

Előterjesztés

Tárgy: A polgármester beszámolója a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe tartozó szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2021. (V. 14.) Önkormányzati rendelete 3.§ (3) bekezdése kimondja, hogy a polgármester a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe tartozó szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról minden testületi ülésen beszámol a Képviselő-testületnek.

A fenti rendelkezés alapján beszámolok a 2023. január hónapban általam elbírált települési támogatásokról.

Kérem beszámolóm szíves elfogadását.

Kulcs, 2023. február 15.

Jobb Gyula sk.
polgármester



Határozati javaslat:

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (....) határozata a polgármester beszámolójáról a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe tartozó szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A polgármester beszámolója a Képviselő-testület által átruházott hatáskörébe tartozó szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításáról” tárgyú előterjesztést, és a polgármester beszámolóját *elfogadta.*

Felelős: Jobb Gyula polgármester

Határidő: azonnal

Előterjesztés

Tárgy: Beszámoló a 2022. második félévi Képviselő-testület által hozott határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő testület!

A 2023. évi munkatervnek megfelelően elkészült a 2022. II. félévi képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról készült beszámoló.

Az beszámoló az előterjesztés mellékleteként, tájékoztatás céljából Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére kiküldésre került.

Kulcs, 2023.február 15.

Jobb Gyula s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (...) határozata a 2022. második félévi Képviselő-testület által hozott határozatok végrehajtásáról
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a 2022. második félévi Képviselő-testület által hozott határozatok végrehajtásáról” szülő előterjesztést, és úgy döntött, hogy elfogadja
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. második félévében hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: azonnal

3. napirend

Előterjesztés

Tárgy: Kulcs, Hargita utca 76-94. szám alatti burkolatépítés kivitelezési munkálatai

Tisztelt Képviselő-testület!

Kulcs Községi Önkormányzata a Kulcs, Hargita utca 76-94. szám alatti burkolatépítés kivitelezési munkálatai tárgyban ajánlattételi felhívást küldött meg 2023. január 31. napján a megjelölt 3 vállalkozás részére.

A Hargita utca bejárásakor a műszaki ellenőr tapasztalta, hogy a partfalcsuszamlás következményeit felszámoló beruházás nem terjed ki teljes mértékben a csapadék okozta károk elhárítására, az út felújítása le van szűkítve egy adott területre.

A műszaki ellenőr javaslata szerint ahhoz, hogy az útfelület teljesen vízmentesen zárva legyen, szükséges az úttest teljes szélességét, az elkészült támfaltól a magán ingatlanok kerítésig lezárni, hogy ott ne juthasson be a csapadékvíz. Emellett a csapadékvíz kivezető csövet is meg kell hosszabbítani, hogy a csapadékvíz ne veszélyeztesse a környező ingatlanok állékonyságát.

A tárgyi eljárásban a rendelkezésre álló határidőn belül a 3 db ajánlat beérkezett. Az ajánlattételi felhívásra mindhárom vállalkozó érvényes ajánlatot nyújtott be, mely ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot a SYCONS KFT (2461. Tárnok, Ötház puszta 1. A ép) vállalkozás tette.

Javasolom a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozás megbízását a feladat elvégzésével.

Az előterjesztésemhez mellékelem az ajánlattétellel kapcsolatos dokumentumokat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.

Kulcs, 2023. február 15.

Jobb Gyula s. k.
polgármester



Határozati javaslat:

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ... /2023. (...) határozata a Kulcs, Hargita utca 76-94. szám alatti burkolatépítés kivitelezési munkálatairól

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Kulcs, Hargita utca 76-94. szám alatti burkolatépítés kivitelezési munkálatainak elvégzésével SYCONS KFT (2461. Tárnok, Ötház puszta 1. A ép) vállalkozást bízta meg.

A vállalkozói díj összege: nettó 4.713.800 Ft + 27 % ÁFA, Bruttó 5.986.526 Ft

A vállalkozói díj fedezete: Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének ... előirányzata.

Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: azonnal

4. napirend

Előterjesztés

Tárgy: Közművelődési éves szolgáltatási terv

Tisztelt Képviselő-testület!

A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi szinterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. §-ja elő.

A feladatellátónak az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet kell készítenie tárgyév március 1-jéig.

Az éves szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését; a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be; a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát; a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.

A helyi közművelődési rendeletben nevesített közművelődési kötelező alapszolgáltatást biztosító közművelődési közösségi szintér(ek), intézmények készítenek szolgáltatási tervet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.

Kulcs, 2023. február 15.

Jobb Gyula sk.
polgármester



Határozati javaslat:

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ... /2023. (...) határozata a közművelődési éves szolgáltatási terv elfogadásáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Közművelődési éves szolgáltatási terv tárgyú előterjesztést, és úgy döntött, hogy a

2023. évi szolgáltatási tervét
jóváhagyja.

Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: azonnal

5. napirend

Előterjesztés

Tárgy: Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 2022. évi önkormányzati támogatásának felhasználása

Tisztelt Képviselő-testület!

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testület 15/2022. (I.26.) határozatával a 2022. évre 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást állapít meg.

A határozatban a Képviselő-testület felkérte a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságot, hogy Kulcs község területén biztosítson a 2022. évben fokozott rendőri jelenléte a gyermekek iskolai és az óvodai reggeli érkezésekor a Kulcsi Fekete István Általános Iskola és a Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde közelében, valamint tegye gyakoribbá a gyorshajtók ellenőrzését a településen.

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság kérelmezi, hogy a kapott támogatási összeget nem tudja maradéktalanul Kulcs község és környéke vonatkozásában felhasználni, ezért járuljon hozzá a T. Képviselő-testület, hogy a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság teljes állományára vonatkozóan használhassák fel jutalmazások finanszírozására, a rendőri munka hatékonyságát növelő fejlesztések, felújítások és beruházások stb. felhasználására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.

Kulcs, 2023. február 15.

Jobb Gyula
polgármester



Határozati javaslat:

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (...) határozata Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 2022. évre megállapított támogatásának felhasználásáról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú előterjesztést, és úgy döntött, hogy Dunaújvárosi Rendőrkapitányság kérelmét támogatja,

a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére a 2022. évre megállapított 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást

felhasználhatja.....célra

.....

Felelős: Jobb Gyula polgármester

Határidő: azonnal

6. napirend

Előterjesztés

Tárgy: CSP-CSBM-22-0012 kódszámú, „Családbarát munkahelyek” című projekt keretében eszközbeszerzés

Tisztelt Képviselő-testület!

Kulcs Község Önkormányzata a CSP-CSBM-22-0012 kódszámú, „Családbarát munkahelyek” című projekt támogatási kérelmére 1.000.000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás keretében lehetőség nyílt tárgyi eszközök megvásárlására 690.000 Ft értékben.

Kulcs Községi Önkormányzat a pályázat megvalósításához szükséges eszközbeszerzés tárgyában 2023. január 16. napján árajánlatkérés került megküldésre a megjelölt 3 vállalkozás részére.

A az eszközbeszerzéshez szükséges anyagi fedezet a pályázat 100 %-ban tartalmazza, arra az önkormányzat részéről önerő nem szükséges. Az eszközbeszerzés tartalma: 1-1 db evezőpad, elliptikus tréner, denevérpád (gravitációs gerincnyújtó pad) és vibrációs tréner.

A tárgyi eljárásban a rendelkezésre álló határidőn belül a 3 db ajánlat beérkezett. Az ajánlattételi felhívásra mindhárom vállalkozó érvényes ajánlatot nyújtott be, mely ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot a TBK Consulting Kft. (8133. Mezőszentgyörgy, Petőfi S. u. 11.) vállalkozás tette.

Javasolom a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozás megbízását a feladat elvégzésével.

Az előterjesztésemhez mellékelem az ajánlattétellel kapcsolatos dokumentumokat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.

Kulcs, 2023. február 15.

Jobb Gyula s. k.
polgármester



Határozati javaslat:

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ... /2023. (...) határozata a CSP-CSBM-22-0012 kódszámú, „Családbarát munkahelyek” című projekt keretében eszközbeszerzésről

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a a CSP-CSBM-22-0012 kódszámú, „Családbarát munkahelyek” című projekt megvalósításához szükséges eszközbeszerzés végzésével a TBK Consulting Kft. (8133. Mezőszentgyörgy, Petőfi S. u. 11.) vállalkozást bízta meg.

A vállalkozói díj összege: nettó 543.306 Ft + 27 % ÁFA, Bruttó 690.000 Ft

A vállalkozói díj fedezete: Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata.

Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: azonnal

7. napirend

Előterjesztés

Tárgy: Kulcs Község Polgármesterének cafeteria megállapítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 73. §-a előírja, hogy a polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény állapítja meg.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 151. § (1) bekezdése szerint a kormánytisztviselők cafeteria juttatásra jogosultak. A Kttv. 225/L § (1) bekezdése szerint a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a Kttv. 151. §-át is.

A Kttv. 225/A. § (1) bekezdés értelmében „a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között – a (2) bekezdés b) pontja kivételével – választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.”

A főállású polgármester felett a munkáltatói jogkört a képviselő-testület gyakorolja, esetében a képviselő-testület döntése szükséges a cafetéria juttatás éves keretösszegéről, valamint a megállapításának feltételeiről.

A döntéshozatalt megelőzően az Möt. 49. § (1) bekezdés alapján a Polgármester köteles bejelenti személyes érintettségét. Ezt követően a képviselő-testületnek dönteni kell arról, hogy a döntéshozatalból kizárja-e a polgármestert vagy sem.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.

Kulcs, 2023. február 15.

Jobb Gyula s. k.
polgármester



Határozati javaslat:

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (...) határozata
Kulcs Község Polgármesterének cafeteria megállapításáról

Kulcs Községi Önkormányzat képviselő testülete úgy döntött, hogy Jobb Gyula polgármestert nem zárja ki a szülő döntésből.

Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: azonnal

Határozati javaslat:

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (...) határozata
Kulcs Község Polgármesterének cafeteria megállapításáról

Kulcs Községi Önkormányzat képviselő testülete úgy döntött, hogy a polgármestert cafeteria-juttatásának 2023. évi éves keretösszegét bruttó 200.000,- Ft-ban határozza meg.

Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: azonnal

Előterjesztés

Tárgy: Kulcs Községi Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő 3 évre várható összege

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani.

Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza.

A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására!

Kulcs, 2023. február 15.

Jobb Gyula s. k.
polgármester



Határozati javaslat:

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (...) határozata a saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő 3 évre várható összegéről

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.

Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: azonnal

Előterjesztés

Tárgy: Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Összeállította: Dr. Neumann Helga jegyző megbízásából

Agárdy-Kovács Anita gazdálkodási előadó

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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat terjeszti elő:

1. **Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési fő összegét 1,332,817 e Ft-ban javaslom megállapítani az alábbiak szerint:**

Bevételek

A bevételek 23,29 %-a, 308,655 e Ft az önkormányzati költségvetési támogatás, amely a 2023. évi normatív állami támogatások táblázatban (8. melléklet) részletesen bemutatásra került.

A működési célú támogatásértékű bevételek összege 99,989 e Ft, melyből 1,765 eFt az elkülönítetten állami pénzalapból közfoglalkoztatás támogatása címén érkezik az önkormányzathoz. További tétel a védőnői szolgálat, és a háziorvosi tevékenység finanszírozására érkező NEAK támogatás, melynek várható összege 31,094 e Ft lesz. Ezen kívül a helyi iparüzési adó támogatását 22.818 eFt-ban, míg az ÁHT központi alrendszeréből kapott támogatást 42.812 eFt-ban határoztuk meg.

A bevételek jelentős részét képezi az Önkormányzat által beszedett *helyi adók, és pótlék bevételek* melyek várhatóan a bevétel 10,8 %-a lesz, 143,110 e Ft.

Az intézményi működési bevételek várható összege 30,128 e Ft, ez a bevételek 2,27 %-át teszi ki.

Ezeket felül még kölcsön törlesztés címén mindösszesen 500 e Ft bevételre számítunk.

Kiadások

A kiadások fő összege 1,325,287 e Ft lesz.

A kiadások jelentős részét teszi ki a működési költségek összege, mely 846,919 e Ft. Ez 2023 évben várhatóan a költségvetés 63,9 %-a lesz.

A **személyi juttatások** 123,080 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ezen felül 19,778 e Ft, ezek együttesen a működési költségvetés 16,87 %-át teszik ki.

Az előirányzat tartalmazza a könyvtár, a faluház alkalmazottai, a védőnők, a háziorvos és asszisztense, a fizikai dolgozók és a közfoglalkoztatottak bérét, juttatásait, a képviselők és a polgármester, alpolgármester járandóságait, valamint ezek járulékait. 2023 évben a közfoglalkoztatás éves átlag létszámának előirányzata 2 fő.

A **dologi kiadások** a működési kiadások 33,01%-át, 279,594 e Ft-ot tesznek ki. Ez tartalmazza a közvilágítás, köztemető fenntartás, a zöldterület kezelés, a közutak karbantartása, a község gazdálkodás keretében elvégzendő kiadások, szúnyoggyérítés, a nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék szállítás költsége, közterületek tisztántartása, a traktor, falubusz üzemeltetési költségeivel kapcsolatos kiadásokat, a Faluház, háziorvosi és védőnői szolgálat fenntartásával kapcsolatos üzemeltetési költségeket.

A működési költségvetés jelentős részét, mintegy 50,12 %-át az **egyéb működési kiadások** teszik ki, mintegy 424,467 e Ft értékben. Ebből:

A támogatás értékű működési kiadások összege 392,821 e Ft, mely az intézményeknek - óvoda, polgármesteri hivatal, szociális intézmény - nyújtott működési támogatás, valamint itt került tervezésre az ÁHB megelőlegezések visszafizetése (12,346 eFt) is.

Segélyezésre 12,600 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 4,700 e Ft támogatást tervezünk. Ez a következő célokat foglalja magába:

- Fogorvosi praxis fenntartásához nyújtott támogatás 4,200 e Ft
- A civil szervezetek támogatására 500 eFt

Működési célú pénzeszköz átadás címen az államháztartáson belülről 2,000 e Ft támogatást tervezünk. Ez a következő célt foglalja magába:

- Rendőrkapitányság támogatása 2,000 eFt

Az Önkormányzat **felhalmozási célra** felvett 3 éves kamatmentes **kölcsönének törlesztése** az idei évben utolsó alkalommal esedékes, 3,300 e Ft összegben terheli a költségvetést.

Beruházási költségeink várhatóan a következők lesznek 460,646 eFt értékben:

TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése 216.667.000 Ft

MFP-TFB/2022. Tanya és falugondnoki busz 13.109.079 Ft

Bölcsődei eszközök beszerzése (részben önerő) 50.000.000 Ft

Hargita utcai partfal helyreállítási munkái (önerő) 27.398.000 Ft

Bringapark – pumpapálya (önerő) 17.000.000 Ft

TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00038 Az egészségügyi alapellátó rendszer komplex infrastrukturális fejlesztése 71.629.000 Ft

TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00019 Elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető hálózat felújítása, fejlesztése Kulcs településen I. 32.000.000 Ft

ÖTIK/2022. Önkormányzati ingatlan fejlesztése 10.460.000 Ft+önerő (7.421.000 Ft)

MFP-OJKJ/2021 Óvodai játszóudvar 4.929.251 Ft

Kulcs, Rácalmási út ivóvízbekötése (önerő) 10.033.000 Ft

A tartalék összege 14,422 eFt.

2. Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2023. évi költségvetési fő összegét 147,053 e Ft

Bevételek

A bevételek 99,83 %-a, 146,803 e Ft az Önkormányzattól kapott működési támogatás. Intézményi működési bevételre 95 e Ft-ot terveztünk.

Kiadások

A működési költségvetés összege 147,053 e Ft, ez a költségvetés 100,00 %-a.

A **személyi juttatások** 104,053 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ezen felül 16,869 e Ft, ezek együttesen a működési költségvetés 82,23 %-át teszik ki.

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

A **dologi kiadások** a működési kiadások 17,00 %-át, 24,998 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.)

Beruházást az idei évben 1,000 eFt értékben terveztünk.

3. A Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetési fő összegét 189,556 e Ft-ban javaslom megállapítani az alábbiak szerint:

Bevételek

A bevételek 97,89 %-a, 185,556 e Ft az Önkormányzattól kapott működési támogatás. Az intézményi működési bevételek várhatóan 4,000 e Ft-ot fognak kitenni, mely összeg maradéktalanul a szülők által befizetett térítési díjakat foglalja magába.

Kiadások

A működési költségvetés összege 189,556 e Ft, ez a költségvetés 100,00 %-a lesz.

A *személyi juttatások* 128,339 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ezen felül 20,746 e Ft, ezek együttesen a működési költségvetés 78,65 %-át teszik ki. Az előirányzat tartalmazza a dolgozók bérét, juttatásait, azok járulékait.

A *dologi kiadások* a működési kiadások 21,35 %-át, 40,471 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, felújítást az idei évre nem tervezünk.

4. A Kulcsi Szociális Intézmény 2023. évi költségvetési fő összegét 63,742 e Ft-ban javaslom megállapítani az alábbiak szerint:

Bevételek

A bevételek 94,85 %-a, 60,462 e Ft az Önkormányzattól kapott működési támogatás. Az intézményi működési bevételek várhatóan 3,280 e Ft-ot fognak kitenni, mely összeg maradéktalanul a szolgáltatást igénybevevők által befizetett térítési díjakat foglalja magába.

Kiadások

A működési költségvetés összege 61,202 e Ft, ez a költségvetés 96,02 %-a lesz.

A személyi juttatások 44,026 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ezen felül 7,119 e Ft, ezek együttesen a működési költségvetés 80,24 %-át teszik ki. Az előirányzat

tartalmazza a dolgozók bérét, juttatásait, azok járulékait.

A dologi kiadások a működési kiadások 15,78 %-át, 10,057 e Ft-ot tesznek ki. Ez tartalmazza az intézmény épületének fenntartásával kapcsolatos kiadásokat, valamint a feladatellátással kapcsolatosan felmerült kiadásokat (postaktg, bankktg, szakkönyv beszerzés, továbbképzések költsége, irodaszer ktg. stb.)

Beruházást az idei évre 2,540 eFt értékben tervezünk.

Összegzés

A 2023. évi költségvetést megalapozó számadatok alapján az összesített költségvetési fő összeg 1,325,287 E Ft.

Kiadások összege: 1,325,287 E Ft.

- működési célú kiadás: 846,919 E Ft,
- felhalmozási célú kiadás: 460,646 E Ft,
- finanszírozási kiadás: 3,300 E Ft.
- általános tartalék: 14,422 E Ft.

Tárgyévi bevételek összege: 1,325,287 E Ft.

- működési célú bevétel: 1,325,287 E Ft,
- felhalmozási célú bevétel: 0 E Ft,

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

Jelen előterjesztést a pénzügyi bizottság 2023. február-én megtárgyalta.

Az elmondottak és a melléletek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, fogadja el Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetését.

Kulcs, 2023. február 15.

Jobb Gyula

Polgármester

10. napirend

Előterjesztés

Tárgy: Kulcs, Rákóczi u. 141. szám alatti Kulcsi Egészségház csatorna vezeték rákötési munkálatai

Tisztelt Képviselő-testület!

Kulcs Község Önkormányzata által a Kulcsi Egészségház csatorna vezeték rákötési munkálatai kivitelezése tárgyban 2023. február 1. napján árajánlatkérés került megküldésre a megjelölt 3 vállalkozás részére. Az eljárás során 3 db ajánlat beérkezett.

Az ajánlattételi felhívásra mindhárom vállalkozó érvényes ajánlatot nyújtott be, mely ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot a GM Plate Work Kft. (1027. Budapest, Bem J. u. 6.) vállalkozás tette.

Javasolom a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozás megbízását a feladat elvégzésével.

Az előterjesztésemhez mellékelem az ajánlattétellel kapcsolatos dokumentumokat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.

Kulcs, 2023. február 15.

Jobb Gyula s. k.
polgármester



Határozati javaslat:

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (...) határozata a Kulcs, Rákóczi u. 141. szám alatti Kulcsi Egészségház csatorna vezeték rákötési munkálatairól

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Kulcs, Rákóczi u. 141. szám alatti Kulcsi Egészségház csatorna vezeték rákötési munkálatainak elvégzésével a GM Plate Work Kft. (1027. Budapest, Bem J. u. 6.) vállalkozást bízta meg.

A vállalkozói díj összege: nettó 2.075.000 Ft + 27 % ÁFA, Bruttó 2.635.250 Ft

A vállalkozói díj fedezete: Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének ... előirányzata.

Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: azonnal

11. napirend

Előterjesztés

Tárgy: Gépi földmunka anyagszállítással Kulcs bel- és külterületén

Tisztelt Képviselő-testület!

Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évre vonatkozóan évi 4.500.000 Ft értékben keretmegállapodást kíván kötni gépi földmunkára és anyagszállításra a településen lévő nem szilárd burkolatú közterületek karbantartása céljából.

E célból „Gépi földmunka anyagszállítással Kulcs bel- és külterületén” tárgyában 2023.01. 30. napján árajánlatkérés került megküldésre a megjelölt 3 vállalkozás részére.

A tárgyi eljárásban a 3 db ajánlat beérkezett.. Az ajánlattételi felhívásra mindhárom vállalkozó érvényes ajánlatot nyújtott be. A benyújtott ajánlatok bontását követően értékeltük a beérkezett ajánlatokat. Hiánypótlásra nem volt szükség.

A legkedvezőbb ajánlatot Nagy János egyéni vállalkozó ajánlattevő tette.

Javasolom a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozás megbízását a feladat elvégzésével.

Az előterjesztésemhez mellékelem az ajánlattétellel kapcsolatos dokumentumokat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.

Kulcs, 2023. február 15.

Jobb Gyula s. k.
polgármester



Határozati javaslat:

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ... /2023. (...) határozata gépi földmunka anyagszállítással munkavégzésről Kulcs bel- és külterületén

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú előterjesztést és úgy döntött, hogy a

Gépi földmunka anyagszállítással Kulcs bel- és külterületén tárgyú feladatok elvégzésével Nagy János e. v. (2458. Kulcs,) vállalkozást bizza meg.

A keretszerződésbe foglalt vállalkozói díj összege: nettó / bruttó 195 Ft / m². A keretszerződés értéke 2023. évre vonatkozóan: 4.500.000 Ft.

A vállalkozói díj fedezete: Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének ... előirányzata.

Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: azonnal

12. napirend

Előterjesztés

Tárgy: TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00019 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú pályázati felhíváshoz kapcsolódó „kivitelezői pótmunkához kapcsolódó tervezői feladat”

Tisztelt Képviselő-testület!

Kulcs Községi Önkormányzat által TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00019 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú pályázati felhíváshoz kapcsolódó „kivitelezői pótmunkához kapcsolódó tervezői feladat” tárgyában 2023.02.15. napján árajánlatkérés került megküldésre a megjelölt 3 vállalkozás részére.

A tárgyi eljárásban 2023.02.17. napjáig a 3 db ajánlat beérkezett. Az ajánlattételi felhívásra mindhárom vállalkozó érvényes ajánlatot nyújtott be. A benyújtott ajánlatok bontását követően értékeltük a beérkezett ajánlatokat. Hiánypótlásra nem volt szükség.

A legkedvezőbb ajánlatot a Benibor 2007 Kft. ajánlattevő tette.

Javasolom a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozás megbízását a feladat elvégzésével.

Az előterjesztésemhez mellékelem az ajánlattétellel kapcsolatos dokumentumokat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.

Kulcs, 2023. február 15.

Jobb Gyula s. k.
polgármester



Határozati javaslat:

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ... /2023. (...) határozata TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00019 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú pályázati felhíváshoz kapcsolódó kivitelezői pótmunkához kapcsolódó tervezői feladatról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a

TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00019 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú pályázati felhíváshoz kapcsolódó „kivitelezői pótmunkához kapcsolódó tervezői feladat” elvégzésével a Benibor 2007. Kft. vállalkozást bízta meg.

A vállalkozói díj összege: nettó 550.000 Ft + 27 % ÁFA, Bruttó 698.500 Ft

A vállalkozói díj fedezete: Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének Egyéb szolgáltatások előirányzata.

Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: azonnal

13. napirend

Előterjesztés

Tárgy: Fekete István Általános Iskola területén videókamerarendszer kiépítése

Tisztelt Képviselő-testület!

Kulcs Községi Önkormányzat által Fekete István Általános Iskola területén videókamerarendszer kiépítése tárgyában 2023.02.11. napján árajánlatkérés került megküldésre a megjelölt 3 vállalkozás részére.

A tárgyi eljárásban 2023.02.17. napjáig a 3 db ajánlat beérkezett. Az ajánlattételi felhívásra mindhárom vállalkozó érvényes ajánlatot nyújtott be. A benyújtott ajánlatok bontását követően értékeltük a beérkezett ajánlatokat. Hiánypótlásra nem volt szükség.

A legkedvezőbb ajánlatot a Szegletkő General Kft. ajánlattevő tette.

Javasolom a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozás megbízását a feladat elvégzésével.

Az előterjesztésemhez mellékelem az ajánlattétellel kapcsolatos dokumentumokat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.

Kulcs, 2023. február 15.

Jobb Gyula s. k.
polgármester



Határozati javaslat:

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (...) határozata Fekete István Általános Iskola területén videókamerarendszer kiépítéséről
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a

Fekete István Általános Iskola területén videókamerarendszer kiépítésével a Szegletkő General Kft. (1117. Budapest, Garda u. 3. 2/1) vállalkozást bízta meg.

A vállalkozói díj összege: nettó 7.950.000 Ft + 27 % ÁFA, Bruttó 10.096.500 Ft

A vállalkozói díj fedezete: Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének ... előirányzata.

Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: azonnal

14. napirend

Előterjesztés

Tárgy: Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 231/2022. (XI.30.) határozatával döntött Kulcs Községi Önkormányzat Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervének elkészítéséről.

Előzmény:

Kulcs Községi Önkormányzat a TOP_PLUSZ felhívásban benyújtott támogatási kérelmére 232.231.880 Ft összegű támogatást nyert el az „Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat felújítása, fejlesztése Kulcs településen” címmel. A pályázati projekt megvalósítása során a felhívás rendelkezései alapján szükséges bemutatni az I. mérföldkő elérésének időpontjáig a projektnek az Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervhez való illeszkedését.

Az Önkormányzat nem rendelkezett ilyen tervvel, ezért ajánlatokat kért be a terv elkészítésére.

A Benibor 2007. Kft. a tervet elkészítette, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a terv elfogadására.

Kulcs, 2023. február 20.

Jobb Gyula s. k.
polgármester



Határozati javaslat:

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (...) határozata
Kulcs Községi Önkormányzat Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervének elfogadásáról
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgy előterjesztést, és úgy döntött, Kulcs Községi Önkormányzat Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervét a melléklet szerint

elfogadja.

Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: azonnal

Előterjesztés**Tárgy: Fakivágás, zöldfelület karbantartási feladatok végzése Kulcs település területén**

Tisztelt Képviselő-testület!

Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évre vonatkozóan évi 3.000.000 Ft értékben keretmegállapodást kíván kötni fakivágásra és zöldfelület karbantartási feladatok elvégzésére a településen lévő közterületek karbantartása céljából.

E célból „Fakivágás, zöldfelület karbantartási feladatok végzése Kulcs település területén” tárgyában 2023.02.07. napján árajánlatkérés került megküldésre a megjelölt 3 vállalkozás részére.

A tárgyi eljárásban a 3 db ajánlat beérkezett. Az ajánlattételi felhívásra mindhárom vállalkozó érvényes ajánlatot nyújtott be. A benyújtott ajánlatok bontását követően értékeltük a beérkezett ajánlatokat. Hiánypótlásra nem volt szükség.

A legkedvezőbb ajánlatot Osztotics Sándor egyéni vállalkozó ajánlattevő tette.

Javasolom a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozás megbízását a feladat elvégzésével.

Az előterjesztésemhez mellékelem az ajánlattétellel kapcsolatos dokumentumokat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.

Kulcs, 2023. február 21.

Jobb Gyula s. k.
polgármester

**Határozati javaslat:**

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (...) határozata Fakivágás, zöldfelület karbantartási feladatok végzéséről Kulcs település területén

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú előterjesztést és úgy döntött, hogy a

Fakivágás, zöldfelület karbantartási feladatok végzése Kulcs település területén tárgyú feladatok elvégzésével Osztotics Sándor e. v. (2459. Rácalmás,) ..) vállalkozást bízta meg.

A keretszerződés értéke 2023. évre vonatkozóan: 3.000.000 Ft.

A vállalkozói díj fedezete: Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének ... előirányzata.

Felelős: Jobb Gyula polgármester

Határidő: azonnal

Előterjesztés**Tárgy: Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési ütemterve**

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szabályozza a közbeszerzési eljárás szabályait. A törvény kimondja, hogy a helyi önkormányzatok közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelesek, valamint a 42. § (1) bekezdése szerint e szervezetnek éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteniük az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.

A jogszabály kimondja azt is, hogy a közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

Kulcs Községi Önkormányzat elkészítette 2023. évre vonatkozó közbeszerzési tervét, melyet előterjesztésemhez mellékelek.

Az előterjesztés és a közbeszerzési ütemterv tájékoztatás céljából Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére a megszokott módon kiküldésre került.

Kulcs, 2023. február 8.

Jobb Gyula
polgármester



Határozati javaslat:

**Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete/2023. (....) határozata
Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési ütemtervéről**

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú előterjesztést, és úgy döntött, hogy
Kulcs Községi Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervét elfogadja.

Felelős: Jobb Gyula polgármester
Határidő: azonnal

