

**Kunpeszér Község
Polgármesterétől**

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2023. február 13-án tartandó ülésére

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

1/2023. határozattal Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megválasztotta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét. A döntés további intézkedést nem igényelt.

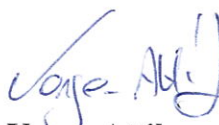
2/2023. számú határozattal Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről adott polgármesteri beszámolót. A döntés további intézkedést nem igényelt.

3/2023. számú határozattal Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunpeszéri Községi Színtér és Könyvtár 3x40 Amperre történő fázisbővítéséről határozott. A fázisbővítéssel kapcsolatos feladatok végrehajtása jelenleg is folyamatban van.

4/2023. határozattal Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunszentmiklós Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság által megküldött, a 2022. évben nyújtott 700.000,- Ft összegű támogatás felhasználásáról szóló 2022. évi beszámolóját elfogadta. A határozat a Tűzoltóság részére megküldésre került.

5/2023. határozattal Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunszentmiklós Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságot egyszeri, 800.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogatásról szóló határozat a Tűzoltóság részére megküldésre került.

Kunpeszér, 2023. február 8.


Varga Attila
polgármester



Határozati javaslat

Kunpeszér Község Képviselő-testületének/2023. (II.13.) kt. számú határozata

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről adott tájékoztató elfogadásáról

H a t á r o z a t

Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester írásos előterjesztésének megfelelően a szóbeli kiegészítéssel együtt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Kunpeszér Község
Polgármesterétől

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2023. február 13-án tartandó ülésére

Tárgy: Kunpeszér Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének elfogadása
(A rendelet az előterjesztés mellékletét képezi)

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik. Az önkormányzatoknak járó támogatásokat a költségvetési törvény tartalmazza.

E szakasz (4) bekezdése szerint az önkormányzat költségvetési rendeletében működési hiány nem tervezhető.

A Mötv. 115. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdése szerint a jegyző a költségvetési rendeletervezetet előkészíti, a 24. § (3) bekezdésben foglaltak szerint a polgármester a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített **költségvetési rendeletervezetet február 15-éig**, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az önkormányzati költségvetés elkészítésének alapvető szabályait az **Áht.** és a végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (a továbbiakban: **Ávr.**) határozza meg.

Az Áht. 23. § (2) bekezdése szerint az önkormányzat költségvetése tartalmazza:

- az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait,
- az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait,
- a költségvetési egyenleg összegét,
- a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé,

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

Az Ávr. 24. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat költségvetése tartalmazza:

- az önkormányzat bevételeit, így különösen a helyi adóbevételeket, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat,
- az önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen:
 - az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,

- az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,
- az általános és céltartalékot, és
- elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is a fegyelmezett gazdálkodás folytatásával biztosítható az önkormányzat fejlődése. A tervezés során kiemelt figyelmet kapott a kötelező önkormányzati feladatok ellátása és a működőképesség biztosítása. A feladatok meghatározása során elsőbbséget élvezett a településünk további fejlődését eredményező feladatok végrehajtása, a közfoglalkoztatási program folytatása, a szociális ellátás zavartalan biztosítása.

A költségvetés tervezetének egyeztetése az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekkel megtörtént.

Az előző évhez hasonlóan a 2023. évben sem számol hitelfelvétellel a költségvetés.

A fentiek alapján az alábbiak szerint került összeállításra a költségvetési rendelet:

I. Bevételek

Intézményi működési bevételek:

Itt kerülnek kimutatásra az étkezési térítési díj befizetések, mely jogcímen 2.400 eFt-ot terveztünk a 2022. évi befolyt bevételeket figyelembe véve. Az óvodai étkezési térítési díj bevétel minimális, mivel a 2015. szeptember 01-től hatályos szabályozás alapján majdnem minden gyermek térítésmentesen étkezik az óvodában.

A sírhelymegváltás, valamint a gépjármű alkalmassági vizsgálatok díjaira összesen 360 eFt-ot terveztünk a tavalyi tényadatokat figyelembe véve.

Az önkormányzati lakások, egyéb helyiségek, földterületek bérbeadásából származó bevételek tervezése a Képviselő-testület bérleti díj meghatározása alapján került betervezésre, 3.000 eFt összegben. A víz- és szennyvízrendszer használatáért 1.066 eFt bevétellel számoltunk.

Az önkormányzat havi ütemezéssel lekötött betéttel rendelkezik, a szabad pénzeszközök hasznosítására, melyet figyelembe véve 1.000 eFt kamatbevétellel terveztünk.

Közhatalmi bevételek:

- Gépjárműadó:

A gépjárműadónál 2013 és 2021 között a bevétel 40%-a illette meg az önkormányzatokat. A veszélyhelyzet miatt 2021. évtől ezen a jogcímen nem illeti meg bevétel az önkormányzatot.

Helyi adók:

A Képviselő-testület döntésének értelmében kommunális és iparüzési adó került bevezetésre a megelőző évek folyamán. A kommunális adó díjtétele 2023. évben változatlanul 8.000 Ft, mely összegből az életvitelszerűen itt tartózkodókat 2.000 Ft kedvezmény illeti meg.

Az iparüzési adó tervezésénél az előző évi bevételt vettük figyelembe, 15.000 eFt került beállításra.

Talajterhelési díj címen bevétel nem került betervezése a költségvetésbe.

- Adópótlék, adóbírság címen 500 eFt-os bevétellel számoltunk.

Normatív hozzájárulások:

Az állami támogatás összességében 6,4 %-al növekedett az előző évhez képest. Az általános támogatásnál 6 %, a köznevelési feladatoknál 1 %, a szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatásánál 14,9 % a növekmény. A köznevelési feladatok támogatásának alacsony növekményét a 36 főről 28 főre csökkent gyermeklétszám indokolja. A szociális normatíva összege közel 20 %-al csökkent. A gyermekétkeztetésre kapott támogatás összege a költségek emelkedése miatt 46 %-al magasabb az előző évinél.

Az állami támogatás a feladatfinanszírozás 2013. évi bevezetésével jelenleg az alábbi jogcímekre tagozódik:

- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (2.714 eFt)
- közvilágítás fenntartásának támogatása (8.208 eFt)
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (935 eFt)
- közutak fenntartásának támogatása (1.530 eFt)
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása (6.600 eFt)
- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (558 eFt)
- polgármesteri illetmény támogatására (3.916 eFt)

A köznevelési feladat támogatása óvodapedagógus bér + járulék, óvodapedagógus munkáját közvetlenül segítő dolgozók bér + járulék és az óvodaműködtetési támogatásból áll. Ez összességében 26.658,- eFt támogatást jelent önkormányzatunknak.

Az önkormányzat szociális feladatainak támogatására 5.412,- eFt, a tanyagondnoki szolgáltatás működésére 5.142,- eFt, a gyermekétkeztetés támogatására 11.482 eFt támogatást kap. A hátrányos helyzetű, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetésére 163 eFt összegben kapunk támogatást, melyek összesen 22.199 eFt-ot jelentenek.

Az önkormányzati hivatal működésének támogatására 2014. évtől Kunadacs kapja a finanszírozást.

A könyvtár és közművelődés feladatra 2.270,- eFt támogatást kapunk.

Összességében az önkormányzatot megillető működési támogatás összege 75.588,- e forint.

Felhalmozási bevételek: ezen a jogcímen 7.500 eFt bevételt terveztünk telkek értékesítésére.

Támogatásértékű bevételek:

A foglalkoztatás javítása érdekében pályázatot nyújtottunk be a Munkaerő-piaci Alap Közfoglalkoztatás kiadásai 2023. évi előirányzatának terhére a közfoglalkoztatás támogatására. A Start programban a tavalyi 9 fő helyett 8 főre nyújthattunk be támogatási igényt. Minimális keretet várhatunk dologi kiadásra, csak minimális üzemanyag és karbantartási kiadást fognak támogatni. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás pályázata még nem került közzétételre, 80 %-os támogatás várható ebben az évben is.

Itt került tervezésre továbbá az egészségügyi ellátásra az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapból kapott pénzeszköz.

Működési célra átvett pénzeszköz: ezen a jogcímen bevételt nem terveztünk.

Felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök:

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételt nem terveztünk.

Finanszírozási bevételek:

A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi maradvány szolgál, melyből 72.127 eFt működésre, 88.847 eFt felhalmozásra került betervezésre. A felhalmozási maradvány az előző évben a Kultúrház tetőfelújítására elnyert Magyar Falu pályázat támogatási összegét, valamint a tanyagondnoki gépjármű beszerzésére és a Kultúrház energetikai korszerűsítésére a TOP-PLUSZ pályázat keretében kapott támogatásból még fennálló összegeket tartalmazza. A maradvány összege a 2022. évi beszámoló keretében kerül pontosításra. Külső forrást igénylő működési hiány nem tervezhető az Mötv. 111. § (4) bekezdése szerint.

II. KIADÁSOK

Személyi juttatások:

A személyi juttatások kidolgozásánál a bérek tervezése a közalkalmazotti-, illetve a Munka törvénykönyve szerint történt. A minimálbér 2023. január 01-től 200.000 Ft-ról 232.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 260.000 Ft-ról 296.400 Ft-ra emelkedett.

A közfoglalkoztatottak bére 100.000 Ft-ról 116.000 Ft-ra, illetve munkavezető esetében 143.000 Ft-ról 163.020 Ft-ra emelkedik.

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi szintek követelményeiről szóló 20/2018.(VII.9.) EMMI rendelet 12.§ (1) bekezdése szerint „A közösségi szintérben a feladatellátó a közművelődési alapszolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében legalább egy, legalább középfokú közművelődési szakképzettséggel (szakképesítéssel) rendelkező szakembert foglalkoztat.”

Jelenleg 1 fő középfokú végzettségű közalkalmazott 6 órás foglalkoztatás keretében látja el a feladatot.

Munkaadót terhelő járulékok:

2022. januártól a járulékok esetében a szociális hozzájárulási adó mértéke 13 %.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások tervezésénél – mint az előző években is – a működés biztosítása, a takarékoság volt az elsődleges szempont.

Elkülönítetten kell kezelni az óvoda intézményét és az önkormányzatot. Az intézmény esetében az óvodai neveléssel illetve az óvodai, iskolai gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan felmerülő kiadások kerültek megtervezésre. A Képviselő-testület döntése értelmében 2019. szeptemberétől 2 csoporttal, jelenleg 28 fő finanszírozott létszámmal működik az óvoda.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások:

Itt kerültek kimunkálásra a rendszeres és eseti jelleggel nyújtott támogatások, segélyek, természetben nyújtott ellátások.

Támogatások, átadott pénzeszközök:

A költségvetési rendeletben betervezésre került a Kunszentmiklósi Városi Tűzoltóság, valamint a KÖH támogatása.

Az önkormányzatot terhelő tagdíjakra (Faluszövetség, TÖOSZ, Polgárvédelem, Falugondnokok Egyesület, stb.), alapítványi támogatásokra is itt különítettünk el pénzeszközt. Itt kell kimutatni a BURSA HUNGARICA keretében megítélt ösztöndíjak összegét is.

Külön kimutatásban kell bemutatni a Képviselő-testület által külön rendeletben szabályozott közvetett támogatásokat: ellátottak térítési díjának elengedése (étkezés), helyi adó mentességek adónemenként, helyiség bérbeadás kedvezményei, mentességei, stb.

Beruházási, felhalmozási, felújítási kiadások:

Informatikai és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre 1.270 eFt került betervezésre.

A szennyvízhálózat átemelőinek felújítására, új szivattyú beszerzésére tervezésre került 2.330 eFt, valamint 254 eFt a vízhálózat vis maior eseteire.

Az önkormányzat eszközeinek tárolásához szükség lenne egy tároló építésére.

Betervezésre került egy vonólap beszerzése a traktorhoz bruttó 1.000 eFt értékben.

A hivatalnál a vízóra aknában került elhelyezésre a vízszivattyú, mely így balesetveszélyes, át kell helyezni különálló aknába.

A hivatal épületénél indokolt lenne klíma beszerelése, melyre 1.905 eFt került tervezésre.

A Széchenyi utcai szolgálati lakás nyílászárói rossz állapotban vannak, cseréjük szintén betervezésre került.

A MFP keretében 2021-ben elnyert támogatás is beállításra került a kiadások közé a Kultúrház tetejének felújítására, mely önerővel növelten 14.279 eFt.

A Kultúrház energetikai korszerűsítésére a TOP-Plusz keretből 47.952 eFt áll rendelkezésre.

A tanyagondnoki busz beszerzéséhez szintén kaptunk támogatást az MFP keretében, önerővel kiegészítve 15.115 eFt a beszerzése.

Évek óta tervezzük a játszótér felújítását, de nem volt még kedvező pályázat hozzá. Tervezésre került 4.000 eFt játék beszerzésre.

A Postának biztosított épülettel évek óta probléma van, beázik a tető, a régi szélfogó nem került beépítésre, fontos feladat a hiányosságok megszüntetése.

Az óvodánál porszívó és egy gyors mosogatógép beszerzésére 700 eFt összeg került tervezésre.

Szükségessé vált a bevezető járda felújítása, valamint egy új kapu gyártatása is.

Tartalék:

Tartalékot 1.000 eFt összegben terveztünk.

Finanszírozási kiadás

Finanszírozási célú kiadásként az állami támogatás decemberben leutalt összegét, mint megelőlegezést szükséges betervezni.

Az éves gazdálkodás során fő szempontként most is, mint az előző években is az ésszerű takarékosági elveknek kell érvényesülni.

Elsődleges feladatunk kötelező feladataink maradéktalan ellátása, az intézményeink működőképességének biztosítása.

Az intézménynél a kiadásokat a visszafogott tervezés ellenére sem fedezi az állami támogatás és a saját bevétel. Az egyeztetés az intézményvezetővel megtörtént.

Kunpeszéri Csodavilág Óvoda 2023. évi költségvetési tervezete

A központi költségvetés az alábbi jogcímenek biztosít támogatást az óvodai nevelés és a gyermekétkeztetés feladatainak ellátásához:

- a települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen 26 658 410 Ft

- gyermekétkeztetés 11 481 689 Ft

Étkezési térítési díj bevételre 2 400 000 Ft kerül tervezésre.

Összesen támogatásból és saját bevételből 40.540.099 Ft várható.

A 2022. évi költségvetés teljesítési számait, valamint a fenti állami támogatást figyelembe véve, az alábbi javaslatot teszem a 2023. évi költségvetés tervezetére:

- személyi juttatásra 31.920 eFt (mely tartalmazza a dolgozók jogszabály szerinti személyi juttatásait, valamint a jelenlegi fejlesztést végző pedagógusok megbízási díját, egy takarító illetményét, minimálbérrel számolva, 10 hónapra, a munkába-járási kiadást, ajándékutalványt, jutalmat)
- járulékokra 3.791 eFt
- szakmai készlet beszerzésre 200 eFt
- üzemeltetési anyag beszerzésre 1.060 eFt
- informatikai szolgáltatások igénybevételére (internet) 70 eFt
- egyéb kommunikációs szolgáltatás igénybevételére (telefon) 110 eFt
- közüzemi díjakra 600 eFt
- vásárolt élelmiszer beszerzésre 12211 eFt
- karbantartási kiadásokra 1.000 eFt
- egyéb szolgáltatásra (továbbképzés, üzemorvosi vizsgálat, hulladék ártalmatlanítás díja) 1752 eFt
- kiküldetésre 50eFt
- áfa kiadásokra 4.631 eFt
- egyéb dologi kiadásra 8 eFt
- porszívó és mosogatógép beszerzésre 700 eFt
- kapu vásárlásra 500 eFt
- járda felújításra 1.200 eFt

Tervezett összes kiadás: 60.003 eFt.

A fentiek alapján 19.463 eFt hiány keletkezik a költségvetésben, melyet teljesülés esetén az önkormányzatnak saját bevételei terhére kell biztosítani, ezért mindenképpen takarékos gazdálkodást szükséges folytatni.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. §. (4) bekezdése alapján az előterjesztés mellékletét képezi az önkormányzat előirányzat felhasználási terve, a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatása, valamint a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban bemutató táblázat. Több éves kihatással járó döntést nem hozott a Képviselő-testület.

A költségvetési rendelet-tervezet előkészítése során igyekeztünk feltárni mindazokat a feladatokat, melyeket az önkormányzat ellát. Ezen feladatok ellátásához meghatároztuk a felmerülő kiadásokat és az elérhető bevételeket. A fentiek ismeretében a hiány csökkentése érdekében kérem, hogy tegyenek javaslatot a kiadások csökkentésére, valamint a bevételek növelésére.

Kunpeszér, 2023. február 08.


Varga Attila
polgármester



M e g n e v e z é s											
I. Működési bevételek és kiadások											
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Intézményi működési bevételek	766	766	766	766	766	103	103	766	766	766	766
Közhatalmi bevételek	50	50	50	50	50	50	50	9 500	50	50	50
Működési célú költségvetési támogatás	9 146	6 040	6 040	6 040	6 040	6 040	6 040	6 040	6 040	6 040	6 042
Egyéb működési bevétel	2 789	2 810	2 810	2 810	2 810	2 810	2 810	2 810	2 810	2 810	2 810
Működési célú előző évi pénzeszközök igénybevétele	3 387	6 510	1 770	7 510	6 740	7 373	12 423		5 478	10 112	10 824
Likviditási célú hitelfelvétel											
Működési célú bevételek összesen	16 138	16 176	11 436	17 176	16 406	16 376	21 426	19 116	15 144	19 778	20 492
Működési bevételek hitel nélkül	16 138	16 176	11 436	17 176	16 406	16 376	21 426	19 116	15 144	19 778	20 492
M e g n e v e z é s											
Személyi juttatások	6 589	7 894	7 894	7 894	7 894	7 894	7 894	7 894	7 894	7 894	10 343
Munkaadókat terhelő járulékok	874	882	882	882	882	882	882	882	882	882	1 274
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 500	5 500	5 500	5 500	6 600	6 600	11 600	6 700	6 588	9 742	6 977
Ellátottak pénzbeli juttatása											
Szociálpolitikai ellátások és juttatások	100	100	100	100	100	100	100	100	100	360	1 000
Működési célú pénzeszköztartás, egyéb támogatás	50	1 800	900	1 700	930	900	950	1 320	900	900	898
Megelőlegezés	3 025										
Tartalék									1 000		
Működési célú kiadások összesen:	16 138	16 176	15 276	17 176	16 406	16 376	21 426	16 896	17 364	19 778	20 492
Működési bevételek és kiadások különbözete hitel nélkül	0	0	-3 840	3 840	0	0	0	-2 220	2 220	0	0
M e g n e v e z é s											
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások											
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	6 923				577						
Fejlesztési célú támogatások, átvett pénzeszközök											
Osztalék, kamat											
Hosszú lejáratú felvétele											
Felhalmozási célú előző évi pénzeszközök igénybevétele	8 192		762	18 279	2 896	3 267	3 994	1 635	635	47 952	
Felhalmozási célú bevételek összesen	15 115	0	762	18 279	3 473	3 267	3 994	1 635	635	47 952	0
Felhalmozási bevételek hitel nélkül	15 115	0	762	18 279	3 473	3 267	3 994	1 635	635	47 952	0
M e g n e v e z é s											
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	15 115		762	4 000	1 905	727	2 540	1 635			
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)				14 279	1 568	2 540	1 454		635	47 952	
Felhalmozási célú pénzeszköztartás											
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése											
Felhalmozási célú kiadások összesen	15 115	0	762	18 279	3 473	3 267	3 994	1 635	635	47 952	0
Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete hitel nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen	31 253	16 176	12 198	35 455	19 879	19 643	25 420	20 751	15 779	67 730	20 492
Önkormányzat kiadásai összesen	31 253	16 176	16 038	35 455	19 879	19 643	25 420	18 531	17 999	67 730	20 492
Összes bevétel és kiadás különbözete	0	0	-3 840	0	0	0	0	2 220	-2 220	0	0
Előző havi záró különbözet		0	0	0	0	0	0	0	2 220	0	0
Egyenleg (Havi záró - előző havi záró)	0	0	0	0	0	0	0	2 220	0	0	0

<i>Közvetett támogatás jogcíme</i>	<i>Terv szerinti bevétel kiesés</i>
Ellátottak térítési díja összesen, ebből	676
-óvodai intézményi étkeztetés díjkedvezménye	
-iskolai intézményi étkeztetés díjkedvezménye	676
Helyi adó kedvezmények összesen, ebből	852
-kommunális adó	720
-iparűzési adó	132
Gépjárműadó	
Helyiségek bérleti díj kedvezménye összesen, ebből	439
- Széchenyi u. 2. szolgálati lakás	
- Széchenyi u. 4. szolgálati lakás	
- Arany J. u. 1. szolgálati lakás	387
- Arany J. u. 2. szolgálati lakás	
- kultúrház jótekonysági rendezvényekhez	52
Összesen:	1967

Kunpeszér Község Önkormányzata költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak alakulása

Költségvetési bevételek	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Költségvetési kiadások	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
I. Működési költségvetés	133 023	134 806	136 419	138 045	I. Működési költségvetés	175 933	176 640	177 574	178 516
I. Intézményi működési bevételek	6 404	6 404	6 404	6 404	1. Személyi juttatások	83 276	84 109	84 950	85 799
2. Közhatalmi bevételek	16 320	17 000	17 500	18 000	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 378	9 252	9 345	9 438
3. Működési célú költségvetési támogatások	74 611	75 357	76 110	76 872	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	73 018	73 018	73 018	73 018
4. Egyéb működési bevételek	35 688	36 045	36 405	36 769	4. Szociálpolitikai ellátások és juttatások	2 360	2 360	2 360	2 360
II. Felhalmozási költségvetés	8 200	920	920	820	5. Egyéb működési kiadások	7 901	7 901	7 901	7 901
1. Felhalmozási saját bevételek	7 500	500	500	500	II. Felhalmozási költségvetés	30 964	0	0	0
2. Felhalmozási támogatások	400	220	220	220	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	11 800			
3. Egyéb felhalmozási bevételek	300	200	200	100	2. Felújítási kiadások	19 164			
A. Költségvetési bevételek összesen (I.+2.)	141 223	135 726	137 339	138 865	3. Egyéb felhalmozási kiadások				
B. Finanszírozási bevételek					III. Tartalékok	2 000	0	0	0
1. Belső finanszírozás bevételei					1. Általános tartalék	2 000			
1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele					2. Céltartalék				
1.1.1. Működési célra	60 238	40 914	40 235	39 651	A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.)	208 897	176 640	177 574	178 516
1.1.2. Felhalmozási célra	10 064				B. Finanszírozási kiadások	2 628			
1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele					-működési célú finanszírozási kiadás	2 628			
2. Külső finanszírozás bevételei					-felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
2.4. Értékpapírok kibocsátása									
C. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					C. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	211 525	176 640	177 574	178 516	KIADÁSOK ÖSSZESEN	211 525	176 640	177 574	178 516

Előzetes hatásvizsgálat

I. Várható társadalmi hatások

Megalkotásra kerül Kunpeszér Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének rendelete. A Rendelet az önkormányzati gazdálkodás alapja, forrást, gazdálkodási kereteket biztosít, különösen az önkormányzati közfeladatok ellátására, az Önkormányzat által fenntartott intézmények fenntartására, feladataik ellátására.

Az Önkormányzat költségvetési javaslata több fordulós, szakmai egyeztetés alapján került összeállításra. A Rendelet biztosítja a választópolgárok számára az Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének tervezhetőségét, megismerhetőségét. A Rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás figyelemmel kísérésére.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A Rendelet Kunpeszér Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi gazdálkodási kereteit, szabályait, önkormányzati finanszírozásának mértékét határozza meg, így lényeges a gazdasági, költségvetési hatása. A Rendelet helyi gazdasági és társadalmi hatása közvetett. A Rendelet nemzetgazdasági hatással is bír, mivel az Önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az Önkormányzat gazdálkodásának átlátható feltételeit biztosítja.

III. Várható környezeti és egészségi következmények

A Rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

IV. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

Rendelet hatálybalépése több adminisztratív terhet nem ró az Önkormányzatra, a Rendelet végrehajtásához a szükséges humánerőforrás biztosított.

V. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye

Az Áht. 24. §-ban foglaltak szerint szükséges a Rendeletet előkészíteni, benyújtani.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel a részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

A Rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését is maga után vonja.

VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Rendelet alkalmazásához a meglévő személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi forrás elegendő.

Általános indokolás

A 2023. évről vonatkozó központi költségvetés határozza meg az önkormányzatokat különböző jogcímen megillető központi forrásokat. Az önkormányzati feladatellátás sajátos szabályait az ágazati törvények és a helyi, önkormányzati szintű szabályozások is meghatározzák, melyekre a költségvetés tervezésekor szintén figyelemmel kell lenni.

Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot Kunpeszér Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről.

A Rendelet a vonatkozó jogszabályok szerint rögzíti az önkormányzati gazdálkodás adott évi tervezett bevételeit, előző évi maradványának figyelembe vett részét és az ezek terhére tervezett kiadásokat, továbbá meghatározza a végrehajtáshoz, módosításhoz kapcsolódó szabályokat.

A Rendeletet Kunpeszér Község Önkormányzata és intézményei gazdálkodására, feladatellátásra vonatkozó hatásaira; a helyi gazdaság várható teljesítésére; a saját bevételek, az állami finanszírozás várható alakulására; az önkormányzati feladatellátás jelenlegi kereteire és az azt módosító jogszabályváltozásokra figyelemmel szükséges megalkotni.

Részletes indokolás

a 2023. évi költségvetés tervezetéről

**Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (II.13.) önkormányzati rendelete
Kunpeszér Község Önkormányzata és intézményei
2023. évi költségvetéséről**

Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelet 15. § (7) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kunpeszér Község Önkormányzatára és a Kunpeszéri Csodavilág Óvodára.

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület Kunpeszér Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	144 153 e Ft-ban
aa) működési költségvetést	136 653 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	7 500 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	302 102 e Ft-ban
ba) működési költségvetést	204 755 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	96 347 e Ft-ban
bc) tartalékok	1 000 e Ft-ban
melyből: általános tartalék	1 000 e Ft-ban
c) finanszírozási kiadás összegét (megelőlegezés)	3 025 e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét	160 974 e Ft-ban
hagyja jóvá.	
e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	160 974 e Ft-ban
ea) működési célra	83 628 e Ft-ban
eb) felhalmozási célra	77 346 e Ft-ban
hagyja jóvá.	

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és a költségvetési szerve működési kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális és rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek felhalmozási kiadásainak összege 96.347,- eFt, ebből a beruházás 27.919,- eFt, a felújítás összege pedig 68.428 eFt.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek felhalmozási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az intézményi finanszírozás összegét az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi kormányzati funkciók kiadásainak alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat nem tervez 2023. évben olyan fejlesztési célt, amellyel adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(6) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2023. évben a „Kunpeszéri Községi Színtér és Könyvtár energetikai korszerűsítése. A TOP-PLUSZ-2.1.1-21 támogatásból 2023. évben 47.951.849 Ft a felhasználható keretösszeg.

Bevételi előirányzatok

4. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek összege 144.153,- eFt

(2) Az önkormányzat helyi adóbevételeinek összege 19.500,- eFt.

(3) Az önkormányzat normatív hozzájárulásokból, támogatásokból, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokból származó bevétele 75.588,- eFt, melyet a rendelet 7. melléklete tartalmaz.

(4) Az önkormányzat felhalmozási saját bevételt 7.500 eFt összegben tervez, a 8. számú melléklet szerint.

Működési célú tartalék

5. § A költségvetés általános tartaléka az előre nem látható, kötelező feladatok ellátásával kapcsolatos. Az évközben esetlegesen képződő általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Az önkormányzat az eredeti előirányzatok között tartalékot 1.000 eFt összegben képez.

Hiteltörlesztés

6. § Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.

Többéves kihatással járó döntés

7. § A Képviselő-testületnek nincs több éves kihatással járó döntése.

A létszámkeret

8. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek létszámkeretét 27 főben állapítja meg a Képviselő-testület. Ezen belül a Kunpeszéri Csodavilág Óvodánál 6 fő létszámkeretet határoz meg, a közfoglalkoztatottak létszámát pedig az önkormányzat 17 főben hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó rendelkezések

9. § (1) A költségvetési szerv éves költségvetése alapján gazdálkodik, a költségvetésben meghatározott kiemelt előirányzatait nem lépheti túl. Bevételi többlet teljesítése esetén a költségvetési szerv kezdeményezheti az előirányzat módosítását, azonban csak a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatja fel.

(2) A felhalmozási bevételeket elsősorban felhalmozási kiadásokra szabad felhasználni.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézetnél tartós betétként vagy havi kamatozással lekösse.

(4) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére pénzbeli támogatást nyújt az (5)-(8) bekezdésekben foglalt előírások mellett.

(5) A támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátásnak (folyósításnak) módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről.

(6) A támogatott jogosult részben, vagy egészben köteles lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.

(7) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(8) A megítélt támogatások felhasználásáról a támogatott legkésőbb a költségvetési évet követő március 31-ig köteles a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.

(9) A költségvetési szerv saját hatáskörben nem módosíthatja a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül, kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításra az intézményvezető jogosult.

(10) A Képviselő-testület a polgármester általi forrásfelhasználásra tárgyévi költségvetésében 1.000 eFt pénzügyi keretet biztosít, utólagos beszámolási kötelezettséggel.

(11) Költségvetési szerv a tartozásállományáról köteles tájékoztatni a felügyeleti szervet, ha tartozásállománya a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési intézményre vonatkozó fő összeg 2%-át, vagy 30 napon túli tartozása az intézményi költségvetés fő összegének 1%-át meghaladja.

(12) Az önkormányzat forráshiány finanszírozását nem tervezi.

(13) Az önkormányzat a 2023. évi feladatellátása során felmerülő, működéssel kapcsolatos, átmeneti likviditási nehézségeket folyószámlahitel igénybevételével tervezi megoldani az erre vonatkozó szabályozási rendszer betartásával.

Záró rendelkezések

10.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Varga Attila sk
polgármester

dr. Kaldenecker Anett sk
aljegyző

Kihirdetve:

2023. február

dr. Kaldenecker Anett
aljegyző

adatok ez

Költségvetési bevételek	A.		B.	C.		D.	Költségvetési kiadások	E.	F.	G.	H.
	eredeti előirányzat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Mindösszesen		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Mindösszesen
	136 653	-									
I. Működési költségvetés							I. Működési költségvetés				
1. Működési bevételek	7 866	-	7 866	-		7 866	1. Személyi juttatások	95 872			95 872
2. Közhatalmi bevételek	19 500	-	19 500	-		19 500	2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 968			10 968
2.1 igazgatási szolg.díj							3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	83 407			83 407
2.2 felügyeleti jellegű tevékenység díja							4. Ellátottak pénzbeli juttatása	2 360			2 360
2.3 átengedett közhatalmi bevételek, ebből							5. Szociálpolitikai ellátások és e. jutt.				
2.3.1 gépjárműadó							6. Egyéb működési kiadások	12 148	0	0	12 148
2.4 helyi adók, ebből	19 000	-	19 000	-		19 000	6.1 Támogatásértéktű működési kiadás	11 728			11 728
2.4.1 magánszemélyek kommunális adója	4 000		4 000			4 000	6.2 Működési célú pénzeszköz átadás	420			420
2.4.2 iparűzési adó	15 000		15 000			15 000	7. Működési célú tartalék	1 000			1 000
2.4.3 talajterhelési díj											
2.5 adópótlék, adóbírság	500		500			500					
3. működési célú költségvetési támogatása, ebből	75 588	-	75 588	-		75 588					
3.1 ált. működéshez és ágazat feladathoz kapcsolódó	75 588		75 588			75 588					
3.2 központosított tám.-működésre											
3.3 kiegészítő támogatás											
3.4 egyéb támogatás, kiegészítő és											
4. Egyéb működési bevétel	33 699	-	33 699	-		33 699					
4.1 működési célú támogatásértéktű bevétel, ebből	33 699		33 699			33 699					
4.1.1 társadalombiztosítási alaptól	12 000		12 000			12 000					
4.2 Működési célú átvett pénzeszköz											
4.3 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérül.											
II. Felhalmozási költségvetés	7 500	-	7 500	-		7 500	II. Felhalmozási költségvetés	96 347	-	-	96 347
I. Felhalmozási saját bevételek	7 500		7 500			7 500	1. Beruházási kiadások	27 919			27 919
1.1 Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	7 500		7 500			7 500	2. Felújítások	68 428			68 428
1.2 Önk. Sajátos és felhalmozási és tőke jell.bevétele							3. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
2. Felhalmozási támogatások							3.1 Támogatásértéktű felhalmozási kiadás				
2.1 Fejlesztési célú támogatások							3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
-ebből Európai Uniók fejlesztései											
>TOP-3.2.1-15 Önkormányzatok i Hivatal energetikai korszerűsítése											
>TOP-2.1.3-15 Belterületi csapadékvíz elvezetés											
>TOP-3.2.1-16 Iskola épület energetikai korszerűsítése											
2.2 Központosított tám- felhalmozásra											
3. Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	-		-					
3.1 Támogatásértéktű bevételek											
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel											
3.3 egyéb bevétel											
A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	144 153	-	144 153	-		144 153	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	302 102	-	-	302 102

					Tárgyevi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-	157 949	-	157 949
					1. Működési költségvetés egyenlege	-	69 102	-	69 102
					2. Felhalmozási költségvetés egyenlege	-	88 847	-	88 847
Költségvetési hiány finanszírozása					B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	3 025	-	3 025
B/ BELSŐ FORRÁSÓLBól	160 974	-			1. Működési célú finanszírozási kiadás	-	3 025	-	3 025
1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	160 974	-			2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-		-	-
2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	72 127					-		-	-
C/ KÜLSŐ FORRÁSÓLBól	88 847	-				-		-	-
1. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-					-		-	-
2. Likviditási célú hitelek felvétele						-		-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						-		-	-
4. Értékpapírok kibocsátása						-		-	-
D/ Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					C/ Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-		-	-
					A KÖLTSGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	-	160 974	-	160 974
					1. Működési egyenleg összesen	-	72 127	-	72 127
					2. Felhalmozási egyenleg összesen	-	88 847	-	88 847
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	305 127	-			KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	-	305 127	-	305 127

Cím név	Alcím név	Ei. csop. név	KIADÁSOK	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	összesen
			Kiemelt előirányzat neve	eFt	eFt	eFt	eFt
A	B	C	D	E	F	G	H
Kunpeszéri Községi Önkormányzat							
	Önkormányzat						
		Működési kiadások					
		Személyi juttatások		63 952			63 952
		Járadékok		7 177			7 177
		Dologi kiadások		61 515			61 515
		Pénzeszk. átadás, támogatás		12 148			12 148
		Szociálpolitika ellátások és jutt.		2 360			2 360
		Összesen:		147 152	0	0	147 152
		Felhalmozási kiadások					0
		Beruházás		26 719			26 719
		Felújítás		67 228			67 228
		Üzletrész és részvényvásárlás					0
		Pénzeszköz átadás					0
		Kötvény kiadásai					0
		EU-s felhalmozás					0
		Hitel törlesztés					0
		Összesen:		93 947	0	0	93 947
		Tartalékok					0
		Általános tartalék		1 000			1 000
		Felhalmozási céltartalék					0
		Összesen:		1 000	0	0	1 000
		Intézmény finanszírozás					0
		ÖSSZESEN:		242 099	0	0	242 099
		létszámkeret, ebből		21			21
		- közfoglalkoztatottak		17			17
	Napköziotthonos Óvoda						0
		Működési kiadások					0
		Személyi juttatások		31 920			31 920
		Járadékok		3 791			3 791
		Dologi kiadások		21 892			21 892
		Függő kiadások					0
		Pénzeszköz átadás, tám.					0
		Összesen:		57 603	0	0	57 603
		Felhalmozási kiadások					0
		Felújítás		1 200			1 200
		Beruházás		1 200			1 200
		Összesen:		2 400	0	0	2 400
		ÖSSZESEN:		60 003	0	0	60 003
		létszámkeret, ebből		6			6
		- közfoglalkoztatottak					0

Cím név	Ei. csop. név	KIADÁSOK		kötelező	önként vállalt	állami	összesen
		Kiemelt előirányzat neve		feladat	feladat	feladat	
				eFt	eFt		eFt
Kunpeszér Község Önkormányzat							
		Működési kiadások					
			Személyi juttatások	95 872	0	0	95 872
			Járadékok	10 968	0	0	10 968
			Dologi kiadások	83 407	0	0	83 407
			Pénzeszk. átadás, támogatás	12 148	0	0	12 148
			Szociálpolitikai ellátások és jutt.	2 360	0	0	2 360
			Ellátottak juttatásai				0
		Összesen:		204 755	0	0	204 755
		Felhalmozási kiadások					0
			Beruházás	27 919	0	0	27 919

2. melléklet a /2023.(II..) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

		Felújítás	68 428	0	0	68 428
		Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0	0
		EU-s felhalmozás	0	0	0	0
		Hitel törlesztés	0	0	0	0
		Összesen:	96 347	0	0	96 347
		Tartalékok				0
		Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
		Általános tartalék	1 000	0	0	1 000
		Összesen:	1 000	0	0	1 000
		ÖSSZESEN:	302 102	0	0	302 102
		összesített létszámkeret, ebből	27	0	0	27
		- közfoglalkoztatottak	17	0	0	17

3. melléklet a /2023.(II..) önkormányzati rendelethez
 adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat				
rendkívüli települési támogatás	1 000			1 000
Temetési segély	500			500
Köztemetés	210			210
Lakásfenntartásra	350			350
szülési segély	300			300
				-
				-
				-
Önkormányzat összesen:	2 360	-	-	2 360

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat				
informatikai eszköz beszerzés	635			635
egyéb gép berendezés beszerzés	635			635
géptároló építés	2 540			2 540
klíma szerelés -hivatal	1 905			1 905
vízakna	127			127
vonólap	1 000			1 000
tanyagondnoki busz	15 115			15 115
játszóteri játék	4 000			4 000
szennyvízhálózat szivattyú beszerzés	762			762
beruházás összesen	26 719	0	0	26 719
Széchenyi utcai szolgálati lakás nyílászáró-csere	2 540			2 540
szennyvízhálózat szivattyú felújítása	1 568			1 568
Posta felújítás	635			635
Kultúrház energetikai korszerűsítés	47 952			47 952
MFP -kultúrház tető	14 279			14 279
vízhálózati vis maior	254			254
Felújítás összesen	67 228			67 228
Önkormányzat összesen	93 947	0	0	93 947
eszköz beszerzés (porszívó, mosogatógép)	700			700
kapu	500			
bejáró járda felújítás	1 200			
				0
Intézményi fejlesztés összesen	2 400	0	0	2 400
Mindösszesen	96 347	0	0	96 347

Intézmény megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Napköziotthonos Óvoda intézmény finanszírozása	57 603	0	0	57 603
- saját bevétel, ebből	2 400			2 400
>intézményi térítési díj	2 400			2 400
- intézmény kiadásai	60 003			60 003

6. melléklet a /2023.(II..) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

s. sz	feladat	megnevezés	kormányzati funkció	személyi juttatás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi és egyéb folyó kiadások	szociálpolitikai ellátások	támogatásért ékű működési kiadás	működési célú pénzeszköz átadás	tartalék	beruházás / felújítás	összesen	engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkorm. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	.011130	21150	2862	7998			50	1000	3302	36362	2
2.	K	Közműelő fenntartás és működtetés	.013320	660	79	1581						2320	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	.013350			2738					5080	7818	
4.	K	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	.016080	1500	496	3733						5729	
5.	K	Önkorm. Elszámolásai	.018010									0	
5.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	.018030						11728			11728	
5.	K	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás	.041233	24998	1730	1270						27998	17
6.	K	Út, autópálya építése	.045160			4810						4810	
7.	K	Környezetszennyezés csökk.igazg. Nem veszélyes hulladékok vegyes begyűjtése	.053010			254					47952	47952	
8.	K	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	.051030			103						254	
9.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	.052080			445					2330	2433	
10.	K	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	.062020								29394	29839	
10.	K	Közüvilágítás	.063080			150					254	404	
11.	K	Zöldterület kezelés	.064010			2540						2540	
12.	K	Város és községgazdálkodás	.066010			2485					1000	3485	
13.	K	Háziorvosi alapellátás	.066020			2223					4000	6223	
14.	K	Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072111	2992	357	12139						15488	
15.	K	Háziorvosi szolgáltatások	.072112			1310						1310	
16.	K	Könyvtári szolgáltatások	.082044			67						67	
17.	K	Közművelődés	.082091	4101	536	7752					635	13024	1
18.	K	Civil szervezetek működési támogatása	.084031						350			350	
19.	K	Intézményen kívüli gy.étkzt.	.104037			508						508	
20.	K	Tanyagondnoki szolgáltatás	.107055	8551	1117	4456						14124	1
21.	K	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	.107060			4953			20			7333	
22.	K	Esélyegyenlőség	.107080				2360					0	
23.		Összesen:		63952	7177	61515	2360	0	12148	1000	93947	242099	21

Megnevezés	Kötelező feladat
Önkormányzat	
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 461 123
I.1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
I.1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen, ebből	13 387 020
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 714 400
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 207 500
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	935 340
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 529 780
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	558 450
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	
I.6. polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653
II. A települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	26 658 410
- óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	23 018 410
- óvodaműködtetési támogatás	3 640 000
II. jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	22 198 589
- települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb támogatása	5 412 000
- tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300
- gyermekétkeztetés	11 481 689
- szünidei étkeztetés	162 600
III. jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	
IV. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen	2 270 000
- települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	2 270 000
Kiegészítő támogatás	-
- polgármesteri illetmény támogatása	
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	75 588 122

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat				
telek értékesítés	7500			7500
				0
Önkormányzat összesen	7500	0	0	7500

Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2023. (II.13.) önkormányzati rendelete
Kunpeszér Község Önkormányzata és intézményei
2023. évi költségvetéséről

Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelet 15. § (7) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kunpeszér Község Önkormányzatára és a Kunpeszéri Csodavilág Óvodára.

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület Kunpeszér Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	144 153 e Ft-ban
aa) működési költségvetést	136 653 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	7 500 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	302 102 e Ft-ban
ba) működési költségvetést	204 755 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	96 347 e Ft-ban
bc) tartalékok	1 000 e Ft-ban
melyből: általános tartalék	1 000 e Ft-ban
c) finanszírozási kiadás összegét (megelőlegezés)	3 025 e Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési hiány összegét	160 974 e Ft-ban
hagyja jóvá.	
e) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát	160 974 e Ft-ban
ea) működési célra	83 628 e Ft-ban
eb) felhalmozási célra	77 346 e Ft-ban
hagyja jóvá.	

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és a költségvetési szerve működési kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális és rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek felhalmozási kiadásainak összege 96.347,- eFt, ebből a beruházás 27.919,- eFt, a felújítás összege pedig 68.428 eFt.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek felhalmozási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az intézményi finanszírozás összegét az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi kormányzati funkciók kiadásainak alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat nem tervez 2023. évben olyan fejlesztési célt, amellyel adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(6) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2023. évben a „Kunpeszéri Községi Színtér és Könyvtár energetikai korszerűsítése. A TOP-PLUSZ-2.1.1-21 támogatásból 2023. évben 47.951.849 Ft a felhasználható keretösszeg.

Bevételi előirányzatok

4. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek összege 144.153,- eFt

(2) Az önkormányzat helyi adóbevételeinek összege 19.500,- eFt.

(3) Az önkormányzat normatív hozzájárulásokból, támogatásokból, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokból származó bevétele 75.588,- eFt, melyet a rendelet 7. melléklete tartalmaz.

(4) Az önkormányzat felhalmozási saját bevételt 7.500 eFt összegben tervez, a 8. számú melléklet szerint.

Működési célú tartalék

5. § A költségvetés általános tartaléka az előre nem látható, kötelező feladatok ellátásával kapcsolatos. Az évközben esetlegesen képződő általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Az önkormányzat az eredeti előirányzatok között tartalékot 1.000 eFt összegben képez.

Hiteltörlesztés

6. § Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.

Többéves kihatással járó döntés

7. § A Képviselő-testületnek nincs több éves kihatással járó döntése.

A létszámkeret

8. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek létszámkeretét 27 főben állapítja meg a Képviselő-testület. Ezen belül a Kunpeszéri Csodavilág Óvodánál 6 fő létszámkeretet határoz meg, a közfoglalkoztatottak létszámát pedig az önkormányzat 17 főben hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó rendelkezések

9. § (1) A költségvetési szerv éves költségvetése alapján gazdálkodik, a költségvetésben meghatározott kiemelt előirányzatait nem lépheti túl. Bevételi többlet teljesítése esetén a költségvetési szerv kezdeményezheti az előirányzat módosítását, azonban csak a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatja fel.

(2) A felhalmozási bevételeket elsősorban felhalmozási kiadásokra szabad felhasználni.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézetnél tartós betétként vagy havi kamatozással lekösse.

(4) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére pénzbeli támogatást nyújt az (5)-(8) bekezdésekben foglalt előírások mellett.

(5) A támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátásnak (folyósításnak) módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről.

(6) A támogatott jogosult részben, vagy egészben köteles lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.

(7) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(8) A megítélt támogatások felhasználásáról a támogatott legkésőbb a költségvetési évet követő március 31-ig köteles a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.

(9) A költségvetési szerv saját hatáskörben nem módosíthatja a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül, kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításra az intézményvezető jogosult.

(10) A Képviselő-testület a polgármester általi forrásfelhasználásra tárgyévi költségvetésében 1.000 eFt pénzügyi keretet biztosít, utólagos beszámolási kötelezettséggel.

(11) Költségvetési szerv a tartozásállományáról köteles tájékoztatni a felügyeleti szervet, ha tartozásállománya a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési intézményre vonatkozó fő összeg 2%-át, vagy 30 napon túli tartozása az intézményi költségvetés fő összegének 1%-át meghaladja.

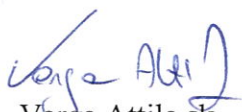
(12) Az önkormányzat forráshiány finanszírozását nem tervezi.

(13) Az önkormányzat a 2023. évi feladatellátása során felmerülő, működéssel kapcsolatos, átmeneti likviditási nehézségeket folyószámlahitel igénybevételével tervezi megoldani az erre vonatkozó szabályozási rendszer betartásával.

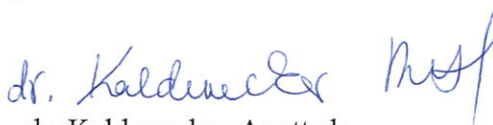
Záró rendelkezések

10.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Varga Attila sk
polgármester




dr. Kaldenecker Anett sk
aljegyző

Kihirdetve:

2023. február 14.


dr. Kaldenecker Anett sk
aljegyző



adatok e

Költségvetési bevételek	A.		B.		C.		D.		Költségvetési kiadások	E.		F.		G.		H.	
	eredeti előirányzat									kötelező feladat		önként vállalt feladat		állami feladat		Mindösszesen	
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állami feladat		Mindösszesen										
I. Működési költségvetés	136 653	-	-	-	-	-	-	136 653	I. Működési költségvetés	205 755	-	-	-	-	-	-	205 755
1. Működési bevételek	7 866							7 866	1. Személyi juttatások	95 872							95 872
2. Közhatalmi bevételek	19 500	-	-	-	-	-	-	19 500	2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 968							10 968
2.1 igazgatási szolg.díj								-	3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	83 407							83 407
2.2 felügyeleti jellegű tevékenység díja								-	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	2 360							2 360
2.3 átengedett közhatalmi bevételek, ebből	-	-	-	-	-	-	-	-	5. Szociálpolitikai ellátások és e. jutt.								-
2.3.1 gépjárműadó								-	6. Egyéb működési kiadások	12 148	0	0	0				12 148
2.4 helyi adók, ebből	19 000	-	-	-	-	-	-	19 000	6.1 Társadalásértékű működési kiadás	11 728							11 728
2.4.1 magánszemélyek kommunális adója	4 000							4 000	6.2 Működési -célú pénzeszköz átadás	420							420
2.4.2 iparűzési adó	15 000							15 000	7. Működési célú tartalék	1 000							1 000
2.4.3 tulajterhelési díj								-									
2.5 adópótlék, adóbírság	500							500									
3. működési célú költségvetési támogatása, ebből	75 588	-	-	-	-	-	-	75 588									
3.1 ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó	75 588							75 588									
3.2 központosított tám.-működésre								-									
3.3 kiegészítő támogatás								-									
3.4 egyéb támogatás, kiegészítés																	
4. Egyéb működési bevétel	33 699	-	-	-	-	-	-	33 699									
4.1 működési célú támogatásértékű bevétel, ebből	33 699							33 699									
4.1.1 társadalombiztosítási alaptól	12 000							12 000									
4.2 Működési célú átvett pénzeszköz								-									
4.3 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérít.								-									
II. Felhalmozási költségvetés	7 500	-	-	-	-	-	-	7 500	II. Felhalmozási költségvetés	96 347	-	-	-	-	-	-	96 347
1. Felhalmozási saját bevételek	7 500							7 500	1. Beruházási kiadások	27 919							27 919
1.1 Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	7 500							7 500	2. Felújítások	68 428							68 428
1.2 Önk. Sajátos és felhalmozási és tőke jell.bevétele								-	3. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	
2. Felhalmozási támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás								
2.1 Fejlesztési célú támogatások								-	3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás								
-ebből Európai Uniósi fejlesztések																	
>TOP-3.2.1-15 Önkormányzati Hivatal energetikai korszerűsítése																	
>TOP-2.1.3-15 Belterületi csapadékvíz elvezetés																	
>TOP-3.2.1-16 Iskola épület energetikai korszerűsítése																	
2.2 Központosított tám.- felhalmozásra								-									
3. Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-									
3.1 Támogatásértékű bevételek								-									
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel								-									
3.3 egyéb bevétel								-									
A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	144 153	-	-	-	-	-	-	144 153	A/TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	302 102	-	-	-	-	-	-	302 102

						Tárgyi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 157 949	-	-	-	157 949
						1. Működési költségvetés egyenlege	- 69 102	-	-	-	69 102
						2. Felhalmozási költségvetés egyenlege	- 88 847	-	-	-	88 847
Költségvetési hiány finanszírozása						B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 025	-	-	-	3 025
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	160 974	-				1. Működési célú finanszírozási kiadás	3 025	-	-	-	3 025
1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	160 974	-				2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-
2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	72 127						-	-	-	-	-
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	88 847	-					-	-	-	-	-
1. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-					-	-	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek felvétele							-	-	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele							-	-	-	-	-
4. Értékpapírok kibocsátása							-	-	-	-	-
D/ Független, kiegyenlítő bevételek							-	-	-	-	-
A KÖLTSGVETÉS ÖSSZEITETT EGYENLEGE							- 160 974	-	-	-	- 160 974
1. Működési egyenleg összesen							- 72 127	-	-	-	- 72 127
2. Felhalmozási egyenleg összesen							- 88 847	-	-	-	- 88 847
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	305 127	-				KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	305 127	-	-	-	305 127

Cím név	Alcím név	Ei. csop. név	KIADÁSOK	kötelező feladat eFt	önként vállalt feladat eFt	állami feladat eFt	összesen eFt
			Kiemelt előirányzat neve				
A	B	C	D	E	F	G	H
Kunpeszéri Községi Önkormányzat							
	Önkormányzat						
		Működési kiadások					
			Személyi juttatások	63 952			63 952
			Járadékok	7 177			7 177
			Dologi kiadások	61 515			61 515
			Pénzeszk. átadás, támogatás	12 148			12 148
			Szociálpolitika ellátások és jutt.	2 360			2 360
		Összesen:		147 152	0	0	147 152
		Felhalmozási kiadások					0
			Beruházás	26 719			26 719
			Felújítás	67 228			67 228
			Üzletrész és részvényvásárlás				0
			Pénzeszköz átadás				0
			Kötvény kiadásai				0
			EU-s felhalmozás				0
			Hitel törlesztés				0
		Összesen:		93 947	0	0	93 947
		Tartalékok					0
			Általános tartalék	1 000			1 000
			Felhalmozási céltartalék				0
		Összesen:		1 000	0	0	1 000
		Intézmény finanszírozás					0
		ÖSSZESEN:		242 099	0	0	242 099
			létszámkeret, ebből	21			21
			- közfoglalkoztatottak	17			17
Napköziotthonos Óvoda							0
		Működési kiadások					0
			Személyi juttatások	31 920			31 920
			Járadékok	3 791			3 791
			Dologi kiadások	21 892			21 892
			Függő kiadások				0
			Pénzeszköz átadás, tám.				0
		Összesen:		57 603	0	0	57 603
		Felhalmozási kiadások					0
			Felújítás	1 200			1 200
			Beruházás	1 200			1 200
		Összesen:		2 400	0	0	2 400
		ÖSSZESEN:		60 003	0	0	60 003
			létszámkeret, ebből	6			6
			- közfoglalkoztatottak				0

Cím név	Ei. csop. név	KIADÁSOK		kötelező	önként vállalt	állami	összesen
		Kiemelt előirányzat neve		feladat eFt	feladat eFt	feladat	eFt
Kunpeszér Község Önkormányzat							
		Működési kiadások					
			Személyi juttatások	95 872	0	0	95 872
			Járadékok	10 968	0	0	10 968
			Dologi kiadások	83 407	0	0	83 407
			Pénzeszk. átadás, támogatás	12 148	0	0	12 148
			Szociálpolitikai ellátások és jutt.	2 360	0	0	2 360
			Ellátottak juttatásai				0
		Összesen:		204 755	0	0	204 755
		Felhalmozási kiadások					0
			Beruházás	27 919	0	0	27 919

2. melléklet a /2023.(II..) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

		Felújítás	68 428	0	0	68 428
		Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0	0
		EU-s felhalmozás	0	0	0	0
		Hitel törlesztés	0	0	0	0
		Összesen:	96 347	0	0	96 347
		Tartalékok				0
		Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
		Általános tartalék	1 000	0	0	1 000
		Összesen:	1 000	0	0	1 000
		ÖSSZESEN:	302 102	0	0	302 102
		összesített létszámkeret, ebből	27	0	0	27
		- közfoglalkoztatottak	17	0	0	17

3. melléklet a /2023.(II..) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat				
rendkívüli települési támogatás	1 000			1 000
Temetési segély	500			500
Köztemetés	210			210
Lakásfenntartásra	350			350
szülési segély	300			300
				-
				-
				-
Önkormányzat összesen:	2 360	-	-	2 360

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat				
informatikai eszköz beszerzés	635			635
egyéb gép berendezés beszerzés	635			635
géptároló építés	2 540			2 540
klíma szerelés -hivatal	1 905			1 905
vízakna	127			127
vonólap	1 000			1 000
tanyagondnoki busz	15 115			15 115
játszótéri játék	4 000			4 000
szennyvízhálózat szivattyú beszerzés	762			762
beruházás összesen	26 719	0	0	26 719
Széchenyi utcai szolgálati lakás nyílászáró-csere	2 540			2 540
szennyvízhálózat szivattyú felújítása	1 568			1 568
Posta felújítás	635			635
Kultúrház energetikai korszerűsítés	47 952			47 952
MFP -kultúrház tető	14 279			14 279
vízhálózati vis maior	254			254
Felújítás összesen	67 228			67 228
Önkormányzat összesen	93 947	0	0	93 947
eszköz beszerzés (porszívó, mosogatógép)	700			700
kapu	500			
bejáró járda felújítás	1 200			
				0
Intézményi fejlesztés összesen	2 400	0	0	2 400
Mindösszesen	96 347	0	0	96 347

Intézmény megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Napköziotthonos Óvoda intézmény finanszírozása	57 603	0	0	57 603
- saját bevétel, ebből	2 400			2 400
>intézményi térítési díj	2 400			2 400
- intézmény kiadásai	60 003			60 003

s. sz	feladat	megnevezés	kormányzati funkció	személyi juttatás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi és egyéb folyó kiadások	szociálpolitikai ellátások	támogatásért ékű működési kiadás	működési célú pénzeszköz átadás	tartalék	beruházás / felújítás	összesen	engedélyezett létszámkeret (fő)
1.	K	Önkorm. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	.011130	21150	2862	7998			50	1000	3302	36362	2
2.	K	Köztisztviselői fizetési és működési feladatok	.013320	660	79	1581						2320	
3.	K	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	.013350			2738					5080	7818	
4.	K	Kiemelt állam és önkormányzati rendezvények	.016080	1500	496	3733						5729	
5.	K	Önkorm. Elnökségei	.018010									0	
6.	K	Támogatási célú finanszírozási műveletek	.018030						11728			11728	
7.	K	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	.041233	24998	1730	1270						27998	17
8.	K	Út, autópálya építése	.045160			4810						4810	
9.	K	Környezetszennyezés csökkentése, Nem veszélyes hulladékok begyűjtése	.053010								47952	47952	
10.	K	Szennyvíztisztító építése, fenntartása, üzemeltetése	.051030			254						254	
11.	K	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	.052080			103					2330	2433	
12.	K	Vízellátás kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	.062020			445					29394	29839	
13.	K	Köztisztviselői fizetési feladatok	.063080			150					254	404	
14.	K	Zöldterület kezelés	.064010			2540						2540	
15.	K	Város és községgazdálkodás	.066010			2485					1000	3485	
16.	K	Háziorvosi alapellátás	.066020			2223					4000	6223	
17.	K	Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072111	2992	357	12139						15488	
18.	K	Könyvtári szolgáltatások	.072112			1310						1310	
19.	K	Közművelődés	.082044			67						67	
20.	K	Civil szervezetek működési támogatása	.082091	4101	536	7752					635	13024	1
21.	K	Intézményen kívüli gy.ékezt.	.084031			508			350			350	
22.	K	Tanyagondnok szolgáltatás	.104037			4456						508	
23.	K	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	.107055	8551	1117							14124	1
24.	K	Esélyegyenlőség	.107060			4953			20			7333	
25.	K	Esélyegyenlőség	.107080					2360				0	
26.		Összesen:		63952	7177	61515	2360	0	12148	1000	93947	242099	21

Megnevezés	Kötelező feladat
Önkormányzat	
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 461 123
I.1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
I.1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen, ebből	13 387 020
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 714 400
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 207 500
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	935 340
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 529 780
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	558 450
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	
I.6. polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653
II. A települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	26 658 410
- óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	23 018 410
- óvodaműködtetési támogatás	3 640 000
II. jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	22 198 589
- települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb támogatása	5 412 000
- tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300
- gyermekétkeztetés	11 481 689
- szünidei étkeztetés	162 600
III. jogcímhez kapcsolódó kiegészítés	
IV. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen	2 270 000
- települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	2 270 000
Kiegészítő támogatás	-
- polgármesteri illetmény támogatása	
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	75 588 122

Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat				
telek értékesítés	7500			7500
				0
Önkormányzat összesen	7500	0	0	7500

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2023. február 13-án tartandó ülésére

Tárgy: Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglaltak szerint a helyi önkormányzatok középtávú tervezési kötelezettsége egyrészt a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek jóváhagyása, másrészt a három évre szóló költségvetési keretek főbb csoportonkénti jóváhagyása.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. § rögzíti, hogy a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg:

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A Gst. 8. § (1) és (2) bekezdése, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. §-a értelmében saját bevételnek minősül:

„2. § (1) Az önkormányzat saját bevételeinek minősül

1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.”

A helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteinek engedélyezése – meghatározott kivételekkel – a Kormány hatáskörébe tartozik. A kivételeket a Gst. 10. § (3) bekezdése tartalmazza. A helyi önkormányzatoknak adósság keletkeztetési szándékukról e határozat alapján tájékoztatási kötelezettségük áll fenn a Kormány felé.

Ennek a kötelezettségnek teszünk eleget az előterjesztés mellékletében foglaltak alapján.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékletben foglaltak alapján az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kunpeszér, 2023. február 8.


Varga Attila
polgármester



Határozat-tervezet

Kunpeszér Község Képviselő-testületének .../2023.(II.13.) sz. Kth.

Kunpeszér Község Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben

Határozat

1. Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve arról hozza meg döntését, hogy Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §-a szerint a 2023. évi költségvetési évet követő három évre az Önkormányzat nem tervez kormányzati hozzájárulást igénylő adósságot keletkeztető jogügyletet.
2. Kunpeszér Község Önkormányzatának nincs adósságot keletkeztető ügyletből fizetési kötelezettsége. Fizetési kötelezettséget keletkeztető fejlesztési célok, ezen belül megvalósítandó beruházások jelenleg nem ismertek.
3. A határozat alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat gazdálkodása a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetében meghatározott előirányzati adatok alapján megfelel a Stabilitási tv. 10. § (5) bekezdésében foglalt követelménynek.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár felé a vonatkozó adatszolgáltatást tegye meg.

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: azonnal

Kunpeszér Község Önkormányzata középtávú tervezés

adatok e Ft-ban

M e g n e v e z é s	2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.
Önkormányzat saját bevételei a 353/2011.(XII.30.) Korm. Rendelet 2.§ (1) alapján				
a helyi adókból és a települési adóból származó bevétel	19000	19000	19000	19000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	7500	500	500	500
bírság-, pótlék- és díjbevétel	500	300	200	200
a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Saját bevételek összesen	27000	19800	19700	19700

M e g n e v e z é s	2023. évi eredeti ei.	2024. évi eredeti ei.	2025. évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.
A Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek				
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0
váltó kibocsátása a kibocsátás	0	0	0	0
a számviteli törvény szerinti pénzügyi lízing	0	0	0	0
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése-ideértve a számviteli törvény szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is	0	0	0	0
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT saját bevételei összesen	27000	19800	19700	19700
ÖNKORMÁNYZAT kötelezettségei összesen	0	0	0	0

Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal
Aljegyzőjétől

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2023. február 13-án tartandó ülésére

Tárgy: A Polgármester 2023. évi Cafeteria juttatása éves keretösszegének meghatározása

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/L. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra alkalmazni kell a 150–153/A. §-t, amely az egyéb juttatásokról rendelkezik.

A Kttv. 151. § (1) bekezdése szerint a közszolgálati tisztviselők cafetéria-juttatásra jogosultak. Ugyanezen törvény 225/L. § (1) bekezdése írja elő, hogy a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell e törvény 151. §-át is, vagyis cafetéria-juttatásban kell részesíteni a főállású polgármestert is.

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten adott - az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott - juttatások összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2023. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot.

A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében a közszolgálati tisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összegét a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban határozza meg tárgyév február 15-éig.

Kunpeszér Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésében 300.000.-Ft Cafeteria-juttatás éves keretösszeg került elfogadásra, a közszolgálati szabályzat is ez szerint készül el február 15-éig. A főállású polgármester felett a munkáltatói jogkört a képviselő-testület gyakorolja, esetében a képviselő-testület dönt a cafetéria-juttatás éves keretösszegéről.

A fentiek alapján javaslom Varga Attila polgármesternek 2023. évi cafeteria juttatásának bruttó 300.000 forintban történő megállapítását.

Kunpeszér, 2023. február 8.

dr. Kaldenecker Anett
dr. Kaldenecker Anett
aljegyző



Határozat-tervezet

Kunpeszér Község Képviselő-testületének .../2023. (II.13.) sz. Kth.

a Polgármester Cafetéria juttatása 2023. évi keretösszegének meghatározása

H a t á r o z a t

1. Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester cafetéria juttatásának 2023. éves keretösszegét bruttó 300.000.-Ft-ban határozza meg.
2. A polgármester cafetéria juttatására a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire vonatkozó cafetéria szabályzatot kell alkalmazni.

Felelős: Jegyző

Értesül: Gazdálkodási Csoport

Határidő: folyamatos

**Kunpeszér Község
Polgármesterétől**

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2023. február 13-án tartandó ülésére

Tárgy: Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás beszámolója a 2022. évi működéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Kunpeszér Község Önkormányzata együttműködve Kecskemét Megyei Jogú Várossal létrehozta a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulást.

A Képviselő-testület a csatlakozásával egyidőben fogadta el a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozásával kapcsolatos Társulási Megállapodást.

A jelenlegi beszámolóval a 2022. évben végzett munkájukról adnak tájékoztatást.

Kérem az előterjesztett írásos anyag megtárgyalását és a Társulás beszámolójának elfogadását.

Kunpeszér, 2023. február 8.


Varga Attila
polgármester



Határozat-tervezet

Kunpeszér Község Képviselő-testületének .../2023. (II.13.) sz. Kth.

beszámoló a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2022. évi működéséről

Határozat

Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester tárgy szerinti előterjesztését megtárgyalva úgy dönt, hogy a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2022. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Polgármester

Értesül: Társulás

Határidő: azonnal



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Alpolgármestere**

B E S Z Á M O L Ó

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

**2023. február 16-án
tartandó ülésére**

Tárgy: Beszámoló a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2022. évi működéséről

Az előterjesztést készítette: Dr. Gajdácsi Zoltán irodavezető – Mérnöki Iroda
Dr. Orbán Csaba osztályvezető –
Közzolgáltatásszervezési és Környezetvédelmi Osztály

Kezelési megjegyzés: Határozat-tervezet

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek:

Véleményezésre megkapta: -

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság/2023. (II.13.) VFB. számú határozat
Környezetvédelmi, Városrendezési és Agrár Bizottság/2023.(II.14.) KVAB számú határozat

Törvényességi észrevételem nincs:

**Dr. Temesvári Péter
jegyző**



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Alpolgármestere**

1318-1/2023.

B E S Z Á M O L Ó

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
2023. február 16-án
tartandó ülésére**

Tárgy: Beszámoló a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2022. évi működéséről

Tisztelt Közgyűlés!

A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata szervezésében 2017. szeptember 29-én, 97 önkormányzat részvételével jött létre, majd 2018. február 1-től a Társulás további 4 önkormányzat csatlakozásával 101 tagra bővült.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontja alapján és a Társulás létrehozásáról rendelkező Társulási Megállapodás IX. fejezet 1.11. pontja szerint „a Társulási Tanács tagjai évente legalább egy alkalommal kötelesek képviselő-testületeiknek beszámolni a Társulás működéséről, szakmai tevékenységéről”.

A Társulás 2022. évi tevékenységéről a mellékelt beszámolót készítette el.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámolóban foglaltak elfogadására.

Kecskemét, 2023. január 31.

**Dr. Sztachó-Pekáry István
alpolgármester**

Határozat-tervezet

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2023. (II.16.) határozata**

**Beszámoló a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás 2022. évi működéséről**

A közgyűlés a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2022. évi működéséről szóló beszámolót elfogadta.

B E S Z Á M O L Ó

a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2022. évi működéséről

A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás (a továbbiakban: Társulás) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata szervezésében 2017. szeptember 29-én, 97 önkormányzat részvételével jött létre, majd 2018. február 1-től a Társulás további 4 önkormányzat csatlakozásával 101 tagra bővült.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 93. § 14. pontja alapján és a Társulás létrehozásáról rendelkező Társulási Megállapodás IX. fejezet 1.11. pontja szerint a Társulási Tanács tagjai évente legalább egy alkalommal kötelesek képviselő-testületeiknek beszámolni a Társulás működéséről, szakmai tevékenységéről.

A Társulás elsődleges feladata a Társulás tagjait alkotó 101 településen ellátandó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása, a KEHOP-3.2.1 konstrukcióra benyújtandó, „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közti régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott pályázat (a továbbiakban: Projekt) megvalósítása és a Társulás folyamatos működésének biztosítása.

Az alapvető feladatokhoz igazodva a beszámoló 2 részből áll:

- A Társulási Tanács munkájának bemutatása,
- a Projekt megvalósítása érdekében elvégzett feladatok.

1. A Társulási Tanács szervezete és 2022. évi munkája

A Társulási Tanács elnöke:

2022. év során a Társulási Tanács korábbi elnöke, Dr. Szeberényi Gyula Tamás, Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármestere az országgyűlési képviselők választása során Bács-Kiskun Megye 2. számú választókerületében egyéni képviselői mandátumot szerzett, amelyre tekintettel a Társulási Tanácsban betöltött tagsága és elnöki státusza 2022. április 29-én megszűnt.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Társulási Tanácsba dr. Sztachó-Pekáry István alpolgármestert delegálta tagként.

Dr. Sztachó-Pekáry István a Társulási Tanács tagjává 2022. november 2-án vált, miután a Társulási Megállapodás erre tekintettel történt módosítását valamennyi társult önkormányzat képviselő-testülete elfogadta.

A Társulási Tanács dr. Sztachó-Pekáry Istvánt 2022. november 2-án a Társulási Tanács elnökévé megválasztotta.

2022. április 30. és 2022. november 2. napja között a Társulási Tanács vezetését dr. Csáky András, Cegléd Város polgármestere, mint alelnök látta el.

Alelnökei:

- Dr. Csáky András, Cegléd város polgármestere,
- Bencze István, Dömsöd város polgármestere,
- Dorner Gábor, Nagykáta város polgármestere, valamint
- Németh István, Solt város polgármestere

2022-ben a Társulási Tanács 6 ülést tartott és 23 határozatot fogadott el.

A társulási tanács pénzügyi ellenőrző bizottsága 2 ülést tartott és 9 határozatot hozott.

A Társulási Tanács fontosabb döntései a következők voltak:

4/2022. (I.27.) határozata

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2022. évi költségvetése

5/2022. (I.27.) határozata

A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadása

6/2022. (I.27.) határozata

Szemléletformálási és kommunikációs tervek elfogadása

7/2022. (I.27.) határozata

Bérleti szerződés megkötése a DTKH Nonprofit Kft.-vel

11/2022. (IV.14.) határozata

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtása és a 2021. évi maradvány megállapítása (zárszámadás)

12/2022. (IV.14.) határozata

Bérleti szerződés megkötése a DTKH Nonprofit Kft.-vel

17/2022. (XI.2.) határozata

A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elnökének megválasztása

18/2022. (XI.2.) határozata

Tájékoztató a KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közti régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” projektről

21/2022. (XI.30.) határozata

Tájékoztató a KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közti régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” projektről

A Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (I.27.) határozat 5. pontjában a Társulási Tanács felhatalmazta az elnököt, hogy a Társulás bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról, és a Társulás költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításról döntést hozzon.

A Társulás elnöke a felhatalmazás alapján két esetben döntött előirányzatok közötti átcsoportosításról.

Az 1/2022. (III.25.) határozattal a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által banki költségek fedezetére biztosított 200.000 Ft összegű támogatás miatt vált szükségessé a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása.

A 2/2022. (X.17.) határozattal a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megkötött bérleti szerződésből származó működési bevételek tartalékba helyezése, illetve a

projekttel összefüggő általános forgalmi adó fizetése érdekében szükséges átcsoportosításokra került sor.

2. A Projekt megvalósítása érdekében elvégzett feladatok

A Projekt részeként 2022. évben minden projektrész tekintetében történt lényeges előrelépés, amelyre vonatkozó, Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NFP) által készített 2022. decemberében aktuális státuszjelentést a melléklet tartalmazza.

A státuszjelentést az egyes projektelemek vonatkozásában az alábbiakkal egészítem ki:

A hulladékgyűjtő edények beszerzésének eredményeként 2022. február 28-án a POLYDUCT Műanyagipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság befejezte az edények Kecskemétre és Ceglédre történt leszállítását, amelyeket az NFP által kijelölt műszaki szakértő és a Társulás képviselői át is vettek az alábbiak szerint:

Tétel	Megnevezés	mennyiség (db)	nettó egységár (HUF)	nettó ár összesen (HUF)
1.	AWB-120 típusú 120 literes kétkerekes, műanyag hulladékgyűjtő edény (Kecskemét)	33684	9.600,-	323.366.400,-
	AWB-120 típusú 120 literes kétkerekes, műanyag hulladékgyűjtő edény (Cegléd)	16944	9600,-	162.662.400,-
2.	120 L Prémium 120 literes kétkerekes hulladékgyűjtő edény (Kecskemét)	20355	9.600,-	195.408.000,-
3.	1100 literes, négykerekes, műanyag, lapos fedelű szelektív hulladékgyűjtő konténer	14	73 500,-	1.029.000,-
4.	5 m3-es s fém (acél), szimmetrikus nyitott konténer + ponyva	12	485.000,-	5.820.000,-
	7 m3-es fém (acél), nyitott szimmetrikus konténer + ponyva	12	620.000,-	7.440.000,-
	10 m3-es fém (acél), nyitott, görgős konténer + raschel háló	12	1.820.000,-	21.840.000,-
	32 m3-es fém (acél), görgős, nyitott multiliftes konténerek	12	2.250.000,-	27.000.000,-
Összesen				744.565.800,-

A hulladékgyűjtő edények hasznosítására a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-ével (a továbbiakban: DTKH) kötött a Társulás bérleti szerződést, a Társulási Tanács erre vonatkozó döntéseinek megfelelően. A bérleti szerződés alapján a DTKH a hulladékgyűjtő edények után az azok várható elhasználódásához igazított, amortizációt figyelembe vevő bérleti díjat fizet. A DTKH ugyanakkor köteles az edényzetek rendeltetésszerű használatát biztosítani, amelynek érdekében a mintegy 200 000 darab hulladékgyűjtő edényt a Társulás működési területén található ingatlanok használóinak osztotta ki a Társulás tagönkormányzatainak segítségével.

Az építési projektelem vonatkozásában a KÖZGÉP Zrt.-ével megkötött, de hatályba nem lépett szerződés hatályosulásának feltétele, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium a hatálybalépésre vonatkozó nyilatkozatát megadja.

A nyilatkozat kiadását a Projekt konzorciumvezetője, az NFP és a Társulás kezdeményezte. A nyilatkozat kiadását követően várhatóan 2023. februárjában kezdődhet meg a kivitelezési feladatokat előkészítő tervezési munka.

A Projekt megvalósítását az irányítóhatósági feladatokat ellátó szervezet, a Miniszterelnökség Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága 2022. november 15-én ellenőrizte.

Az ellenőrzés a Társulásra vonatkozóan hiányosságot nem tárt fel, az NFP irányában egyes dokumentumok rendelkezésre bocsátását írta elő, amely kötelezettségeknak az NFP 2022. december 2-ig eleget tett.

Kecskemét, 2023. január 9.

Dr. Sztachó-Pekáry István
elnök

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS

KEHOP-3.2.1-15-2017-00027

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közí régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre

A projektet Duna-Tisza Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: NFP) konzorciuma valósítja meg.

I. Projekt alapadatai:

Hatályos támogatási szerződés és hatályba lépése: **5. számú módosítás, 2022.11.17.**

Támogatás összege: **16 116 252 174 Ft**

Összköltség: **17 917 850 668 Ft**

A projekt megvalósításának kezdete: **2017.11.23.**

A projekt fizikai befejezésének határideje: **2024.12.01**

II. Közbeszerzések, beszerzések és megkötött szerződések:

	Tervezési és kivitelezési szerződés	Műszaki szakértő	Műszaki ellenőri szerződés	Edény	Jármű	Egyéb gép
<i>Közbeszerzési / beszerzési eljárás státusza</i>	Szerződés megkötve	Szerződés hatályba lépett	Szerződés megkötve	Szerződés hatályba lépett	Szerződés hatályba lépett	Szerződés hatályba lépett
<i>Szerződés aláírásának dátuma</i>	2022.03.25	2020.11.17	2019.08.08.	2021.06.01	2021.11.15	2020.12.21
<i>Szerződés hatálybalépés dátuma</i>	-	2020.11.18	2019.08.08	2021.06.02	2021.11.15	2021.03.01
<i>Szerződéses összeg (nettó)</i>	11.499.958.959 Ft	12.350.000 Ft	11 680 000 Ft	1.992.099.000 Ft	1.413.200.000 Ft	258.880.000 Ft
<i>Teljesítési határidő (év, hó, nap)</i>	24 hónap	2023.06.01	2023.06.01	2022.03.01	2022.08.15	2021.08.17

	Jármű II.	Edény II.	Szemléletformálás	PR szerződés
<i>Közbeszerzési / beszerzési eljárás státusza</i>	Előkészítése folyamatban van	Minőség ellenőrzés folyamatban van	Előkészítése folyamatban	Előkészítése folyamatban
<i>Szerződés aláírásának dátuma</i>	-	-	-	-
<i>Szerződés hatálybalépés dátuma</i>	-	-	-	-
<i>Szerződéses összeg (nettó)</i>	-	-	-	-
<i>Teljesítési határidő (év, hó, nap)</i>	-	-	-	-

III. Műszaki tartalom:

A Duna-Tisza közti regionális szilárd hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése. A megfelelő logisztikai rendszer kialakításához a gyűjtőközvetben (101 település) mind a vegyes, mind a házhoz menő szelektív gyűjtés hatékonyságának növelését célzó szállítási kapacitás növelése történik.

A meglévő hulladékudvarok, és kialakításra kerülő átrakóállomás kiszolgálása érdekében, a kezelőközpontokba történő hulladékszállítás megvalósítása céljából egyéb gépek beszerzése történt. A hulladékkezelés egy központi telephelyen valósul meg, ahol új rendszerelemek kerülnek kialakításra, valamint kisebb beruházások is tervezettek (egy átrakó, és két komposztáló felület).

A projektterület két hulladéklerakó üzemel, amelyek művelése érdekében tolólapátos kompaktorok beszerzése valósult meg.

A kecskeméti telephelyen szükséges kialakítani egy központi kezelőlétesítményt. (Kecskemét Kiszárasító 0737/13 hrsz) A gyűjtés rendszer fő elemeit a száraz anyagában hasznosítható települési (1. edény) és az elkülönítetten gyűjtött szelektív csomagolási hulladékot (2. edény) együttesen teljes mennyiségében válogató rendszer.

Ezen rendszerfejlesztés biztosítja annak a lehetőségét, hogy a projektterület teljes képződő száraz anyagában hasznosítható települési és elkülönítetten gyűjtött szelektív csomagolási (üveghulladék kivételével, arra nem létesül külön kezelő, csak a gyűjtés fejlesztése történik meg gyűjtőpontok kialakításával, átcsoportosításával) hulladékmennyisége kezelhető legyen. A fejlesztés a biológiailag bomló, komposztálható hulladék (3. gyűjtőedény) kezelését is biztosítja a meglévő és létesítendő komposztálók útján.

Ezen fejlesztéssel egy nagykapacitású válogatóközpont létesülne, amely biztosítja a száraz anyagában hasznosítható és az elkülönítetten gyűjtött szelektív csomagolási hulladék automatizált válogatását

egyaránt. Ennek megfelelően egy telephelyen összpontosulna a projektterület kezelőkapacitásának jelentős része. A fejlesztés további előnye, hogy a száraz települési hulladék anyagában hasznosítható része leválasztásra kerül és a száraz anyagában már nem hasznosítható települési hulladékrész kerül energetikai hasznosításra. A jelzett fejlesztések az elkülönítetten gyűjtött szelektív csomagolási hulladék mennyiségét növelik, és a biológiai kezelést teljeskörűvé teszik. A tervezett fejlesztések ezen változat esetében azt teszik lehetővé, hogy a projektben eddig rögzített indikátorok maradéktalanul teljesíthetők, és a hulladékkezelés során az összes projektterületen képződő hulladék maradéktalan kezelése megvalósítható. A hulladéklerakás mennyisége jelentősen csökkenthető, és ezzel a fejlesztéssel kialakítható kezelőközpont alkalmas magas hőértékű SRF előállítására. A fejlesztés kiemelkedő jelentősége a hőközpont később helyi alapanyaggal történő ellátásában is szerepet tud játszani.

A logisztikai rendszer optimalizált kialakítása érdekében egy átrakó állomás kialakítása Monor településen, valamint Monor (Hrsz: 0367/27; 0367/28; 0367/29(kivett telephely)) és Cegléd (0412 hrsz.); településeken komposztálófelület tervezett.

Annak érdekében, hogy az OHKT-ban és az Európai Unió által kötelezettségként meghatározni tervezett hulladékhasznosítási mennyiségeket a projektterületen biztosítani lehessen, szükséges a hulladékgazdálkodási rendszer optimalizált kialakítása, figyelemmel a NHKV Zrt. által kialakított integrációs közszolgáltatási területekre.

Műszaki tartalom:

Beszerzendő tételek	Darabszám	Rövid leírás
Edényzet I. ütem beszerzés		
Konténerek	51	
5 m3	12	Konténerek a létesítményhez
7 m3	12	Konténerek a létesítményhez
10 m3	12	Konténerek a létesítményhez
32 m3	12	Konténerek a létesítményhez
20 lábas	3	Konténerek a létesítményhez
Hulladékgyűjtő edényzet	19	
120 literes	5	A közszolgáltatásba bevont ingatlanok azon részének edényzettel történő ellátása, ahol jelenleg az elkülönített hulladékgyűjtésre nem biztosított az edényzet. A papír, műanyag, fém anyagáramok (kéthetente), illetve a zöldhulladék gyűjtését az újonnan beszerzésre kerülő 200 000 db edényzet kiosztásával kívánjuk megvalósítani.
1100 literes	14	Hulladékgyűjtés
Edényzet II. ütem beszerzés		
120 literes	200 000	Barna fedél biológiai gyűjtéshez
300 literes műanyag komposztálóm	3 000	Családi házas övezetekben házi komposztálás céljára
Gépjárművek I. ütem beszerzés		
Tömörítő lupus, 2 tengelyes	1	A gyűjtőkörzetben mind a száraz anyagában hasznosítható, mind a házhoz menő szelektív gyűjtés hatékonyságának növelését követően a szállítási kapacitást is igazítani szükséges az elvárt többletmennyiséghez. Elkülönített gyűjtés 2, a száraz anyagában hasznosítható gyűjtés 3

Tömörítő lapos, 3 tengelyes	20	A gyűjtőkörzetben mind a száraz anyagában hasznosítható, mind a házhoz menő szelektív gyűjtés hatékonyságának növelését követően a szállítási kapacitást is igazítani szükséges az elvárt többletmennyiséghez. Elkülönített gyűjtés 11, a száraz anyagában hasznosítható gyűjtés 10
Multiliftes tehergépkocsi	2	Hulladékudvarok ürtetéséhez, átrakó állomásokról történő szállításhoz, illetve a szervezett iskolai gyűjtéshez
2 tengelyes 4x4-es jármű	1	Gyűjtőkörzetben való gyűjtésre
Láncos konténeremelő tehergépkocsi	1	A 4-5 m3-es konténeres gyűjtéshez, Hulladékudvarok ürtetéséhez, történő szállításhoz, illetve a szervezett iskolai gyűjtéshez
Gépjárművek II. ütem beszerzés		
Tömörítő lapos, alacsonypadlós 4 személyes	2	biológiai gyűjtéshez (200 ezer edény okán kiegészítés)
Tömörítő lapos, 3 tengelyes	4	biológiai gyűjtéshez (200 ezer edény okán kiegészítés)
Darus felépítmény	1	Földbe süllyesztve telepített szelektív hulladékgyűjtők ürtetésére
Mobil rakodógépek eljárás		
Tolólapos kompaktor	2	Telephelyi infrastruktúra, 1-1 db telephelyenként
Építés		
A meglévő kézíválogató és csarnoka átalakításával elkülönített hulladék válogatására automatizált rendszer	1	
új csarnokban a száraz még hasznosítható hulladék kezelését szolgáló kezelő kialakítása	1	
Komposztáló kialakítás	2	Cegléd, Monor infrastruktúra és komposztáló felület kialakítása
Hulladék átrakóállomás	1	Monor
Adagoló garat	2	
Előaprító	1	A hulladék aprítását kalapácsos daráló végzi. Az aprított hulladék mérete 0-200 mm között változik. Az aprítógépből kikerülő hulladék a kihordószalagra kerül.
Rosta	1	A fémhulladékok leválasztását követően a hulladékot 80 mm lyukméretű dobostán vezetik keresztül. A rostán fennmaradó frakció az előaprítóba kerül további kezelésre. A rostán áteső 80 mm alatti frakció kerül biológiai kezelésre. Valamint: Az örvényáramú és optikai leválasztást követő utóaprítás után a hulladékot 20 mm lyukméretű dobostán vezetik keresztül. A rostán fennmaradó frakció kerül energetikai hasznosításra (RDF). A rostán áteső 20 mm alatti frakció kerül biológiai kezelésre.
Szállító szalagok	1	Tervezés során lesz végleges
Mágnesezhető fémleválasztó	2	A kihordószalag végéhez illetve rostálás előtt helyezkedik el a mágneses szeparátor. A berendezés függesztett kivitelű. A mágnesezhető fémeket a mágnes az alsó hevederághoz rántja és a hevederág alsó felületén tartja. A kiválasztott fémadarabok a hevederen található bordák segítségével kerülnek ki a mágneses térből, majd ezután leesnek; A kihordószalag végéhez illetve az előaprító után helyezkedik el a mágneses szeparátor. A berendezés függesztett kivitelű. A mágnesezhető fémeket a mágnes az alsó hevederághoz rántja és a hevederág alsó felületén tartja. A kiválasztott fémadarabok a hevederen található bordák segítségével kerülnek ki a mágneses térből, majd ezután leesnek.
Optikai válogató (NIR)	2	A szelektív és a száraz anyagában hasznosítható egyaránt hatékonyságnövelő

A projekt indikátorai:

Mutató	Mérték-egység	Célérték a projekt fizikai befejezésekor
--------	---------------	--

A keletkezett hulladékokból hasznosítás érdekében előkezelt hulladékok aránya	%	100
Az elkülönített gyűjtési rendszerrel elért lakosság száma	fő	56 000
Elkülönítetten gyűjtött települési hulladék aránya a teljes települési hulladék mennyiségéhez képest	%	20
Hulladék újrafeldolgozására további kapacitás	t/év	10 000
Hulladék-gazdálkodással kapcsolatos szemléletformálásban aktívan résztvevő lakosság száma	fő	10 000

Az Irányító Hatóság a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 321. szakaszában foglaltak szerint a tervezett helyszíni ellenőrzések ütemezése érdekében tájékoztatásul megküldte a KEHOP Irányító Hatóság a 2022. évre vonatkozó helyszíni ellenőrzési tervet, mely tartalmazza a tárgyi projektet.

A Korm. rendelet 145. § –ában foglaltak szerint, ha a projekthez nyújtott támogatás meghaladja az 500 millió forintot az irányító hatóság évente helyszíni ellenőrzést kell tartson.
Az ellenőrzés 2022.11.15-én megtartásra került.

IV. Projekt státusza:

Megvalósíthatósági Tanulmány

A Vállalkozási szerződés a Megvalósíthatósági Tanulmány és költséghaszon-elemzés elkészítése, továbbá az ehhez kapcsolódó tanácsadási és rendelkezésre állási szolgáltatás nyújtása tárgyban az NFP és a Naturaqua Zrt. között 2018.01.31-én került megkötésre.

Az IH által támogatásra javasolt, módosított rendszerelem fejlesztési kérelemre az NHKV Zrt. 2020.10.26-án az NHKV Zrt. kiadta megfelelőségi nyilatkozatát. A Megvalósíthatósági Tanulmány átdolgozásra került, mely alapján a Támogatási Szerződés módosítási kérelem 2020.11.24-én benyújtásra került az Irányító Hatóság részére. 2021.02.04-én elfogadásra került a benyújtott Megvalósíthatósági Tanulmányt tartalmazó TSZ módosítás. A projekt megvalósítási szakaszba lépett 2021.02.15-én. Az MT készítő számlájának elszámolása IH felé megtörtént 2021-ben.

2022.02.14-én a Végső Kedvezményezett jelezte módosítási igényét Edényszet II. és Jármű II. beszerzési eljárások műszaki tartalmát illetően. a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 6. § (1) szerinti kérelem (Kérelem a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelem fejlesztésének OHKT-nek való megfelelőségének megállapítására) módosítása megtörtént, az NHKV Zrt. 2022.03.23-án kiadta megfelelőségi nyilatkozatát. A módosított Megvalósíthatósági Tanulmány 2022.03.30-án benyújtásra került a KEHOP Irányító Hatóság részére.

A benyújtott dokumentum kapcsán az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) – a korábbi gyakorlatnak megfelelően – megkereste a szakpolitikai felelőst.

Szakpolitikai felelős 2022.04.22. napján kelt szakmai véleménye NFP részére 2022.06.28-i nappal került megküldésre, mely alapján, tekintettel annak koncepcionális jellegére, a műszaki tartalom nem támogatható. Tekintettel arra, hogy az abban megfogalmazott megállapítások hatással vannak a már korábban jóváhagyott műszaki tartalomra, az NFP Nonprofit Kft. által 2022.07.22-i nappal kelt levélben közölt állásfoglalás tekintetében, a Miniszterelnökség levelet írt a TIM (korábban ITM), mint Szakpolitikai felelős részére. A TIM, mint Szakpolitikai felelős válasza szerint az NFP által megküldött többletinformációk alapján megállapítható, hogy a bemutatott MBH létesítménybővítés hozzájárul a hulladék-hierarchia érvényre jutásához és az uniós célok megvalósításához, ezért a tervezett fejlesztés **szakpolitikai szempontból támogatható**.

2022.09.19-én egyeztetésre került sor az IH, Végső Kedvezményezett és NFP részvételével.

Kivitelezés

A „Vállalkozási szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közí régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosító számú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú szerződés aláírásra került 2022.03.25-én a Duna-Tisza Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás és a nyertes ajánlattevő, a KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. között.

A Szerződés Elfogadott Végösszege: 11.499.958.959 Ft + ÁFA

A szerződés még nem lépett hatályba.

A Projekt sikeres megvalósítása érdekében, tekintettel arra, hogy a nyertes ajánlat értéke meghaladja a jelenleg hatályos Támogatási Szerződés szerint rendelkezésre álló építési költségforrás összegét, összköltség-növelési kérelem került benyújtásra a KEHOP Irányító Hatóság részére 2022.01.24-én azzal, hogy a vonatkozó Támogatási Szerződés módosításával megemelésre kerüljön a Projekt támogatása és összköltsége.

Tekintettel arra, hogy a szükséges ráemelési igény mértéke meghaladja a 15%-ot, így Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költség-növekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II.1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 35/2017. (II.24.) Korm. rendelet alapján az összköltség-növelési kérelem vizsgálatába igazságügyi szakértő bevonása szükséges, melyet a KEHOP Irányító Hatóság rendelt ki. Az igazságügyi szakértő 2022.02.14-én kiadta szakvéleményét.

A kérelem jóváhagyási időigénye miatt a szerződés hatálybaléptetésének időpontja időben elhúzódhat. A szerződés aláírásával a szerződés érvényes, azonban a fedezet rendelkezésre állását követően fog hatályba lépni.

Amennyiben a Szerződés hatálybalépése a szerződés aláírását követő 6 hónapon belül nem történik meg, mely határidő 2022.09.25. napján lejár, a Felek (Megrendelő és Vállalkozó is) szabadulnak a kötelemből. A felek közös szándék/jognyilatkozatot írtak alá 2022.09.23. napján, mely szerint továbbra is fenntartják szándékukat a szerződés teljesítésére.

2022.10.20-án a Magyar Közlöny 168. számában a Kormány 1499/2022. (X. 19.) Korm. határozata a KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosító számú, „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna–Tisza közti régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című projekt költségnövekményéhez szükséges forrás biztosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról. A Támogatási Szerződésmódosítási kérelem 2022.10.28-án benyújtásra került. A Támogatási Szerződésmódosítás aláírásra került és 2022.11.16-án hatályba lépett.

Edényzetbeszerzés

Az „Adás-vételi szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közti régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése” elnevezéssel 2021.06.01-én jött létre a POLYDUCT Műanyagipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás. A szerződés hatályba lépett 2021.06.02-án.

1.sz szerződésmódosítás

Eladó 2021.07.06. napján kelt akadályközlő levelében tájékoztatta Vevőt, hogy a COVID járványhelyzet okozta megszorítások miatt a műanyag HDPE alapanyag ellátásának nagymértékű akadózása tapasztallható. Ezen probléma miatt az EUROPLAST Kunntstoffbehälterindustrie GmbH cég gyártási kapacitása 200.000 darab 120 literes kétkerekes hulladékgyűjtő edényről 120.000 darabra csökkent.

Eladó a 120.000 darab feletti mennyiséget a Berényi Vill Kft.-vel teljesíti.

A szerződésmódosítás aláírásra került 2021.10.27-én.

Az I. műszaki átadás-átvétel 2021.09.02-án megtörtént, átadásra került eszközök:

1. tétel AWB-120 típusú 120 literes kétkerekes, műanyag hulladékgyűjtő edény 42.612 db

A II. műszaki átadás-átvétel 2021.12.09-én megtörtént, átadásra került eszközök:

1. tétel AWB-120 típusú 120 literes kétkerekes, műanyag hulladékgyűjtő edény 23.124 db
2. tétel 120 L Prémium 120 literes kétkerekes hulladékgyűjtő edény 48.925 db

A III. műszaki átadás-átvétel 2021.12.21-én megtörtént, átadásra került eszközök:

1. tétel AWB-120 típusú 120 literes kétkerekes, műanyag hulladékgyűjtő edény	3636 db
2. tétel 120 L Prémium 120 literes kétkerekes hulladékgyűjtő edény (Cegléd)	6555 db
3. tétel 120 L Prémium 120 literes kétkerekes hulladékgyűjtő edény (Kecskemét)	4165 db
4. tétel 20+ lábas fém (acél) veszélyes hulladéktároló kármentővel	3 db

Záró műszaki átadás-átvételre 2022.02.28-án került sor, átadásra került eszközök:

1. tétel AWB-120 típusú 120 literes kétkerekes, műanyag hulladékgyűjtő edény K	33.684 db
1. tétel AWB-120 típusú 120 literes kétkerekes, műanyag hulladékgyűjtő edény C	16.944 db
2. tétel 120 L Prémium 120 literes kétkerekes hulladékgyűjtő edény (Kecskemét)	20.355 db
3. tétel 1100 literes, négykerekes, műanyag, lapos fedelű szelektív hull. konténer	14 db
4. tétel 5 m3-es s fém (acél),szimmetrikus nyitott konténer + ponyva	12 db
5. tétel 7 m3-es fém (acél),nyitott szimmetrikus konténer + ponyva	12 db
6. tétel 10 m3-es fém (acél), nyitott, görgős konténer + raschel háló	12 db
7. tétel 32 m3-es fém (acél),görgős, nyitott multiliftes konténerek	12 db

Az 1. eljárás eredményeként megkötött edényzetek beszerzésére vonatkozó adás-vételi szerződés vonatkozásában a műszaki készültségi szint: 100%.

Edényzetbeszerzés 2. eljárás

Második körös specifikáció elkészítésére új beszerzési eljárást írt ki az NFP. A szerződés 2021.07.01-én aláírásra került Technoplus Kft és NFP között. A szerződés hatályba lépett 2021.07.02-án. A specifikáció elkészítésre került, Végső Kedvezményezett részére megküldésre került jóváhagyásra 2022.02.21-én. A specifikáció jóváhagyásra került, a közbeszerzési dokumentáció elkészítésre került a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szerinti ex-ante minőségellenőrzésre megindításához. A minőségellenőrzés 2022.03.23-án megindításra került. 2022.03.26-án az ellenőrzés során hiánypótlási felhívás érkezett, melyet 2022.03.29. napján NFP bevonásával a Közbeszerzési Szaktanácsadó teljesített. A KEHOP Irányító Hatóság a dokumentumok tartalmához hozzájárul, támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki tartalmú ellenőrzéséről szóló nyilatkozatát megadta azzal a feltétellel, hogy ha a 2022.03.31. napján benyújtott, módosított Megvalósíthatósági Tanulmány is jóváhagyásra kerül a KEHOP Irányító Hatóság részéről. A minőség-ellenőrzés 2022.04.11-én továbbléptetésre került KFF felé. A KFF 2022.04.27-én megküldte eljárás megindítására vonatkozó ellenőrzési jelentést. A jelentésben foglalt észrevételek megválaszolója, a dokumentáció módosítása megtörtént, a KFF részére a válaszok 2022.06.09. napján feltöltésre kerültek. 2022.06.14-én újabb hiánypótlási felhívást küldött a KFF, melyre a válaszok megadása folyamatban van a Tervező bevonásával. A Végső Kedvezményezett részéről 2022.08.31-én érkezett meg a döntés a módosítással kapcsolatban.

A közbeszerzés tárgya és teljes mennyisége a hiánypótlás során módosításra került: Ajánlatkérő a teljes mennyiségből törölte a földbe telepített edényeket tartalmazó tételt, a tételre szánt fedezet felszabadulása biztosítja az 1. tétel 120 literes műanyag, kétkerekes hulladékgyűjtő edények, valamint a 2. tétel 300 literes műanyag komposztáló edények jelen eljárásban történő hiánytalan beszerzését

az időközben kialakult gazdasági és piaci körülményeket figyelembevétele mellett: megnövekedett infláció, árfolyamkockázat, illetve a földmunka és betonozás árának drágulása.

Tekintettel arra, hogy a dokumentáció átdolgozása és a válaszok benyújtása elhúzódott, ezért a KFF az ellenőrzést lezárta 2022. szeptember 05. napján. A műszaki szakmai szempontból javított, kiegészített, dokumentumokat és indokolást Tervező 2022.10.20-án küldte meg NFP részére. A Közbeszerzési Szaktanácsadó részéről további kérdések merültek fel 2022.10.26-án, melyekre a Tervező 2022.11.17-én küldte meg válaszát. Az eljárás ex-ante ellenőrzés ismételt megindítása szükséges.

Járműbeszerzés

A projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállító-járművek beszerzésére irányuló adás-vételi szerződés a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás és az UNIKOMTECH GÉP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között 2021.11.15-én jött létre. A szerződés hatályba lépésének a napja: 2021.11.15.

A Szerződés teljesítési határideje a Szerződés hatálybelépésétől számított 9 hónap.

Eladó 10% előleget vett fel. Az elszámolás 2021.12.06-án benyújtásra került az Irányító Hatóság részére.

Eladó 2022.03.28. napján kelt, „Akadályközlő levél KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosító-számú projekthez kapcsolódóan” tárgyú levelében jelezte, hogy a DAF alvázak gyártójának szállítási nehézségei léptek fel, így a teljesítésük akadályoztatva van. A gyártó jelezte, hogy kedvezőtlenül alakulnak bizonyos összetevők beszállítói határidejei, emiatt a gyártási kapacitásai is hullámzóak és torlódások, fennakadások tapasztalhatóak a gyártósorokon, ami a visszaigazolt gyártási időket negatívan befolyásolja. Ennek okán **Eladó hosszantartó akadályoztatást jelentett be.**

A Társulás, mint Vevő 2022.04.05. napján kelt, 41-37/2022. ügyiratszámú, „18450-29/2021. számú szerződéshez kapcsolódó akadályközlő” tárgyú levelében, **az Eladó által benyújtott akadályközlésben előadottak tekintetében az akadályoztatási igényt befogadta, azonban a szerződéses teljesítési határidőt érintő késedelem érdemi megítéléséhez, így az előre nem láthatóság vizsgálatához kérte az alábbiak benyújtását az Eladótól:**

- Az esetleges helyettesíthető termék piaci vizsgálatára vonatkozó felmérés;
- Igazolása, hogy miért csak a DAF alvázgyártótól történik a megrendelés, és hogy a többi gyártónál is fennállhatnak-e a levélben rögzített problémák, melyek a teljesítés késedelméhez vezetnek;
- Szükséges ismertetni, hogy haladéktalanul minden olyan óvintézkedést megtettek, ami a szerződés szerinti feladat határidőben történő ellátásának biztosítása érdekében szükséges;
- Hitelt érdemlő bizonyítása szükséges és ok-okozati összefüggésben alátámasztása, hogy az akadályoztatás oka egyértelműen az orosz-ukrán háború következménye;

Továbbá Társulás, mint Vevő jelezte, hogy a teljesítési határidő felfüggesztésre kerül az akadályoztatás beálltával, és az igazolt akadályoztatás fennállása, és az akadály elhárulta közötti időtartam érvényesíthető szerződésmódosítás keretében a Kbt. 141. § (4) bekezdés c.) pontjában rögzítettek fennállása esetén, annak megalapozott indoklása útján.

Kbt. 141.§ (4) bekezdés c.) pontja az alábbiak szerint rendelkezik:

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

Új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül csak a fentiekben rögzítettek teljesülése esetén lehet a szerződés módosítását kezdeményezni. Továbbá csak a fentiek szerinti feltételek fennállása esetén nem esik vállalkozó szerződésszegésbe a jelzett prognosztizált határidőmódosítási késedelem tekintetében. Az előre nem láthatóság fennállását mind az Eladó, mind a Vevő részéről igazolni szükséges.

Eladó által 2022.06.17- i nappal benyújtott „*DAF üzemanyagtartály szállítási probléma a KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosító számú projekthez kapcsolódóan*” tárgyú megkeresésben Eladó műszaki módosítási kérelmet terjesztett elő, tekintettel arra, hogy a szerződés szerint szállítandó alvázakat nem tudja az általa megkeresett gyártó által acél üzemanyag tartállyal leszállítani, kizárólag alumínium tartállyal. Eladó által leírtakat a Társulás, mint Vevő megvizsgálta, és 2022.07.14. napján kelt, 41-50/2022 ügyiratszámú válaszelevelében részletezettek szerint Eladó módosítási kérelmét nem fogadta el, tekintettel arra, hogy az Unikomtech Kft. előtt már a tárgyi közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszban is láthatóak voltak a negatív gazdasági körülmények, azonban ezen körülmények tekintetében a többi ajánlattevővel együtt az Unikomtech Kft. is acél üzemanyagtartályokkal szerelt járművek szállítására tett ajánlatot, így az üzemanyagtartályok anyagát érintő módosítás érdemben befolyásolhatta volna a többi ajánlattevő ajánlati árát, illetve esetlegesen a megajánlható járműtípusok és típus kombinációk körét, mely változtatás kimerítené a Kbt. 55. § (6) bekezdésben foglaltakat.

Eladó 2022.08.04. napján kelt, „*II. Akadályközlő levél KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosító-számú projekthez kapcsolódóan*” tárgyú levelében megküldte a várható szállítási ütemezést a járművel leszállítására vonatkozóan. Eladó levele szerint az ütemterv kizárólag alumínium üzemanyagtartállyal szerelt járművek esetében érhető el. Fentiekre tekintettel, mely szerint Eladó acél üzemanyagtartályokkal szerelt járművek szállítására tett ajánlatot, Eladó alumínium tartályra vonatkozó módosítási kérelmét nem került elfogadásra.

A Szerződés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 108. § szerinti módosításbiztosítását követően módosítható az Irányító Hatóság, és a KFF támogató, illetve jogszerűségi nyilatkozatának kiállításával. Az eddigi tapasztalatok alapján több körös hiánypótlásokkal 1 hónapig tart a szerződésmódosítás átfutási ideje.

Eladó 2022.08.12-i nappal Társulás, mint Vevő részére megküldött előzetes műszaki átadás-átvételtre vonatkozó igényét jelezte, azonban figyelemmel arra, hogy a szerződéses feltételek nem adnak erre lehetőséget, illetve arra, hogy annak alkalmazásával nem járnánk el egységes szemléletben, figyelemmel az eddigi szerződéses teljesítésekre, illetve mivel előnyösebb helyzetbe hoznánk az Eladót a többi közbeszerzési eljárás során ajánlatot tevő piaci szereplővel szemben, NFP nem támogatja. A szerződés az előírt műszaki paraméterek szerinti járművek műszaki átadás-átvételét teszi lehetővé.

Eladó 2022.08.26-án kelt levelében jelezte, hogy **fenntartja korábbi akadályközlését**, mely szerint teljesítési határidő felfüggesztésre került a bejelentett akadály beálltával, a határidő akkor indul tovább, amikor az akadályoztatás megszűnik. Az akadályoztatás továbbra sem hárult el minden alváz tekintetében.

Eladó továbbá fenntartja korábbi műszaki módosítási kérelmét, melyre a műszaki tartalom egyenértékűségének bizonyítására indoklást nyújtott be, 2022.08.26-i, "KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosító-számú projekthez kapcsolódóan az acél és alumínium üzemanyagtartályok egyenértékűségének vizsgálata" tárgyú dokumentumban.

Eladó továbbá fenntartja korábbi. 2022.05.25. napján kelt levelében foglaltakat, mely alapján a Kbt. 141. (4) bekezdés c) pontja szerint az ajánlati ár felemelését kérvényezte.

Fentiekkel kapcsolatban NFP Tervező álláspontját kérte. A tervező nyilatkozata az üzemanyag tartályra vonatkozó változtatási igénnyel kapcsolatban Társulás részére megküldésre került 2022.09.02-án.

Többletköltség biztosítására NFP korábbi álláspontjával összhangban nem lát lehetőséget.

2022.09.29. 13:00 órától egyeztetés került megtartásra Unikomtech Gép Kft., Végső Kedvezményezett, valamint az NFP által megbízott Tervező (eszközszerkeztető készítő) részvételével.

2022.10.19-én egyeztetés került megtartásra Unikomtech Gép Kft., Végső Kedvezményezett, valamint az NFP által megbízott Tervező (eszközszerkeztető készítő) és NFP Nonprofit Kft. részvételével.

2022.10.28-án Eladó egységes szerkezetben benyújtotta kiegészített műszaki módosítási kérelmét és annak részletes indoklását, mely a Tervező (eszközszerkeztető készítő) részére benyújtásra került szakvélemény kiadása céljából.

A dokumentáció vizsgálata során hiánypótlási felhívás kiküldésére került sor Eladó részére, melynek határideje 2022.11.11. volt.

2022.11.11-én Eladó további dokumentumokat nyújtott be az akadályközlésben foglaltak alátámasztására, mely továbbra sem teljes körű.

A benyújtott dokumentumok vizsgálata alapján további alátámasztás benyújtása vált szükségessé az akadályközlés elbírálásához és arról szóló döntés kiadásához, mely alapján 2022.11.21-én újabb hiánypótlás került kiküldésre Eladó részére.

Az előzőekre figyelemmel a közbeszerzési eljárásban rendelkezésre bocsátott műszaki tartalom és szerződés tartalmát javasolt további részletezettséggel vizsgálni.

2022.11.22-én újabb egyeztetés került megtartásra Eladó és NFP részvételével.

2022.11.29-én Eladó hiánypótlásában megküldte a hiányzó dokumentumokat, mely alapján a mérnökhatórozat előkészítése folyamatban van.

Járműbeszerzés 2. eljárás:

Második körös specifikáció elkészítésére új beszerzési eljárást írt ki az NFP. A szerződés 2021.07.01-én aláírásra került Technoplus Kft és NFP között. A szerződés hatályba lépett 2021.07.02-án. A specifikációt Tervező elkészítette, és megküldte jóváhagyásra 2022.06.13. napján. Végső Kedvezményezett 2022.06.20. napján kelt nyilatkozatával jóváhagyta a műszaki tartalmat. Az eljárás becsült értékének megállapításához az indikatív árajánlatok bekérése folyamatban van. Tervező jelzése szerint a módosítás alatt lévő edényzet II. beszerzésének műszaki specifikációja miatt, a jármű II. beszerzés műszaki specifikációjának módosítása is indokolt, tekintettel arra, hogy az edényzet II. műszaki tartalomtól a süllyesztett edényzet kikerül.

Egyéb gép beszerzés:

Az adásvételi szerződés 2020.12.21-én megkötésre került a Végső Kedvezményezett és a Bitumaster Kft között 258.880.000 Ft + áfa értékben. A szerződés hatályba lépése TSZ módosításhoz volt kötve így 2021. 03. 01-én lépett hatályba, 2021.12.01 teljesítési határidővel. Az előleg kifizetésre került. A műszaki átadásra 2021.08.17-én került sor.

Átadott tételek: 2db BOMAG BC573RB-5 típusú tolólapos kompaktor.

Ezzel a teljes mennyiség leszállításra került, a műszaki készültségi szint 100%.

Műszaki ellenőr

A szerződés 2019.08.08-án került megkötésre az NFP és az Utiber Kft. között, nettó 11.680.000 Ft értékben.

A projekt keretében az NFP által biztosított FIDIC Mérnök Pótáné Bujáki Zsuzsanna.

Műszaki szakértő

A szerződés az NFP és a Hojsza Kft. között 2020.11.17-én jött létre. A szerződés értéke 12.350.000 Ft + ÁFA. A szerződés 2020.11.24-én hatályba lépett.

A mintaedények vizsgálata és a kompaktorok (egyéb gépek) műszaki átadás-átvétele megtörtént. Az edényzetek műszaki átadás-átvétele megtörtént.

PR és nyilvánosság

Az NFP Nonprofit Kft. a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányhatározati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint eljárva, több egyeztetést követően, megküldte a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) részére a 2019. évben indítandó, kötelező PR tevékenység, és szemléletformálás biztosítására irányuló eljárásokat rögzítő tervét, illetve az egyes eljárások tervezett műszaki tartalmát. Az NKOH 2020.01.20-án meghozta döntését, mely szerint, az NKOH saját hatáskörben kívánja lefolytatni a közbeszerzési eljárást. Ezt követően az NVTNM Társasági Portfólióért Felelős Helyettes Államtitkára 2021.09.28-án kelt és 2021.10.12-én megküldött tájékoztatásban az NFP-t arról tájékoztatta, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) Körforgásos Gazdaság Fejlesztéséért, Energia- és Klímapolitikáért Felelős Államtitkár a Nemzeti Kommunikációs Hivatallal (a továbbiakban: NKOH) történt egyeztetésének eredményeként a konzorciumi együttműködési megállapodásokban rögzített PR és szemléletformálási feladatok ellátására irányuló beszerzésekre és közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezésekben foglalt feladatokat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (7) bekezdése alapján a projektek végső kedvezményezettjei, azaz a konzorciumi tagok lássák el. Az NFP kérésének megfelelően az NVTNM a tájékoztatásában rögzítetteket 2021.11.30-án kelt levelében megerősítette. Az NFP a meghozott döntésnek megfelelően 2021.12.23-án a Végső Kedvezményezett részére megküldött tájékoztatással módosította a konzorciumi együttműködési megállapodást, mely útján a PR és szemléletformálási feladatok ellátására irányuló beszerzések és közbeszerzések előkészítésére, és lebonyolítására vonatkozó feladatokat az NFP visszaadta a Végső Kedvezményezett részére. Az NFP a feladatok teljesítése érdekében, menedzsment tevékenységével továbbra is támogatja a Végső Kedvezményezettet.

A tájékoztatásban foglaltaknak megfelelően Végső Kedvezményezett a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására vonatkozó műszaki tartalmat elkészítette 2022.02.02-én, mely – az NFP 2022.02.10-i észrevételeivel és javaslataival kiegészítve – a KEHOP Irányító Hatóság részére megküldésre került jóváhagyásra 2022.02.14-én. A KEHOP Irányító Hatóság ellenőrizte megküldött dokumentációt, észrevételeit megtette, melyek 2022.04.05-én megküldésre kerültek Végső Kedvezményezett részére. A Végső Kedvezményezett felülvizsgálta, módosította, mely Irányító Hatóság részére jóváhagyásra megküldésre került 2022.08.08-án. Az Irányító Hatóság módosított kommunikációs tervre vonatkozóan tett észrevételei 2022.10.20-án megküldésre kerültek Végső Kedvezményezett részére. A Végső Kedvezményezett a kommunikációs terven a kért módosításokat végrehajtotta, és azt 2022.11.10-én a NKOH felé a 247/2014. (X.1.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint eljárva megküldte.

AZ NKOH 2022.11.16-án hiánypótlási felhívást intézett Végső Kedvezményezett felé, amely felhívásnak Végső Kedvezményezett 2022.11.22-én eleget tett.

A tájékoztatás során használni tervezett, kommunikációs tervben rögzített kommunikációs eszközök a következők:

- Kommunikációs (cselekvési) terv készítése
- Nyomtatott tájékoztatók készítése és lakossági terjesztése
- A kedvezményezett internetes honlapján projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
- Sajtónyilvános projektnyitó rendezvény szervezése
- A beruházás helyszínén "B" típusú tábla kihelyezése
- Média megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan (2 alkalommal)
- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
- Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
- Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése
- TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
- A beruházás helyszínén "D" típusú tábla kihelyezése

Jelen tájékoztató kiküldéséig elvégzett feladatok:

- A Kommunikációs (cselekvési) terv a Végső Kedvezményezettel egyeztetve elkészítésre került, melyet az Irányító Hatóság 2018.08.10-én fogadott el.
- A Kommunikációs (cselekvési) tervet a Végső Kedvezményezett felülvizsgálta, módosította, mely Irányító Hatóság részére jóváhagyásra megküldésre került 2022.08.08-án.

Ezúton jelezzük, a Végső Kedvezményezettek a projektről információkat találnak az NFP Nonprofit Kft. honlapján (<http://projektek.nfp.hu/map>), valamint az Androidos telefonkészülékek esetében a Play Áruházban elérhető „NFP Projektek” című applikáció letöltésével és használatával is, melyek adattartalma folyamatosan frissül.

Szemléletformálás

Az NFP Nonprofit Kft. a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányhatározati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint eljárva, több egyeztetést követően, megküldte a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) részére a 2019. évben indítandó, kötelező PR tevékenység, és szemléletformálás biztosítására irányuló eljárásokat rögzítő tervét, illetve az egyes eljárások tervezett műszaki tartalmát. Az NKOH 2020.01.20-án meghozta döntését, mely szerint, az NKOH saját hatáskörben kívánja lefolytatni a közbeszerzési eljárást. Ezt követően az NVTNM Társasági Portfólióért Felelős Helyettes Államtitkára 2021.09.28-án kelt és 2021.10.12-én megküldött tájékoztatásban az NFP-t arról tájékoztatta, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a

továbbiakban: ITM) Körforgásos Gazdaság Fejlesztéséért, Energia- és Klímapolitikáért Felelős Államtitkár a Nemzeti Kommunikációs Hivatallal (a továbbiakban: NKOH) történt egyeztetésének eredményeként a konzorciumi együttműködési megállapodásokban rögzített PR és szemléletformálási feladatok ellátására irányuló beszerzésekre és közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezésekben foglalt feladatokat a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendeletet 15. § (7) bekezdése alapján a projektek végső kedvezményezettjei, azaz a konzorciumi tagok lássák el. Az NFP kérésének megfelelően az NVTNM a tájékoztatásában rögzítetteket 2021.11.30-án kelt levelében megerősítette. Az NFP a meghozott döntésnek megfelelően 2021.12.23-án a Végső Kedvezményezett részére megküldött tájékoztatásával módosította a konzorciumi együttműködési megállapodást, mely útján a PR és szemléletformálási feladatok ellátására irányuló beszerzések és közbeszerzések előkészítésére, és lebonyolítására vonatkozó feladatokat az NFP visszaadta a Végső Kedvezményezett részére. Az NFP a feladatok teljesítése érdekében, menedzsment tevékenységével továbbra is támogatja a Végső Kedvezményezettet.

A tájékoztatásban foglaltaknak megfelelően Végső Kedvezményezett a szemléletformálási tevékenység műszaki tartalmát elkészítette 2022.02.02-én, mely – az NFP 2022.02.10-i észrevételeivel és javaslaival kiegészítve – a KEHOP Irányító Hatóság részére megküldésre került jóváhagyásra 2022.02.14-én. A KEHOP Irányító Hatóság ellenőrizte megküldött dokumentációt, észrevételeit megtette, melyek 2022.04.05-én megküldésre kerültek Végső Kedvezményezett részére. A Szemléletformálás műszaki tartalmát a Végső Kedvezményezett felülvizsgálta, módosította, mely Irányító Hatóság részére jóváhagyásra megküldésre került 2022.08.08-án. Az Irányító Hatóság a szemléletformálás műszaki tartalmával kapcsolatban nem emelt kifogást, azonban továbbra is felhívja a figyelmet, hogy a tevékenység megvalósítása során tartsák szem előtt a költséghatékonyságot és az ésszerűséget. A Végső Kedvezményezett a szemléletformálási terven a kért módosításokat végrehajtotta, és azt 2022.11.10-én a NKOH felé a 247/2014. (X.1.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint eljárva megküldte.

AZ NKOH 2022.11.16-án hiánypótlási felhívást intézett Végső Kedvezményezett felé, amely felhívásnak Végső Kedvezményezett 2022.11.22-én eleget tett.

Kunpeszér Község
Polgármesterétől

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2023. február 13-án tartandó ülésére

Tárgy: a Kunpeszéri Csodavilág Óvoda nyári zárva tartásának jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.

Az Nkt. 4. § 19. pontjában megfogalmazottak értelmében a nevelési év az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése rendelkezik arról, hogy az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.

Az óvoda az előző évek gyakorlata szerint a nyári karbantartási munkák elvégzése, szabadságok kiadása érdekében augusztus hónapban részlegesen zárva tart.

Az idei évben az óvodavezető javaslata, hogy az óvoda 2023. július hónap 31. naptól 2023. augusztus hónap 20. napjáig legyen zárva.

Az óvoda elvégezte az előzetes felmérést a szülők körében a nyári zárva tartás idején való óvodai ellátásra vonatkozólag.

A felmérés alapján nem merült fel igény a nyári zárva tartás alatti gyermekfelügyelet iránt.

Az óvoda vezetője az intézmény nyitva tartási rendjének jóváhagyását az alábbiak szerint kérte:

A Kunpeszéri Napközi-otthonos Óvoda heti nyitvatartási rendje:

Munkanapokon

Hétfőtől péntekig: 6.30 -16.30 óra

Óvoda zárva tart:

2023. július 31 – től augusztus 20 - ig

A nyári ügyeleti nyitva tartás ideje alatt a gyermekeket összevont csoportokban tudják fogadni. Az intézmény vezetése a nyári óvodai életet is a szülői igények figyelembevételével igyekszik megszervezni, a gyermekek megfelelő elhelyezését szem előtt tartva.

Kunpeszér, 2023. február 8.


Varga Attila
polgármester



Határozati javaslat

Kunpeszér Község Képviselő-testületének .../2023. (II.13.) sz. Kth.

Kunpeszéri Csodavilág Óvoda nyári zárva tartás rendjének jóváhagyása

H a t á r o z a t

Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester írásos előterjesztésének megfelelően a következő döntést hozza:

Képviselő-testület egyetértésével, az intézményvezető javaslatára figyelemmel az intézmény karbantartási feladatainak zavartalan ellátása érdekében a Kunpeszéri Csodavilág Óvoda nyári zárva tartásának időpontját 2023. július 31. napja és 2023. augusztus 20. napja között határozza meg.

Felelős: Polgármester

Értesül: Óvodavezető

Határidő: azonnal