. napján



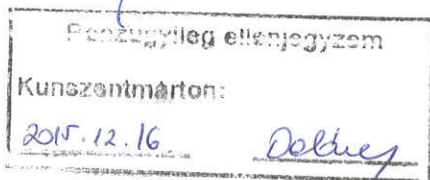
Kunszentmárton Város Önkormányzata
(képviseli: Wenner-Várkonyi Attila polgármester)



EC-Energie Investment Kft.
(képviseli: Izsó Gyula ügyvezető)

EC-Energie Investment Kft.
1223 Bp., Kelenvölgyi u. 37.
Adószám: 14928356-2-43

Ellenjegyzem: Jegyző



1. melléklet

Szakmai ajánlat

**Kunszentmárton település közvilágításának
korszerűsítésére és bővítésére
LED technológia alkalmazásával**

2015.11.10.

  8

Műszaki tartalom, vállalási ár

Meglévő, technológiailag elavult lámpatestek cseréje LED üzemű lámpatestekre

Az ajánlatkérő közigazgatási területén jelenleg üzemelő 497 db nagynyomású, nátrium (NA) fényforrással szerelt lámpatest, 961 db. kompakt fényforrással szerelt lámpatest, 71 db. térvilágítást biztosító Globe lámpatest fényforrása, 4 db. homlokzatvilágítást biztosító 400W fémhalogén fényvető az alábbi részletes specifikáció szerint:

1. NA fényforrással szerelt lámpatestek, fényforrások cseréje, kiváltása

A korszerűsítés előtt üzemelő, nagynyomású NA lámpatestek esetén:

359 db 70W NA fényforrással működő lámpatest:

359 db 40W COB LED fényforrással ellátott lámpatestre cserélendő;

114 db 100W NA fényforrással működő lámpatest:

114 db 40W COB LED fényforrással ellátott lámpatestre cserélendő;

24 db 150W NA fényforrással működő lámpatest:

24 db 80W COB LED fényforrással ellátott lámpatestre cserélendő.

2. Kompakt fényforrással szerelt lámpatestek és fényforrások cseréje, kiváltása

A korszerűsítés előtt üzemelő lámpatestek esetén:

961 db. 36W kompakt fényforrással működő lámpatest:

961 db. 2G11 foglalatú LED 18W fényforrással működő lámpatestre cserélendő;

71 db. 20W kompakt fényforrással működő Globe típusú lámpatest fényforrása:

71 db. E27-es foglalatú LED 10W „corn lamp fényforrásra cserélendő;

3. Fémhalogén fényforrással szerelt, homlokzat megvilágító fényvetők cseréje, kiváltása

4 db. 400W fémhalogén fényforrással működő fényforrás:

4 db. 200W COB LED fényvetőre cserélendő.

II. Közvilágítási oszlop- és lámpatestállomány bővítése

Öcsödi út - 44-es út elágazásig: a jelenleg megvilágítás nélküli útszakaszon az ajánlattevő által biztosított 18 db. LED 20W teljesítményű, napelemmel működő közvilágítási lámpatest és szintén az ajánlattevő által biztosított 18 db. 7m fénypontmagasságú acéloszlopon történő üzembe helyezve.

Kossuth út –Vásár út saroknál található vasúti átjárónál: a jelenleg megvilágítás nélküli útszakaszon az ajánlattevő által biztosított db. LED 20W teljesítményű, napelemmel működő közvilágítási lámpatest és szintén az ajánlattevő által biztosított 1 db. 7m fénypontmagasságú acéloszlopon történő üzembe helyezve.

Széchenyi lakótelepen a bölcsőde mögötti téren: a jelenleg megvilágítás nélküli útszakaszon az ajánlattevő által biztosított 5 db. LED 20W teljesítményű, napelemmel működő közvilágítási

lámpatest és szintén az ajánlattevő által biztosított 5 db. 7m fénypontmagasságú acéloszlopon történő üzembe helyezve.

Vécsei u.: a jelenleg megvilágítás nélküli útszakaszon az ajánlattevő által biztosított 1 db. LED 20W teljesítményű, napelemmel működő közvilágítási lámpatest és szintén az ajánlattevő által biztosított 1 db. 7m fénypontmagasságú acéloszlopon történő üzembe helyezve.

Demeter I. u.: Meglévő légvezetékes villanyoszlopra 40 m közvilágítási szál létesítése és 1 db. 2G11 foglalatú 18W LED lámpatest rögzítési tartozékokkal (42x160 típusú lámpakaron) üzembe helyezve.

Tompa M. u.: Meglévő légvezetékes villanyoszlopra az ajánlattevő által biztosított 1 db. 2G11 foglalatú 18W LED lámpatest rögzítési tartozékokkal (42x160 típusú lámpakaron) történő üzembe helyezése.

Szentesi utcai szélmalomnál.: Meglévő légvezetékes villanyoszlopra az ajánlattevő által biztosított 2 db. 2G11 foglalatú 18W LED lámpatest rögzítési tartozékokkal (42x160 típusú lámpakaron) történő üzembe helyezése.

Vasút u.: Meglévő légvezetékes villanyoszlopra az ajánlattevő által biztosított 1 db. 2G11 foglalatú 18W LED lámpatest rögzítési tartozékokkal (42x160 típusú lámpakaron) történő üzembe helyezése.

Kungyalu.: Meglévő légvezetékes villanyoszlopra az ajánlattevő által biztosított 1 db. 2G11 foglalatú 18W LED lámpatest rögzítési tartozékokkal (42x160 típusú lámpakaron) történő üzembe helyezése.

A korszerűsítés előtt üzemelő lámpatestállomány cseréjét és a közvilágítási állománybővítést a nyertes ajánlattevő a szerződés hatálybalépését követően, attól számított 180 napon belül köteles elvégezni.

III. Összesítés:

A lámpatestek, fényforrások mennyisége, rendszerteljesítménye, színhőmérséklete, védettsége, alkatrészeinek cserélhetősége és tanúsítványa az alábbi:

COB LED Street lamp 720SL-40W közvilágítási lámpatestek létesítésére vonatkozó építendő mennyiség: 473 db.

TÜV mérési jegyzőkönyvvel tanúsított lámpatestenkénti felvett hatásos teljesítmény: max. 44,5W. Elvárt színhőmérséklet: 4500K.

A lámpatest elvárt védettsége egységesen (szerelvénytér és optikai rész): legalább IP 65.

A COB LED fényforrás a szerelvénytér ki- és beszerelésétől függetlenül cserélhető legyen.

TÜV vizsgálati jegyzőkönyvek: EN 60598-2-3: used in conjunction with EN 60598-1:2008 + A11:2009.

COB LED Street lamp 690-40X2-80W közvilágítási lámpatestek létesítésére vonatkozó építendő mennyiség: 24 db.

TÜV mérési jegyzőkönyvvel tanúsított lámpatestenkénti felvett hatásos teljesítmény: max. 88,5W. Elvárt színhőmérséklet: 4500K.

A lámpatest elvárt védettsége egységesen (szerelvénytér és optikai rész): legalább IP 65.

A COB LED fényforrás a szerelvénytér ki- és beszerelésétől függetlenül cserélhető legyen.

TÜV vizsgálati jegyzőkönyvek: EN 60598-2-3: used in conjunction with EN 60598-1:2008 + A11:2009.

10



Bestyles Corn Lamp 10W fényforrások létesítésére vonatkozó építendő mennyiség: 71 db.
Elvart színhőmérséklet: 4500 K. A fényforrás elvart védettsége: legalább IP54.

Bestyles Street LED 18 W lámpatestek létesítésére vonatkozó építendő mennyiség: 967 db.
TÜV mérési jegyzőkönyvvel tanúsított lámpatestenkénti felvett hatásos teljesítmény: max. 18,2W. Elvart színhőmérséklet: 5500 K.
A lámpatest elvart védettsége egységesen (szerelvénytér és optikai rész): legalább IP 65.
A LED fényforrás a szerelvénytér ki- és beszerelésétől függetlenül cserélhető legyen.
TÜV vizsgálati jegyzőkönyvek: EN 60598-2-3: used in conjunction with EN 60598-1:2008 + A11:2009.

COB LED Floodlamp-FGD200-50x4 200W homlokzatmegvilágítás létesítésére vonatkozó építendő mennyiség mennyiség: 4 db. Lámpatestenkénti felvett hatásos teljesítmény: max. 205W. Elvart színhőmérséklet: 4500K. A lámpatest elvart védettsége egységesen (szerelvénytér és optikai rész): legalább IP 65. A COB LED fényforrás a szerelvénytér ki- és beszerelésétől függetlenül cserélhető legyen.

ZD-SR2015A-20W szolár lámpatestek létesítésére vonatkozó építendő mennyiség: 25 db.
A lámpatestbe integrálva kell lennie a szolárpaneleknek, az akkumulátornak és az infravörös mozgásérzékelőnek. A lámpatest rögzítése legalább 10-20 fokban állítható legyen. További követelménynek: lámpatest legyen gyári lopásgátlóval ellátva. Akkumulátor típusa: Li 12V30A, kapacitása: napi 10-12 óra használatl 3 nap üzemidő, gyér nappali fény esetében is. Passzív infravörös mozgásérzékelővel (PIR) legyen ellátva: utcai forgalom megszűnése során teljes (100%-os) üzemmódról önműködően 70%-os takarékos megvilágítási üzemmódra váltson át. Forgalom visszaállása esetén újra váltson teljes (100%-os) üzemmódba, ezért biztonságtechnikailag is előnyös megoldás. A lámpatest elvart védettsége: IP 67.
Elvart színhőmérséklet: 4500 K.

Korszerűsítés előtt üzemelő közvilágítási rendszer adatai:

Éves üzemóra: 3 991 h
Beépített teljesítmény: 106,4 kW
Mértékadó éves fogyasztás (MÉF): 424 643 kWh

Korszerűsítés során üzembe helyezett közvilágítási rendszer adatai:

Éves üzemóra: 3 991 h (változatlan)
Beépített új teljesítmény: 43,003 kW
Mértékadó éves fogyasztás új (MÉF): 171 625 kWh

Éves MÉF megtakarítás: 253 018 kWh

A korszerűsítés beruházás bekerülési értéke: 78.525.000,- HUF + ÁFA

Futamidő alatti közvilágítási költség:

- a. Üzemeltetési díj: 14.829.034,-Ft/év + ÁFA
ebből: beruházási díjrész: 10.425.690,-Ft/év + ÁFA
szolgáltatási díjrész: 4.403.344,-Ft/év + ÁFA

- az oszlopkar felerősítéseket,
- a nem az Elosztói engedélyes tulajdonában lévő tartószerkezeteket, vagy mechanikai rögzítéseket.
- A kizárólag közvilágítás célját szolgáló tartószerkezetek szerelvénytárcsákra történő szerelésének kezelése és a zárhatóság biztosítása minden vonatkozásban az üzemeltetői feladat része.

Az Elosztói engedélyes üzemelteti, kezeli a közvilágítás passzív elemeit az üzemeltetési határig, kivétel a beépített feszültségszabályozót és annak csatlakozó kábeleit.

A közvilágítási berendezés aktív elem üzemvitele

A szükséges beavatkozásokat az Elosztói engedélyes és a Szolgáltató a saját üzemeltetésében lévő berendezésen maga végzi a vonatkozó előírások betartásával.

A közvilágítási aktív elemeken csak az arra feljogosított személy végezhet munkát. A feljogosítást az Elosztói engedélyes adja ki, melynek feltétele a munkatevékenységre vonatkozó szakképzettség, sikeres FAM audit, megfelelő szakmai gyakorlat, orvosi egészségi alkalmasság, oktatás és sikeres helyismereti vizsga. A szakmai és egészségügyi feltételek betartásáért az Üzemeltető a felelős.

A felek a munkájukat a két üzemeltető jelenlétéből adódó veszélyforrások ismeretében végzik, a feszültség közelében végzett munka szabályainak betartásával. Mindkét fél a másik berendezését feszültség alatt állónak tekinti, mindaddig, amíg szabályos feszültségmentesítésre nem került sor.

A Szolgáltató nem végezhet semmilyen munkát az Elosztói engedélyes tulajdonában lévő berendezésen, sem feszültség alatt, sem feszültségmentes állapotban (szerelés, kapcsolás, feszültség kémlelés, mérés, stb.), kivétel ez alól a lámpatestek bekötővezetékeinek (csatlakozó vezeték), lámpatestek külső nullázó vezetékének csatlakoztatása, illetve a csatlakozó elem javítása. A csatlakozó elem szerelését, és/vagy javítását a Szolgáltató végezheti FAM technológiával (feszültség alatti munkavégzésnek minősül a gyújtó és az előtét cseréje is!), vagy feszültségmentes állapotban. Feszültség alatti munkavégzéssel a Szolgáltató csak azon munkavállalóját bízhatja meg, aki rendelkezik érvényes FAM vizsgával.

A Szolgáltató a közvilágítási berendezést üzemidőn kívül üzemkésztség ellenőrzés, hibajavítás, karbantartás stb. céljából nem kapcsolhatja be.

A tervszerű munkákat a felek előzetesen egyeztetik. A munkákat úgy kell tervezni, ütemezni, hogy az a legkisebb fogyasztói kört, a legrövidebb időtartamra zavarja.

A Szolgáltató köteles bejelenteni az illetékes üzemirányítónak a napi munkavégzés megkezdésekor (felvonulás) az alábbiakat:

- Munkavégzés megkezdését
- A hálózat melyik részén szándékoznak munkát végezni
- A munkát végző személyek nevét.

A napi munkavégzés befejezése után (levonulás) köteles bejelenteni:

- Munkavégzés befejezését

A Szolgáltató köteles a munkaterületen tartózkodó szerelőcsoport(ok), valamint az illetékes üzemirányító közötti hírközlési kapcsolatot biztosítani (rádió, mobiltelefon stb.).

b. Csökkent mértékű rendszerhasználati díj (Önkormányzat az új, csökkent mértékű rendszerhasználati díjat közvetlenül az elosztói engedélyesnek fizeti meg!)

Az éves üzemeltetési díj minden év január 1.-én a KSH által közölt fogyasztói árindex mértékével módosul.

Futamidő: 120 hónap.

A futamidő végén az éves üzemeltetési költségmegtakarítás az Önkormányzatot illeti meg, továbbá a lámpatestek térítésmentes átadás-átvételivel a beruházott javak tulajdonosává is válik.

ÜZEMVITELI LEÍRÁS

Jelen Üzemviteli leírás Kunszentmárton Önkormányzatának közigazgatási területén lévő közvilágítási berendezés aktív elemeinek üzemeltetésére vonatkozik.

Az aktív elemek villamos energia ellátását biztosító közvilágítási elosztó hálózat (passzív elem) üzemeltetésére kizárólag az Elosztói engedélyes jogosult.

Jelen leírás az Elosztói engedélyes, a Közvilágításra kötelezett (Önkormányzat) és a Szolgáltató (EC-Energie Investment Kft.) együttműködésének szabályozása, a közvilágítási berendezés felügyelete, hibaelhárítása, karbantartási munkák és káreset helyreállítás során, a vonatkozó jogszabályok, szabványok és egyéb kötelező előírások figyelembe vételével.

Üzemeltetési, kezelési határok

Aktív elemek

A fényforrások és lámpatestek a tartozékaikkal (pl. gyújtó, előtét, fázisjavító kondenzátor, egyedi túláramvédelem) együtt, valamint a lámpa-, ill. falikarok, továbbá a lámpatestek bekötő vezetékai, és az ezekhez tartozó kötőelemek. Aktív elemnek tekintjük a kandeláber típusú lámpaoszlopokon lévő szerelvényajtót, mivel annak nyitása, zárása szükségszerű az aktív elemek üzemeltetéséhez.

Passzív elemek

- a kizárólag közvilágítási célú tartószerkezetek (oszlop, oszlopkar, útátfeszítés),
- a kizárólag közvilágítás villamos energia ellátását szolgáló vezetékrendszer (pl. közvilágítási kábel, közvilágítási kapcsolószál, valamint az ahhoz tartozó tápponti kapcsoló- védelmi és szabályzó berendezés),
- a közvilágítás villamos energia felhasználását, illetőleg üzemidejét mérő berendezés,
- a közvilágítás ki- és bekapcsolását vezérlő rendszer (készülék, átviteli út, berendezés, stb.). Többcélú vezérlési rendszer esetén azonban annak csak kizárólag a közvilágítás célját szolgáló része (pl. távvezérlési parancsvevő készülék)

A közvilágítási aktív elemek üzemeltetési határai

- közcélú elosztó hálózattal összeépített, közös oszlopsoros hálózat, és önálló légvezetékes hálózat esetén: a közvilágítási kapcsolószál és a lámpa bekötő vezetékének összekötési pontja, vagyis a kötőelem,
- önálló földkábeles közvilágítási hálózat: a lámpahelyen lévő szerelvénylap előtti kábelvégelzáró. A kizárólag közvilágítás céljára szolgáló tartószerkezetek szerelvény szekrény ajtóinak kezelése és a zárhatóság biztosítása minden vonatkozásban az aktív elem karbantartási feladat része,
- az útközepes, fali vezetékes, ill. középvezetős közvilágítási hálózat esetében a leágazó doboz (beleértve dobozt a szerelvényeivel együtt), amelyben fali vezetékről a lámpatest csatlakozó vezetéke leágazik.

Fentiek alapján a Szolgáltató üzemelteti:

- az üzemeltetésében lévő közvilágítási aktív elemeket:

A közvilágítási hibabejelentések fogadása, dokumentálása és archiválása a Szolgáltató feladata.

A Közvilágításra kötelezett által megállapított passzív elem hibákat, a Közvilágításra kötelezett továbbítja a Szolgáltató, illetve Elosztói Engedélyes felé, telefonon, vagy e-mailben.

Az Elosztói engedélyes az Elosztói üzletszabályzatban előírt időn belül a hibát kijavíttatja. Amennyiben a hiba behatárolása nem egyértelmű, akkor közös bejárást kell tartani. Téves passzív elem hibabejelentés esetén a kiszállás, és a közös bejárás költsége a Közvilágításra kötelezettet terheli.

Az Üzemeltető által az Elosztói engedélyes tulajdonában lévő berendezéseken észlelt meghibásodásokról, káresetekről a másik felet azonnal tájékoztatni köteles. Amennyiben az Elosztói engedélyes tulajdonában lévő berendezésen bekövetkezett káreset közvilágítási aktív elemet is érint, az Elosztói engedélyes értesíti a másik felet.

Olyan üzemi hiba esetén, amely az emberi életre veszélyes, az észlelő fél köteles a hiba helyét haladéktalanul körülhatárolni, őrzéséről gondoskodni, illetve életének és testi épségének veszélyeztetése nélkül a veszélyforrást megszüntetni és arról a másik felet tájékoztatni.

Létesítés, változások kezelése és dokumentálása

Közvilágításra kötelezett csak a Szolgáltató jóváhagyásával és az illetékes jegyző által jóváhagyott terv birtokában, a jogszabályokban rögzített feltételekkel, az Elosztói engedéllyessel együttműködve, annak előzetes tájékoztatása és a terv Elosztói engedélyes részére (a tervezett kivitelezés előtt 15 nappal korábban) történő megküldése után létesíthet, illetve helyeztethet üzembe új aktív közvilágítási berendezést, illetve módosíthat csatlakozási teljesítményt.

Új lámpák felszerelése és/vagy meglévők típusának/teljesítményének cseréje esetén a megvalósítási dokumentáció előzetes megküldésével műszaki átadás-átvételt kell összehívni, melyen az Elosztói engedélyest a szakmai felelős kapcsolattartó képviseli. A műszaki átadás-átvételi eljárás során a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben pontosan meghatározásra kerül a cserélt, illetve beépített berendezés típusa és teljesítménye, tulajdoni és üzemeltetési viszonyai, valamint a felszerelés helye és az üzembe helyezés időpontja. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv és az annak mellékletét képező Üzembe helyezett közvilágítás változásjelentés, amely a Közvilágításra kötelezett, illetve a Szolgáltató áramvásárlási szerződése módosításának alapbizonylatát képezi. Új aktív elem felszerelése, cseréje esetén a létesítendő berendezések műszaki előírása a CE és/vagy TÜV tanúsítvány.

Oktatás

A Szolgáltató személyzetének kapcsolási jogosultság megszerzéséhez szükséges oktatását jelen leírás alapján az Elosztói engedélyes területileg illetékes Régióközpontja végzi.

Az oktatás témakörei a következők:

- Elosztói engedélyes MK-4 Műszaki kézikönyv (KIF hálózat üzemeltetés)
- Az Üzemviteli Megállapodás követelmény rendszere
- Technológia, helyismeret
- Balesetek bejelentése és kivizsgálása (a munkavédelemről szóló 1993.évi XCIII. törvény)
- Biztonságtechnika (MSZ 1585 szabvány)

- Műszaki mentés, elsősegélynyújtás (MSZ 1585:2009)
- Környezetvédelem

A tematika kiegészítésére, változtatására az Elosztói engedélyes jogosult.

Az oktatást speciális helyismereti vizsga követi, mely alapján a sikeres vizsgázó a jegyzőkönyv szerinti településeken feljogosítást kap a munkavégzésre. Egy vizsga alapján több településre is kiadható feljogosítás, amennyiben a települések hasonló hálózati kialakítása azt lehetővé teszi. A feljogosítás egy évig érvényes és újabb oktatással, illetve vizsgával hosszabbítható meg.

A kioktatott dolgozókról készült nyilvántartás naprakész vezetése a Szolgáltató feladata.

A Szolgáltató oktatási igényét az Elosztói engedélyes számára a vizsga időpontját megelőzően egy hónappal korábban köteles bejelenteni. Az oktatás, és a vizsgáztatás költsége a Szolgáltatót terheli.

A fent leírt oktatás és vizsgáztatás a feljogosítás érdekében történik, és nem helyettesíti a munkavállalók részére a munkavédelmi törvényben előírt oktatási és egyéb továbbképzési kötelezettségeket.

Munkabalesetek jelentése, károkozás

A Szolgáltató jelenti az Elosztói engedélyesnek a közvilágítás aktív elemek üzemeltetése során bekövetkezett villamos áramütéses-, valamint a magasban végzett munkával összefüggésben bekövetkezett balesetet.

A Szolgáltató a közvilágítási aktív elemek üzemeltetése során, illetve az érdekkörében bekövetkezett munkabalesetekért teljes, feltétlen és közvetlen felelősséggel tartozik.

Üzemeltetési, karbantartási, felújítási és üzemzavar elhárítási munkákat a felek kötelesek úgy végezni, hogy a másik fél létesítményeiben kár ne keletkezzen. Felek az egymás terhére okozott károk helyreállítási költségeit esetenként megállapítják és azok térítésére vonatkozóan megállapodnak. A Feleket nem terheli kártérítési felelősség a közvetett, következményi károkért és az elmaradt haszonért. A harmadik személyeknek okozott károkért a kárt okozó fél közvetlenül, önállóan felel. A harmadik fél által az aktív elemekben okozott károkról felvett káreseti jegyzőkönyv 1 példányát az Elosztói engedélyes köteles a Szolgáltató részére 1 napon belül megküldeni. Vagyoni károkozás esetén rendőrségi feljelentést a károsult tulajdonos végzi. A kár helyreállítása a tulajdonos költsége és feladata.

KÖZVILÁGÍTÁS ÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1. sz. módosítása

mely létrejött egyrészről

Kunszentmárton Város Önkormányzata (5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. adószáma: 15732949-2-16, képviseli: Wenner-Várkonyi Attila polgármester), mint közvilágítási kötelezett és feladatátadó, a továbbiakban Önkormányzat,

másrészről

EC-Energie Investment Kommunális Energiarendszereket Létesítő Korlátolt Felelősségű Társaság (címe: 1223 Budapest, Kelenvölgyi utca 37., adószáma: 14928356-2-43. képviseli: Izsó Gyula ügyvezető igazgató), mint közvilágítási szolgáltató a továbbiakban: Szolgáltató,
Önkormányzat és Szolgáltató együttesen Felek között a mai napon, az alábbiak szerint.

1. Előzetes megállapítások

A szerződő Felek az Önkormányzat által 2015. október 10. napján "**Kunszentmárton közigazgatási területén közvilágítás-korszerűsítési beruházás megvalósítása és üzemeltetési feladatok ellátása**" tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményeként 2015. december 16. napján létrejött szerződést az Önkormányzat 243/2016. (IX.22) határozatában foglaltak szerint módosítják.

2. A szerződésmódosítás:

A Felek egybehangzó akarattal az alapszerződést az alábbiak szerint módosítják:

2.1. A Felek az alapszerződés 7.2. pontját *(A Szolgáltató a lámpatest korszerűsítési feladatokat a szerződés hatálybalépését követő 180 napon belül köteles elvégezni. Ott, ahol a területileg illetékes elosztói áramhálózati társaság részéről lámpaoszlopok és/vagy közvilágítási kábelek létesítése is szükséges ezek üzembe helyezésétől számított 30 nap áll a Szolgáltató rendelkezésére a lámpatestek üzembe helyezésére.)* törlik.

Helyette az alábbi szöveg lép:

A Szolgáltató a lámpatest korszerűsítési feladatokat, a beruházást műszaki átadás-átvétel céljából az Önkormányzat számára köteles írásban készrejelenteni.

2.2. A Felek az alapszerződés 4.2. pont első két mondata *(A Szolgáltató a közvilágítási feladatok ellátását az üzemeltetés megkezdésétől a szerződés teljes időtartama alatt folyamatosan biztosítja. A korszerűsítés befejezéséig, mely a lámpa, illetve a világító testek cseréje átadás-átvételi eljárásának befejezéséig tart, a Szolgáltató a jelen szerződés megkötését megelőző rend szerint biztosítja a közvilágítási lámpatestek üzemeltetését.)* helyett az alábbi szöveg lép:

A Szolgáltató a közvilágítási feladatokat 2016. november 1. napjától köteles folyamatosan ellátni, a szerződés teljes időtartama alatt.

2.3. A Felek az alapszerződés 6. pontjának második bekezdését *(Amennyiben 2016. március 30. napjáig nem készül el a korszerűsített közvilágítási rendszer és nem kezdődik meg annak üzemeltetése, úgy a Szolgáltató 2016. április 1. napjától az üzemeltetés megkezdésének időpontjáig 11.220.737,- Ft + ÁFA/év üzemeltetési díj alapulvételével -*

közvilágítási naptárral arányos bontásban havi üzemeltetési díjat számláz az Önkormányzat részére a meglévő – még nem korszerűsített - közvilágítási rendszer üzemeltetése ellenértékeként legfeljebb 12 hónap időtartamra.) törlik.

2.4. A Felek az alapszerződés 7.3. pontjának második mondatát [*A jelen szerződés időbeni hatályának megszűnésekor – amennyiben az Önkormányzat a jelen szerződésből származó összes fizetési és egyéb kötelezettségét teljesítette – az Önkormányzat jogosult a jelen szerződés alapján a Szolgáltató tulajdonát képező lámpatestek tulajdonjogát – az aktuális könyv szerinti értéknek megfelelő vételár ellenében - egyoldalú nyilatkozattal megvásárolni a Szolgáltatótól (vételi jog)*] módosítják.

A módosított szöveg az alábbi:

A jelen szerződés időbeni hatályának megszűnésekor – amennyiben az Önkormányzat a jelen szerződésből származó összes fizetési és egyéb kötelezettségét teljesítette – az Önkormányzat a jelen szerződés alapján a Szolgáltató tulajdonát képező lámpatestek tulajdonjogát térítésmentesen - egyoldalú nyilatkozattal (azonban az átadásakor hatályos esetleges ÁFA fizetési kötelezettségének figyelembe vételével) megszerzi a Szolgáltatótól.

2.5. Felek az alapszerződés 7.2. pontjának első mondatát (*A Szolgáltató a lámpatest korszerűsítési feladatokat a szerződés hatálybalépését követő 180 napon belül köteles elvégezni*) módosítják.

Helyette az alábbi mondat lép:

A Szolgáltató a lámpatest korszerűsítési feladatokat legkésőbb 2016. november 30. napjáig köteles az Önkormányzat részére műszaki átadás-átvétel céljával írásban készrejelenteni.

2.6. Felek az alapszerződés 8.1. pontját (*Ha a világítótestek cseréjére rendelkezésre álló 180 napos időtartam alatt az ajánlattevő nem végzi el a cserét, akkor a 180 nap letelte után az ajánlatkérő az által az elosztói engedélyes felé fizetett eszközhasználati díjat tovább számlazza az ajánlattevőnek – mint késedelmi kötbért.*) módosítják

Helyette az alábbi mondat lép:

Ha a világítótestek cseréjére rendelkezésre álló 7.2. pontban meghatározott időpontig az ajánlattevő nem végzi el a cserét, akkor a határidő letelte után minden késedelemmel érintett napra az ajánlatkérő által az elosztói engedélyes felé általa korábban fizetett eszközhasználati díj (aktív lámpatestek üzemeltetési naptárinak megfelelő mértékű díjat jogosult kiszámlázni az ajánlattevőnek – mint késedelmi kötbért.

2.7. Az Önkormányzat az alapszerződésben meghatározott műszaki tartalomhoz képest az alábbi helyszíneken közvilágítási hálózatbővítési valamint lámpatestállománynövelési igényt fogalmazott meg:

Rákóczi utcában 4 db. 20W LED Szolár lámpatest kandeláberekkel együtt
Első utcában a 23. és 24. sz. tartóoszlopokra 1-1 db. LED 18W lámpatest

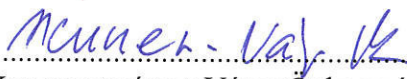
A Szolgáltató vállalja, hogy a fenti bővítési igénynek 2016. november 30.-ig eleget tesz. Az üzembe helyezett lámpatestek tulajdonjoga, annak átadása és az üzemeltetésükből származó többletköltségek az alapszerződés részévé válnak.

3. Az alapszerződés jelen szerződést módosító megállapodással nem érintett pontjai, kikötései és feltételi - ha azok nem ellentétesek a jelen megállapodás pontjaival és feltételeivel - változatlanul érvényben maradnak.
4. A jelen szerződést módosító megállapodást az Önkormányzat jóváhagyása után a Szolgáltató – szerződéses kötelezettségének eleget téve - jóváhagyás céljából továbbítja a projektfinanszírozást végző pénzügyi intézmény részére. Ennek jóváhagyó írásos nyilatkozatával lép hatályba. A hatálybalépés időpontjáról a Szolgáltató haladéktalanul értesíti az Önkormányzatot.

A jelen szerződést módosító megállapodás 4 azonos példányban készül.

A jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal teljes mértékben egyezőt, jóváhagyólag írták alá.

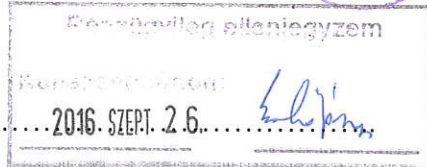
Kelt: Kunszentmárton, 2016. szeptember 26.


Kunszentmárton Város Önkormányzata
(képviseli: Wenner-Várkonyi Attila polgármester)




EC-Energie Investment Kft.
(képviseli: Izsó Gyula ügyvezető)

EC-Energie Investment Kft.
1223 Bp., Kelenvölgyi u. 37.
Adószám: 14928356-2-43

Ellenjegyzem:


Kunszentmárton

Díjtételek levezetése szerződéskötéstől 2023-ig, a bővítéseket beleszámítva:

Szerződés szerint	Beruházási díj (nettó Ft/hó)	Szolgáltatási díj (nettó Ft/hó)		Emelés %
	868 808 Ft	Karbantartás (nettó Ft/hó)	Áram (nettó Ft/hó)	-
		124 803 Ft	242 142 Ft	
		Összesen:	366 945 Ft	

2018.	Beruházási díj (nettó Ft/hó)	Szolgáltatási díj (nettó Ft/hó)		Emelés %
	889 659 Ft	Karbantartás (nettó Ft/hó)	Áram (nettó Ft/hó)	2.4
		127 798 Ft	247 953 Ft	
		Összesen:	375 752 Ft	

2019.	Beruházási díj (nettó Ft/hó)	Szolgáltatási díj (nettó Ft/hó)		Emelés %
	914 570 Ft	Karbantartás (nettó Ft/hó)	Áram (nettó Ft/hó)	2.8
		131 377 Ft	254 896 Ft	
		Összesen:	386 273 Ft	

2020.	Beruházási díj (nettó Ft/hó)	Szolgáltatási díj (nettó Ft/hó)		Emelés %
	945 665 Ft	Karbantartás (nettó Ft/hó)	Áram (nettó Ft/hó)	3.4
		135 843 Ft	263 563 Ft	
		Összesen:	399 406 Ft	

2021.	Beruházási díj (nettó Ft/hó)	Szolgáltatási díj (nettó Ft/hó)		Emelés %
	976 872 Ft	Karbantartás (nettó Ft/hó)	Áram (nettó Ft/hó)	3.3
		140 326 Ft	272 260 Ft	
		Összesen:	412 586 Ft	

	Beruházási díj (nettó Ft/hó)	Szolgáltatási díj (nettó Ft/hó)		Emelés %	
2022.	1 026 693 Ft	Karbantartás (nettó Ft/hó)	Áram (nettó Ft/hó)	5.1	
			147 483 Ft		286 145 Ft
		Összesen:	433 628 Ft		

2023. év:

Karbantartás: 147 483 Ft/hó (nettó: 2022.) 14,5%-kal (infláció) növelve: 168 868 Ft/hó (nettó).
Összesen 2023-ban: 2 026 416 Ft/év (nettó), vagyis 2 573 548 Ft/év (bruttó).

Beruházási díj: 1 026 693 Ft/hó (nettó: 2022.) 14,5%-kal (infláció) növelve: 1 175 563 Ft/hó (nettó). **Összesen 2023-ban: 12 320 316 Ft/év (nettó), vagyis 15 646 801 Ft/év (bruttó).**

Karbantartás + beruházási díj: 1 344 431 Ft/hó (nettó).

Áram

a) Önkormányzat maga szerzi be 90 Ft/kWh áron:

Tétel	Mennyiség	Egységár	Nettó fizetendő	Bruttó fizetendő
Kedvezményes árú villamosenergia- ellátás támogatása	172 784 kWh/év	0.08 Ft/kWh	13 823 Ft	17 555 Ft
Kapcsolt termelés szerkezet- átalakítás támogatása	172 784 kWh/év	1.45 Ft/kWh	250 537 Ft	318 182 Ft
Villamos energia fogyasztói ár	172 784 kWh/év	90,00 Ft/kWh	15 550 560 Ft	19 749 211 Ft
Jövedéki adó	172 784 kWh/év	0.3585 Ft/kWh	61 943 Ft	78 668 Ft
KÁT és Prémium pénzeszköz	172 784 kWh/év	0.00 Ft/kWh	0 Ft	0 Ft
Villamos energia vételár és járulékaik összesen:			15 876 863 Ft/év	20 163 615 Ft/év

b) EC-Energie Investment Kft. szerzi be:

Tétel	Mennyiség	Ár	Nettó fizetendő	Bruttó fizetendő
Kedvezményes áru villamosenergia- ellátás támogatása	172 784 kWh/év	0.08 Ft/kWh	13 823 Ft	17 555 Ft
Kapcsolt termelés szerkezet- átalakítás támogatása	172 784 kWh/év	1.45 Ft/kWh	250 537 Ft	318 182 Ft
Villamos energia fogyasztói ár	172 784 kWh/év	148,08 Ft/kWh	25 585 855 Ft	32 494 035 Ft
Jövedéki adó	172 784 kWh/év	0.3585 Ft/kWh	61 943 Ft	78 668 Ft
KÁT és Prémium pénzeszköz	172 784 kWh/év	0.00 Ft/kWh	0 Ft	0 Ft
Villamos energia vételár és járulékaik összesen:			25 912 157 Ft/év	32 908 440 Ft/év