



Kisbajcs Község Polgármestere

9062 Kisbajcs Kossuth L. u 1.

Telefon : 96 / 560-230 , 358-013 Fax:560-238

15/2023.

MEGHÍVÓ

Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2023. november 21-én közmeghallgatás után kb.18.00 órai kezdettel** testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom és várom.

Helye: Kisbajcs, Községháza, Kossuth Lajos út 1.

Javasolt napirendi pontok:

1./ Beszámoló a két ülés közötti eseményekről

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester

Írásos előterjesztés

2./ Igazgatási szünet

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester

Írásos előterjesztés

3./ Az önkormányzat 2023. évi ¾ éves beszámolója

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester

Írásos előterjesztés

4./ 2024. évi koncepció

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester

Írásos előterjesztés

5./ Ajánlatkérés elbírálása TOP_PLUSZ - 1.2.1-21 Élhető települések című pályázati kiírásra benyújtott és támogatásban részesült projekt keretében az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon létesítendő Közösségi tér épület, játszótér munkáinak és gyalogos átkelő kivitelezéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása. Megvalósítási helyszínek: Kisbajcs, Táborhely u. 9 366/17 hrsz és Kisbajcs, 027, 184/14, 207/20, 017/7 hrsz

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester

Írásos előterjesztés

6./ 2024. évi belső ellenőrzési terv

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester

Írásos előterjesztés

7./ MFP pályázati lehetőségek

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester

Írásos előterjesztés

8./ Jutalmak kifizetéséhez fedezet biztosítása

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester

Írásos előterjesztés

9./ Kisbajcsi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde téli zárva tartása

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester

Írásos előterjesztés

10./ Egyebek

A napirendi pont fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.
Kisbajcs, 2023.november 17.

Tisztelettel:

Kamocsai Sándor sk.
polgármester



JELENLÉTI ÍV

Készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. november 21-én 18.00 órakor

tartott nyílt testületi ülésen

A képviselő-testület részéről:

Kamocsai Sándor

polgármester


.....

Kupó János

alpolgármester


.....

Czuczorné Kószás Szilvia

képviselő

.....

Széles István

képviselő


.....

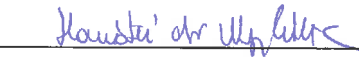
Vizi Tamás

képviselő


.....

Meghívottként:

Horváthné dr. Nagy Szilvia jegyző



Koller Bernadett gazd. ea.



Lukácsi Anita gazd. ea.



Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (XI...) önkormányzati rendelete a 2023.évi igazgatási szünetről

Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre.

(2) A Hivatal 2023. évi munkarendjében a téli igazgatási szünet 2023. december 22. napjától (péntek) 2024. január 5. napjáig (péntek) tart.

(3) Az igazgatási szünet időtartama alatt halaszthatatlan anyakönyvi ügyek intézésére a Hivatal 8.00 és 12.00 óra közötti időben telefonos ügyeletet biztosít, azonban az ügyfélfogadás szünetel.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. január 6-án hatályát veszti.

Kamocsai Sándor
polgármester

Horváthné dr. Nagy Szilvia
jegyző

A rendelet kihirdetésre kerület:
Kisbajcs, 2023. november ...

Horváthné dr. Nagy Szilvia
jegyző

Tisztelt Képviselők!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozza többek között az önkormányzat tervezési, gazdálkodási és beszámolási feladatait. A tervezést, a gazdálkodást és a beszámolást középtávú tervezés és ezen alapuló éves költségvetés alapján kell folytatni. A költségvetés végrehajtásának éve megegyezik a naptári évvel. A tervezés során biztosítani kell a tervezett bevételek megalapozottságát, és azt, hogy csak annyi kiadás kerüljön megtervezésre, amennyi a közfeladatok ellátáshoz indokoltan szükséges. A gazdálkodás során biztosítani kell a bevételek és kiadások tervezés során meghatározott célhoz kötött felhasználását. Az államháztartási törvény alapján az önkormányzatoknak, illetve intézményeiknek csak éves beszámolót kell készíteniük. Azonban a háromnegyed év eltelte után tájékoztatást szeretnénk adni az önkormányzat és intézménye gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetükről.

Kisbajcs Község Önkormányzatának költségvetését a képviselő-testület az 2/2023. (III.8.) önkormányzati rendelettel fogadta el. Az önkormányzat költségvetésének bevételi fő összege 347 206 892,- Ft, kiadási fő-összege 490 047 892,- Ft. A jelentkező hiány 142 841 000,- Ft, melyet az előző évi maradvány igénybevételel oldja meg.

Az önkormányzat az eltelt időszakban néhány pályázatot nyújtott be részben külsős pályázattíró cégeket felkérve:

- MFP „Út, híd, járda építése, felújítása” pályázat Magyar Falu program keretében, igényelt támogatást Kismező utca felújításra. Jelenleg a pályázat tartaléklistán van a rendelkezésre álló forrás kimerülése miatt.
- Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás. Igényelt támogatás 38 erdei köbméter tűzifa, a jóváhagyott tűzifa mennyisége 31 erdei köbméter, a kérelmek beérkeztek, az elbírálás és kiosztás folyamatban
- Az önkormányzat évek óta részt vesz a közfoglalkoztatási programban, ebben az évben is pályázott, 1 fő alkalmazására kapott támogatást, melyet novemberben meghosszabbított a Munkaügyi központ 2024. február 29. napjáig.
- Kisprojekt Alap pályázati felhívás HUSK SPF/2301 – Interreg VI-A Magyarország-Szlovákia Program keretén belül az önkormányzat pályázatot nyújtott be 2024. évben megrendezésre kerülő rendezvények lebonyolításához. Az igényelt támogatás 26 431,25 EUR (hagyományörző disznóvágás, aratófesztivál, és nyárbúcsúztató)

Folyamatban lévő pályázatok, melyre márt az önkormányzat kötelezettséget vállalt:

- TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00034 számú „Kisbajcs települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése-Belterületi csapadékvíz rendezése” pályázathoz kapcsolódóan a kivitelező részére a kifizetés ez év elején történt meg. A pályázat elszámolása megtörtént, a Kincstár részéről még nem történt meg a lezárás. Az önkormányzatnak minimális visszafizetési kötelezettsége (44 984,- Ft) keletkezett.
- TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00025- Élhető települések – Szőgye, Táborhely utca felújítása, az elnyert támogatást az önkormányzat megkapta (41 445 245,- Ft), melyet elkülönített számlán kell kezelnie. A felújítással kapcsolatosan magánszemélyektől kell területet megvásárolni, az egyeztetések megtörténtek. Mivel minden tulajdonos nem járult hozzá az eladáshoz, ezért a felújításhoz kapcsolódó terveket módosítani kellett, és csak utána tudja elindítani az önkormányzat a beszerzést.
- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00024 – Élhető települések – Szőgye közösség tér kialakítása, játszótér építése, valamint Kisbajcs Iskola előtti gyalogátkelőhely kiépítése. Az önkormányzat az épülethez kapcsolódó terveket, illetve kiviteli terveket elkészítette, továbbá elkészült a gyalogátkelőhely kiviteli terve is. A gyalogátkelőhely esetében közúti biztonsági auditot kell készíttetni, mely most van folyamatban. A képviselő-testület a közbeszerzés megindítását megszavazta. A pályázaton elnyert támogatás összesen 117 531 744,- Ft.
- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00105 – Élhető települések – csapadékvíz elvezetése, árvízvédelmi meder rehabilitációja Kisbajcs településen. A benyújtott pályázat még nem került elbírálásra.

Az eltelt háromnegyed évben az önkormányzat elsődleges feladata volt az Önkormányzat, valamint a meglévő intézmények zökkenőmentes működtetése, az önkormányzati kötelező feladatok ellátása.

Az önkormányzatnak a bevételi és kiadásai 2023. III. negyedév végén következők szerint alakultak az egyes kormányzati funkciókon:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység kormányzati funkción jelenik meg a polgármester bére, cafetéria juttatása, költségtérítése, kifizetés időarányos, lekönyvelt kiadások összesen 8 604 789,- Ft. A polgármester bérét, költségtérítését, valamint az alpolgármester költségtérítését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § alapján kellett megállapítani a képviselő testületnek 2022. január 1. napjától. A jelentősen megváltozott bérhez az önkormányzat ebben az évben eredeti előirányzatként 3 915 653,- Ft támogatást kapott.

013320 Köztemető fenntartása és működtetése kormányzati funkción jelentkező kiadások minimálisak, a ravatalozó fenntartásával kapcsolatos kiadások jelennek meg itt elsődlegesen. Kiadásként 136 265,- Ft került könyvelésre, bevételként 0 Ft került elszámolásra sírhelymegváltások, ravatalozó használati díj kapcsán.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción betervezett bevételek megfelelően alakultak, a bérleti díjából 1 560 466,- Ft került könyvelésre. Az orvoslakás bérleti díját a jelenlegi bérlő a kiállított számlák után pontosan fizeti. A KMB szolgálati lakásba is beköltözött az új bérlő, a képviselő-testületek által megállapított bérleti díjat pontosan fizeti. Arvia Kft bérlő a bolt mögötti területet, az éves bérleti díjat, mely 360 000,- Ft, az I. félévben megfizette. Az önkormányzat tulajdonában lévő épületben működik a településen a posta hivatala. A számla II. félévben került kiállításra, a befizetések megtörténtek. Bevételként ezen a kormányzati funkción jelenik meg az önkormányzat által értékesített építési területek, és ipari területek vételára, összesen 20 025 659,- Ft értékben. Az iskola mögötti ipari terület értékesítése után az önkormányzatnak Áfa fizetési kötelezettsége keletkezett, mely a bevallás benyújtása után megfizetésre került, 2 769 000,- Ft értékben. Kiadásként jelenik meg a Szőgye közösségi ház építéséhez megvásárolt telek ára, mely 5.000.000.-Ft volt.

018010 Az önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel kormányzati funkción kerülnek megtervezésre, elszámolásra az állami normatívák. Az állami normatívák időarányosan érkeznek az önkormányzat számlájára.

A beérkezett állami normatívákat csak a megfelelő feladatokra használhatja fel az önkormányzat.

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, mely tartalmazza a közös önkormányzati hivatalhoz kapcsolódó normatívát, befolyt összeg 48 121 397,- Ft
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, mely az óvodai feladatok üzemeltetésére szolgál, befolyt összeg 33 851 039,- Ft
- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, mely tartalmazza a gyermekjóléti szolgálathoz kapcsolódó normatívát, befolyt összeg 23877955,- Ft, a falugondnoki szolgálatra az állami normatívát II.félévtől igényeltük.
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, mely magába foglalja az óvodai, iskolai és bölcsőde gyermekétkeztetés támogatását, befolyt összeg 20 127 982,- Ft
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, befolyt összeg 2 487 100,- Ft
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 826 770,- Ft
- 2022. évi elszámolásból származó bevétel 1 759 310.-Ft(póttámogatás).

A kormányzati funkcióra betervezett 6 500 000,- Ft-os megelőlegezést majd az év utolsó hónapjának utolsó napjaiban folyósítja a Magyar Államkincstár.

Kiadásként ezen a kormányzati funkción jelenik meg a 2023. évi megelőlegezés visszafizetése, mely 5 956 636,- Ft.

018020 Központi költségvetési befizetések kormányzati funkción került megtervezésre a helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése (szolidaritási hozzájárulás), összesen 5 013 447,- Ft összegben. Az eltelt időszakban az önkormányzat teljesítette befizetését 3 810 222,- Ft értékben.

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción jelenik meg a közös fenntartású intézmények irányítói finanszírozásai (KÖH, Óvoda). A betervezett kiadásokból (141 843 000,- Ft) 97 627 418,- Ft teljesült 2023. szeptember 30. napjáig. Az önkormányzati tartalék is itt kerül megtervezésre. Ezen a kormányzati funkción jelenik meg bevételként a közös intézmények működtetéséhez szükséges önkormányzati támogatások, ezzel kapcsolatosan 11 072 393,- Ft bevétel került könyvelésre. Az elfogadott 2022. évi zárszámadás után tudjuk hivatalosan is nyilvántartásba venni az előző évi maradványt, mely 141 224 786,- Ft volt.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkción kerül elszámolásra az önkormányzat által a közfoglalkoztatási programban részvevő alkalmazott bére, és a hozzá kapcsolódó járulék. Az önkormányzat folyamatosan részt vesz a Munkaügyi központ által kiírt pályázatokon. Jelenleg a szerződés 2024. február 29. napjáig szól. A jelenlegi programkeretében 1 főt alkalmaz az önkormányzat 8 órában, a kormányzati funkción lekönyvelt kiadás 1 380 574,- Ft, bevételként 914 196,- Ft jelenik meg, melyet elszámolás útján igényli a hivatal.

047410 Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek kormányzati funkción került elszámolásra a csapadékvíz elvezetés, összesen 27 015 307,-Ft összegben. A pályázathoz többletként igényelt 6 000 000,-Ft megérkezett az Önkormányzat számlájára.

045120 Út, autópálya építése kormányzati funkción eredeti előirányzatként került megtervezésre a Szőgye, Táborhely utca felújítása, mely TOP_PLUSZ-os pályázathoz kapcsolódik, jelenleg a tulajdonosokkal történő egyeztetés és szerződéskötés folyik. Ezen felül, hogy az önkormányzat meg tudja valósítani a felújítást 20224. évben a meglévő terveket is módosítani kellett.

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása kormányzati funkcióra eredeti előirányzatként 2 500 000.-Ft lett betervezve, ezzel szemben az utolsó negyedévben megközelítőleg 4 000 000.-Ft kerül kifizetésre.

064010 Közvilágítási feladatok kormányzati funkción került megtervezésre a közvilágítással kapcsolatos kiadások 7 500 000,- Ft értékben. Az eddig eltelt időszakra 3 637 016,- Ft került könyvelésre.

066010 Zöldterületek kezelése kormányzati funkción került betervezésre a parkgondozók bére. Az önkormányzat 2 fő főállású dolgozót foglalkoztat 2023. június hótól. A könyvelésben összesen 5 527 639,- Ft kiadás jelenik meg.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás kormányzati funkción kerül megtervezésre minden olyan kiadás, melyet más kormányzati funkcióra nem tudunk besorolni, így itt jelenik meg többek között a főépítész tevékenységével kapcsolatos kiadások, belső ellenőri tevékenység díja, GDPR költségek, új rendezési terv készítése, ingatlanok vásárlása, eszköztároló építése, községháza felújítása is. A belső ellenőrzési feladat elvégzésre került. Főépítész feladatokat alkalmanként látják el, erre, illetve a rendezési terv felülvizsgálatára összesen 1 050 000,- Ft került kifizetésre. Az épület fenntartási és karbantartási költségei megfelelően alakultak. Bevételként 759 778,- Ft került könyvelésre (kamat, egyéb működési bevétel, közműfejlesztési hozzájárulás).

072111 Házi orvosi alapellátás feladaton betervezett kiadások között elsődlegesen szerepel az orvosi rendelő fenntartási kiadásai, mely 422 243,- Ft.

072312 Fogorvosi ügyelet ellátása kormányzati funkción kerül könyvelésre a fogászati alapellátáshoz és ügyeleti ellátáshoz kapcsolódó kiadások, az eltelt időszakban 42 390,- Ft került kifizetésre.

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozással (védőnői szolgálat) kapcsolatosan tudni kell, hogy 2023. július 1. napjával a Petz Aladár Megyei Kórház átvette ezt a feladatot. Az elkönyvelt kiadás 4 811 678,- Ft volt. A bevételként elkönyvelt 5 740 600,- Ft OEP finanszírozásból származott.

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás kormányzati funkción került megtervezésre az iskola-egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó bevétel és kiadás. Az OEP-től az önkormányzat 141 600,- Ft támogatásban részesült, mely szerződés alapján a településen működő házi orvosnak került kifizetésre.

082091 Közművelődési közösség és társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkción került megtervezésre az IKSZT munkatársainak bére és annak vonzata, a működtetéshez szükséges szakmai anyagok, esetleges fesztiválok szervezésével kapcsolatos kiadások. A TOP-helyi identitásos pályázat befejeződött. Az elszámolás és a pályázat lezárása

megtörtént. Az Önkormányzatnak fenntartási kötelezettsége van a pályázat kapcsán. Az IKSZT szervezésében megrendezésre kerülő programokat az Önkormányzat saját pénzből kell, hogy fedezze. A kormányzati funkción kiadásként 7 239 872,- Ft került könyvelésre.

084031 Civil szervezetek működési támogatása kormányzati funkción az előirányzat 800 000,- Ft, melyből 400 000,- Ft került kifizetésre egy civil szervezetnek.

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai kormányfunkción jelenik meg eredeti kiadásként az óvodai mobil telefon költsége (76 000,- Ft). A kormányzati funkción azonban nem csak telefonköltség került könyvelésre, hanem egyéb működési kiadás is, összesen 189 606,- Ft értékben.

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkción kerül könyvelésre az iskolában zajló étkeztetéssel kapcsolatos költségek. Az önkormányzat a másik három önkormányzattal egyetértve 1 fő főállású és 2 fő megbízási díjjal foglalkoztatott munkavállaló segítségével biztosítja az iskolai étkeztetés zavartalan működését. A kormányzati funkción a legnagyobb kiadást a vásárolt élelmiszer teszi ki, amely év elejétől emelkedett, mivel a szolgáltató árat emelt. Kiadásként az eltelt 9 hónapban 21 033 119,- Ft került könyvelésre, bevételként 8 586 508,- Ft folyt be a térítési díjakból.

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása kormányzati funkción jelenik meg az épület fenntartásával kapcsolatos egyes költségek, illetve a pályázati pénzből, az elszámolása után keletkező visszafizetési kötelezettség, melynek összege 186 469,-Ft, az utána elszámolt kamat 62.591,-Ft.

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások működtetését teljes egészében fedezi a megállapított állami normatíva. Kiadásként 4 411 883,- Ft jelenik meg a kormányzati funkción.

107052 Házi segítség nyújtás kormányzati funkción kerül elszámolásra 1 fő 6 órás gondozó bére, bérjellegű kiadásai, illetve az ezekhez kapcsolódó járulékok.

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás kormányzati funkción betervezett 5 142 000,- Ft kiadásból 199 146,- Ft kifizetés realizálódott, mivel november 1. napjától van csak falugondnok.

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások kormányzati funkción 800 000,- Ft kiadás került megtervezésre (erre vonatkozólag az önkormányzat nem kap állami normatívát), ebből eddig 2 034 315,- Ft került felhasználásra, mely magába foglalja a rendkívüli települési támogatásokat, és a szociális tűzifa beszerzését is.

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről kormányzati funkción a helyi önkormányzati adók kerülnek elszámolásra, a gazdálkodás során az alábbi teljesülések jelentkeztek:

- Magánszemélyek kommunális adója, betervezett összeg 2 750 000,- Ft, ezzel szemben 2023. szeptember 30. napjáig 2 287 268,- Ft folyt be
- Telekadó, betervezett összeg 100 000,- Ft, ezzel szemben 2023. szeptember 30. napjáig nem került könyvelésre összeg
- Általános jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó, betervezett összeg 35 000 000,- Ft, ezzel szemben 2023. szeptember 30. napjáig 54 821 588,- Ft folyt be
- Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok betervezett összeg 130 000,- Ft, 2023. szeptember 30. napjáig befolyt összeg 0,- Ft

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción fejlesztési hitel felvétele nem került betervezésre, csak hitelek törlesztése történik. Összes teljesülés a törlesztésből 732.000.-Ft, a jelentkező kamatkidás 113 030.-Ft. A betervezett végtörlesztés még nem valósult meg.

Tisztelt Képviselők!

A Kisbajcsi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde kapcsán a 2023. évi intézményi költségvetést 80 687 000,- Ft-tal fogadta el a Képviselő Testület.

018030 Támogatási célú finanszírozások kormányzati funkción jelenik meg az óvoda és bölcsőde működéséhez szükséges fenntartói finanszírozás/támogatás. A betervezett 77 529 000,- Ft-ból az intézmény működéséhez az eltelt 9 hónapban 58 839 191,- Ft-ra volt szükség. Az intézmény fő bevételi forrása az itt megjelenő támogatás, mely az önkormányzat által lehívott állami normatívából és saját önkormányzati forrásból tevődik össze.

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai kormányzati funkción került megtervezésre az óvodapedagógusok bére, bérjellegű kiadásai, annak járulékai, és továbbképzési költségek. Az eltelt időszakban az intézmény zökkenőmentesen működött, mind személyi, mind dologi feltételek adottak a gyermekek neveléséhez. Az óvodába a 2023/2024-es tanévre 50 gyermek iratkozott be, ez a gyermeklétszám már majdnem teljes mértékben fedezi az óvoda működési költségét. Sajátos nevelési igényű és a BTMN gyermekek oktatására megbízási szerződéssel alkalmazunk fejlesztőpedagógust. Logopédiai ellátás is biztosított az óvodában, az ellátás egy részét a győri szakszolgálat (KLIK-en keresztül) biztosítja. Az SNI tanulók logopédiai oktatását szintén az önkormányzat biztosítja megbízási szerződés alapján. A kormányzati funkción összesen 28 916 825,- Ft kiadás keletkezett.

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladati kormányzati funkción került megtervezésre az intézmény épületének fenntartásával, az óvoda egyéb működtetésével kapcsolatos dologi kiadások, a teljesülés időarányos. A teljesülés 5 355 744,- Ft. Ezen a kormányzati funkción került könyvelésre az intézményt megillető kamat összege 44 065,- Ft értékben.

096015 Gyermekekétképzés köznevelési intézményben kormányzati funkción a betervezett kiadásból (10 950 000,- Ft) 8 669 388,- Ft realizálódott. A szülők által fizetett térítési díjából 1 777 135,- Ft folyt be 2023. szeptember 30. napjáig.

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása kormányzati funkción 20 874 000,-Ft kiadás került betervezésre. A bölcsődében az alkalmazotti létszám 3 fő, melyből 2 bölcsődei nevelő és 1 gondozó. A lekönnyelt kiadás összesen 15 837 938,- Ft.

104035 Gyermekekétképzés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében kormányzati funkción kerül könyvelésre a bölcsődei gyermekek részére vásárolt ételmezés. A betervezett kiadás 2 070 000,- Ft, lekönnyelt kiadás 2023. szeptember 30. napjáig 1 280 991,- Ft. Bevételként a térítési díjából 448 000,- Ft került betervezésre, melyből 188 960,- Ft folyt be.

Tisztelt Képviselők!

A Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal a másik önállóan működő intézmény, melyhez kapcsolódón 2023. évre vonatkozóan 65 155 000,- Ft-os költségvetés került elfogadásra a fenntartó önkormányzatok részéről.

A közös hivatal működtetéséhez az állam az elismert hivatali létszám alapján 41 527 500,- Ft-tal járul hozzá. A fenntartó önkormányzatok lakosságszám alapján 22 786 500,- Ft-ot tesznek a hivatal működéséhez. 2022. évben népszámlálás zajlott le a településeken. A Közös Önkormányzati Hivatal ehhez támogatást kapott, melyből 841 000,- Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, ez az összeg bevételi maradványként jelent meg az elfogadott költségvetésben. A keletkezett maradvány visszafizetésre került az elszámolás benyújtása után.

Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak személye 2022. évben, illetve 2023. évben is jelentősen megváltozott. A képviselő-testületek úgy döntöttek, hogy az adatrögzítést külsős cégre bízák.

A Hivatalnak saját bevétel nincs, kiadásait a fenntartó önkormányzatok által megszavazott és Kisbajcs Község Önkormányzata által utalt finanszírozásból fedezi. Ebből adódóan a hivatal működése zökkenőmentes volt az eltelt időszakban.

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység kormányzati funkción kerül könyvelésre nyolc fő munkavállaló bére, bérjellegű kiadásai (összesen 26 871 360,- Ft) és a hozzá kapcsolódó járulékok (összesen 3 602 377,- Ft). Valamint itt jelennek meg a hivatal működéséhez szükséges dologi kiadások is (összesen 3398 823,- Ft). Ezen a kormányzati funkción 171 046,- Ft bevétel jelenik meg.

011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás kormányzati funkción kerül könyvelésre 1 fő munkavállalóhoz kapcsolódó bér, bérjellegű kiadás és szociális hozzájárulási adó. 2023. szeptember 30. napjáig összesen 5 092 818,- Ft kiadás került könyvelésre.

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkció került könyvelésre az előző évi maradvány (841 357,- Ft), valamint az irányító szerve támogatás (39 629 584,- Ft).

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat és intézménye a működéshez jelentős állami támogatásban részesül, melyről feladathoz kötöten el kell számolni év végén.

Az állami normatívák felhasználásával kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adnám:

Megnevezés	Állami normatíva	Felhasználás 2023.10.31.	Eltérés
Zöldterület fenntartása	4.478.412,- Ft	6.140.099,- Ft	-1.661.687,- Ft
Közvilágítás fenntartása	7.091.500,- Ft	5.084.567,- Ft	2.006.933,- Ft
Köztemető fenntartása	100.000,- Ft	136.265,- Ft	-36.265,- Ft
Közutak fenntartása	1.399.685,- Ft	3.999.883,- Ft	-2.600.198,- Ft
Köznevelési feladatok ellátása	45.215.402,- Ft	37.670.718,- Ft	7.544.684,- Ft
Család- és gyermekjóléti szolgálat	6.471.380,- Ft	4.875.183,- Ft	1.596.197,- Ft
Bölcsődei feladatok ellátása	22.241.623,- Ft	17.932.384,- Ft	4.309.239,- Ft
Óvodai, bölcsődei étkeztetés	28.218.350,- Ft	36.149.685,- Ft	-7.931.335,- Ft
Falugondnoki szolgálat	1.285.575,- Ft	252.572,- Ft	1.033.003,- Ft
Kulturális feladat ellátása	2.270.000,- Ft	7.886.232,- Ft	-5.616.232,- Ft
Polgármesteri bértámogatás	3.915.653,- Ft	9.339.289,- Ft	-5.423.636,- Ft

Zöldterület, közvilágítás, köztemető és a közutak fenntartására kapott állami normatívákat összesíteni lehet, illetve a felhasználást is lehet együttesen nézni. A kapott támogatás összesen 13.069.597,- Ft, ebből felhasznált összeg 15.360.814,- Ft. Az októberi állami normatíva felmérése kapcsán a közvilágításra kapott kiegészítő állami normatívát (4.780.000,- Ft) külön kezelte a kincstár és tájékoztatásuk alapján lehetséges, hogy arról a normatíváról külön kell elszámolni. Így összességében az Önkormányzat már elköltötte a feladatra kapott állami normatívát már szeptember 30-ával elköltötte, ha azonban a közvilágításra kapott állami normatívát külön fogja nézni a kincstár, akkor 5-600.000,- Ft állami normatíva fog megmaradni előzetes számítások alapján.

Köznevelési feladatok ellátására 45.215.402,- Ft-ot kap az önkormányzat, a felhasználás mindössze 83 % . A kapott állami normatíva év végére várhatóan felhasználásra kerül, előzetes számítások szerint 1-200.000,- Ft maradvány várható (esetleg játék vásárlásra felhasználható).

Család- és gyermekjóléti szolgálat az állam 6.471.380,- Ft-ot biztosít az önkormányzatnak, ebben már benne foglaltatik a szociális ágazban dolgozó bértámogatása kb.1.342.440,- Ft is. Várható felhasználás év végéig 5.800-5.900 ezer Ft lesz. Az állami támogatásból így 600.000,- Ft maradvány jelentkezik. Ezt az állami normatívát csak és kizárólag ezen a kormányzati funkcióra elszámolt kiadásokra tudja lefedni az Önkormányzat.

Bölcsődei feladatok ellátása esetében várhatóan nem kerül felhasználásra a kapott állami normatíva év végéig, elsődleges számítások szerint a maradvány körülbelül 1.000.000,- Ft, bár még függ a gyermeklétszám alakulásától.

Óvodai és bölcsődei étkeztetés esetében teljes mértékben felhasználásra kerül az állami normatíva. Az Önkormányzat az étkeztetésre kapott állami normatívát a felmerülő kiadási költségek és jelentkező (Önkormányzathoz befolyó) térítési díj különbözeteként kapja.

Falugondnoki szolgálatnál év végéig az állami normatíva felhasználásra kerül. November 1-étől szolgálatba állt a falugondnok és egy fedett kocsibeállót szeretne készíteni a kisbusz felé az önkormányzat.

Kulturális feladatok ellátásához kapcsolódó állami normatíva az eltelt háromnegyed évben már felhasználásra kerül.

Polgármesteri bértámogatáshoz kapcsolódó állami normatíva az eltelt háromnegyed évben már felhasználásra kerül.

Tisztelt Képviselők!

Általánosságban ennyit szerettem volna elmondani az önkormányzat, illetve az önkormányzathoz tartozó két intézmény eddigi működéséről. Kérem, hogy a testület tagjai vitassák meg, majd fogadják el a tájékoztatót.

Kisbajcs, 2023. november 16.

Kamocsai Sándor

polgármester

Tisztelt Képviselők!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény jelenleg érvényben lévő szabályozása költségvetési koncepció készítését nem írja elő, de célunk, hogy Kisbajcs Község Önkormányzata 2024. évre vonatkozó feladatainak, terveinek, gazdálkodási kereteinek bemutatása továbbra is költségvetési koncepció készítésével történjen.

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) az Országgyűlés elfogadta. A költségvetési törvényben jóváhagyásra kerültek az önkormányzatok általános működtetésének és feladatainak támogatására igényelhető fajlagos összegek.

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2024. évben is az önkormányzati feladatellátásához igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Gazdálkodásunkat jövő évben is az intézmények és a településüzemeltetés működőképességének megtartása, a korábbi években vállalt kötelezettségek végrehajtása, a fejlődést szolgáló fejlesztések előkészítése esetleges elindítása határozza meg.

Ezeket figyelembe véve a koncepció készítése során 2024. évre vonatkozólag, megváltozott (Bölcsőde) szervezeti és intézményi felállással kerülnek megtervezésre az önkormányzati bevételek s kiadások.

Az önkormányzat – 2023. novemberében benyújtott megalapozó felmérés alapján – 2024. évben meghatározott állami normatívákra lesz jogosult, melyet a feladattámogatási rendszer és az önkormányzat saját adóbevételeinek nagysága határozza meg. A feladattámogatási rendszer esetében fontos a kapott állami normatívák adott éven belüli felhasználása. A költségvetési törvény támogatási struktúrája alapján rendkívüli támogatás igénybevételére van lehetőség. Ez a jogcím szolgál az önkormányzatok működőképességének megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében nyújtott pályázati úton történő támogatására, továbbá a tartósan fizetéképtelen helyzetbe került önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatására és a pénzügyi gondnok díjára.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) előírásai alapján működési hitel felvétele eredeti előirányzatként nem tervezhető, évközben esetlegesen folyószámla-hitel felvételére kerülhet sor, melyet adott éven belül vissza kell fizetni. A stabilitási törvény rendelkezései alapján települési önkormányzat érvényesen köthet adósságot keletkeztető ügyletet, amennyiben az meghatározott fejlesztési célt szolgál, illetve nem haladja meg az adott évi saját bevételeinek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot. Ezen felül csak a Kormány hozzájárulásával igényelhet az önkormányzat fejlesztési hitelt.

Szociális területen is célzottan szükséges felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat, figyelembe véve a helyi támogatási formákat, illetve annak lehetőségét, hogy az önkormányzat által működtetett bölcsőde is szociális feladatokat lát el.

Bevételek alakulása:

- Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátáshoz a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújt támogatást. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak jogcím alá tartozó jogcímekekre nyújtott támogatások 2024. december 31. napjáig használhatók fel, elsősorban működési célokat szolgálnak. Felhalmozási bevételként eredeti előirányzatként nem tervezhetők, annak ellenére sem, hogy az elszámolási szabályok lehetővé teszik a felhalmozási kiadások elszámolását.
- Ezen felül felhalmozási támogatást is megállapít a helyi önkormányzatok által ellátandó egyes feladatokra vonatkozólag.
- A települési önkormányzatokat kevesebb átengedett bevétel illeti meg 2024. évben, hiszen 2020. évtől kezdődően elvonták a gépjárműadó 100 %-át. A települési önkormányzatnál átengedett bevételként jelenik meg az önkormányzati adóhatóság által megállapított gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100 %-a, továbbá a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 100 %-a. Ezen felül a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a, valamint az önkormányzat jegyzője, az önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosított a közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40 %-a.

2024. évre vonatkozó várható támogatások:

- ✓ **Önkormányzati hivatal működésének támogatása (1.1.1.1.)** – A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Mötv. szerint 2020. november 1-jén működő hivatali struktúrájának

megfelelően. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám (7,70 fő) alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. Önkormányzati hivatal működésének támogatása – elismert hivatali létszám alapján 50 201 512,- Ft várható támogatásban részesül 2024. évben.

- ✓ **Településüzemeltetés – zöldterület-gazdálkodás támogatása (1.1.1.2.)** – A támogatás az önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához, fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg. 2024. évre vonatkozólag várhatóan 2.059.200,- Ft támogatásban részesül az önkormányzat. 2023. évben 2.059.200,- Ft támogatásban részesült az önkormányzat.
- ✓ **Település-üzemeltetés közvilágítás támogatása (1.1.1.3.1)** – A támogatás az önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kifizetésű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, a 2022. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közvilágítás” kormányzati funkció alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével. 2024. évre vonatkozólag a támogatás várhatóan 2.311.500,- Ft. 2023. évben 2.311.500,- Ft támogatásban részesült az önkormányzat.
- ✓ **Települési üzemeltetés – Közvilágítás üzemeltetési támogatás (1.1.1.3.2)** – a központi költségvetési kiegészítő támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított közvilágítási feladattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz az 1.1.1.3.1 – közvilágítás alaptámogatása jogcímen kapott támogatás figyelembevételével. A támogatás összege nem haladhatja meg a közvilágítás teljes éves nettó működési kiadásának a közvilágítás alaptámogatása jogcímen kapott támogatással csökkentett összegét. Ez az összeg még pontosan nem ismert mivel a 2024. évi megalapozó felmérés beadásának határideje 2023. november 20. A támogatás önkormányzatonkénti összegének meghatározásáról, annak összegéről az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, az önkormányzatok egy lakosra jutó iparüzési adóerőképességét is figyelembe véve – az államháztartásért felelős miniszter 2023. december 15. napjáig dönt.
- ✓ **Településüzemeltetés - köztemető támogatása (1.1.1.4.)** – A támogatás az önkormányzatot a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2022. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Köztemető-fenntartás, és –működtetés” kormányzati funkció településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembevételével. 2024. évi várható bevétel 100.000,- Ft. 2023. évben 100 000,- Ft támogatásban részesült az önkormányzat.
- ✓ **Településüzemeltetés - közutak támogatása (1.1.1.5.)** – A támogatás az önkormányzatot a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2022. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkciók alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével. 2024. évre várható bevétel 1.399.685,- Ft. 2023. évben 1.399.685,- Ft támogatásban részesült az önkormányzat.
- ✓ **Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (1.1.1.6)** – A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Möt. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához. A támogatás minimális összege az 1.000 fő lakosság számot meg nem haladó azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képesség nem haladja meg a 32.000,- Ft-ot; 6,6 millió forint. Kisbajcs községben az egy lakosra jutó adóerő-képesség meghaladja a 32.000,- Ft-ot, így az egyéb települések kategóriába tartozik. Ebből kifolyólag a támogatás mértéke 2024. évre vonatkozólag 4.800.000,- Ft lesz. 2023. évben 4.800.000,- Ft támogatásban részesült az önkormányzat.
- ✓ **Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (1.1.1.7.)** – A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező önkormányzatoknak a 2023. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján. Az önkormányzat 2024. évben várhatóan 20.400,- Ft támogatásban részesül. 2023. évben 20 400,- Ft támogatásban részesült az önkormányzat.
- ✓ **Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás (1.1.4.)** Az előirányzat a polgármesteri illetmény és költségterítés, valamint az ezekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére használható fel. A települési Önkormányzat lakossági létszámát (501-1500 fő) és a polgármesteri tisztség betöltésének módját figyelembe véve (főállású vagy társadalmi megbízatású) figyelembe véve 3.915.653,- Ft bevételre lesz jogosult. 2023. évben 3.915.653,- Ft támogatásban részesült az önkormányzat.

Kisbajcs Község Önkormányzata a települési önkormányzatok működésének általános támogatására (mely magába foglalja a Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal támogatását is) a 2024-es évben előre láthatólag 64 807 950,- Ft támogatásban részesül. A közvilágításra további támogatást is kaphat, melynek mértéke előre meg nem határozható.

A települési önkormányzatok egyes **köznevelési feladatainak támogatása** jogcímen Kisbajcs Község Önkormányzata az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek után részesül támogatásban. A támogatást kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmény működtetési és felhalmozási kiadásaira, valamint az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek étkeztetési kiadásaira használhatók fel, meghatározott kormányzati funkciókon elszámolva.

- ✓ **Óvodaműködtetési támogatás (1.2.1.1.)** – A támogatás az önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után. 2024. évben várhatóan 6 576 000,- Ft lesz, 2023. évben 6.409.000,- Ft támogatásban részesült az önkormányzat.
- ✓ **Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbáralapú támogatása (1.2.2.1)** – A központi költségvetés jogszabály alapján elismert átlagbáralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére, az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodákban foglalkoztatott, a jogszabályban meghatározott nevelés-szervezési paraméterek szerint számított pedagógusszám után illeti meg. A számított pedagógus létszámot az óvodában a szervezett csoportokban felvett összes gyermeklétszám, és a vezetői órakedvezmény miatti pedagógus-többletlétszám határozza meg. A várható támogatás nagysága 2024. évben 27 511 634,- Ft. 2023. évben 24 735 630,- Ft támogatásban részesült az önkormányzat.
- ✓ **Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása (1.2.3.1)**- Az óvodában jelenleg 3 fő óvodapedagógusnak van minősítve. A várható támogatás 2024. évben 1 542 000,- Ft. 2023. évben 1 364 100,- Ft támogatásban részesült az önkormányzat.
- ✓ **Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbáralapú támogatása** - A támogatás igénylése szempontjából a segítői létszám: a pedagógusok nevelőmunkáját segítő munkakörben foglalkoztatotti létszám, de legfeljebb a 2024. évben a ténylegesen foglalkoztatott segítők, teljes munkaidőre átszámított átlagos száma, egy tizedesre kerekítve. 2024. évben a várható támogatás mértéke 8 842 000,- Ft. 2023. évben 7 756 000,- Ft támogatásban részesült az önkormányzat.

Kisbajcs Község Önkormányzata a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására 2024. évben előre láthatólag 42 929 634,- Ft állami támogatást fog kapni.

- ✓ **Család- és gyermekjóléti szolgálat (1.3.2.1.)**– Az önkormányzatok kötelező feladatainak a Szocvtv. 120-122. §-a, illetve a Gyvt. 97. §-a szerinti ellátási szerződés, illetve az önkormányzatok egymás közötti, az Mötvt. 41. § (6) bekezdése alapján kötött szerződésben történő ellátása esetén a támogatás igénylésére a szolgáltatás, illetve az intézmény szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett fenntartója jogosult, illetve azon önkormányzatok amelyek fenntartják a szolgáltatást. A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a család- és gyermekjóléti szolgálatot biztosító önkormányzatok részére, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével. A támogatásra (számított létszám alapján) a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti település jogosult, 2024. évre vonatkozólag 5 928 000,- Ft. 2023. évben 5 128 940,- Ft támogatásban részesült az önkormányzat.
- ✓ **A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása (1.3.1.)**- A támogatás a 35.000 forint egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességet meg nem haladó önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. Ez a támogatás az önkormányzatok egyes szociális jellegű feladatainak ellátásához kapcsolódik. A támogatás mértékét befolyásolja a településen pénzügyi támogatásban részesülők száma, az aktív korúak ellátásában részesülők 2022. évi átlagos száma, a 18-59 éves korcsoportba tartozó, személyi jövedelemadót nem fizetők számának a 2022. évi adóbevallások összesítése alapján számított 18-59 éves korcsoporton belüli részaránya, illetve a 60 év feletti lakosoknak az állandó lakosokon belüli részaránya. (2023. évben ez a támogatás 0,- Ft volt.) 2024. évre is várhatóan 0,- Ft lesz a támogatás, mivel az önkormányzatnak az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képessége meghaladja a 35 000,- Ft-ot.
- ✓ **Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása (1.3.3.1.)** Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott bölcsődék kiadásaihoz. Az ellátottak száma a tárgyév január 31-én beíratott gyermekek száma, vagy a bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásában szereplő férőhely szám 80 %-a közül a kedvezőbb. A beíratott és a támogatás szempontjából figyelembe vett gyermekek létszáma egyetlen alkalommal és összesen sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyek (14 férőhely) számát. A támogatás kizárólag a támogatással érintett intézmény működési és felhalmozási kiadásaira fordítható, 2024 évben várható bevétel 20 972 100- Ft.
- ✓ **Bölcsődei, üzemeltetési támogatás (1.3.3.2)** – a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatnak az általuk biztosított bölcsődei feladattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz a személyi térítési díjból (a képviselő-testület 0,- Ft-ban állapította meg) származó elvárt bevételek figyelembevételével. Az üzemeltetési támogatás összege

nem haladhatja meg a bölcsődei bértámogatás jogcím szerinti támogatással csökkentett összegét. A bölcsődei üzemeltetési támogatás összegéről az államháztartásért felelős miniszter 2023. december 15-éig dönt.

- ✓ **Intézményi gyermekétkeztetés támogatása** – (1.4.1.1.) Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk biztosított bölcsődei, óvodai és iskolai gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat külső szolgáltatótól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést. A külső szolgáltatótól vásárolt szolgáltatás esetén a támogatás igénylésének további feltétele, hogy a szolgáltatási díjban a külső szolgáltatónak ki kell mutatnia az étkeztetés nyersanyagköltségét, ami alapján megállapításra kerül az intézményi térítési díj. A támogatás kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére számolható el a megfelelő kormányzati funkció használatával. Az intézményi gyermekétkeztetés bértámogatására 2024. évben várhatóan 15 391 710,- Ft-, 2023. évben 14 662 629,- Ft támogatásban részesült az önkormányzat.
- ✓ **Intézményi gyermekétkeztetés – üzemeltetési támogatás** (1.4.1.2.) – A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményi gyermekétkeztetési eladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével. Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásnak önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről – az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességét is figyelembe véve - az államháztartásért felelős miniszter 2023. december 15-éig dönt. 2023. évre vonatkozólag 11 467 664,- Ft támogatásban részesült az önkormányzat, 2024. évre vonatkozólag majd később lesz ismeretes ezen támogatás mértéke.
- ✓ **Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás (1.3.2.5.)** éves támogatása 5 612 200,- Ft lesz várhatóan. Az önkormányzat 2023. november 1. napjától hivatalosan is tudja működtetni a falugondnoki szolgálatot, mivel tudott felvenni egy fő közalkalmazottat. A 2024. évre vonatkozólag teljes egészében lehívja az önkormányzat a támogatást.
- ✓ **Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** – A támogatások a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához járul hozzá. Az önkormányzat várhatóan 2.270.000,- Ft támogatásban részesül a 2024. évben, meghatározott végzettségű munkaerő foglalkoztatása mellett. 2023. évben 2.270.000,- Ft támogatásban részesült az önkormányzat.
- ✓ **Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás** - A 22 000,- Ft feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességtől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesíti a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik. Kisbajcs Község Önkormányzatától várhatóan 2024. évben **15 718 881,- Ft** kerül elvonásra, 2023. évben ez az összeg 5 013 447,- Ft volt.

- **Helyi adókból származó bevételek** nagysága elsődlegesen a képviselő-testület által meghatározott adómértékek nagyságától függ. A koncepcióban a 2023. évi befolyt adók, illetve a képviselő-testület által módosított helyi adókról szóló rendelet figyelembevételével kerültek kimutatásra, kommunális adókból 2.800.000,- Ft, iparüzési adókból várhatóan 60.000.000,- Ft, telekadókból 200.000,- Ft valamint pótlékokból 100.000 Ft várható.
- **Működési bevételek** jogcím szerinti források legnagyobb részét az intézményi ellátásokért fizetett térítési díjak (óvoda, iskola, bölcsőde) (14.000.000,- Ft) teszik ki. Ingatlan értékesítéséből származó bevételt is lehet esetlegesen tervezni. Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételként kb. 1.500.000,- Ft tervezhető.
- **Átvett pénzeszközként** jelenik meg a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó bevétel, (jelenleg 2024. február 29. napjáig rendelkezik az önkormányzata szerződéssel, ezért csak 2 havi bevételről kellene beszélni) várhatóan 250 000,- Ft bevétellel számolhatunk, azonban ehhez párhuzamosan hozzá kapcsolódik a kiadási oldal is (bérek, járulékok). Átvett pénzeszközként jelenik meg esetlegesen a közös fenntartású intézményekhez való hozzájárulás (KÖH, óvoda, GYESZ, iskolai étkeztetés).
- **Finanszírozási bevételnél** vesszük figyelembe az előző évi maradványt, mely várhatóan 35.000.000,- -36.000.000,- Ft lesz. (A TOP_PLUSZ pályázatokhoz kapcsolódóan, az önkormányzatnál lévő pénzüsszegekből származó maradvány 150 000 000,- Ft, mely teljes mértékben feladattal terhelt.)

Kiadások alakulása:

- **Működési kiadások** esetében a takarékos gazdálkodás kerül előtérbe. A személyi juttatások a törvényben szereplő illetményalapok és bértáblák figyelembevételével, valamint a kötelezően előírt juttatási elemek biztosításával kerülnek megtervezésre. Ennek megfelelően történik a munkáltatót terhelő járulékok számítása. Dologi kiadásokra, készletek beszerzésére, az intézmények fenntartására az előző évi adatok kerülnek figyelembevételre, esetlegesen, ha nagyobb karbantartás válik szükségessé az önkormányzati tulajdonokban, akkor az az összeg megnöveli az előző évi dologi kiadásokat.

- Jelenleg a **Kisbajcsi Nefelejcs Óvoda és Bölcsődében** 10 fő dolgozik 8 órás munkarenddel, (4 fő óvónő és 3 fő óvodapedagógus munkáját közvetlen segítő, 3 fő bölcsődei dolgozó).
- Tovább kell vinni a **közfoglalkoztatási programot** (a jelenlegi pályázattal ez 2024. február 29. napjáig biztosított). 2024. március 1. után nem tudjuk, hogy milyen módon lehet folytatni a közfoglalkoztatást.
- **Falugondnoki szolgálat felállítása** – 2023. november 1. napjával kezdett működni. 2024. évben teljes évvel tervezünk.
- A **szociális juttatásoknál** elégséges forrást kívánunk biztosítani a rászorulóknak jogszabályokban meghatározott valamennyi ellátási jogcímére, annak ellenére, hogy az önkormányzat szociális kiadásokra állami normatívát nem kap.
- A **civil szervezetek** (tagsági díjak), települési rendezvények támogatása továbbra is fontos – az önkormányzat lehetőségeihez mérten fogja támogatni a szervezeteket. **Testvértelepülésekkel** való kapcsolat fenntartása. Határon átnyúló pályázat beadása alapján 2024. évben az önkormányzat 3 nagyobb rendezvényt kíván pályázati pénzből megvalósítani.
- Kisbajcsi Közös Önkormányzati **Hivatal működése** 1 fő munkavállalóval bővült, így ez többletköltséggé merül fel a 2024. évben is.
- **Felhalmozási kiadások** esetében szükséges megjegyezni, hogy elsődlegesen a már elnyert és az önkormányzat által felvállalt pályázatokat kell megvalósítani. Ezek az alábbiak:
 - o **TOP-os pályázatok** esetében: TOP_PLUSZ közösségi tér és játszótér kialakítása Szőgye településrészen illetve a gyalogátkelőhely kiépítése Kisbajcs központi Iskola előtt. Ezen pályázattal kapcsolatban a közbeszerzés kiírása zajlik.
 - o **TOP_PLUSZ – belterületi közutak fejlesztése** – Szőgye, Táborhely utca felújítása, aszfaltozása – tulajdonosokkal a terület megvásárlásra vonatkozólag zajlanak a tárgyalások
- **Finanszírozási kiadások** esetében 2024 évre számolni kell a meglévő fejlesztési hitelek törlesztő részleteivel, illetve felszámolt kamatokkal.
- Kisbajcs Község Önkormányzata a 2024. évi koncepciójában minimális összeget biztosít **általános tartalékként**.

Az önkormányzat fő célkitűzése továbbra is a működőképesség megtartása, a vállalt fejlesztések megvalósítása. A későbbi fejlesztésekhez kapcsolódó terveket érdemes előkészíteni, a jövőben kiírásra kerülő pályázatokon való sikeres részvétel érdekében. Számítunk a most megjelent MFP 2023. évi lehetőségeire is. Ehhez is biztosítani kell a megfelelő pénzeszközöket, mivel nyertes pályázat esetén a megvalósítás áthúzódik 2024. évre.

A koncepcióban felvetett költségvetési kiadási lehetőségeket fontossági sorrendbe kell állítani. Elsődlegesen a működést kell biztosítani, valamint a már elnyert beruházásokat, felújításokat kell megvalósítani. Ezek alapján kerül összeállításra a 2024. évi költségvetési tervezet, melyben figyelembe kell venni az esetleges megszorításokat is.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a koncepcióban foglalt célokat, elképzeléseket, intézkedéseket megtárgyalva szíveskedjenek hozzájárulni a 2024. évi költségvetési tervezési munkák folytatásához.

Kisbajcs, 2023. november 15.

Kamocsai Sándor
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 9062 Kisbajcs, Kossuth u. 1. Községháza, polgármesteri iroda, 2023. november 20. nap 10 óra 00 perctől.

Tárgy: Kisbajcs TOP_PLUSZ-1.2.1-21-Élhető települések című pályázat – önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon létesítendő Községi tér épület, játszótér munkáinak és gyalogos átkelő kivitelezéséhez kapcsolódó műszaki feladatok ellátása

Jelen vannak:

a mellékelt jelenléti ív szerint.

Megállapítások:

Az ajánlattételi határidő lejártáig 3 db ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát.

Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül: az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint az ajánlati ár

Az ajánlatok felbontásáról az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít.

Kérdés, észrevétel, egyéb bejelentés hiányában a beérkezett ajánlatok felbontására kerül sor. Az ajánlatok bontásának sorrendje: beérkezésük szerint növekvő sorban

Ajánlat tevő neve, címe	Ajánlati bruttó ár	Megjegyzés
Szabó Tibor egyéni vállalkozó 9100 Tét, Fő utca 92. adószám: 46881496-1-28 email: szabo.tibor729@gmail.hu	1 980 000,- Ft	személyesen hozták 2023.11.17. 8,47 óra email:2023.11.16.8,42 óra
Mezősi Károly egyéni vállalkozó 9023 Győr, Corvin utca 5/A. adószám: 68018519-1-28 email: karoly@mezosi.hu	1 850 000,- Ft	személyesen hozták 2023.11.17. 8,30 óra email: 2023.11.17.8,11 óra
Simon Tamás egyéni vállalkozó 9024 Győr, Déry Tibor u. 13. adószám: 64959249-1-28 email: samat.simontamas@gmail.com	2 050 000,- Ft	személyesen hozták 2023.11.16. 15,30 óra email:2023.11.16.8,22 óra

Az ajánlattevők ajánlatukat írásban nyújtották be. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén, a bontási eljárást a jelen lévők befejezettnek nyilvánítják.

Jegyzőkönyv lezárva: 2023. november 20. 10 óra 10 perckor.

Koller Bernadett

Koller Bernadett

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Kamocsai Sándor
Kamocsai Sándor polgármester



Jelenléti ív

Készült: 9062 Kisbajcs, Kossuth u. 1. Polgármesteri iroda, 2023. november 20. napján 10óra 00 perctől

Tárgy:

Kisbajcs TOP_PLUSZ-1.2.1-21-Élhető települések című pályázat – önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon létesítendő Községi tér épület, játszótér munkáinak és gyalogos átkelő kivitelezéséhez kapcsolódó műszaki feladatok ellátása

Név

KAMOCSAI SÁNDOR

HORVÁTHNÉ DR. NAGY SZILVIA

KOLLER BERNADETT

Aláírás



Horváthné dr. Nagy Szilvia

Koller Bernadett

Ajánlati lap

Ajánlatkérő adatai

Név: Kisbajcs Község Önkormányzata

Székhely: 9062 Kisbajcs, Kossuth Lajos út 1.

Adószám: 15366698-1-08

Telefon: +36 20 597 9525

E-mail: polgarmester@kisbajcs.hu

Ajánlattevő adatai:

Neve: Simon Tamás

Ajánlattevő székhelye: 9024 GYŐR DÉRY TIBOR UTCA 13. 4 em. 1 ajtó

Ajánlattevő adószáma: 64959249128

Ajánlattevő e-mail címe: samat.simontamas@gmail.com

Ajánlattevő képviselője: Simon Tamás

Beszerezés tárgya	Nettó ár (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó ár (Ft)
Önkormányzati tulajdonban lévő Kisbajcs, Táborhely u. 9 366/17 hrsz és Kisbajcs, 027, 184/14, 207/20, 017/7 hrszingatlanon létesítendő Községi tér épület és játszótér munkáinak és gyalogos átkelő kivitelezéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása építési beruházás	2.050.000	AAM	2.050.000

Az ajánlati lap mellé, csatolom a részletezett ajánlatomat cégszerűen aláírva.

Ajánlatomat 90 napig fenntartom.

Kelt: Győr, 2023. november 16.



cégszerű aláírás

P.H.

Simon Tamás e.v.
9024 Győr, Déry Tibor u. 13.
Tel.: +36303775983
Adószám: 64959249-1-28
Nyilvántartási szám: 12468683

Ajánlati lap

Ajánlatkérő adatai

Név: Kisbajcs Község Önkormányzata

Székhely: 9062 Kisbajcs, Kossuth Lajos út 1.

Adószám: 15366698-1-08

Telefon: +36 20 597 9525

E-mail: polgarmester@kisbajcs.hu

Ajánlattevő adatai:

Neve: **Mezősi Károly Egyéni Vállalkozó**

Ajánlattevő székhelye: 9023 Győr, Corvin utca 5/A.

Ajánlattevő adószáma: 68018519-1-28

Ajánlattevő e-mail címe: karoly@mezosi.hu

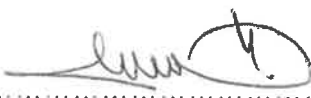
Ajánlattevő képviselője: Mezősi Károly

Beszerezés tárgya	Nettó ár (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó ár (Ft)
Önkormányzati tulajdonban lévő Kisbajcs, Táborhely u. 9 366/17 hrsz és Kisbajcs, 027, 184/14, 207/20, 017/7 hrszingatlanon létesítendő Közösségi tér épület és játszótér munkáinak és gyalogos átkelő kivitelezéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása	1.850.000	AAM	1.850.000

Az ajánlati lap mellé, csatolom a részletezett ajánlatomat cégszerűen aláírva.

Ajánlatomat 90 napig fenntartom.

Kelt: Győr, 2023. november 15.



cégszerű aláírás

MEZŐSI KÁROLY
9023 Győr, Corvin utca 5/A.
Adószám: 68018519-1-28
Nytsz.: 51096249
Bsz.sz.: 59800084-15219606

Ajánlati lap

Ajánlatkérő adatai

Név: Kisbajcs Község Önkormányzata

Székhely: 9062 Kisbajcs, Kossuth Lajos út 1.

Adószám: 15366698-1-08

Telefon: +36 20 597 9525

E-mail: polgarmester@kisbajcs.hu

Ajánlattevő adatai:

Neve: Szabó Tibor Egyéni Vállalkozó

Ajánlattevő székhelye: 9100 Tét, Fő utca 92.

Ajánlattevő adószáma: 44881496-1-28

Ajánlattevő e-mail címe: szabo.tibor729@gmail.hu

Ajánlattevő képviselője: Szabó Tibor

Beszerezés tárgya	Nettó ár (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó ár (Ft)
Önkormányzati tulajdonban lévő Kisbajcs, Táborhely u. 9 366/17 hrsz és Kisbajcs, 027, 184/14, 207/20, 017/7 hrszingatlanon létesítendő Községi tér épület és játszótér munkáinak és gyalogos átkelő kivitelezéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása	1.980.000	AAM	1.980.000

Az ajánlati lap mellé, csatolom a részletezett ajánlatomat cégszerűen aláírva.

Ajánlatomat 90 napig fenntartom.

Kelt: Tét, 2023. november 15.


cégszerű aláírás
p.h.

SZABÓ TIBOR E.Y.
9100 Tét, Fő u. 92.
Adószám: 44881496-1-28
Nyilv.: 5177768

Előterjesztés Kisbajcs, 2023. 11.21. 6. Np

Az önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési terve

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester

Döntéshozatal: határozat, egyszerű szótöbbség

Határozat javaslat:

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (XI...) önkormányzati határozata

Belső ellenőrzési terv 2024.

Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi belső ellenőrzési tervében „A takarékos gazdálkodás vizsgálatát” választja ellenőrizendő témakörnek.

A Képviselő-testület felkéri a belső ellenőrt a kiválasztott téma 2024. évi belső ellenőrzési tervében való szerepeltetésére.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Horváthné dr. Nagy Szilvia

Kisbajcs-Vének Körjegyzője

Feladó: Goodwill Consulting <palyazatfigyeles@gwconsulting.hu>
Küldve: szerda 2023. november 15 9:32
Címzett: Goodwill Consulting
Tárgy: Pályázati ajánló! - Magyar Falu Program: Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések (MFP/ÖTIFB/2024)



Tisztelt Partnerünk!

Szeretnénk felhívni figyelmüket a következő pályázatra:

**Magyar Falu Program:
„Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó
beszerzések”
(MFP/ÖTIFB/2024)**

A pályázatok benyújtása 2023. december 13-tól 2024. január 12-ig lehetséges.

Támogatás célja

A Magyar Falu Program célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságú települések hátrányainak enyhítése, az életkörülmények folyamatos javítása, így többek között a települések infrastrukturális fejlesztésének, valamint az önkormányzati közfeladatok hatékony ellátásához szükséges eszközök beszerzésének támogatása, mely hozzájárul a településkép, illetve az alapvető szolgáltatások minőségének javításához.

A pályázati kiírás az alábbi kategóriákat tartalmazza:

1. Óvoda épületének felújítása, korszerűsítése, óvodai férőhelybővítés
2. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése
3. Temetők kisléptékű infrastrukturális fejlesztése
4. Eszközbeszerzés
5. Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése
6. Kommunális eszközök beszerzése
7. Tanya- és falugondnoki busz beszerzése

Pályázók köre

- ✓ **Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:**
azok a települések, ahol az állandó lakosság szám 5000 fő vagy ez alatti, a 2022. január 1. napján a Belügyminisztérium által nyilvántartott adatok alapján;
- ✓ **Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:**
azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésén az állandó lakosság száma 5000 fő és ez alatti, a 2022. január 1. napján a Belügyminisztérium által nyilvántartott adatok alapján.

Kizáró okok, speciális feltételek

- Jelen pályázati kiírás keretein belül egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be, melyben egy kategóriára igényelhet támogatást.

Kötelezettségek

- **A projekt fizikai befejezésére** a Támogatói Okirat hatálybalépésétől (kézbesítésétől) számított legfeljebb **24 hónap** áll rendelkezésre.
- A támogatással érintett ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított **öt évig nem terhelhető meg, és nem idegeníthető el** kivéve, ha egyedi kérelem alapján a Támogató engedélyt ad rá.
- **Építési beruházások esetén** a projekt **fenntartási kötelezettsége** a támogatott tevékenység megvalósítását követő **öt évig áll fenn**, mely idő alatt az ingatlant a Kedvezményezett csak a Támogató hozzájárulásával terhelheti meg és adhatja más használatába.
- **Eszközök, felszerelések, bútorok tekintetében a fenntartási kötelezettség** a támogatott tevékenység utolsó napját követő **három évig áll fenn**.

Támogatható tevékenységek köre

➤ 1. Óvoda épületének felújítása, korszerűsítése, óvodai férőhelybővítés (MFP/ÖTIFB/2024/ÓFKF)

A kategória célja az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságú települések számára az önkormányzatok, önkormányzati társulások 1/1 hányad szerinti tulajdonában lévő óvodai ellátás helyét biztosító ingatlan korszerűsítése, felújítása, valamint óvodai férőhely bővítése.

Önállóan támogatható tevékenységek

- 1/1 tulajdoni hányad szerint önkormányzati tulajdonban lévő, óvodai ellátás helyét biztosító ingatlan (épület, épületrész) külső és belső felújítása, korszerűsítése; az épület bővítése energiahatékonyság növelésére irányuló beruházás vagy férőhelybővítés esetén.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

Költségkorlát nélkül elszámolható tevékenységek:

- akadálymentesítés;
- azbesztmentesítés;
- a támogatott tevékenység megvalósítása során keletkező, az épület környezetében okozott sérülések helyreállítási munkálatai;
- hűtő-fűtő klíma beszerzése, beépítése mellyel kapcsolatban a támogatás feltétele, hogy a fűtéskorszerűsítés érdekében az eszköz mindkét funkció ellátásra alkalmas legyen.

Költségkorláttal elszámolható tevékenységek (a projekt teljes összegének max. 7%-áig)

- energetikai tanúsítvány/ok beszerzése;
- előkészítési, tervezési tevékenységek (például: pályázati dokumentáció összeállítása, megvilágítási tervdokumentáció összeállítása, szakértői díjak kifizetése, tervezés, engedélyezés);
- közbeszerzési eljárás lefolytatása során felmerülő tevékenységek (például: közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység);
- a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: döntés előkészítő megvalósíthatósági tanulmány kiállítása, projektmenedzsmenti tevékenység, műszaki ellenőrzés);

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

- tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

➤ 2. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (MFP/ÖTIFB/2024/ÖTIK)

A kategória célja az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságú települések számára az önkormányzatok, önkormányzati társulások 1/1 hányad szerint tulajdonában lévő ingatlanok korszerűsítése, felújítása, átalakítása, bővítése, valamint szolgálati lakás kizárólag energiahatékonyság növelésére irányuló bővítése.

Támogatás nyújtható

- az önkormányzat, társulás, civil szervezet, történelmi egyház, egyházi kiegészítő támogatásban részesülő egyházi vagy karitatív segélyszervezet **által folytatott tevékenységnek helyt adó épület/épületrész** fejlesztésére;
- gazdasági társaság által üzemeltetett, a nevelési-oktatási ellátásokat, szociális-, gyermekjóléti- és gyermekvédelmi szolgáltatásokat ellátó intézmények **étkezését is biztosító konyhának helyt adó épület/épületrész** fejlesztésére.

Önállóan támogatható tevékenységek

- 1/1 tulajdoni hányad szerint önkormányzati tulajdonban lévő, helyi közérdekű feladatok ellátásának helyét biztosító ingatlan (épület, épületrész) külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása; az épület bővítése kizárólag energiahatékonyság növelésére irányuló beruházás esetén (pl.: kazánház kialakítása).
- 1/1 tulajdoni hányad szerint önkormányzati tulajdonban lévő, szolgálati lakásként funkcionáló ingatlan (épület, épületrész) külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása; meglévő ingatlanból szolgálati lakás kialakítása beleértve az ingatlanvásárlást is (kivéve: telekvásárlás); energiahatékonyság növelésére irányuló beruházás esetén az épület bővítése.
- 1/1 tulajdoni hányad szerinti önkormányzati tulajdonban lévő, meglévő ravatalozó külső és belső felújítása, előtető felújítása.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

Költségkörülat nélkül elszámolható tevékenységek:

- akadálymentesítés;
- azbesztmentesítés;
- a támogatott tevékenység megvalósítása során keletkező, az épület környezetében okozott sérülések helyreállítási munkálatai;
- hűtő-fűtő klíma beszerzése, beépítése mellyel kapcsolatban a támogatás feltétele, hogy a fűtőkorszerűsítés érdekében az eszköz mindkét funkció ellátásra alkalmas legyen.

Költségkörülattal elszámolható tevékenységek (a projekt teljes összegének max. 7%-áig)

- energetikai tanúsítvány(ok) beszerzése;
- előkészítési, tervezési tevékenységek (például: pályázati dokumentáció összeállítása, megvilágítási tervdokumentáció összeállítása, szakértői díjak kifizetése, tervezés, engedélyezés);
- közbeszerzési eljárás lefolytatása során felmerülő tevékenységek (például: közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység);
- a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: döntés előkészítő megvalósíthatósági tanulmány kiállítása, projektmenedzsmenti tevékenység, műszaki ellenőrzés);

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

- tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

➤ **3. Temetők kisléptékű infrastrukturális fejlesztése (MFP/ÖTIFB/2024/TKIF)**

A kategória célja az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságú települések számára az önkormányzatok, önkormányzati társulások 1/1 hányad szerinti tulajdonában lévő és működő temetők 13 állapotának kisléptékű felújítására irányuló támogatás nyújtása.

Önállóan támogatható tevékenységek

- Az önkormányzat 1/1 hányad szerint tulajdonában lévő, működő temetők állapotának kisléptékű felújítása, fejlesztése (például: a temetőben található közlekedési utak, járdák felújítása, locsolókút, lámpatestek/lámpaoszlopok beszerzése; urnafal bővítése, felújítása; kolumbárium felújítása; akadálymentesítés, illemhely építése stb.)

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

Költségkörülat nélkül elszámolható tevékenységek:

- temető területén lévő egyéb épület vagy építmény (nem ravatalozó) külső és belső felújítása, akadálymentesítéshez kapcsolódó felújítás;
- a köztemetők ellátásához kapcsolódó eszközök beszerzése:
 - halothűtő;
 - digitális temető nyilvántartás készítése (legfeljebb 1 500 000 forint összegben, mely magába foglalja a nyilvántartó szoftver kialakítását térkép modullal, a temető teljes felmérését, fotó készítését minden egyes síremlékről és az adatok rögzítését, a program betanítását, továbbá a webes temető nyilvántartás egyszeri kialakításának költségét) Figyelem! Az esetlegesen felmerülő karbantartási díj (havidi), fenntartási költség, valamint a szoftverfrissítés díja nem tartozik a támogatható költségek közé.
 - Digitális temető nyilvántartás esetén eszközbeszerzés:
 - 1 db számítógép vagy 1 db laptop, **és/vagy**
 - 1 db fényképezőgép vagy 1 db okostelefon vagy 1 db tablet.

Költségkörülattal elszámolható tevékenységek (a projekt teljes összegének max. 7%-áig)

- előkészítési, tervezési tevékenységek (például: pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége);

- közbeszerzési eljárás lefolytatása során felmerülő tevékenységek (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás díja);
- a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment);

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

- tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

➤ **4. Eszközbeszerzés (MFP/ÖTIFB/2024/EKB)**

A kategória célja az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságú települési önkormányzatok, önkormányzati társulások feladatának ellátásához kapcsolódó eszközbeszerzésre irányuló támogatás nyújtása.

Önállóan támogatható tevékenységek

- Támogatás igényelhető a helyi közügyekhez, helyben biztosítandó közfeladatokhoz, valamint egyéb önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó új eszközök beszerzésére így különösen:
 - bútorbiztosításra;
 - infokommunikációs eszközök beszerzésére;
 - a kulturális szolgáltatás biztosításához és a helyi közművelődési tevékenységekhez kapcsolódó eszközök beszerzésére;
 - egészségügyi alapellátáshoz (orvos, házi orvos, gyermekorvos, fogorvos), ügyeleti ellátáshoz, továbbá kizárólag belgyógyászati, kardiológiai, pszichiátriai, rehabilitációs és tüdőgyógyászati tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, bútorok beszerzése a 9. számú mellékletben szereplő eszközlista alapján. Kizárólag állami finanszírozású közfeladatot ellátó orvosi rendelők működéséhez szükséges orvosi eszközök beszerzése támogatható.
 - feladatellátáshoz szükséges egyéb eszközök beszerzésére.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

Költségkörülatlalt elszámolható tevékenységek (a projekt teljes összegének max. 3%-áig)

- előkészítési tevékenységek (például: pályázati dokumentáció összeállítása, szakértői díjak kifizetése, engedélyezés);
- közbeszerzési eljárás lefolytatása során felmerülő tevékenységek (például: közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység)
- a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: döntés-előkészítő, projektmenedzsmenti tevékenység, próbaüzem, telepítési költségének megfizetése);

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

- tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

➤ **5. Óvodai játszóudvar, közterületi játszótérek fejlesztése (MFP/ÖTIFB/2024/OJKJF)**

A kategória célja az az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságú településeken önkormányzatok, önkormányzati társulások 1/1 hányad szerinti tulajdonában lévő közterületi játszótérek, közterületi fitnessparkok, óvodai játszóudvarok építése, felújítása, fejlesztése, korszerűsítése, eszközök és felszerelések beszerzése.

Önállóan támogatható tevékenységek

Óvodai játszóudvarhoz kapcsolódó tevékenységcsoport:

- Óvodai játszóudvar építése, felújítása, korszerűsítése (például: kerékpártároló; babakocsi tároló létesítése; kerítés építése, javítása; zöldterület fejlesztése; új burkolat kialakítása; kültéri tároló kialakítása, felújítása)
- A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti játszóudvar követelményeknek, illetve az Oktatási Hivatal által kiadott 2021. évi kötelező minimális eszköz- és felszerelés jegyzéknek megfelelő alábbi eszközök és felszerelések beszerzése:
 - kerti asztal;
 - kerti pad;
 - babakáz;
 - udvari ivócsap, ivókút;
 - udvari homokozó;
 - takaróháló, takaróponyva;
 - mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök;
 - hulladékgyűjtő;
 - tűzoltó készülék.

Közterületi játszótérhez, fitnessparkhoz kapcsolódó tevékenységcsoport:

- Közterületi játszótér építése, felújítása, korszerűsítése (például: kerékpártároló; kerítés építése, javítása; zöldterület fejlesztése; ivócsap, ivókút beszerzése, építése; új burkolat kialakítása; kültéri játszóeszköz és berendezés fejlesztése).
- Közterületi fitnesspark építése, felújítása, korszerűsítése (például: új burkolat kialakítása, ivókút kialakítása, kültéri fitness eszközökkel, berendezésekkel, illetve teqball asztallal történő fejlesztése).
- A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerinti követelményeknek megfelelően telepítésre kerülő játszótéri eszközök és felszerelések, hulladékgyűjtő, pihenőpad beszerzése.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

Költségkörülat nélkül elszámolható tevékenységek:

- akadálymentesítés

Költségkörülatlalt elszámolható tevékenységek (a projekt teljes összegének max. 7%-áig)

- előkészítési, tervezési tevékenységek (például: pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások);
- közbeszerzési eljárás lefolytatása során felmerülő tevékenységek (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység);
- a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment);
- eszközök szállítása és üzembe helyezése;
- eszköz-tanúsítvány igénylése;

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

- tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

➤ **6. Kommunális eszközök beszerzése (MFP/ÖTIFB/2024/KOEB)**

A kategória célja az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú önkormányzatok számára önkormányzati társulások olyan új eszközök, gépek, munkagépek beszerzésére, amelyek hozzájárulnak a belterületi közterületek megfelelő karbantartásához, a településtisztasági és a köztisztasági szolgáltatásokhoz.

Önállóan támogatható tevékenységek

- gépek, erőgépek, munkagépek (lásd: pályázati kiírás 6. pontja szerinti projekt műszaki-szakmai és megvalósításával kapcsolatos elvárások);
- kisgépek, eszközök (például: fűnyíró, sövényvágó, magassági ágvágó, fűkasza, láncfűrész, fúró, áramfejlesztő, traktorra homlokrakodó, sarokcsiszoló, hegesztőgép, fúró, kompresszor);
- települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére, alkalmas gépek, eszközök;
- nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére, gyűjtésére, szállítására alkalmas gépek, eszközök;
- hó - és síkosság mentesítésre alkalmas gépek, eszközök.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

Költségkörülatlalt elszámolható tevékenységek (a projekt teljes összegének max. 3%-áig)

- előkészítési tevékenységek (például: pályázati dokumentáció összeállítása);
- a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: projektmenedzsment);
- közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó tevékenységek (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység);
- hatósági eljárási díjak megfizetése;
- beszerzett eszközök szállítása és üzembe helyezése;
- beszerzett eszközök forgalomba helyezése (például: műszaki vizsgáztatás, rendszám kapcsán fizetendő illeték megfizetése);

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

- tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

➤ **7. Tanya- és falugondnoki busz beszerzése (MFP/ÖTIFB/2024/TFB)**

A kategória célja a falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatást működtető, vagy új szolgáltatás indítását vállaló települések esetében az önkormányzatok, önkormányzati társulások számára a szolgáltatás biztosítását lehetővé tevő magas színvonalú, alacsonyabb károsanyag-kibocsátású-, és üzemanyag-fogyasztású gépjárművek beszerzésének támogatása. A pályázó településenként egy darab gépjármű cseréjére vagy beszerzésére nyújthat be pályázatot, amely falugondnoki VAGY tanyagondnoki szolgálathoz szükséges.

Önállóan támogatható tevékenységek

- Új gépjárműbeszerzése és forgalomba helyezése új szolgálat létrehozását vállaló települések részére. E települések esetében az adott szolgálat szolgáltatói nyilvántartásba vételnek meg kell valósulnia legkésőbb az elszámolás benyújtásáig.
- Új gépjármű beszerzése és forgalomba helyezése meglévő szolgálat esetén, akik a pályázat benyújtásakor nem rendelkeznek a szolgáltatás működéséhez szükséges gépjárművel, azonban a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásába történő bejegyzése a pályázat benyújtásáig megtörtént.
- Régi gépjármű cseréjével történő új gépjármű beszerzése és forgalomba helyezése meglévő szolgálat esetén, azzal a feltétellel, hogy az önkormányzat vállalja a lecserélendő, működőképes és használatra alkalmas busz térítésmentesen történő átadását egy általa megjelölt határon túli település magyar közössége számára, vagy felajánlja átadásra ugyanerre a célra a Miniszterelnökség által kijelölt határon túli település magyar közössége részére. A felajánlás kizárólag azon busz esetében lehetséges, melynek az élettartama tekintetében a forgalomba helyezéstől számított legalább 6 év, de legfeljebb 10 év telt el és a pályázat benyújtásakor legalább 160 000 km, de legfeljebb 300 000 km alatti futásteljesítménnyel rendelkezik, valamint a gépjármű átadásának időpontjában még legalább 6 hónapig érvényes műszaki vizsgával rendelkezik.
- Régi gépjármű cseréjével történő új gépjármű beszerzése és forgalomba helyezése meglévő szolgálat esetén a régi gépjármű felajánlása nélkül, azzal a feltétellel, hogy a pályázat keretében lecserélendő busz élettartama tekintetében a forgalomba helyezéstől számított több, mint 10 év telt el vagy 300 000 km-et meghaladó futásteljesítménnyel rendelkezik.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

Költségkörülatl elszámolható tevékenységek (a projekt teljes összegének max. 3%-áig)

- előkészítési tevékenység (például: pályázati dokumentáció összeállítása);
- a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (projektmenedzsment, az új gépjármű forgalomba helyezésének költsége: műszaki vizsgáztatás, rendszám igénylése során fizetendő díj, regisztrációs díj), illeték, törzskönyv kiállításának díja, forgalmi engedély kiállításának díja);
- a gépjármű rendeltetésszerű használata során felmerülő tárgyi eszközök beszerzése (például: téli/nyári gumiszett, hólánc);

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

- tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása
- a beszerzett falubusz és tanyabusz fóliázása, emblémázása a Támogatói Okiratban, valamint a Magyar Falu Program Arculati Kézikönyvében rögzített feltételeknek megfelelően

Támogatás mértéke: max. 100%.

Támogatás összege:

Kategória kódszáma	Kategória megnevezése	Az igényelhető támogatási összeg felső határa
MFP/ÖTIFB/2024/ÓFKF	Óvoda épületének felújítása, korszerűsítése, óvodai férőhelybővítés	50 000 000 Ft
MFP/ÖTIFB/2024/ÖTIK	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése	50 000 000 Ft
MFP/ÖTIFB/2024/TKIF	Temetők kisléptékű infrastrukturális fejlesztése	6 000 000 Ft
MFP/ÖTIFB/2024/EKB)	Eszközbeszerzés	6 000 000 Ft
MFP/ÖTIFB/2024/OJKJF	Óvodai játszóudvar, közterületi játszótérek fejlesztése	6 000 000 Ft
MFP/ÖTIFB/2024/KOEB	Kommunális eszközök beszerzése	15 000 000 Ft
MFP/ÖTIFB/2024/TFB)	Tanya- és falugondnoki busz beszerzése	18 000 000 Ft

[↑Vissza a lap tetejére↑](#)

Amennyiben a pályázat felkeltette figyelmét, keresse személyes kapcsolattartóját, vagy cégünk ügyfélszolgálatát!

Budapesti irodánk telefonszáma: 06-1-321-1173
Nyíregyházi irodánk telefonszáma: 06-42-787-474

Üdvözlettel:

Goodwill Consulting Kft.



Információból fejlesztés, a fejlesztésből siker!

Ezt az e-mailt a Goodwill Consulting Kft. küldte ki azon ügyfelei részére, akik e-mail címüket megadták, valamint hozzájárultak a hírlevél küldéséhez.

Amennyiben észrevétele van, vagy esetleg a továbbiakban nem kíván ilyen információkat kapni, a palyazatfigyeles@gwconsulting.hu e-mail-címen jelezheti számunkra.

Kisbajcs Község Önkormányzatánál és intézményeinél jutalom kifizetésére vonatkozó előterjesztés

Kisbajcsi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde:

- alkalmazotti létszám 10 fő
- jutalomra javasolt összeg bruttó 100.000,-Ft/fő
- jutalom teljes bruttó összege: 1.000.000,-Ft
- SZOCHO 130.000,-Ft

Összesen: 1.130.000,-Ft

Kisbajcs Község Önkormányzata:

- alkalmazotti létszám 7 fő + 1 fő közfoglalkoztatott
- jutalomra javasolt összeg bruttó 100.000,-Ft/fő
- jutalom teljes bruttó összege: 800.000,-Ft
- SZOCHO 104.000,-Ft

Összesen: 904.000,-Ft

Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal:

- alkalmazotti létszám 6 fő
- egész évben dolgozó jutalomra javasolt összeg bruttó 100.000,-Ft/fő (4 fő), a részközben érkező dolgozók időarányosan számított összege bruttó 33.000,-Ft/fő (2 fő)
- jutalom teljes bruttó összege: 466.000,-Ft
- SZOCHO 60.580,-Ft

Összesen: 526.580,-Ft

Mindösszesen: 2.560.580,-Ft

Kisbajcs, 2023. november 17.

Kamocsai Sándor

polgármester



Tárgy: Téli leállás kérelmezése
Kérelmező: Kupóné Bakk Erika
intézményvezető
Kelt.: Kisbajcs, 2023. 10. 30.

Ikt.sz.: 65-300/2023

Tisztelt Polgármester Úr,
Tisztelt Képviselő Testület!

Alulírott, Kupóné Bakk Erika mint a Kisbajcsi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde (9062 Kisbajcs, Kossuth Lajos út 21.) vezetője, azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy kérem engedélyezzék az óvoda és bölcsőde leállítását 2023. december 22-től (péntek), 2024. január 7-ig (vasárnap).

Indoklás

Téli időszakban szeretnénk csökkenteni a fűtendő és világítandó terület nagyságát, mely energia-megtakarításra szolgál.

Köszönöm pozitív elbírálásukat!

Tisztelettel: *Kupóné Bakk Erika*

Intézményvezető



Kelt.: Kisbajcs, 2023. 10. 30.