

Előterjesztés

Tárgy: Kulcs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelete**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kulcs Községi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 23. § (1) bekezdésében és a a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat terjeszti elő:

I. Kulcs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési fő összegét 1,631,033 e Ft-ban javaslom megállapítani az alábbiak szerint:

Bevételek

A bevételek 14,98 %-a, 243,824 e Ft az önkormányzati költségvetési támogatás, amely a 2021. évi normatív állami támogatások táblázatban (8. melléklet) részletesen bemutatásra került.

A működési célú támogatásértékű bevételek összege 37,823 e Ft, melyből 2,348 eFt az elkülönítetten állami pénzalapból közfoglalkoztatás támogatása címén érkezik az önkormányzathoz. További tétel a védőnői szolgálat, és a házi orvosi tevékenység finanszírozására érkező NEAK támogatás, melynek várható összege 35,475 e Ft lesz.

A bevételek jelentős részét képezi az Önkormányzat által beszedett *helyi adók, és pótlék bevételek* melyek várhatóan a bevétel 5,4 %-a lesz, 88,010 e Ft.

Az intézményi működési bevételek várható összege 20,858 e Ft, ez a bevételek 1,28 %-át teszi ki.

2021-ben három ingatlanunkat eladásra bocsájtjuk, ezek:

Sótér sétány 3101/29. hrsz. alatti beépítetlen terület	2,500 e Ft
Régi posta épülete, Kossuth L. u. 69.	3,000 e Ft
Nefelejcs utcai szántó	1,000 e Ft

Ezekon felül még kölcsön törlesztés címén mindösszesen 2 000 e Ft bevételre számítunk.

Kiadások

A kiadások fő összege 1,627,133 e Ft lesz.

A kiadások jelentős részét teszi ki a **működési költségek** összege, mely 497,681 e Ft. Ez 2021 évben várhatóan a költségvetés 30,59 %-a lesz.

A **személyi juttatások** 84,302 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ezen felül 13,171 e Ft, ezek együttesen a működési költségvetés 19,59 %-át teszik ki.

Az előirányzat tartalmazza a könyvtár, a faluház alkalmazottai, a védőnő, a házi orvos és asszisztense, a fizikai dolgozók és a közfoglalkoztatottak bérét, juttatásait, a képviselők és a polgármester, alpolgármester járandóságait, valamint ezek járulékait. 2021 évben a közfoglalkoztatás éves átlag létszámának előirányzata 3 fő.

A **dologi kiadások** a működési kiadások 28,26%-át, 140,683 e Ft-ot tesznek ki. Ez tartalmazza a közvilágítás, köztemető fenntartás, a zöldterület kezelés, a közutak karbantartása, a község gazdálkodás keretében elvégzendő kiadások, szúnyoggyérítés, közterületek tisztántartása, a traktor üzemeltetési költségeivel kapcsolatos kiadásokat, a Faluház, házi orvosi és védőnői szolgálat fenntartásával kapcsolatos üzemeltetési költségeket.

A működési költségvetés jelentős részét, mintegy 52,15 %-át az **egyéb működési kiadások** teszik ki, mintegy 259,525 e Ft értékben. Ebből:

A támogatás értékű működési kiadások összege 222,648 e Ft, mely az intézményeknek (óvoda, polgármesteri hivatal) nyújtott működési támogatás, valamint itt került tervezésre az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulásnak, az orvosi ügyeletért átadott pénzeszközök összege és a fogorvosi praxis fenntartásához nyújtott támogatás is 26,920 e Ft értékben.

Segélyezésre 8,350 e Ft-ot terveztünk be, ez tartalmazza a rendszeres és eseti segélyezési formák mindegyikét, valamint a szociális tűzifa támogatást is.

Működési célú pénzeszköz átadás címen az államháztartáson kívülre 500 e Ft támogatást tervezünk. Ez a következő célokat foglalja magába:

- A civil szervezetek támogatására 500 eFt

Az Önkormányzat **felhalmozási célra** felvett 3 éves kamatmentes **kölcsönének törlesztése** az idei évben első alkalommal esedékes, 3,334 e Ft összegben terheli a költségvetést.

Beruházási költségeink várhatóan a következők lesznek 1,126,118 eFt értékben:

- Biomassza erőmű megépítése 136,616 eFt
- Kamerarendszer kialakítása 9,291 eFt
- Orvosi rendelő bővítése 61,692 eFt
- Bölcsőde építése 233,425 eFt
- Pályázatokból megvalósuló beruházások (vismajor is) 676,726 eFt

II. Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2021. évi költségvetési fő összegét 92,709 e Ft javasolom megállapítani.

Bevételek

A bevételek 99,71 %-a, 92,444 e Ft az Önkormányzattól kapott működési támogatás. Intézményi működési bevételre 157 e Ft-ot terveztünk.

Kiadások

A működési költségvetés összege 92,709 e Ft, ez a költségvetés 100,00 %-a.

A *személyi juttatások* 66,152 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ezen felül 10,332 e Ft, ezek együttesen a működési költségvetés 82,50 %-át teszik ki.

Az előirányzat tartalmazza a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek bérét, juttatásait, azok járulékait.

A *dologi kiadások* a működési kiadások 17,50 %-át, 16,225 e Ft-ot tesznek ki. Ez tartalmazza a polgármesteri hivatal épületének fenntartásával kapcsolatos kiadásokat, valamint az igazgatási tevékenységgel kapcsolatosan felmerült kiadásokat (postaktg, bankktg, szakkönyv beszerzés, továbbképzések költsége, irodaszer ktg. stb.)

Felújítást, beruházást az idei évre nem tervezünk.

II. A Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési fő összegét 133,839 e Ft-ban javaslom megállapítani az alábbiak szerint:

Bevételek

A bevételek 97,28 %-a, 130,204 e Ft az Önkormányzattól kapott működési támogatás. Az intézményi működési bevételek várhatóan 3,556 e Ft-ot fognak kitenni, mely összeg maradéktalanul a szülők által befizetett térítési díjakat foglalja magába.

Kiadások

A működési költségvetés összege 133,839 e Ft, ez a költségvetés 100,00 %-a lesz.

A *személyi juttatások* 90,806 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ezen felül 14,496 e Ft, ezek együttesen a működési költségvetés 78,68 %-át teszik ki. Az előirányzat tartalmazza a dolgozók bérét, juttatásait, azok járulékait.

A *dologi kiadások* a működési kiadások 21,32 %-át, 28,537 e Ft-ot tesznek ki. Ez tartalmazza az óvoda épületének fenntartásával kapcsolatos kiadásokat, valamint a feladatellátással kapcsolatosan felmerült kiadásokat (postaktg, bankktg, szakkönyv beszerzés, továbbképzések költsége, irodaszer ktg. stb.)

Beruházást az idei évre nem tervezünk.

Összegzés

A 2021. évi költségvetést megalapozó számadatok alapján az összesített költségvetési fő összeg 1,631,033 E Ft.

Kiadások összege: 1,631,033 E Ft.

- működési célú kiadás: 501,581 E Ft,
- felhalmozási célú kiadás: 1,126,118 E Ft,

- finanszírozási kiadás: 3,334 E Ft.
- általános tartalék: 0 E Ft.

Tárgyévi bevételek összege: 1,631,033 E Ft.

- működési célú bevétel: 910,445 E Ft,
- felhalmozási célú bevétel: 2,000 E Ft,
- finanszírozási bevételek: 718,588 E Ft.

Az összegző kimutatás adatai alapján a költségvetés kiadási és bevételi oldala egyezőséget mutat.

Jelen előterjesztést a pénzügyi bizottság informális ülésén 2021. február 09 -én megismerte. A 2021. évi költségvetés fő összegét Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község Polgármestere 40/2021. (II. 12.) határozatával állapította meg.

Az előterjesztéshez mellékelem Kulcs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének tervezetét, annak mellékleteivel együtt. A dokumentáció tájékoztatás céljából Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére a megszokott módon megküldésre került.

Az előterjesztésben foglalt ügyben a döntést a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozom meg.

Kulcs, 2021. február 22.


Jobb Gyula
Polgármester



Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község Polgármestere 45/2021. (II. 22.) határozata
Kulcs Községi Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető ügyleteiről

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község Polgármestere úgy döntött, hogy Kulcs Községi Önkormányzat a 2021. évi költségvetésében adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

Az előterjesztésben foglalt ügyben a döntést a Polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozta meg.

Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: azonnal

Előterjesztés

Tárgy: Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelemről és a köztisztaságról szóló 17/2015. (VIII. 27.) Önkormányzati rendelete módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A parlament által még nyáron elfogadott módosítás értelmében 2021. január elsejétől kezdődően országszerte tilos az avarégetés és a kerti hulladék égetése. A döntéssel azt a rendelkezést törölték el, ami alapján az önkormányzatok rendeletben szabályozhatják az avarégetést. Ennek célja az indoklás szerint a levegő minőségének javítása, a lakosság egészségének védelme, a levegő nem megfelelő minősége miatt ugyanis uniós kötelezettségi eljárás indult Magyarország ellen.

A rendelkezésnek megfelelően Kulcs Községi Önkormányzat módosította a a környezetvédelemről és a köztisztaságról szóló 17/2015. (VIII. 27.) Önkormányzati rendeletét, és nem engedélyezte az avarégetést Kulcs település területén.

2020. december 2-án megjelent a Kormány 549/2020. (XII. 2.) Kormányrendelete a Magyar Közlönyben, ami teljesen felülírja a fél éve elfogadott módosítást és az azzal járó országos tilalmat. A rendelet a koronavírus-járvány miatt bevezetett veszélyhelyzet idején alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szól, tartalma alapján veszélyhelyzet megszűnéséig, korábban február 8-ig továbbra is a települési önkormányzatok hatáskörében marad „a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása”.

Tehát amíg a veszélyhelyzet fennáll, addig továbbra is az önkormányzatokra lesz bízva, engedélyezik-e az avar- és zöldhulladék-égetést, és ha igen, milyen feltételekkel. Kulcs Községi Önkormányzat a téli időszakban kivárt, mivel úgy gondolta, hogy február 8. napjáig nem lesz amúgy sem szükség avarégetésre.

A veszélyhelyzet a tegnapi napon újabb 90 napra kihirdetésre került, ezért Önkormányzatunk úgy döntött, hogy visszaállítja az avarégetésre vonatkozó rendelkezéseket azzal a változtatással, hogy az avarégetést – a más településről érkező ingatlantulajdonosok érdekeit is figyelembe véve – , hétfő és pénteki napokon 8-10 óra és 16-20 óra között, szélcsendes időben engedélyezi.

Az erről szóló rendelet-tervezet elkészült, és Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére a megszokott módon megküldésre került.

Melléklet: Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község Polgármestere önkormányzati rendelet-tervezete Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelemről és a köztisztaságról szóló 17/2015. (VIII. 27.) Önkormányzati rendelete módosításáról

Az előterjesztésben foglalt ügyben a döntést a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozom meg.

Kulcs, 2021. február 22.


Jobb Gyula
Polgármester



Előterjesztés

Tárgy: EBR 507829 azonosító szám alatti projekt - Idősek nappali ellátását szolgáló intézmény kialakítása ingatlanszerzéssel Kulcs településen - eszközbeszerzés ajánlattételei

Tisztelt Képviselő-testület!

A Belügyminisztérium egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról szóló 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozata alapján támogatásban részesített Kulcs Községi Önkormányzatot.

Az EBR 507829 azonosító szám alatti projekt célja: idősek nappali ellátását szolgáló intézmény kialakítása ingatlanszerzéssel Kulcs településen.

E cél megvalósítása érdekében Kulcs Községi Önkormányzat ajánlattételi felhívást küldött ki 3 vállalkozás részére, melyek az előírt határidőre benyújtották árajánlataikat.

A beérkezett ajánlatok megfeleltek a kiírt feltételeknek, hiánypótlásra nem volt szükség.

Az ajánlatok értékelését követően a legkedvezőbb ajánlatot a MEROMINETT Kft. tette, ezért őt kértem fel az eszközök beszerzésére.

Az előterjesztés az ajánlattételi dokumentumokkal együtt tájékoztatás céljából Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére a megszokott módon kiküldésre került.

Az előterjesztésben foglalt ügyben a döntéseket a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozom meg.

Kulcs, 2021. február 22.



Jobb Gyula
polgármester

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község Polgármestere 46/2021. (II.22.) határozata az EBR 507829 azonosító szám alatti projekt - Idősek nappali ellátását szolgáló intézmény kialakítása ingatlanszerzéssel Kulcs településen - eszközbeszerzés ajánlattételei

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község Polgármestere úgy döntött, hogy az „EBR 507829 azonosító szám alatti - Idősek nappali ellátását szolgáló intézmény kialakítása ingatlanszerzéssel Kulcs településen projekt pályázati támogatás felhasználása során a szükséges eszközök beszerzésével a MEROMINETT Kft-t (2400. Dunaújváros, Hosszú sor 46.) bízta meg a határozat mellékleteként csatolt szerződés szerint.

A vállalkozói díj összege: Bruttó 2.040.880 Ft (AAM)

A vállalkozói díj fedezete: Kulcs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés előirányzata.

Az előterjesztésben foglalt ügyben a döntést a Polgármester a katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozta meg.

Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: azonnal

Kulcs, 2021. február 22.


Jobb Gyula
polgármester



Előterjesztés

Tárgy: A „Kisfaludy SzK THC-M-1.1.2-2020-01047 – Hajóállomás fejlesztése” pályázati támogatás – eszközbeszerzés ajánlattételei

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt a TFC-M-1.1.2-2020-01047 azonosítószámú pályázatunkat 5.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette, mely pályázat tárgya a Kulcsi Hajóállomás fejlesztése volt.

A támogatás keretében egyik célunk a Hajóállomás épületében a szükséges eszközök megvásárlása volt.

E cél megvalósítása érdekében Kulcs Községi Önkormányzat ajánlattételi felhívást küldött ki 3 vállalkozás részére, melyek az előírt határidőre benyújtották ajánlataikat.

A beérkezett ajánlatok megfeleltek a kiírt feltételeknek, hiánypótlásra nem volt szükség.

Az ajánlatok értékelését követően a legkedvezőbb ajánlatot a MEROMINETT Kft. tette, ezért őt kértem fel az eszközök beszerzésére.

Az előterjesztés az ajánlattételi dokumentumokkal együtt tájékoztatás céljából Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére a megszokott módon kiküldésre került.

Az előterjesztésben foglalt ügyben a döntéseket a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozom meg.

Kulcs, 2021. február 22.



Jobb Gyula
polgármester

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község Polgármestere 47/2021. (II.22.) határozata a „Kisfaludy SzK THC-M-1.1.2-2020-01047 – Hajóállomás fejlesztése” pályázati támogatás – eszközbeszerzési ajánlattételekről

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község Polgármestere úgy döntött, hogy a „Kisfaludy SzK THC-M-1.1.2-2020-01047 – Hajóállomás fejlesztése” pályázati támogatás felhasználása során a szükséges eszközök beszerzésével a MEROMINETT Kft-t (2400. Dunaiújváros, Hosszú sor 46.) bízta meg határozat mellékleteként csatolt szerződés szerint.

A vállalkozói díj összege: Bruttó 431.980 Ft (AAM)
A vállalkozói díj fedezete: Kulcs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés előirányzata.

Az előterjesztésben foglalt ügyben a döntést a Polgármester a katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozta meg.

Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: azonnal

Kulcs, 2021. február 22.


Jobb Gyula
polgármester

