

ELŐTERJESZTÉS

Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. március 6. napon tartandó nyilvános testületi ülésére

Tárgy: az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítása

Előterjesztő és az előterjesztést készítette: dr. Pintér Dóra jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019-(XII.7.) PM rendelet 1. §-a szerint a költségvetési szerv, a központi kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelésű előirányzat, az elkülönített állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve, az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi joggyakorló szervezet, továbbá jogszabály által a tulajdonosi jogok gyakorlására feljogosított szervezet, valamint a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács (a továbbiakban együtt: az államháztartás szervezetei) közfeladataikat és egyéb tevékenységeiket, azok bevételeit és kiadásait, e rendeletben foglaltak szerint nyilvántartják és elszámolják.

A rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv közfeladatait, szakmai alaptevékenységeit az 1. mellékletben foglalt kormányzati funkciókba - funkciószámmal és - megnevezéssel - be kell sorolni, és az alapító okiratában - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - fel kell tüntetni.

Tanakajd Község Önkormányzata a kormányzati funkciókat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatától szóló 1/2015.(I.26.) önkormányzati rendeletének mellékletében sorolja fel és rendel hozzájuk szakmai tevékenység szerinti közfeladatot.

Tanakajd Község Önkormányzata 041231 számú rövid időtartamú közfoglalkoztatást nem folytat, ezért ennek a kormányzati funkciónak a rendelet mellékletéből történő törlése szükséges.

A fentiek alapján kérem szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és az alábbi önkormányzati rendelet-tervezetet elfogadni.

Tanakajd, 2023. március 3.

dr. Pintér Dóra

jegyző

Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (III. ...) önkormányzati rendelet

TERVEZETE

Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 1/2015. (I.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tanakajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében, valamint a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ban kapott felhatalmazás alapján működésének részletes szabályairól a következő rendeletet alkotja:

1. § Hatályát veszti az önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című 1/2015. (I.26.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 041231. sora.

2. § Ez a rendelet 2023. március 8-án lép hatályba.

Görcz Gyula Csaba
polgármester

dr. Pintér Dóra
jegyző

Kihirdetve: ...

dr. Pintér Dóra
jegyző

Előterjesztés

Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. március 6 napján tartandó

testületi ülésére

Előterjesztés tárgya: a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése
Előterjesztő és az előterjesztést készítette: dr. Pintér Dóra jegyző

Tisztelt Képviselő-testületek!

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeškopács, Rum, Rábatöttös és Zsenye községek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével 2012. november 27-én megállapodást kötöttek, amelyben közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról döntöttek, melynek székhelye Vasszécseny, Petőfi S. u. 11.

A hivatal gazdálkodására vonatkozó szabályokat részben az Mötv. tartalmazza, részben pedig az alapító önkormányzatok megállapodásában kerületek rögzítésre. Az Mötv. 84. § (4) bekezdése szerint a hivatal működési költségét az állam - az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott feladataikkal arányban - finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés elkülönített számlájára folyósít.

A megállapodás IV. fejezetének 1. pontjában a képviselő-testületek a hivatal költségeinek viseléséről úgy határoztak, hogy a működési kiadásokat – elsődlegesen a személyi kiadásokat a hozzá kapcsolódó járulékokkal együtt – az adott évi költségvetési törvényben erre a célra biztosított állami támogatásból kell fedezni. A hivatal működéséhez biztosított állami támogatás időarányos részét Vasszécseny Község Önkormányzata köteles erre a célra fordítani és 12 egyenlő részben a hivatal számlájára utalni. A működési kiadások állami támogatással nem fedezett részét a képviselő-testületek a költségvetési évet megelőző év január 1-jei lakosságszámuk arányában biztosítják.

Az állami támogatás mértékét Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény határozza meg (3. 1.1.1.1.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcím alatt. Ez alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Mötv. szerint 2020. november 1-jén működő hivatali struktúrájának megfelelően. Az (1.1.1.1.) önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen megállapított támogatást közös önkormányzati hivatal esetében

a) a nem székhely szerinti önkormányzat esetében az önkormányzat lakosságszámának a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszámához viszonyított arányában,

b) a székhely szerinti önkormányzat esetében a megállapított támogatásnak a nem székhely önkormányzatokra jutó részével csökkentett összege szerint

kell a kiegészítés meghatározásánál figyelembe venni. Az 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen elvégzett kiegészítést követően megállapított támogatás - közös hivatalt fenntartó önkormányzatoknál megállapított - együttes összege a közös hivatal székhelye szerinti önkormányzatot illeti meg.

Az adott évre vonatkozó állami támogatás konkrét összege az ebr42. nevű önkormányzati információs rendszerben található meg minden önkormányzat vonatkozásában elkülönítve a költségvetési törvényben meghatározott számozású jogcím szerinti sorokban.

A közös hivatal államilag finanszírozott működési támogatása Vasszécseny Község Önkormányzatánál jelenik meg. A 2023-as évi adatok szerint a hivatal működésére kapott állami támogatás a hivatal elismert létszámkerete alapján 68.492.690 forint, a hivatal működésére összesen - tehát a fenti kiegészítésre vonatkozó szabály alkalmazásával - a székhelynél 72 503 092 forint.

A hivatal 2023. évre vonatkozó költségvetése a tervezet alapján meghaladja az állami támogatás összegét. Attól függően, hogy tervezünk-e bérelemelést, azt milyen mértékben, a fenntartó önkormányzatoknak a megállapodás alapján biztosítaniuk kell az állami támogatás összegét meghaladó különbözetet. Amennyiben az országos bértárgyalások eredményét figyelembe véve 15%-os bérelemeléssel számolunk a hivatal köztisztviselőivel kapcsolatban a hozzájárulás teljes összege 13.462.056 forint.

A hivatal működésére megállapított állami támogatással kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy az önkormányzati információs rendszer 2020. óta tartalmazza az állami támogatás összegét két soron, a fent meghatározott kiegészítéssel növelt és azon belül kalkulált létszám alapú támogatásként feltüntetve.

A változást követően 2021-ben és 2022-ben Vasszécseny Község Önkormányzata csak az elismert létszámkeret szerinti állami támogatást adta át a hivatal működéséhez, a kiegészítéssel növelt összeget saját működésének állami támogatásaként értelmezte. Ennek köszönhetően Vasszécseny Község Önkormányzata 2021. évben 18.697.244 forinttal, 2022. évben 8.839.356 forinttal növelt működési támogatásból gazdálkodhatott. A hivatal működéséhez az említett években a fenntartó önkormányzatok részéről nem volt szükség állami támogatást meghaladó hozzájárulásra.

Tekintettel arra, hogy a 2023. évben a hivatal működéséhez a fent megjelölt mértékű fenntartói hozzájárulás szükséges, a hivatal költségvetési tervezetének polgármesteri egyeztetése során a hivatalt fenntartó önkormányzatok polgármesterei azt javasolták és kérték Vasszécseny Község Önkormányzatától, hogy a leírtakat figyelembe véve a hivatal működéséhez az idei költségvetési évben szükséges hozzájárulás teljes összegét Vasszécseny Község Önkormányzata adja át a hivatalnak.

A polgármesteri egyeztetések eredményeként Vasszécseny adott évi gazdasági lehetőségeit szem előtt tartva az az egyezség született, hogy Vasszécseny Község Önkormányzata a 2023. évi hivatali költségvetéshez 10.000.000 forintot ad át, amely lehetővé teszi a hivatali dolgozók közel 10 %-os bérelemelését.

HATÁROZATI JAVASLAT:

...../ 2023.(II...) Képviselő-testületi határozat:

- 1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Vasszécseny Község Önkormányzata 2021. és 2022. évben a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása jogcímen a költségvetési törvényben megállapított állami támogatást a közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló 2012. november**

27-én kötött többször módosított megállapodás IV. fejezetének 1. pontjában foglaltak ellenére nem teljes összegben adta át a közös hivatal költségvetéséhez.

2. A fentiekre tekintettel a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésében a működési kiadások állami támogatással nem fedezett részét, 10.000.000 forintot Vasszécseny Község Önkormányzata biztosítja a megállapodásban foglaltak szerint. A 2021. és 2022. évben át nem adott működési támogatások különbözetéből a 10.000.000 forint levonása után maradó összeget a közös hivatal 2024. és azt követő évek szerinti költségvetéséhez Vasszécseny Község Önkormányzata köteles átadni.

Határidő: 2023. március 15.

**Felelős: polgármesterek
jegyző**

A hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadásával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom Önöket. Az önkormányzatok és a költségvetési szervek költségvetésének tervezésére vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján kell eljárni.

Az Ávr. 24.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

A Közös Hivatal bevételei

A közös hivatal költségvetésében a legjelentősebb bevételi forrás az önkormányzati hivatalok működésének támogatása, melynek összege a költségvetési törvény alapján 72.503.092 forint. A Hivatal elvárt létszám kerete: 12 fő.

A támogatás teljes összege a gesztor önkormányzat számlájára érkezik, a társönkormányzatok e jogcímen továbbra sem kapnak állami támogatást.

Terveztük még a tavalyi év gazdálkodása során megmaradt 4.513.719 forint összegű pénzmaradványt.

A bevételek előirányzatát növeli a Kistérségi Társulás által, a köztisztviselő illetményére, működési célra átvett 6.221.500 forint nagyságú pénzeszköz is.

A Közös Hivatal kiadásai

A 2023. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. A Hivatal az alapító települések lakosságszámát alapul véve megállapított elismert létszámkerete 12 fő. A Hivatal létszámát az engedélyezett létszámkerettől eltérően 2023-ben 11 fő határozatlan időre kinevezett köztisztviselővel tervezzük.

A köztisztviselők személyi juttatásait a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) szabályozza, a köztisztviselők illetményalapját alapul véve, melyet a költségvetési törvény 54.§ (1) bekezdése 2022. évben is 38.650 Ft-ban állapít meg.

A törvény 58. § (6) bekezdése ugyanakkor felhatalmazást ad arra, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját forrásai terhére rendeletében ennél magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. Erre a 2022. évben sor került oly módon, hogy az önkormányzatok saját költségvetési rendeletükben rendelkeztek a köztisztviselői illetményalapról, amit 54.000 forintban állapítottak meg. A 2023. évi költségvetést is ennek alapján terveztük. A teljesítményértékelés alapján a tervezet a jegyző kivételével valamennyi köztisztviselő tekintetében személyi illetménnyel számol. A tervezésnél figyelemmel voltunk a személyi juttatások kiadásainál a garantált bérminimum bruttó 260.000,-Ft összegről bruttó 293.000,- Ft összegre történő megemelésére is.

A kistérségi munkaszervezet feladatait 2016. január elsejétől ellátó köztisztviselő illetményét és járulékait a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is a Kistérségi Társulás biztosítja.

A cafetéria rendszerét – béren kívüli juttatás - is a költségvetési törvény szabályozza, hiszen a törvény 58.§ (4) bekezdése értelmében a juttatások együttes összege 2023. évben sem haladhatja meg a bruttó 400.000 forintot, mely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. Ez az összeg azonban szintén a költségvetési törvény értelmében nem lehet alacsonyabb a köztisztviselők számára megállapított illetményalap 5-szörösénél. Mivel az idei költségvetési évben az illetményalapot az önkormányzatok költségvetési rendeletei határozzák meg, ezért a cafetéria összegének számításakor is azt kell alapul venni. Tehát a cafetéria összege a Hivatal köztisztviselői számára 2023-ben bruttó 270.000 forintban kerül meghatározásra. Minden köztisztviselő szabadon dönthet, hogy a kereten belül mely jogcímen veszi igénybe a juttatást.

A költségvetés kiadási oldala tartalmazza az önkormányzati hivatal dologi kiadásait is, mely kiadások szorosan a Hivatal működését segítik elő. Összességében elmondható, hogy a közös önkormányzati hivatal dologi kiadásainak megtervezése a tavalyi dologi kiadások figyelembevételével történt, azzal azonos kiadási szinten.

Beruházási kiadásként tervezzük a nyomtatók és számítógépek meghibásodástól illetve használati igénytől függően történő folyamatos frissítését.

A Közös Hivatal bevételeinek és kiadásainak részletes kimutatását az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését az előterjesztés és annak mellékletei alapján megtárgyalni és jóváhagyni szíveskedjék!

Vasszécseny, 2023. március 3.


dr. Pintér Dóra
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2023. (II.) Képviselő-testületi határozat:

Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: közös hivatal) 2023. évi költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

1.) A 2023. évi költségvetési évben a közös hivatal

a) bevételi főösszege:	95.098.055,- Ft,
aa) intézményi finanszírozás	
központi irányítószervi támogatás:	83.236.678,-Ft
ab) műk.célú támogatás áht.belül	
Kistérség:	7.347.658,-Ft
ac) pénzmaradvány	4.513.719,- Ft
b) kiadási főösszege:	95.098.055,- Ft,
ba) személyi juttatások:	72.069.356,- Ft
bb) munkaadókat terhelő járulékok:	9.528.737,- Ft
bc) dologi, és egyéb folyó kiadások:	12.999.962,- Ft
bd) beruházási kiadások:	500.000,-Ft

2.) A Képviselő-testület a közös hivatal létszámkeretét 12, teljes munkaidőben foglalkoztatott főben határozza meg.

3.) A Képviselő-testület a közös hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapjának mértékét az önkormányzat költségvetési rendeletében 2023. évben 54.000 Ft-ban határozza meg.

4.) A Képviselő-testület a közös hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen bruttó 270 ezer forint összegben határozza meg.

5.) A Képviselő-testület megbízza Vasszécseny Község Polgármesterét, hogy a közös hivatal költségvetésének Vasszécseny Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe történő beépítéséről gondoskodjon.

6.) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2023. március 15.

Felelős: polgármesterek

jegyző

Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetése KIADÁSOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62 134 600	62 134 600
Normatív jutalmak	K1102	266 500	266 500
Céljuttatás, projektprémium	K1103		-
Jubileumi jutalom	K1106	5 445 000	5 445 000
Béren kívüli juttatások	K1107	2 531 256	2 531 256
Ruházati költségterítés	K1108		-
Közlekedési költségterítés	K1109	1 010 000	1 010 000
Egyéb költségterítések	K1110	682 000	682 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	72 069 356	72 069 356
Külső személyi juttatások	K12	-	-
Személyi juttatások	K1	72 069 356	72 069 356
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 528 737	9 528 737
Szakmai anyagok beszerzése	K311	160 000	160 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 200 000	1 200 000
Árubeszerzés	K313		-
Készletbeszerzés	K31	1 360 000	1 360 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 850 000	1 850 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 280 000	1 280 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 130 000	3 130 000
Közütemi díjak	K331	2 090 000	2 090 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	170 000	170 000
Közvetített szolgáltatások	K335		-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 680 000	1 680 000
Egyéb szolgáltatások	K337	970 000	970 000
Szolgáltatási kiadások	K33	4 910 000	4 910 000
Kiküldetések kiadásai	K341	2 100 000	2 100 000
Reklám- és propagandakiadások	K342		-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 100 000	2 100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 499 962	1 499 962
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 499 962	1 499 962
Dologi kiadások	K3	12 999 962	12 999 962
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-
Egyéb működési célú kiadások	K5		-
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		94 598 055	94 598 055
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	393 700	393 700
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	-
Részesedések beszerzése	K65		-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	106 300	106 300
Beruházások	K6	500 000	500 000
Felújítások	K7		-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		-
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		500 000	500 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	95 098 055	95 098 055
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	-	-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		-
Finanszírozási kiadások	K9	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		95 098 055	95 098 055

Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetése BEVÉTELEK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	ÖSSZESEN
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 347 658	7 347 658
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 347 658	7 347 658
Közhatalmi bevételek	B3		
Működési bevételek	B4		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
Működési költségvetés előirányzat csoport		7 347 658	7 347 658
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
Felhalmozási bevételek	B5		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			
Költségvetési bevételek	B1-B7	7 347 658	7 347 658
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		7 347 658	7 347 658
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4 513 719	4 513 719
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	-	-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		-
Maradvány igénybevétele	B813	4 513 719	4 513 719
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816	83 236 678	83 236 678
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	87 750 397	87 750 397
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	87 750 397	87 750 397
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		95 098 055	95 098 055

ELŐTERJESZTÉS

Tanakajd Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséhez

Előterjesztő: Görcz Gyula Csaba polgármester

Készítette: dr. Pintér Dóra jegyző, Sarang Istvánné pénzügyi ügyintéző

Készült: Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. március 6. napon tartandó ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Tanakajd Község Önkormányzata 2023. évben is fő feladatának tekinti a nyújtott közszolgáltatások és közfeladatok színvonalának megőrzését a költségvetés lehetőségeihez mérten. A pályázati lehetőségek figyelembevételével új beruházások megvalósítása, a központi finanszírozás átalakítása mellett a szociális juttatások megfelelő színvonalának megtartása, az intézményhálózat működtetése, a helyi civil szférával történő együttműködés. Az éves költségvetésében kerülnek meghatározásra az adott költségvetési évre vonatkozóan a gazdálkodással kapcsolatos teendők, a szükséges előirányzat keretek. A költségvetést költségvetési rendeletben kell megállapítani, melynek elfogadásához minősített többség szükséges.

A 2023. évi költségvetési rendelet előkészítéséhez, elfogadásához, megalkotásához a legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban: 2023. évi költségvetési törvény)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.),
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr),
- az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet

Az Áht. 24. §. (3) bekezdés értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester 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.

A Mötv.111.§ (4) bekezdésében és az Áht. 23.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a költségvetési rendeletben külső finanszírozású működési célú költségvetési **hiány nem tervezhető.**

A Mötv. 117-118.§-ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszeréről. Az Országgyűlés a feladatfinanszírozási rendszer keretében, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon **támogatást biztosít** a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően **a kötelezően ellátandó feladatokhoz** oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

A rendeletnek tartalmaznia kell:

- A helyi önkormányzat és költségvetési költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, valamint önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban (1. melléklet). **Az Önkormányzat önként vállalt feladatainak ellátása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatainak ellátását.**
- Az önkormányzat engedélyezett létszám előirányzatát. (2. melléklet)
- A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (3. melléklet).
- Elkülönítetten az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a helyi önkormányzat hozzájárulásait is kimutatva. Tanakajd Község Önkormányzata a 2023. évben a külterületi utak felújítása című pályázatának megvalósítását tervezi EU-s forrásból. (4. melléklet)
- A Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit. (5. melléklet).
- A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti bevételi előirányzatokat (szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása, költségvetési maradvány) illetve az ezen túl jelentkező hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (6. mellékletben).
- A költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt. **A képviselő-testület a stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek megkötését nem tervezi.**
- A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást (rendelet szövegében).

A költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepelnie az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartaléknak és céltartaléknak. (3. melléklet)

Nem része a rendelet-tervezetnek, de az Áht. 24. § (4) bekezdése értelmében az előterjesztés mellékleteként tájékoztatásul bemutatásra kell kerülnie:

- Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegének bemutatása közgazdasági tagolásban (Előterjesztés 1. melléklete);
- Előirányzat felhasználási tervének (Előterjesztés 2. melléklete);
- A többéves kihatással járó döntések számszerűsítésének évenkénti bontásban és összesítve. **Tanakajd Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésében többéves kihatással járó döntésből eredő kötelezettség nem szerepel.**
- A közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatásnak a Vhr-ben előírt tartalommal; **Tanakajd Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésében közvetett támogatás kimutatása nemleges.**

- Valamint a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai keretszámainak főbb csoportokban. (lásd: *határozati javaslat*)

A középtávú tervezés keretében (Áht. 29./A §) a **Képviselő-testület a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg** a saját bevételeinek, illetve az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. A stabilitási törvény értelmében az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége a futamidő végéig egyik évben sem haladhatja meg az adott évi –kormányrendelet alapján meghatározott –saját bevételeinek 50 %-át. Amennyiben e feltételnek nem felel meg, nem kaphat kormányzati engedélyt fejlesztési hitel felvételére.

A tervezés egyik alapelve, hogy a kiadási oldalon mindazokat a kötelezettségeket meg kell tervezni, melyek 2023. január 1-jén az önkormányzat számára ismertek és bevételi oldalon a központi költségvetési kapcsolataik meghatározhatók.

A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal került összeállításra.

Indokolás a rendelet-tervezethez

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tervezett kiadási és bevételi főösszege:
142.863.640 forint

Bevételi előirányzatok:

Az önkormányzat bevételeit

- a költségvetési bevételek
 - működési célú támogatások az államháztartáson belülről,
 - a közhatalmi bevételek,
 - a működési és felhalmozási bevételek,
 - a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök,
- valamint a finanszírozási bevételek képezik.

A tervezésnél a 2022. évi várható tényadatokat vettük alapul.

A működési célú támogatás a tavalyi összeghez képest közel 2 millió forinttal emelkedett. Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások tartalmazzák az önkormányzatok általános támogatását, a szociális és kulturális feladatok támogatását.

Önkormányzatunk működését 35.512.510,- Ft-tal támogatja az állam. Ez az összeg tartalmazza a településüzemeltetéshez kapcsolódó kiadások (zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, köztemető és közutak fenntartása) támogatását, az egyéb önkormányzati feladatok, valamint a polgármesteri illetmény támogatását.

Az önkormányzat szociális feladataira közel 5 millió forinttal kapunk több támogatást a kulturális feladatok ellátásának támogatására tervezhető összegek is emelkednek.

Helyi adó bevételeink szintén a 2022. évi tény adatokat alapul véve kerültek megtervezésre, közhatalmi bevételeink (iparüzési adó) tekintetében azonban a veszélyhelyzet következtében előállt szabályozások miatt csökkenés várható.

Kiadási előirányzatok:

A kiadások személyi kiadásokra, munkáltatót terhelő járulékokra, dologi kiadásokra, ellátottak pénzbeli juttatásaira, egyéb működési célú kiadásokra és felhalmozási kiadásokra terjednek ki.

A személyi jellegű kiadások összegénél figyelembe vettük a minimálbérek emelkedéséből adódó különbözetet.

A munkaadókat terhelő járulékok is ehhez igazodóan alakulnak.

Tanakajdon jelenleg 1 fő főállású közalkalmazott lát el karbantartási feladatokat.

2022. január 1-jétől megalakult a falugondnoki szolgálat, amely 1 közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott falugondnok alkalmazását jelenti. A falugondnok bérét a szociális keretből, tehát állami normatívából kell fedezni. Közcélú foglalkoztatottként a munkaügyi központtal együttműködve 1 fő dolgozik a településen. A mostani munkaviszony november végéig tart. Az önkormányzati dolgozók közül a közfoglalkoztatottak nem részesülnek cafetériában, a közalkalmazottak arányos mértékben kapnak béren kívüli juttatást. A kötelezően ellátandó közművelődési feladatok ellátását 1 fő közalkalmazott kulturális szakemberként történő foglalkoztatásával biztosítja az önkormányzat.

A dologi kiadások tervezett összege 24.159.317,- Ft, kb. 5 millió forinttal meghaladja a 2022. évben tervezett összeget. Ennek oka egyrészt a működtetési költségek emelkedése, másrészt az egyes pályázatokban megjelenő dologi kiadások.

A szociális feladatok egyéb állami támogatása nyújt fedezetet az önkormányzat rendkívüli települési támogatására, a települési támogatásra, valamint a költségvetési törvényben meghatározott egyéb szociális jellegű kiadások alap állami támogatással nem fedezett részére. Ezen kiadásokra beterveztük az állam által biztosított teljes összeget.

Az egyéb működési célú kiadások tartalmazzák az államháztartáson belülre, illetve kívülre átadandó pénzeszközöket, többek között a vérszállítás díját, a Bursa támogatást. A kistérségnek átadandó tagdíjat és üzemeltetési költséget nem terveztünk, tekintettel arra, hogy az ügyeleti rendszer átszervezése miatt kérdéses annak szükségessége. A helyi civil szervezetek támogatására az önkormányzat kedvezőtlen gazdasági helyzetére tekintettel az idei évben nem került tervezésre pénzösszeg.

A Közös Hivatal fenntartásához önkormányzatunknak ebben az évben nem kell hozzájárulást fizetnie.

Felhalmozási kiadásaink között kerültek megtervezésre a különböző pályázatokhoz illetve felújításokhoz kapcsolódó kiadások. Ilyenek például faluház felújítása, építési telkek kialakítása, külterületi utak felújítása.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A rendelettervezet társadalmi, gazdasági hatása: a rendelet megalkotása jelentős társadalmi, gazdasági hatással jár.

Költségvetési hatása: a rendelet megalkotása jelentős költségvetési hatással jár.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, egészségi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: a feladat adminisztratív hatása jelentős.

A rendelettervezet megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotása kötelező, a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel, illetőleg az állami támogatás megvonása lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-a szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, önként vállalt és állami kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester 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.

Részletes indokolás

1. §: A rendelet hatályát tartalmazza.
2. §: A költségvetés főösszegét tartalmazza.
3. §: A kiemelt előirányzatokat és az engedélyezett létszámot tartalmazza.
4. §: A mellékletek felsorolását tartalmazza.
5. §: A forráshiány kezelésének módjára vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.
6. § - 7. §: Az előirányzat módosításra, a gazdálkodásra és a végrehajtásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.
8. §: A leltározásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.
9. §: Közzszolgálati tisztviselők illetményalapjának meghatározását tartalmazza.
10. §: A végrehajtásra vonatkozó felelősségi szabályt és a számlavezető pénzügyintézet megnevezését tartalmazza.
11. §: A hatályba lépéstartó rendelkezést határozza meg.

Tanakajd, 2023. március 3.


Görcz Gyula Csaba
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

..../2023. (.....) sz. Képviselő-testületi határozat:

Tanakajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § -a alapján az önkormányzat 2023-2026. évekre vonatkozó középtávú

tervét –saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit –az alábbiak szerint állapítja meg:

	2023	2024	2025	2026
Saját bevételek (Ft-ban)				
helyi adóból és települési adóból származó bevétel	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.100.000
szolgáltatások ellenértéke	0	400.000	400.000	500.000
kamatbevételek				
Összesen:	10.000.000	10.400.000	10.400.000	10.600.000
Adósságot keletkeztető ügyletek (Ft)				
Hitel, tőke törlesztése	0	0	0	0
Hitel kamat	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

Határidő: azonnal

Felelős: Göröz Gyula Csaba polgármester

**Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (III. ...)
önkormányzati rendelet
TERVEZETE
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Tanakajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 21. § vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. XC. törvény 75. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, mint önállóan működő és gazdálkodó szervre.

(2) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.

Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 142.863.640 Ft forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés működési költségvetési bevételi főösszegét 61.381.774,- Ft-ban, működési költségvetési kiadási főösszegét 61.381.774,- Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási költségvetési kiadási főösszegét 81.481.866,- Ft-ban, a felhalmozási költségvetési bevételi főösszegét 81.481.866 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 57.814.130,- Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradvány 12.932.264,- Ft összegben működési, 44.881.866,- Ft összegben felhalmozási célt szolgál. A Képviselő-testület a finanszírozási működési kiadások összegét 1.395.464,- Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetéséből ered. A Képviselő-testület a finanszírozási felhalmozási kiadások összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület tartalékot nem képez.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszám előirányzatát a 2. melléklet szerint 3 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét 0 Ft-ban forintban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg, melyet részletesen a 3. melléklet tartalmaz.

(2) Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje van folyamatban, ezt a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs, saját bevételét az 5. melléklet tartalmazza.

A forráshiány finanszírozásának kezelése

5. § (1) Forráshiány esetén a Képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának megteremtéséről a működési jellegű forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzügyi intézmény útján éven belüli likvid hitel felvételével gondoskodik.

(2) A likvid hitel felvételéről való döntés a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a jegyző jogi ellenjegyzése mellett jogosult.

(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

6. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2023. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására. A lekötést csak úgy lehet eszközölni, hogy a folyamatos pénzellátást ne zavarja. A lekötésről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) A Képviselő-testület – a költségvetés soron következő módosításakor történő tájékoztatási kötelezettség mellett – felhatalmazza a polgármestert

a) 100.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben történő intézkedésre;

b) 1.000.000.- Ft összeghatárig a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra;

c) a bevételi előirányzatok között összeghatár megkötöttsége nélkül történő átcsoportosításra. (4) Az Önkormányzat gazdálkodásának lebonyolítását a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi. Ennek keretében gondoskodik a bevételek beszedéséről, a kifizetések teljesítéséről, a szükséges pénzügyi nyilvántartások vezetéséről, a könyvelési munka elvégzéséről, a számlák kifizetés előtti átvizsgálásáról, a szükséges jelentések, adatszolgáltatások elvégzéséről, a belső ellenőrzések folyamatos végzéséről.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által foglalkoztatottak részére béren kívüli juttatásként bruttó 200.000.- Ft összegű cafeteria keretet biztosít.

(5) A tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testületet illeti meg.

(6) A maradvány módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

7. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek – kérelemre vagy a képviselő-testület által kiírt pályázat alapján – az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülnek önkormányzati támogatásban.

(2) Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2023. évi támogatás feltétele, hogy a 2022. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.

(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján

további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

8. § (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-ei forduló-nappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő két évenként végrehajtani. Az ilyen módon leltározható eszközök köre a következő: ingatlanok, szellemi termékek, tárgyi eszközök, járművek, gépek-berendezések.

(2) Kötelező a fordulónappal (a megszűnés napjával) a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.

9. § A Vasszécseny Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapjának mértéke 2023. évben 54.000 Ft.

10. § (1) A költségvetés e rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.

(2) Tanakajd Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámláival együtt az OTP Nyrt. vezeti.

Záró rendelkezések

11. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

12. § Ez a rendelet 2023. március 10-én lép hatályba.

Görcz Gyula Csaba
polgármester

dr. Pintér Dóra
jegyző

Kihirdetve:

Tanakajd, 2023.

Tanakajd Község Önkormányzata bevételei és kiadásai mérlegszerűen

Rovat száma	Megnevezés	2023.évi terv
	BEVÉTELEK	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 512 510
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 500 000
B3	Közhatalmi bevételek	10 000 000
B4	Működési bevételek	2 937 000
B5	Felhalmozási bevételek	10 100 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	Költségvetési bevételek összesen	85 049 510
B8	Finanszírozási bevételek	57 814 130
	BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:	142 863 640
	KIADÁSOK	
K1	Személyi juttatások	23 889 654
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó	3 272 144
K3	Dologi kiadások	24 159 317
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 410 192
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 255 003
K6	Beruházások	30 668 054
K7	Felújítások	50 813 812
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
	Költségvetési kiadások összesen	141 468 176
K9	Finanszírozási kiadások	1 395 464
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	142 863 640

2. melléklet az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez készített előterjesztéshez

Tanakajd Község Önkormányzata 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor- sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.
	Bevételek						
1.	Műk.c.támog.ÁH.beliéről	2 959 376	2 959 376	2 959 376	2 959 376	2 959 376	2 959 376
2.	Felhalm.c.tám.ÁH.beliéről					-	
3.	Közhatalmi bevételek			4 000 000		2 000 000	
4.	Működési bevételek	183 563	183 563	183 563	183 563	734 250	183 563
5.	Felhalmozási bevételek	10 100 000					-
6.	Műk.c.átvett pénzeszk.						-
7.	Felh.c.átvett pénzeszk.						
8.	Finanszírozási bevételek		9 635 688	9 635 688	9 635 688	9 635 688	9 635 688
8.	Előző havi záró pénzállomány (előző hó 16. sor)		6 848 615	14 628 383	26 408 150	9 582 967	- 4 691 529
9.	Bevételek összesen (1-8)	13 242 938	19 627 242	31 407 009	39 186 777	24 912 281	8 087 098
	Kiadások						
10.	Működési kiadások	4 998 859	4 998 859	4 998 859	4 998 859	4 998 859	4 998 859
11.	Beruházások				7 667 014	7 667 014	7 667 014
12.	Felújítási kiadások				16 937 937	16 937 937	16 937 937
13.	Egyéb felhalm.c.kiadások						
14.	Finanszírozási kiadások	1 395 464					
15.	Kiadások összesen (10-14)	6 394 323	4 998 859	4 998 859	29 603 810	29 603 810	29 603 810
16.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 9 és 15 különbsége)	6 848 615	14 628 383	26 408 150	9 582 967	- 4 691 529	- 21 516 712

2. melléklet az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez készített előterjesztéshez

Tanakajd Község Önkormányzata 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor- sz.	Megnevezés	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek							142 863 640
1.	Műk. c. támog. ÁH. belülről	2 959 376	2 959 376	2 959 376	2 959 376	2 959 376	2 959 376	35 512 510
2.	Felhalm. c. tám. ÁH. belülről							26 500 000
3.	Közhatalmi bevételek			3 000 000			1 000 000	10 000 000
4.	Működési bevételek	183 563	183 563	183 563	183 563	183 563	367 125	2 937 000
5.	Felhalmozási bevételek							10 100 000
6.	Műk. c. átvett pénzeszk.							-
7.	Felh. c. átvett pénzeszk.							-
8.	Finanszírozási bevételek	9 635 688						57 814 130
8.	Előző havi záró pénzállomány (előző hó 16. sor)	- 21 516 712	- 21 403 958	- 23 259 879	- 22 115 800	- 23 971 721	- 25 827 642	
9.	Bevételek összesen (1-8)	- 8 738 086	- 18 261 020	- 17 116 941	- 18 972 862	- 20 828 783	- 21 501 141	
	Kiadások							142 863 640
10.	Működési kiadások	4 998 859	4 998 859	4 998 859	4 998 859	4 998 859	4 998 859	59 986 310
11.	Beruházások	7 667 014						30 668 054
12.	Felújítási kiadások							50 813 812
13.	Egyéb felhalm. c. kiadások		-					-
14.	Finanszírozási kiadások							1 395 464
15.	Kiadások összesen (10-14)	12 665 873	4 998 859	4 998 859	4 998 859	4 998 859	4 998 859	
16.	Egyenleg (havi záró pénzállomány)							
	9 és 15 különbsége	- 21 403 958	- 23 259 879	- 22 115 800	- 23 971 721	- 25 827 642	- 26 500 000	

Ügyfél neve: Tanakajd Község Önkormányzata
Ügyfél címe: 9762 Tanakajd Templom utca 24
Ügyfél-azonosító: 1003089653

Tárgy: Nyilatkozattétel

Alulírott Görcz Gyula Csaba, Tanakajd Község Önkormányzata által a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése című jogcímre 2021.11.30. napján benyújtott, 3328562472 azonosító számon nyilvántartott pályázatunk előleg igényléséhez a következő nyilatkozatot teszem:

Külterületi helyi közutak fejlesztéséhez kapcsolódó projekt teljes összköltsége bruttó 56 181 089 Ft, a projekt elszámolható költsége bruttó 55 872 532 Ft, melyből a támogatás mértéke bruttó 53 078 899 Ft, az önerőé pedig bruttó 3 102 190 Ft.

A tárgyévben tervezett bevételek összesen 53 078 899 Ft, mely az igényelni kívánt előleg és a tárgyévi kifizetési igénylés összegéből adódik. Előlegként 26 539 449 Ft-ot kívánunk igénybe venni, valamint az első kifizetési kérelem során bruttó 26 539 450 Ft támogatási összeget kívánunk igényelni.

Az előleg megérkezését követően szerződést kötünk a kivitelezővel, és az útfelújítást megkezdjük, hogy az első – 2023.08.31 -i – mérföldkő dátumát tartani tudjuk. A likviditási tervben az idei évre kiadásként a tanulmány elkészítését, a tervezést, a projekt előkészítést, valamint az útfelújítás egy részét terveztük. Így a 2023-as évben a kiadások összesen bruttó 38 459 606 Ft. Az év végi egyenleg 14 619 293 Ft, mely megegyezik a tárgyévi bevételek és kiadások különbözetével.

A fennmaradó költségeket (útfelújítás befejezése, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment, tájékoztató tábla) a 2024-es évben kívánjuk elszámolni.

Az Önkormányzat gazdasági helyzete nem teszi lehetővé a projekt önerőn felüli részének előfinanszírozását a kifizetési kérelem beadásáig és annak jóváhagyásáig. Ebből adódóan élni szeretnénk a pályázat által nyújtott előleg igénylési lehetőséggel, hogy a pályázatban megadott határidőket, kötelezettségeinket tartani tudjuk, valamint a

projektünk maradéktalanul megvalósulhasson. Bruttó 26 539 449 Ft előleget kívánunk igényelni.

Kérem nyilatkozattételelem elfogadását!

Kelt: Tanakajd, 2023....

Görcz Gyula Csaba
polgármester



Iratazonosító:



3421015930

Oldal: 1

Iktatószám: 1132/5801/36/10/2021

Kedvezményezett neve: Tanakajd Község Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 9762 Tanakajd Templom utca 24

Ügyfél-azonosító: 1003089653

Projekt azonosítója: 3328562472

TÁMOGATÓI OKIRAT

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2021.05.28 napján meghirdetett, Kültérületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás alapján, Tanakajd Község Önkormányzata, mint támogatást igénylő 2021.11.30 16:10:10 időpontban 3328562472 iratazonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be.

Értesítem, hogy a Támogató a 3328562472 iratazonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és

támogatásra alkalmasnak minősítette.

A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban (a továbbiakban: Okirat) foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:

A támogatás tárgya a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) szabályai alapján a hazai központi költségvetési előirányzatból és a Vidékfejlesztési Programban meghatározott forrásokból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

Támogatási kérelemmel elért pontszámok:

Rangsor	Maximális pontszám	Elért összpontszám	Döntés-előkészítő Bizottság támogathatósági határpontszáma
Közút 2021 -6B - konvergencia	100	60.5	50

A Kedvezményezett - a támogató döntése alapján a támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően - 53 078 899 Ft , azaz ötvenhárommillió-hetvennyolcezer-nyolcszázkilencvenkilenc forint összegű vissza nem térítendő támogatásra jogosult.



A Projekt megvalósításának kezdete: 2022.09.01.

A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2021.12.01.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2024.08.31.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: az Okirat hatálybalépésétől számított 24 hónap utolsó napja.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 13. pontja tartalmazza.

A Projekt megvalósítás kezdetétől - jelen Okirattal érintett időszak utolsó napjáig terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val számított maximális **elszámolható összköltsége** 55 872 532 Ft, azaz ötvenötmillió-nyolcszázhetvenkettőezer-ötszázharminckettő forint.

A **Támogatás intenzitása:** 95,00 %

A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 50 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 26 539 449 Ft, azaz huszonhatmillió-ötszázharminckilencezer-négyszáznegyvenkilenc forint.

Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból a teljes támogatási összeg nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet az 1. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014 - 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A Projekt megvalósításának mérföldkövei és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezettnek a Projektet a(z) 4. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint kell megvalósítania.

Felhívom a figyelmet arra, hogy amennyiben a támogatási kérelemben vállalt és jelen Támogatói Okirat 4. számú mellékletében megjelenített ütemezés a Támogatói Okirat közlésének időbelisége, avagy egyéb ok folytán nem tartható, annak módosítására a kedvezményezettnek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdése szerinti bejelentés keretében nyílik lehetősége, a kapcsolódó pályázati felhívásban a projekt megvalósítására és a támogatható költségek elszámolására vonatkozóan rögzített szabályok és határidők figyelembevétele mellett.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 1. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

Biztosítékadási kötelezettség

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 83.§ (1a) bekezdése alapján EMVA-ból származó forrásból nyújtott támogatás esetében kizárólag előleg fizetése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani.

Indokolás

A Felhívás 3.4.1.1. pontja alapján építés esetében a támogatási kérelem keretében történő költségvetés tervezés és a kifizetési kérelemhez kapcsolódó elszámolás az ÉNGY-ben szereplő tételek azonosítója szerint történik. A támogatási, illetve kifizetési kérelem alapján jóváhagyott elszámolható kiadás nem haladhatja meg az építmény tekintetében az ÉNGY szerinti referenciaárakkal számított összeget.

Tájékoztatom, hogy az egyes hivatkozási azonosítókra jóváhagyott elszámolható nettó összeg megállapítása az ÉNGY szerinti referenciaárak, továbbá a Felhívás 5.7 pontjában meghatározott százalékos mértékek figyelembe vételével történt.

A támogatási kérelem egyes szempontjaira kapott részpontoszámok, továbbá az elutasított tétellel, csökkentett elszámolható összköltséggel, támogatási összeggel vagy támogatási alappal történő támogatás részletes indokolása megtekinthető a Vármegyei Kormányhivatal illetékes Főosztályán.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 152. § (2) bekezdése alapján a Kedvezményezett a jelen Okirat ellen, annak kézbesítésétől számított 10 napon belül az agrárpolitikáért felelős miniszternek címzett kifogást nyújthat be, amennyiben az Okirat jogszabálysértő vagy a felhívásba ütközik.

A kifogást annak benyújtója az elektronikus alkalmazáson keresztül mindaddig visszavonhatja, amíg a kifogást elbíráló szerv azt érdemben el nem bírálta. A visszavont kifogást újból előterjeszteni nem lehet.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet előírja továbbá, hogy ha a kifogást a támogatási kérelmet költségcsökkentéssel támogató döntés ellen nyújtják be, a kifogás benyújtója a kifogással egyidejűleg köteles arról is nyilatkozni, hogy a kifogás elutasítása esetén a kifogással támadott költségcsökkentéssel kíván-e támogatási jogviszonyt létesíteni.

Záró rendelkezések

A benyújtott támogatási kérelem értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást köteles a jelen Okiratban foglalt, általa vállalt kötelezettségek végrehajtására fordítani.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, továbbá az ÁSZF rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Okirat, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, az Okirat és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar - ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is - és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A mindenkor hatályos ÁSZF a www.palyazat.gov.hu oldalon található meg.

Kapcsolattartás

A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás ügyfélkapun keresztül történik. A Kedvezményezett nevében meghatalmazott is eljárhat. A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

Hatálybalépés

Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba.

Az Okirathoz csatolt 9 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a pályázati felhívás, a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része.

Az Okirat 4 oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus úton megküldésre.

Budapest, 2023. január 16.

Támogató
Papp Zsolt György
Vidékfejlesztési Program
Irányító Hatóságának vezetője

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
2. melléklet - Jogkövetkezmények
3. melléklet - A Projekt forrásai
4. melléklet - A Projekt mérföldkövei
5. melléklet - A Projekt költségvetése
6. melléklet - A Projekt indikátorai - nem releváns
7. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások - nem releváns
8. melléklet - Konzorciumi megállapodás - nem releváns
9. melléklet - Pontozás részletezése

1. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:

I. Általános elvárások:

- a) A fejlesztés során az önállóan támogatható tevékenységek alá tartozó beruházási elemek közül legalább egyet meg kell valósítani.
- b) A támogatott fejlesztéseket a Kedvezményezett köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni.
- c) A beszerezni kívánt eszközöknek és növényeknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.
- d) A projektben beszerzett eszközöket és növényeket az érintett eszközök és növények kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó kereskedőnek vagy gyártónak/termelőnek minősülő szállítótól kell vásárolni, a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételek biztosítása mellett.
- e) A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árak történő megfelelést a Támogatói Okirat hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának.
- f) A Kedvezményezett köteles eleget tenni a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) foglaltaknak.
- g) A projektnek meg kell felelniük a felhívás mellékleteiben, illetve az ÁÚF című dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek.

II. Az építéssel kapcsolatos engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatban a Kedvezményezettnek az alábbiakat kell figyelembe venni:

- a) A projekthez indokoltan kapcsolódó kerékpárforgalmi sáv kialakítása vagy átépítése esetén, a projekt megvalósítását követően a projekt, záró kifizetési igényléséhez csatolni szükséges a Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer (KeNyi) feltöltéséről szóló Magyar Közút által kiadott igazolást, amelynek elérhetőségét a Felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.
- b) A projektnek illeszkednie kell - amennyiben a Kedvezményezett rendelkezik ilyenrel - az érintett település(ek) rendezési és/vagy fejlesztési tervének valamelyikéhez, ennek hiányában a járási és/vagy a megyei fejlesztési stratégiai dokumentumhoz. Az elfogadható dokumentumok listáját a Felhívás 1. számú melléklete (Fogalomjegyzék), a benyújtás módját pedig a Felhívás 6. Csatolandó mellékletek listája című fejezete tartalmazza.
- c) A hatósági szolgáltatás iránti kérelem keretében megkért, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott nyilatkozatot arról, hogy az építés nem engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás iránti kérelem mellékleteként benyújtott - a Kedvezményezett nevére szóló és a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott - építészeti-műszaki tervdokumentációt legkésőbb az első kifizetési igényléshez szükséges csatolni.
- d) Engedélyköteles építési tevékenység esetén legkésőbb az első, építéssel kapcsolatos kifizetési igényléshez mellékelni kell a Kedvezményezett nevére szóló jogerős építési engedélyt - beleértve az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációt és műszaki leírást.
- e) Engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési igényléshez mellékelni kell a jogerős használatbavételi, illetve forgalomba helyezési engedélyt vagy hatósági igazolást arról, hogy a hatóság a használatbavételt tudomásul vette. Ennek hiányában a használatbavételi, illetve forgalomba helyezési engedély-kérelem vagy a használatbavétel tudomásul vétele iránti kérelem benyújtására vonatkozó igazolás csatolása szükséges. A záró kifizetési igénylés alapján a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg a Kedvezményezett nem nyújtja be a jogerős engedélyt. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési igényléshez mellékelni kell a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, hibalista esetén a műszaki ellenőr teljesítésigazolásával a teljes körű javításról.

- f) Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési igényléshez a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell mellékelni, hibalista esetén a műszaki ellenőr teljesítésigazolásával a teljes körű javításról. Építéssel járó beruházás esetén az adott szakterületre jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr alkalmazása és építési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési engedélyköteles. Az első építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez csatolni kell az építési napló nyilvántartási részét, valamint az első támogatott munka megkezdését igazoló betétlapot, valamint az Építési Normagyűjtemény (a továbbiakban: ÉNGY) kódokat is tartalmazó részletes számításokkal alátámasztott felmérési naplót az elszámlolni kívánt munkarészekre vonatkozóan. Ha a projekt nem építési engedély köteles, akkor az építési és felmérési napló elektronikusan és papír alapon is vezethető (utóbbi esetben az utolsó ágazati szabályozás szerint).
- g) A projekt megvalósítását szolgáló gazdasági esemény megtörténtét hitelesen igazoló eredeti dokumentumoknak a Kedvezményezett nyilvántartásában fizikailag elkülönítetten, ellenőrzésre alkalmas, rendezett formában rendelkezésre kell állniuk.
- h) Amennyiben a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján környezeti hatástanulmányt szükséges készíteni, úgy azt legkésőbb az első kifizetési igényléshez csatolni kell.
- i) Legkésőbb az első, vízi létesítmény megvalósításával kapcsolatos kifizetési igényléshez mellékelni kell a jogerős vízjogi létesítési engedélyt és a záradékolt építészeti-műszaki tervdokumentációt, továbbá a záró kifizetési igényléshez a jogerős vízjogi üzemeltetési engedélyt.

III. Projekt megvalósításával, technológiai fejlesztéssel kapcsolatos elvárások:

- a) fenntartási kötelezettség időtartama alatt a támogatott beruházást, eszközt, létesítményt, a rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyk és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni. A zöldterület-építési, útfásítási tevékenységek során kialakított növényzetet a vonatkozó előírásoknak megfelelően szükséges ápolni és karbantartani.
- b) A Kedvezményezett a külterületi helyi közút üzemeltetését, karbantartását, fenntartását valamint az ezekhez szükséges eszközöket is átadhatja a külterületi helyi közút kezelésére létrehozott, önkormányzati 100%-os tulajdonú cégnek vagy költségvetési szervnek az alábbiak szerint:
- Az önkormányzat és az önkormányzati társulás Kedvezményezett fenntartási és üzemeltetési kötelezettségének akként is eleget tehet, ha a fenntartásba és üzemeltetésbe a külterületi helyi közút kezelésére létrehozott, önkormányzati 100%-os tulajdonú céget vagy költségvetési szervet von be az ezen célból kötött megállapodás alapján.
 - Amennyiben a támogatói döntést követően kerül átadásra a közútkezelés, úgy a fejlesztéssel érintett külterületi helyi közút kezelésére megkötött megállapodást szükséges csatolni, amely tartalmazza az ellátandó közfeladat pontos meghatározását, illetve azt, hogy amennyiben a Kedvezményezett nem, úgy a közútkezelő vállalja a Kedvezményezett által vállalt szolgáltatási és az egyéb, a fejlesztéssel érintett külterületi helyi közút fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítését, amely azonban nem jelenti a Támogatói Okirat alapján fennálló kötelezettségek teljesítéséért való felelősség közútkezelő általi átvállalását.
- c) A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya nem adható el, nem adható bérbe (a jelen pontban meghatározott kivétellel), jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén a projekt tárgya a Kincstár által rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett formanyomtatványon történő bejelentést követően - a bejelentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve - saját forrásból lecserélendő.
- d) Építési projekt esetében a kifizetési igénylés vonatkozásában a Kincstár honlapján közzétett Építési Normagyűjtemény (a továbbiakban: ÉNGY) alkalmazandó:
- A kifizetési igénylés vonatkozásában a kifizetési igénylés benyújtásakor érvényes ÉNGY referenciaárakat kell alkalmazni.
- e) Építési beruházás esetén az elszámlolni kívánt bizonylattal együtt az ÉNGY szerinti bontású számlarészletezőt is be kell nyújtani a kifizetési igényléshez, amely tartalmazza:
- a kapcsolódó bizonylatra történő hivatkozást,
 - a vevő nevét, címét, és a számla kibocsátójának nevét, címét és adószámát,
 - az adott tételre vonatkozóan az ÉNGY kódot (amennyiben van) és megnevezést, az elszámlolt mennyiséget, és annak mértékegységét, nettó egységárát és nettó összesen árát,

- a számla végösszegét nettó és bruttó értékben,
- a számla kibocsátójának cégszerű aláírását.

- f) Ha az elszámolni kívánt építési tételek nem sorolhatóak be az ÉNGY tételazonosítói szerint, akkor a Kedvezményezettnek legalább három, funkcionálisan azonos (összehasonlítható) műszaki tartalommal rendelkező részletes és tételes - egymástól és a Kedvezményezettől független kibocsátótól származó - árajánlatot kell a támogatási kifizetési igényléséhez csatolni.
- g) A műszaki teljesítmény igazolása valamennyi beépítésre kerülő építési termék vonatkozásában kötelező a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.
- h) A projekt keretében kizárólag olyan első üzembehelyezésű, a támogatási kérelem benyújtási időpontjához képest legfeljebb két éve gyártott berendezések beszerzése és beépítése támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja.
- i) A kifizetési igényléssel csak annyi technológiai elemhez, építőanyaghoz, szerkezeti elemhez tartozó költség kerülhet elszámolásra - a hozzá kapcsolódó elszámolható munkadíjjal együtt - amennyi a támogatott projekttel kapcsolatban ténylegesen felmerült.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén - a csökkenés mértékétől függetlenül - az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában!

Egyéb elvárások

A fejlesztéssel érintett, helyrajzi számmal ellátott közutat nem lehet a megvalósítási és a fenntartási időszak alatt átminősíteni magánúttá, folyamatosan biztosítani kell a rendeltetésszerű közúti közlekedési célú használatra való alkalmasságát, továbbá nem lehet a forgalmat sorompóval, kapuval, jelzőtáblával, vagy más eszközzel korlátozni.

2. melléklet - Jogkövetkezmények

A Támogató az ÁSZF 7.4.1 pontjában foglaltak mellett a Szerződéstől eláll, amennyiben:

- a Kedvezményezett a támogatói okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 60%-át nem teljesíti
- a Felhívás 3.4.1.1. IV. c) pontjában meghatározott kötelezettségét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) vagy a támogató felszólítására sem teljesíti.

A műszaki, szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

Tartalmi értékelési szempontok során vállalt kötelezettségekhez fűződő jogkövetkezmények

Amennyiben a projektmegvalósítás befejezését követő, a fenntartási időszak alatti ellenőrzések során megállapítást nyer, hogy a Kedvezményezett a tartalmi értékelési szempontok során vállalt kötelezettségeinek nem tett eleget, a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül és köteles az alábbi táblázatban rögzített támogatási összeg visszafizetésére:

		"A" oszlop	"B" oszlop
	Tartalmi értékelési szempont	Valamennyi jogosulatlanul igénybevett többletpont után visszafizetendő összeg ¹	Visszafizetendő összeg, amennyiben a támogatási kérelemre adott összpontszám a jogosulatlanul igénybevett többletpont hiányában nem érte volna el a Felhívás 4.4.3. pontjában meghatározott minimális pontszámot
1.1	A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti Komplex programmal fejlesztendő járásból - Fejlesztendő járásba, vagy - Kedvezményezett járásba, vagy - a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján ez utóbbi 2 járásba be nem sorolható településre helyezi át a projekt megvalósítási helyét.	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 0,5%-a	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 1%-a
1.2	A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti Fejlesztendő járásból - Kedvezményezett járásba, vagy - Kedvezményezett járásba be nem sorolható településre helyezi át a projekt megvalósítási helyét.	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 0,5%-a	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 1%-a
1.3	A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti Kedvezményezett járásból - Fejlesztendő járásba be nem sorolható településre, vagy - Komplex programmal fejlesztendő járásba be nem sorolható településre helyezi át a projekt megvalósítási helyét.	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 0,5%-a	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 1%-a

¹ Amennyiben több tartalmi értékelési szempont vonatkozásában kerül megállapításra a jogosulatlan igénybevétel, úgy az "A" oszlopban rögzített egyes szankciók összegét össze kell vonni, mely eredményezheti a Felhívás 4.4.3 pontjában meghatározott minimális pontszám alá csökkenést, mely esetben a "B" oszlopban rögzített jogkövetkezmény kerül alkalmazásra.

		"A" oszlop	"B" oszlop
1.4	A 105/2015. (VI.23.) Korm. rendelet szerinti Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett és jelentős munkanélküliséggel sújtott településről - társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett településre vagy - jelentős munkanélküliséggel sújtott a 105/2015. (VI.23.) Korm. rendelet szerint be nem sorolt településre helyezi át a projekt megvalósítási helyét.	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 0,5%-a	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 1%-a
1.5	A 105/2015. (VI.23.) Korm. rendelet társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett településről vagy jelentős munkanélküliséggel sújtott településről -105/2015. (VI.23.) Korm. rendelet szerint be nem sorolt településre helyezi át a projekt megvalósítási helyét.	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 0,5%-a	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 1%-a
1.6	A "Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése" érdekében szükséges fejlesztési programcsomagról szóló 1403/2019. (VII. 5.) Korm. Határozat 1. számú mellékletében szereplő települések valamelyikéről e Korm. rendelet szerint be nem sorolt településre helyezi át a projekt megvalósítási helyét.	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 0,5%-a	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 1%-a
1.7	"Felzárkózó települések" hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 1404/2019. (VII. 5.) Korm. Határozat 1. számú mellékletében szereplő települések valamelyikéről e Korm. rendelet szerint be nem sorolt településre helyezi át a projekt megvalósítási helyét.	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 0,5%-a	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 1%-a
1.8	A "Felzárkózó települések" és a gazdaságélénkítő program folytatása érdekében teendő további intézkedésekről szóló 1186/2020. (IV. 28.) Korm. Határozat 1. és 2. számú mellékletében nem szereplő településre helyezi át a projekt megvalósítási helyét.	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 0,5%-a	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 1%-a
1.9	A Felhívás 5. számú mellékletében nem szereplő településre helyezi át a projekt megvalósítási helyét.	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 0,5%-a	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 1%-a

		"A" oszlop	"B" oszlop
1.10	A Felhívás 10. számú mellékletében nem szereplő településre helyezi át a projekt megvalósítási helyét.	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 0,5%-a	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 1%-a
2.	A projekt megvalósítási helyét olyan ingatlanra helyezi át, amelynél a Felhívásban meghatározott besorolási sávot átlépve csökken a fejlesztéssel érintett útszakaszról közvetlenül megközelíthető gazdasági célú ingatlanok száma.	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 0,5%-a	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 1%-a
3.	A fejlesztést nem konzorciumi formában valósítja meg.	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 0,5%-a	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 1%-a
4.	A megvalósíthatósági tanulmányban vállalt költséghatékonysági intézkedések számának csökkenése vagy be nem tartása	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 0,5%-a	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 1%-a
5.	A megvalósíthatósági tanulmányban vállalt innovatív tartalom csökkenése vagy be nem tartása.	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 0,5%-a	minden jogosulatlanul igénybevett többletpont után a hatályos Támogatói Okiratban meghatározott támogatási összeg 1%-a

3. melléklet - A Projekt forrásai

A Projekt teljes költsége összesen (Ft):	56 181 089
A Projekt elszámolható költségei összesen (Ft):	55 872 532
A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft):	308 557
Támogatás összege (Ft):	53 078 899
Önerő (Ft):	3 102 190
Saját forrás (Ft):	3 102 190
Egyéb támogatás (Ft):	0
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő (Ft):	308 557

4. melléklet - A Projekt mérföldkövei

A kedvezményezett által a kérelem benyújtáskor megadott adatok alapján.

Mérföldkövek

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	Mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2023.08.31.	Az útépités első szakasza lezárul, a kifizetési kérelem beadható.	36 536 626
2	2024.08.31.	Az útépités befejeződik, a tájékoztató tábla kihelyezésre kerül, a projektmenedzsmenti tevékenység lezárul a záró kifizetési kérelem beadható.	26 189 021

Műszaki szakmai eredmények

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Az eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága
1	Útépités	Az útépités első szakasza lezárul, a kifizetési kérelem beadható.	A felújított utak átadásra kerülnek, a projekt folytatódik.
2	Projektzárás	Az útépités befejeződik, a tájékoztató tábla kihelyezésre kerül, a projektmenedzsmenti tevékenység lezárul a záró kifizetési kérelem beadható.	A felújított utak átadásra kerülnek, a projekt befejeződik.

5. melléklet - A Projekt költségvetése

Kérelemben megjelölt megvalósítási helyek

Megvalósítási hely sorszáma	Település	Községi terület neve	Községi terület típusa	Házszám	Blokk-azonosító	Helyrajzi szám
01	Tanakajd					028
01	Tanakajd					083
01	Tanakajd					012/3

Kérelemben megjelölt tevékenységek

Tevékenység megnevezése	Megvalósítási hely sorszáma	Tevékenység azonosító	Célterület megnevezése	Támogatási jogcím/kategória
Útfelújítás - 028 hrsz	01	0101		állami támogatásnak nem minősülő támogatás
Útfelújítás - 083 hrsz	01	0102		állami támogatásnak nem minősülő támogatás
Útfelújítás - 012/3 hrsz	01	0103		állami támogatásnak nem minősülő támogatás

Támogatott költségek

Tevékenység azonosító	Megnevezés	Költség típus	Mennyiség	Mennyiségi egység	Kiadási tételazonosító	Elszámolható nettó kiadás összesen (Ft)	Költség korlát típusa	Jóváhagyott elszámolható nettó kiadás összesen (Ft)	Elszámolható ÁFA (Ft)	Intenzitás (%)
0101	Projekt előkészítés	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	1	db	A1	50 000	Általános költségek és immateriális javak költségei	44 505	0	95
0101	Tanulmány készítése	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	1	db	A2	140 000	Általános költségek és immateriális javak költségei	124 614	0	95
0101	Tervezés	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	1	db	A3	700 000	Általános költségek és immateriális javak költségei	623 073	0	95
0101	Projektmenedzsment	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó költség	1	db	A4	1 100 000	Általános költségek és immateriális javak költségei	979 115	264 361	95
0101	Tájékoztató tábla	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	db	A5	95 000	Általános költségek és immateriális javak költségei	84 560	22 831	95
0101	Műszaki ellenőrzés	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	db	A6	400 000	Általános költségek és immateriális javak költségei	356 042	0	95
0101	Ütfelújítás	Építéshez kapcsolódó költségek	1	db	E1	30 283 154 -		30 283 154	8 176 451	95
0102	Ütfelújítás	Építéshez kapcsolódó költségek	1	db	E2	3 164 087 -		3 164 087	854 303	95
0103	Ütfelújítás	Építéshez kapcsolódó költségek	1	db	E3	8 579 084 -		8 579 084	2 316 352	95

¹ Elszámolható nettó kiadás összesen (Ft): a munkanem elfogadott építési tételei ÉNGY referencia ára vagy a megadott árajánlat(ok) alapján elfogadható összeg alapján került meghatározásra. Az elutasított tételek a nem megfelelő munkanem és/vagy építési tétel táblázatban szerepelnek.

² Jóváhagyott elszámolható nettó kiadás összesen (Ft): a felhívásban rögzített költség típusokra meghatározott korlátok alapján az adott kiadási tételre arányosított elszámolható összeg.

Támogatott építés munkaneme

Tevékenység azonosító	Építés sorszáma	Munkanem kódja	Munkanem megnevezése	Munkanemre tervezett beruházási költség (Ft)	Munkanem költségrealitás vizsgálat alapján támogatható nettó költsége (Ft)
0101	1	21	Irtás, föld- és sziklamunka	8 302 584	8 302 583
0101	1	02	Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	713 013	713 013
0101	1	61	Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	21 267 558	21 267 558
0102	2	21	Irtás, föld- és sziklamunka	744 551	744 550
0102	2	02	Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	36 634	36 633
0102	2	61	Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	2 382 904	2 382 904
0103	3	21	Irtás, föld- és sziklamunka	1 496 113	1 496 112
0103	3	02	Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	22 338	22 337
0103	3	61	Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	4 794 363	4 794 363
0103	3	63	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	2 266 272	2 266 272

6. melléklet - A Projekt indikátorai - nem releváns

7. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások - nem releváns

8. melléklet - Konzorciumi megállapodás - nem releváns

9. melléklet - Pontozás részletezése

A támogatási kérelem alapján elért összpontszám: 60.5

A támogatási kérelem részpontszámai:

Pontozási szempont	Maximálisan adható részpontszám	Átlagpontszám értéke
1.a.2. Fejlesztendő járások	3	0
1.a.3. Kedvezményezett járások	1	0
1.b. A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet alapján	5	0
1.b.1. Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett, jelentős munkanélküliséggel sújtott települések	5	0
1.b.2. Társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések	3	0
1.b.3. Jelentős munkanélküliséggel sújtott települések	3	0
1.c. A fejlesztés megvalósításának helye	5	5
2. Foglalkoztatási hatás: a fejlesztéssel érintett útszakaszról közvetlenül megközelíthető gazdasági célú ingatlanok száma	5	0
3. A fejlesztés konzorciumban valósul meg	5	0
4. Megvalósíthatósági tanulmány minősége	75	55.5
I. A fejlesztés szükségsszerűségének ismertetése	28	19
I.1. Érintett lakosságszám	6	3
I.2. Fejlesztendő út/útszakasz bemutatása	8	7
I.3. A fejlesztendő út/útszakasz szerepe	6	4
I.4. Út/útszakasz felújításának indoka	8	5
II. A fejlesztés részletes ismertetése	22	12
II.1. A fejlesztés bemutatása	14	6
II.2. Kerékpáros fejlesztések	2	0
II.3. A fejlesztéssel elérni kívánt pozitív hatások	6	6
III. Költséghatékonyság	7	6.5
IV. Kockázatok bemutatása és kezelése	12	12
IV.1. Kockázatok a projekt megvalósítása során	6	6
IV.2. Kockázatok a fenntartási időszakban	6	6
V. Innovativitás	6	6
1. Térségi besorolás szerinti szempontok	15	5
1.a. A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet alapján	5	0
1.a.1. Komplex programmal fejlesztendő járások	5	0

**Előterjesztés VasszécsenyTanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. március 6-án tartandó ülésére**

Tárgy: a közművelődési feladatokkal kapcsolatos 2023.évi szolgáltatási terv jóváhagyása

Előterjesztő: Görcz Gyula Csaba polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Pintér Dóra

Tisztelt Képviselő-testület!

A muzeális intézményekről, a nyilvánoskönyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Tv.) értelmében a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése szerint a feladatellátó az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet készít a tárgyév március 1-jéig. Az éves szolgáltatási terv tartalmazza:

- a) a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését,
- b) a közösségi tevékenység céljának rövid leírását,
- c) az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be,
- d) a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát, valamint
- e) a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.

Az éves szolgáltatási tervet a Rendelet előírásai szerint a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és szükségletein alapul, azt a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei bevonásával kell elkészíteni.

Tanakajd Község Önkormányzata a közművelődési feladatok ellátására közművelődésszervezőt foglalkoztat Borosné Ódor Andrea személyében, aki jogszabályi kötelezettségének eleget téve elkészítette 2023. évi szolgáltatási tervet, amit az előterjesztés mellékleteként elfogadásra terjeszték elő.

Az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi színtérben, illetve a helyben szokásos módon közzé kell tenni legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül.

Tanakajd, 2023. március 3.


Görcz Gyula Csaba
polgármester

ÉVES MUNKATERV

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)		A közösségi tevékenység megnevezése	A közösségi tevékenység célja	A közösségi tevékenység rendszeressége vagy tervezett időpontja, időtartama	A közösségi tevékenységben részt vevők tervezett száma (fő)	A közösségi tevékenység helyszíne/ helyszínei	A közösségi tevékenységben a helyi lakosság részvételi módja	(1) Állami normatíva
Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működtetők támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszin biztosítása	Színjátszó csoport próbái			heti rendszerességgel	14	nagyterem	több helyi lakos tagja a csoportnak	
	Acrobatikus tánccsoport próbái			heti 2 alkalommal	30	nagyterem	több helyi lakos tagja a csoportnak	
	Nyugdíjas klub		közösségépítés	havi 1 alkalommal	15	Ambrózy terem	helyi lakosok alkotják a csoportot	
	Baba-mama klub		tapasztalatcseré	kéthetente	15-20	Ambrózy terem	helyi lakosok alkotják a csoportot	
	Közösségi mozi			havi 1 alkalommal	15-20	nagyterem	programon való részvétellel	
	Bálint nap		közösségi kézműves szakkör	2023.02.13	60	közösségi tér udvar	programban való aktív részvétellel	
	Téliúzó felvonulás, kiszerebáb égetés		közösségi program	2023.02.25	50	sportpálya mögötti terület	programban való aktív részvétellel	
	Ambrózy kastélypark látogatás, hóvirág nyílás		közösségi program	2023.02.25	25	kastélypark	programon való részvétellel	
	Husvétváro családi délután		közösségi program	2023.04.02	50	közösségi színtér udvara	programon való aktív részvétellel	
			A település életét, történelmét meghatározó családokra, gróf Ambrózy-Migazzi Istvánra emlékeztünk	2023.05.10-14.	50-100	Ambrózy terem, kastély, nagyterem	programon való részvétellel	
A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Ambrózy napok			2023.05.10-14.				
	Májusi állítás		közösségi program	2023.04.30	20-40	közösségi tér udvara	programon való aktív részvétellel	
	Májális		közösségi program	2023.05.01	80	sportpálya és környéke	programon való aktív részvétellel	
	Szüreti felvonulás		ünnepek	2023.09.16	100	köztér	programon való részvétellel	
	Makramé szakkör		Makramé, csomózásos technika elsajátítása	évi 20 alkalom (kéthetente)	10	közösségi tér	programon való aktív részvétellel	
	Bútorfestő szakkör		Népi motívumok, díszítő festés	évi 20 alkalom (kéthetente)	10	közösségi tér	programon való aktív részvétellel	
	Kézműves foglalkozás		különböző kézműves technikák megismertetése nem csak gyerekeknek	évi 6 alkalommal	12	nagyterem	programon való részvétellel	

tások

Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása	Természetiismereti előadás	Különböző témakörökben ismeretek fejlesztése, megosztása (utazás, egészséges életmód, iróadalom, zene...	évi 4 alkalommal	30	nagyterem	programon való részvétel	
	Manó mozi	diavetítés, mesefolyással, kézműves foglalkozás	2 havonta	20	nagyterem	programon való részvétel	
	Ismeretterjesztő kirándulás	Ismerjük meg hazánk szépségeit, értékeit	évi 2 alkalom	160		programon való részvétel	
	Színházi előadás látogatása	közösségi művelődés, színházművészet megismeretése a különböző korosztályokkal	évi 4 alkalom	120		programon való részvétel	
	Tisztelet a domi hősöknek	megemlékezés	2023.01.12	10	Templom tér, emléktábla	nem releváns	
A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása	Magyar Kultúra Napja - színházi előadás	ünnep	2023.01.22	70	nagyterem	programon való részvétel	
	1848-49-es szabadságharcra emlékeztünk Március 15.	megemlékezés, ünnep	2023.03.15	30	közösségi tér	nem releváns	
	Október 6. 13 aradi vértanúra emlékeztünk	megemlékezés	2023.10.06	50	nagyterem	megemlékezésen részt vevő lakosok	
	Október 23. - Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére	megemlékezés	2023.10.23	50	nagyterem	megemlékezésen részt vevő lakosok	
	Szent István ünnepe	megemlékezés, ünnep	2023.08.20	50	Szent István park	megemlékezésen részt vevő lakosok	
	Mikulásváró	ünnep	2023.12.05	110	köztérlet	programon való részvétel	
	Adventi esték	ünnep	2023.12.02-12.23.	100	nagyterem, Templom tér	ünnepségen részt vevő lakosok	
	Helyi értékek kiállítása, bemutató	ünnep	2023. szeptember	50	nagyterem, köztérlet	programon való részvétel	
	Színházi esték- amatőr színjátékok bemutatkozása	amatőr csoportok bemutatkozási lehetősége	2023. évi programsorozat	50	nagyterem	programon való részvétel	
	200. évforduló-versillusztrációs rajzpályázat		2023.02.15-03.06.	50	kihelyezett	pályázatban való részvétel	
Az amatőr alkotó- és előadó-művészeki tevékenység feltételeinek biztosítása	Kézműves "Ki mit tud?" helyi kézműves alkotók bemutatkozása, kiállítás		2023. április	100	nagyterem	programon való részvétel	

	Legőéptítő verseny és kiállítás		2023. július			programon való aktív részvétel		
	Rajzpályázat	Madarak és fák napja alkalmából	2023. április- május	50		pályázatban való részvétel		
	A tehetség gondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása							
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés								
ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA								
Egyéb, nem kötelezően ellátandó közmű-velődési feladat	Rendezvény/program/projekt 1.	Zsibvásár	évi 2 alkalom		nagy/terem, udvar			
	Rendezvény/program/projekt 2.	Kertmozi	3 alkalom		közösségi tér udvar			
	Rendezvény/program/projekt 3.	Gyereknap	2023.06.10		közösségi tér udvar			
	Rendezvény/program/projekt 4.	Xbox bajnokság	2023.06.24-25..		nagy/terem			
	Rendezvény/program/projekt 5.							
	Rendezvény/program/projekt 6.	Falunap	2023.08.12		sportpálya és környéke			
Ételek összesítése								
ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)								0

Tanakajd Község Önkormányzatának
Intézkedési terve
az energiafelhasználás csökkentése érdekében

Az intézkedési terv hatálya kiterjed Tanakajd Község Önkormányzata vagy költségvetési szerve által üzemeltetett alábbi épületekre.

Polgármesteri Hivatal (Templom utca 24.) – az intézkedési terv megvalósításáért felel a polgármester

Petőfi Sándor Művelődési Ház – az intézkedési terv megvalósításáért felel a művelődésszervező és polgármester

Sportöltöző, focipálya - az intézkedési terv megvalósításáért felel a Tanakajdi Torna Klub elnöke és polgármester

Az intézkedési terv megvalósításának célja a drasztikus energia-áremelkedés hatásainak enyhítése, a megnövekedett rezsiköltségek csökkentése

Az energia-felhasználás csökkentésének eszközei:

Általános intézkedésként az önkormányzat arra törekszik, hogy minél több program, különösen, amely helyigénye ezt lehetővé teszi, egy épületben kerüljön elhelyezésre.

Az önkormányzat mind a közösségi tér, mind a polgármesteri hivatal Ambrózy termének bérleti díját megemelte és differenciálta a fűtési időszakhoz igazodva.

A sportöltöző használatának a fűtési szezonban történő korlátozása és a sportpálya világításának bekapcsolásának mellőzése, azáltal, hogy csak világosban, természetes fénynél tarthatnak edzést a focisták.

A Művelődési Házban csak a könyvtár helyiség fűtése engedélyezett, a könyvtár nyitvatartási idejében, az ilyenkor a helyiségben megengedett maximális hőfok 20 Celsius fok.

További intézkedések:

- Az épületekbe nem vihető be saját tulajdonú elektromos vagy más fűtőberendezés.
- Az épület használatát követően az informatikai és más elektromos eszközök áramtalanításáról gondoskodni kell.
- Az irodákban energiatakarékos asztali lámpák használatának előtérbe helyezése.
- Minden elektromos- és gázenergia-felhasználó eszköz fogyasztásának minimalizálása szükséges.
- Szobai hőmérők felszerelése
- A helyiségek ajtajait be kell csukni munkavégzés alatt és után is.
- A közös helyiségek, például folyosók világításának mellőzése.
- Termosztatikus radiátorok használata, használatuk ellenőrzése, a radiátorok megfelelő karbantartása.
- Ablakok szigetelésének ellenőrzése, hőszigetelő tömítés használata.
- Postaköltség csökkentése az elektronikus ügyintézés preferálásával.
- Nyomtatás csökkentése, fénymásolópapír használatának mérséklése.