A határozati javaslat elfogadásához
***egyszerű** többség szükséges!*
Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható.

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységről

Előterjesztő: Heberling Tibor polgármester

Készítette: Sárközi Zsuzsanna igazgatási ügyintéző

A törvényességi ellenőrzést végezte: Takácsné Gehring Mária jegyző

Tárgyalja: --------

JELENTÉS

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

A jelentést a mellékelt táblázat tartalmazza.

Határozati javaslat:

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti tevékenységről szóló beszámoló elfogadására

Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2023.(II.21.), 5, 8, 9, 10, 11, 12/2023.(II.22.) önk.-i lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, továbbá a legutóbbi ülés közötti tevékenységről szóló szóbeli polgármesteri tájékoztatót elfogadja, a megtett végrehajtási intézkedéseket jóváhagyja.

Határozat Rendelet		Végrehajtás határideje, felelőse	Végrehajtást elf. Határozat száma	Megjegyzés
Tárgya	**Száma**			
a Decsi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadásáról	1/2023.(II.21.)	Határidő: azonnal Felelős: Takácsné Gehring Mária jegyző		a költségvetés elfogadásra került.
a Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi nyári és téli zavartatásának meghatározásáról	5/2023.(II.22.)	Határidő: azonnal Felelős: Takácsné Gehring Mária jegyző		a határozatot az érintetteknek megküldtük
a polgármester 2023. évi szabadságolási tervének jóváhagyásáról	8/2023.(II.22.)	Határidő: 2023. február 28. Felelős: Takácsné Gehring Máris jegyző		a szabadságolási terv elfogadásra került
általános iskolai felvételi körzethatár megállapításának véleményezéséről	9/2023.(II.22.)	Határidő: azonnal Felelős: Takácsné Gehring Mária jegyző		a határozatot az érintetteknek megküldtük
az önkormányzati intézmények téli fűtéséhez további tűzifa vásárlásáráról	10/2023.(II.22.)	Határidő: azonnal Felelős: Heberling Tibor polgármester Takácsné Gehring Mária jegyző (a szerződések aláírására)		a határozatot az érintetteknek megküldtük, a szerződések aláírásra kerültek.
a 2022. évi szociális célú tűzifa biztosításához további 60 m^3 tűzifa vásárlának jóváhagyásáról	11/2023.(II.22.)	Határidő: azonnal Felelős: Heberling Tibor polgármester (a szerződések aláírásra)		a határozatot az érintetteknek megküldtük, a szerződés aláírásra került
a VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat 3359037811 iratazonosító számon nyilvántartott Támogató Okiratban szereplő támogatási összegről való visszavonhatatlan lemondásáról	12/2023.(II.22.)	Határidő: azonnal Felelős: Heberling Tibor polgármester		a határozatot és a támogatásról lemondó nyilatkozatot a Támogatónak megküldtük.

A határozati javaslat elfogadásához
***egyszerű** többség szükséges!*
Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható.

Az előterjesztés száma: **13/2023.**

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. március 8. napján
15 órakor megtartandó ülésére

beszámoló a Decsi Konyha 2022. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Takácsné Gehing Mária jegyző

Készítette: Huber Mónika élelmezésvezető

A törvényességi ellenőrzést végezte: ----------

Tárgyalja:

Tisztelt Képviselőtestület!

A Decsi Konyha 2022. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót Huber Mónika élelmezésvezető elkészítette. Javaslom a tisztelt képviselő-testületnek a beszámoló megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

beszámoló a Decsi Konyha 2022. évi tevékenységéről

Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decsi Közös Önkormányzati Hivatal által fenntartott konyha 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: 2023. március 14.
Felelős: Takácsné Gehring Mária jegyző
(a határozat megküldéséért)

Határozatról értesül: Konyha, Decs
irattár

Tájékoztató a konyha 2022. évi működéséről

Tisztelt Képviselő testület!

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Jegyző Asszony!

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény előírja, hogy az óvodába járó gyermekeknek és a tanulóknak joga, hogy óvodai életrendjét, iskolai tanulmányi rendjét étkezési lehetőség biztosításával alakítsák ki.

A nevelési-, oktatási intézményekben a gyermekek és a tanulók étkeztetését a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet szabályozza, mely a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás- egészségügyi előírásokra ad utasítást. A rendelet részletesen szabályozza többek között az óvodai, iskolai menzákon adandó ételek elkészítését és tápanyagtartalmát. Az Emberi Erőforrások Minisztere által jegyzett jogszabály rögzíti az étrendtervezés szabályait, például, hogy egymást követő kétszer 10 élelmezési nap főétkezésiben egy ételsor csak egy alkalommal fordulhat elő. Továbbá azt, hogy állati eredetű fehérjeforrást minden főétkezésnek is tartalmaznia kell. A legnagyobb megszorítás a napi sóbevitel használatával került bevezetésre. Az egészséges táplálkozás alapvető fontosságú a megfelelő fejlődéshez, mentális, szociális és fizikai jólléthez. A zöldségekben, gyümölcsökben, teljes kiőrlésű gabonafélékben gazdag, emellett alacsonyabb zsír-, hozzáadott cukor-, és sótartalmú étrend az egészséges testtömeg megőrzésének, valamint a szív- és érrendszeri-, daganatos betegségek megelőzésének egyik kulcsa. Gyerekeknél a megfelelő étkezés bizonyítottan javítja az iskolai teljesítményt. Mivel a gyermekek ébrenléti idejük jelentős részét az iskolában és az óvodában töltik és a napi energiabevitelük 35-65%-át itt fogyasztják el, az iskola és óvoda kiemelt jelentőséggel bír az egészséges táplálkozás feltételeinek biztosításában és az egészséges életmód kialakításában. Az étlapkészítés, anyagbeszerzés, raktározás, főzés, tálalás és mosogatás a mi feladatunkat képezi. Az intézmények részére badellákban, a vendég étkezők részére pedig saját ételhordókban küldjük ki az ebédet. A tízórai, uzsonna számára nagy műanyag szállítókosaraink vannak.

Az ellátás jelenleg 4 korosztályra történik:

1. Bölcsődei étkezés: 1 éves kortól - 3 éves korig
2. Óvodai étkezés: 3 éves kortól - 6 éves korig
3. Iskolai étkezés: 7 éves kortól – 14 éves korig
4. Vendég étkezés: 15 éves kortól

A bölcsődei étkezésben: reggelit, tízórait, ebédet és uzsonnát biztosítunk a gyermekek részére.

Az iskolai és óvodai étkezésben: tízórait, ebédet és uzsonnát biztosítunk a gyermekek részére.

A vendégétkezésnél csak ebédet biztosítunk a megrendelőknek.

A minibölcsődében: 7 fő

Az óvodában: 95 fő

Az iskolában: 147 fő

A felnőtt étkezők: 25 fő átlagban

A nevelési-, oktatási intézmények zárva tartásának idejére (téli, tavaszi, nyári és őszi szünet) az önkormányzat a törvényi előírásoknak megfelelően ingyenes déli meleg főétkezést biztosít a törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő gyermekek részére. A szünidei étkeztetés keretében az átlagos igénybevételi létszám: 52 fő.

Diétás étkeztetés

A köznevelési intézményekben egyre több olyan gyermek van, aki orvos által diagnosztizált betegség miatt diétás étrendre szorul. A 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet 15§(1) és (2) bekezdése rendelkezik a diétás étrend biztosításáról. A dietetikus által módosított étlapot a diétás szakács készíti el. Diétát igénylő étkezők száma viszonylag kicsi, az óvodában 5 fő, az iskolában 1 fő.

Személyi feltételek

Az élelmezés minősége és színvonala érzékenyen reagál a feltételek adottságaira, hiszen a megfelelő létszám, a szakképesítés, a kiváló munkaköri alkalmaság és a munkatársak igényessége befolyással bír a minőségi ellátásra. Az önkormányzati konyha ennek szellemében a törvényi és hatósági előírásoknak megfelelően végzi munkáját. Az intézményünkben folytatott szakmai munkáról, annak értékeléséről szeretném tájékoztatni a Tisztelt Képviselő testületet. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal minősítési eljárást végzett az önkormányzati konyhán. A minősítés végleges eredménye 85%, azaz jó. Ez kiemelkedő eredmény a közétkeztetés tekintetében. Ez nagy megelégedésemre szolgál. A Tolna Megyei Kormányhivatal Bonyhádi Járási Hivatala hatósági ellenőrzést végzett júniusban, melyben megállapították, hogy a tálalószekrény elhasználódott, széthullik, cserére szorul.

A konyhai dolgozók létszáma és munkakör szerinti beosztása 2022.december 31-én:

1 fő élelmezésvezető

1 fő adminisztrátor

1 fő szakács

4 fő konyhalány

1 fő közfoglalkoztatott dolgozó

Munkánkat nehezítette, hogy egyik konyhalányunk majdnem az egész évet táppénzen töltötte. A dolgozók ütemezetten szabadságra mennek nyáron, a konyha nem zár be. Az éves munkaköri alkalmassági vizsgálat zavartalanul megtörtént.

Az előkészítő-, főző-, és tálalóhelyiségekben található eszközök műszaki állapota:

- burgonyakoptató jó állapotban
- egyetemes konyhagép működőképes
- kenyérszeletelő jó
- felvágottszeletelő jó
- főzőüst jó
- légkeveréses sütő jó
- villanysütő jó
- olajsütő jó
- főzőzsámolyok jók
- hűtőszekrények jók
- villanytűzhely jó
- fogyóeszközök rendszeres pótlása megoldott

Az időszakos rágcsáló- és rovarírtást folyamatosan végeztetjük.

Díjemelés

A megemelkedett nyersanyagárak miatt 2022. augusztusától a vendég étkezők térítési díja br. 1485Ft-ra módosult.

2022. szeptemberétől az intézményi térítési díjakat emelni kellett. 40% vagy 50% áremelkedést javasoltam, a javaslatomat e szerint számoltam ki. A képviselő testület az 50%-os áremelkedés mellett döntött.

Étkezési tartozások

A térítési díjak befizetése folyamatosan történik, melyet figyelemmel kísérünk. De sajnos az elmúlt években jelentős díjelmaradások halmozódtak fel. A kiküldött felszólítások ellenére is csak kevesen fizetik be az elmaradást. Az elmaradások csökkentésének érdekében folyamatosan egyeztetünk, együttműködünk az önkormányzattal.

Kapcsolatok

Az intézményekben a gyermekek és a vendég étkezők az étel minőségével és mennyiségével meg vannak elégedve. Repetára is van lehetőség adott esetben. Folyamatos kapcsolatban állunk az intézmények vezetőivel és a felmerülő kérdéseket vagy problémákat megoldjuk. Úgy gondolom, hogy az együttműködésünk zökkenőmentes. Szívesen veszünk minden visszajelzést, elfogadjuk a kritikát és megoldást találunk rá. A Polgármesteri Hivatal dolgozói is maximális segítséget nyújtanak a pénzügyi, szociális és személyi ügyek intézésében, melyet ezúttal is köszönök az érintetteknek. Hatékony az együttműködésem közvetlen felettesemmel a Jegyző Asszonnyal is.

Bízom abban, hogy tájékoztatásommal kellő betekintést nyújtottam a konyha működésébe.

A jövőben is jó kapcsolatot kívánok fenntartani az önkormányzattal, intézményekkel, szeretnénk mindenki megelégedésére végezni munkánkat.

Kérem a Képviselő Testületet a tájékoztató elfogadására!

Decs, 2023. március 2.

Tisztelettel:

Decsi Közös Önkormányzati Hivatal 1.

Huber Mónika

Élelmezésvezető

A határozati javaslat elfogadásához
***egyszerű** többség szükséges,*
*az előterjesztés **nyilvános ülésen tárgyalható**!*

Az előterjesztés száma: **14/2023.**

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. március 8. napján
15 órakor megtartandó ülésére

döntés Decs Nagyközség Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről

Előterjesztő: Heberling Tibor polgármester

Készítette: Kolep-Hudanik Henrietta pénzügyi osztályvezető

Törvényességi ellenőrzést végezte: Takácsné Gehring Mária jegyző

Tárgyalja:

Pénzügyi és Humán Bizottság: 2023. március 8.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az Áht. 29/A. §-a rögzíti, hogy a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg:
a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A Gst. 8. § (1) és (2) bekezdése, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet előírásai alapján kell eljárni. A Korm.rendelet szerint saját bevételnek minősül:
- a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,
- az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
- az osztalékok, a koncessziós díj és a hozambevétel,

- a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
- bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
- a kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. Az adósságot keletkeztető ügyleteket és azok értékének fogalmát a törvény határozza meg.

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

A mellékletből megállapítható, hogy a költségvetési évet követő három évben mekkora adóbevétel növekedéssel számol az önkormányzat, és jelenleg nincs fizetési kötelezettsége sem.

Határozati javaslat:

Decs Nagyközség Önkormányzata saját bevételeiről és fizetési kötelezettségeiről szóló 2024-2026. évi középtávú terv elfogadására

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 29/A. §-ában foglaltakra figyelemmel a nagyközség saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2024-2026. évi középtávú tervét – a határozat melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Heberling Tibor polgármester

Határozatról értesül: költségvetési szervek vezetői
DKÖH pénzügyi osztály
irattár

14. számú melléklet az .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

Decs Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek

Megnevezés	Sor-szám	Tárgyév (2023. év)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	1.	70 000	70 000	70 000	70 000	280 000
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2.	500	-	-	-	500
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	3.	-	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	4.	5 200	5 000	5 000	5 000	20 200
Tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	5.	-	-	-	-	-
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	6.	-	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+06)[4]	**7.**	**75 700**	**75 000**	**75 000**	**75 000**	300 700
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a[4]	**8.**	**37 850**	**37 500**	**37 500**	**37 500**	150 350
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség [3] (10+...+16)	**9.**	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	10.	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	11.	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12.	-	-	-	-	-
Adott váltó	13.	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	14.	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	15.	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	16.	-	-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség [3] (18+...+24)	**17.**	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	18.	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	19.	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	20.	-	-	-	-	-
Adott váltó	21.	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	22.	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	23.	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	24.	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	**25.**	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	**26.**	37 850	37 500	37 500	37 500	150 350

1 A fejlesztésben résztvevőnként kitöltendő

2 A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

3 Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.

4 A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

A rendelet-tervezet elfogadásához
az Mötv. 50. §-a értelmében ***minősített*** *többség szükséges,*
az előterjesztés ***nyilvános ülésen tárgyalható****!*

Az előterjesztés szám: 15/2023.

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. március 8-án
15 órakor megtartandó ülésére

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Heberling Tibor polgármester

Készítette: Kolep-Hudanik Henriett pénzügyi osztályvezető

Törvényességi ellenőrzést végezte: Takácsné Gehring Mária jegyző

Tárgyalja:

Pénzügyi és Humán Bizottság: 2023. 03.08.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint ***„A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig .....nyújtja be a képviselő-testületnek."*** Az Áht. értelmében az éves költségvetést a képviselő-testületnek legkésőbb március 15-ig kell elfogadnia, mert a 25. § (1) bekezdése szerint ***„Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot....."***

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt. A törvény alapján megterveztük Decs Nagyközség Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az önkormányzatok központi finanszírozása az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a 2023. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladattípusú támogatási rendszerben történik. A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve. A kötelező feladatok köre az előző időszakhoz képest nem változott, ugyanakkor az idei költségvetés összeállítását rendkívüli, az önkormányzattól függetlenül bekövetkezett kedvezőtlen pénzügyi kondíciók mellett kell biztosítani. Az önkormányzati feladatellátás forrásigénye - alapvetően az előző évben bekövetkezett drasztikus energia- és élelmezési nyersanyagár emelkedése következtében – nagyságrendekkel meghaladja az eddigi mértéket.

Bevételek:

A 2023. évi bevételek tervezett előirányzata Decs Nagyközség Önkormányzatánál (a továbbiakban: Önkormányzat) 537 864 244 Ft.

A közhatalmi bevételeket 75 200 000 Ft-tal terveztük, melyből 60 000 000 Ft helyi iparűzési adóbevétel, 10 000 000 Ft magánszemélyek kommunális adója, 200 000 Ft késedelmi pótlék és 5 000 000 Ft mezőőri járulék bevétel.
Működési bevételek között a szolgáltatások díjbevételét, tulajdonosi bevételeket, valamint a közvetített szolgáltatások ellenértékét terveztük, összesen 13 103 000 Ft összegben. Ez magában foglalja a temetési szolgáltatási díjakat, a Szoceg Nonprofit Zrt.-nek továbbszámlázott közüzemi szolgáltatások díjait, valamint a földbérleti díjakat.

A tervezetben államháztartáson belüli bevétellel 22 629 457 Ft összegben számoltunk, ami a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól, az elkülönített állami pénzalapoktól, központi költségvetési szervektől származó támogatások.

Felhalmozási célú bevételek: ingatlanok értékesítése: 500 000 Ft értékben.

A megjelenő pályázati lehetőségeket az Önkormányzat folyamatosan vizsgálja, mert rendkívül fontos az Önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. Az év során tervezett beruházások önerejéhez Önkormányzatunk hitel felvételt nem tervez.

Az Önkormányzat működési támogatásai: a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján az önkormányzatok számára az ebr42 rendszerben elérhetővé vált a támogatások önkormányzatokat megillető összege. Ez alapján az Önkormányzat költségvetési támogatásai az alábbiak szerint tevődik össze:

– Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124 699 086 Ft
– Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 281 340 Ft
– Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	67 663 300 Ft
– Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	55 181 308 Ft
– támogatása	
– Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 365 709 Ft
Költségvetési támogatás összesen:	337 190 743 Ft

2023. évben 89 241 044 Ft költségvetési pénzmaradvánnyal terveztünk.

Kiadások:

2023. évi költségvetési kiadások összege 273 793 055 Ft, melyet a finanszírozási kiadások 264 071 189 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 537 864 244 Ft kiadással számoltunk. Az Önkormányzat valamint, az intézményeiben összesen 11 fő foglalkoztatott bérével, 1 fő megbízási díjjal foglakoztatott díjazásával és azok járulékaival számoltunk.

2023. január 1-jétől változott a minimálbér és a garantált bérminimum összege. A minimálbér bruttó 200 000 Ft-ról 232 000 Ft-ra nőtt, a garantált bérminimum bruttó 260 000 Ft-ról 296 400 Ft-ra változott, a szociális hozzájárulási adó mértéke nem változott. Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak bérét és járulékát ennek megfelelően terveztük.

A 682/2021. (XII.6.) Kormányrendelet szabályozza a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztést is, ennek megfelelően a kulturális szakterületen dolgozók munkabérét 2022. január 1-jétől 20 %-kal kellett megemelni. A 20%-os emelés összegére a tavalyi évben pályázatot lehetett benyújtani, 2023-ban az emelés összegére nyújtott támogatást beépítették a kulturális támogatásba, mint bértámogatást.

A közfoglalkoztatás keretében 2022. évről áthúzódó közfoglalkoztatási program bérével és járulékaival, számoltunk. n

A 2023.évben tervezett személyi juttatások összesen 76 222 000 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a bér vonzataként, jogszabályoknak megfelelően került megtervezésre 9 072 000 Ft összegben.

Dologi kiadások:

2023. évben a dologi kiadások között szakmai anyagok beszerzése, üzemeltetési anyagok beszerzése, közüzemi díjak, karbantartási – kisjavítási szolgáltatások, egyéb szolgáltatások, és egyéb dologi kiadásokat terveztünk az Önkormányzatnál illetve intézményeinél – faluház rendezvényterv alapján, fennálló szerződések alapján, valamint a 2022. évi teljesítés adatok alapján, összesen 74 089 000 Ft.

A dologi kiadások részét képezi a közüzemi díjak kiadásai, melynek megtervezése az idei évben nehézséget okozott a bizonytalan energiaárak miatt. Az Önkormányzat villamosenergia szerződései 2023. december 31-ig érvényben vannak, így az abban szerződött árakon kapjuk a villamos energiát, kivéve három fogyasztási helyet – az orvosi rendelő, Ady E. utca közvilágítás és a Községháza. Ezen a három fogyasztási helyen ún. „végső menedékes" fogyasztóként meghatározott áron kaptuk a szolgáltatást, viszont a „végső menedékes jogintézmény" megszűnt 2022. december 31-én.
Folyamatosan kerestük a szolgáltatókat árajánlat, ill. szerződés ügyében, végül az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel sikerült szerződést kötni a korábbi szerződéses ár 6,4-szereséért Ft/kW/h.

A gázszolgáltatásra szóló szerződéseink 2022. december 31-én lejártak, a Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda), a Decsi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) és az orvosi rendelő esetében nem sikerült szerződést kötni a mai napig egyetlen szolgáltatóval sem, megkeresésünkre nem válaszolnak, vagy a jelen bizonytalan helyzetre hivatkozva elutasítanak.

Beruházások:

A beruházások és felújítások tervezett összege 23 741 862 Ft, a következő pályázatok és önerőből finanszírozott beruházások és felújítások szerepelnek: MFP-KOEB/2021. Kommunális eszköz beszerzése, MFP-ÖTIF/2022 temető fejlesztési pályázat, Piac tér kerítés felújítása, utcai padok felújítása, játszótéri eszköz vásárlása, egyéb beruházások, Decs felirat és a decsi hegyi út felújítása.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

A tervek alapján 49 000 000 Ft kerettel számoltunk 2023. évre.

Egyéb működési célú kiadások:

Előző évi elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség, Bursa Hungarica, központi orvosi ügyelethez való hozzájárulás és civil szervezetek támogatása összesen 31 636 193 Ft összegben.

Egyéb felhalmozási célú kiadások:
TOP 2.1.3-15-TL1-2016-00027 és TOP 1.1.1.-16-TL1-2017-00003 pályázatok visszafizetési kötelezettségei, összesen 10 032 000 Ft összegben.

Decsi Közös Önkormányzati Hivatal

A 2023. évi költségvetésben a bérek tervezésénél 7 fő konyhai dolgozó, 1 fő konyha segítő megbízásai díjjal, és 16 fő köztisztviselő bérével, valamint a 2022. évi népszámlálás áthúzódó megbízási díj összegével számoltunk. A decsi székhely település létszáma 2021. november 15. napjával 1 fővel került megemelésre, ez a státusz jelenleg betöltetlen, 2022. évhez hasonlóan bér- és járulékköltséget 2023-ban sem terveztünk.

Ennek megfelelően a személyi juttatások összege összesen 114 964 000 Ft, valamint ennek járulékai 14 136 000 Ft.

A dologi kiadások esetében a Hivatal és a konyha fenntartásával kapcsolatos kiadások kerültek megtervezésre 58 488 000 Ft összegben. Itt az előző évhez képest jelentős az emelkedés, főleg a konyha fenntartásával kapcsolatban a jelen helyzetre jellemző áremelkedések miatt.

2023. évre a Hivatal és a konyha sem rendelkezik gázszolgáltatói szerződéssel, így a Hivatal, valamint a konyha költségvetésében pontos számmal nem tudtuk kalkulálni a gáz kiadások tekintetében. Több szolgáltatót megkerestünk, de sajnos nem sikerült szerződést kötni. Az E.ON nemleges választ adott a jelen helyzetre tekintettel, az MVM Next Kft.-től pedig többszöri megkeresés ellenére sem kaptunk választ.

Beruházások összege összesen 745 000 Ft, tárgyi eszközök beszerzése a hivatalba ill. a konyhába.

Bevételek:

A Hivatal költségvetési bevételei összesen 21 615 829 Ft, mely bevétel szolgáltatások ellenértéke: anyakönyvi eljárási díj, ellátási díj és étkezési díj befizetések, ill. Báta község hozzájárulása a Hivatal működési költségeihez.
A Hivatal finanszírozási bevételei összesen 166 717 171 Ft, melyből 8 747 886 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, és 157 969 285 Ft a központi irányító szervi támogatás.

Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde

Bevételek:

A tervezett bevételek összege összesen: 102 003 000 Ft, melyből központi irányító szervi támogatás 92 666 237 Ft, előző évi költségvetési pénzmaradvány 6 441 763 Ft, valamint működési bevétel 2 895 000 Ft.

2023.évi tervezett kiadások:

A 2023. évi költségvetésben a bérek tervezésénél 15 fő óvodai dolgozó, 3 fő bölcsődei dolgozó, valamint 1 fő megbízásai díjjal foglalkoztatott karbantartó és 1 fő ugyancsak megbízási díjjal foglalkoztatott gyógypedagógus személyi juttatásaival terveztünk.

A személyi juttatások összege összesen 79 542 000 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó 10 054 000 Ft.

Dologi kiadások között szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok beszerzését, kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, karbantartások, szolgáltatások kiadásit terveztük 11 137 000 Ft összegben.

Beruházások és felújítások:

Az Óvoda tervezett beruházása 2023. évben 254 000 Ft, udvari játékok beszerzése.
A felújítások tervezett összege1 016 000 Ft, az óvoda udvarának újra betonozása.

A tervezett költségvetési kiadások összege összesen: 102 003 000 Ft.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a rendelet-tervezet elfogadására.

Előzetes hatásvizsgálati lap
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

Társadalmi hatás:

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása az önkormányzati feladatellátás révén szinte az élet minden területén hatással van a helyi társadalomra.

Gazdasági, költségvetési hatás:

A rendelet-tervezet az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését tartalmazza, a jóváhagyott előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

Környezeti és egészségügyi következmények

Nem releváns.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendelet végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában koncentrált odafigyelést igényel.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotásának kötelezettségét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő, melynek elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után, ami az önkormányzatnak járó támogatás folyósításának felfüggesztésével, megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Humán Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Decs Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre), a képviselő-testület szerveire terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. §

(1) Az önkormányzat
a) költségvetési bevételeit **473 134 029,- Ft**
b) költségvetési kiadásait **564 129 055,- Ft**
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét **90 995 026,- Ft**
  ca) működési hiány: **55 706 164,- Ft**
  cb) felhalmozási hiány: **35 288 862,- Ft**
d) bevételi főösszegét: **577 564 722,- Ft**
e) kiadási főösszegét: **577 564 722,- Ft** állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozása:
a) Belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány):
  aa) Működési célú: **55 706 164,- Ft**
  ab) Felhalmozási célú: **35 288 862,- Ft**
b) Külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel):
  ba) Működési célú: **0,- Ft**
  bb) Felhalmozási célú: **0,- Ft**

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

3. §

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen: **577 564 722,- Ft,** melyből:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről **367 549 029,- Ft**

b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről **0,- Ft**
c) Közhatalmi bevételek **75 200 000,- Ft**
ca) Vagyoni típusú adók **10 000 000,-Ft**
cb) Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) **60 000 000,- Ft**
cc) Átengedett központi adók (gépjármű) 0,- **Ft**
cd) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek **5 200 000,- Ft**
d) Működési bevételek **29 885 000,- Ft**
e) Felhalmozási bevételek **500 000,- Ft**
f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- **Ft**
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **0,- Ft**
h) Finanszírozási bevételek **104 030 693,- Ft**

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből:
a) Kötelező feladatok bevételei **557 697 722,- Ft**
b) Önként vállalt feladatok bevételei **19 867 000,- Ft**
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei **0,- Ft**

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: **541 775 860,- Ft**
b) felhalmozási bevételek: **35 788 862,- Ft.**

4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: **577 564 722,- Ft**
a) Működési költségvetés **541 775 860,- Ft**
aa) Személyi juttatás **270 728 000,- Ft**
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó **33 262 000,- Ft**
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás **143 714 000,- Ft**
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai **49 000 000,- Ft**
ae) Egyéb működési kiadások **31 636 193,- Ft**
af) Finanszírozási kiadások **13 435 667,- Ft**
b) Felhalmozási költségvetés **35 788 862,- Ft**
ba) Intézményi beruházások **16 740 862,- Ft**
bb) Intézményi felújítási kiadások **9 016 000,- Ft**
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás **10 032 000,- Ft**

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból:
a) Kötelező feladatok kiadásai **547 502 269,- Ft**
b) Önként vállalt feladatok kiadásai **30 062 453,- Ft**
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai **0,- Ft**

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: **528 340 193,- Ft**
b) felhalmozási kiadások: **35 788 862,- Ft**
c) finanszírozási kiadások **13 435 667,- Ft**
d) tartalék **0,- Ft**

4. Az önkormányzat, mint intézmény bevételei és kiadásai

5. §

(1) Az önkormányzat, mint intézmény bevételi előirányzatai összesen: **537 864 244,- Ft,** melyből:
a) Önkormányzat működési támogatása **337 190 743,- Ft**
b) Működési és felhalmozási célú bevételek **22 629 457,- Ft**
c) Közhatalmi bevételek **75 200 000,- Ft**
ca) Vagyoni típusú adók **10 000 000,-Ft**
cb) Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) **60 000 000,- Ft**
cc) Átengedett központi adók (gépjármű) **0,- Ft**
cd) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek **5 200 000,- Ft**
d) Működési bevételek **13 103 000,- Ft**
e) Felhalmozási bevételek **500 000,- Ft**
f) Működési célú átvett pénzeszközök **0,- Ft**
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz **0,- Ft**
h) Finanszírozási bevételek **89 241 044,- Ft**

(2) Az önkormányzat mint intézmény bevételeiből:
a) Kötelező feladatok bevételei **517 997 244,- Ft**
b) Önként vállalt feladatok bevételei **19 867 000,- Ft**
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei **0,- Ft**

(3) Az önkormányzat mint intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: **499 090 382,- Ft,**
b) felhalmozási bevételek: **38 773 862,- Ft.**

6. §

(1) Az önkormányzat, mint intézmény kiadási előirányzatai összesen: **537 864 244,- Ft,** melyből:
a) Működési költségvetés **504 090 382,- Ft**
aa) Személyi juttatás **76 222 000,- Ft**
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó **9 072 000,- Ft**
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás **74 089 000,- Ft**
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai **49 000 000,- Ft**
ae) Egyéb működési kiadások **31 636 193,- Ft**
af) Finanszírozási kiadások **264 071 189,- Ft**
b) Felhalmozási költségvetés **33 773 862,- Ft**
ba) Intézményi beruházások **15 741 862,- Ft**
bb) Intézményi felújítási kiadások **8 000 000,- Ft**
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás **10 032 000,- Ft**

(2) Az önkormányzat mint intézmény kiadásaiból:
a) Kötelező feladatok kiadásai **507 801 791,- Ft**
b) Önként vállalt feladatok kiadásai **30 062 453,- Ft**
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai **0,- Ft**

(3) Az önkormányzat mint intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: **497 554 189,- Ft**
b) felhalmozási kiadások: **33 773 862,- Ft**
c) tartalék: **6 536 193,- Ft.**

5. A Decsi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

7. §

(1) A Decsi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzatai összesen: **188 333 000,- Ft,** melyből:

a) Költségvetési bevételek **21 615 829,- Ft**
b) Finanszírozási bevételek **166 717 171,- Ft**

(2) A Decsi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből:

a) Kötelező feladatok bevételei **188 333 000,- Ft**
b) Önként vállalt feladatok bevételei **0,- Ft**
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevétele **0,- Ft**

(3) A Decsi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: **188 333 000,- Ft**
b) felhalmozási bevételek: **0,- Ft.**

8. §

(1) A Decsi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatai összesen: **188 333 000,- Ft,** melyből:

a) Működési költségvetés **187 588 000,- Ft**
  aa) Személyi juttatás **114 964 000,- Ft**
  ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó **14 136 000,- Ft**
  ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás **58 488 000,- Ft**
  ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai **0,- Ft**
  ae) Egyéb működési kiadások **0,- Ft**
b) Felhalmozási költségvetés **745 000,- Ft**
  ba) Intézményi beruházások **745 000,- Ft**
  bb) Intézményi felújítási kiadások **0,- Ft**

(2) A Decsi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból:

a) Kötelező feladatok kiadása **188 333 000,- Ft**
b) Önként vállalt feladatok kiadásai **0,- Ft**
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai **0,- Ft**

(3) A Decsi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

a) működési kiadások: **187 588 000,- Ft**
b) felhalmozási kiadások: **745 000,- Ft.**

6. A Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai

9. §

(1) A Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde bevételi előirányzatai összesen: **102 003 000,- Ft,** melyből:

a) Működési bevételek **2 895 000,- Ft**
b) finanszírozási bevételek **99 108 000,- Ft**

(2) A Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeiből:

a) Kötelező feladatok bevételei **102 003 000,- Ft**
b) Önként vállalt feladatok bevételei **0,- Ft**

c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei **0,- Ft**

(3) A Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeiből
a) működési bevételek: **102 003 000,- Ft**
b) felhalmozási bevételek: **0,- Ft**

10. §

(1) A Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde kiadási előirányzatai összesen: **102 003 000,- Ft,** melyből:
a) Működési költségvetés **100 733 000,- Ft**
aa) Személyi juttatás **79 542 000,- Ft**
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó **10 054 000,- Ft**
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás **11 137 000,- Ft**
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai **0,- Ft**
ae) Egyéb működési kiadások **0,- Ft**
b) Felhalmozási költségvetés **1 270 000,- Ft**
ba) Intézményi beruházások **254 000,- Ft**
bb) Intézményi felújítási kiadások **1 016 000,- Ft**

(2) A Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásaiból:
a) Kötelező feladatok kiadása **102 003 000,- Ft**
b) Önként vállalt feladatok kiadásai **0,- Ft**
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai **0,- Ft**

(3) A Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásaiból
a) működési kiadások: **100 733 000,- Ft**
b) felhalmozási kiadások: **1 270 000,- Ft.**

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. §

(1) A képviselő-testület a helyi civilszervezetek, alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló 5/2013. (IV. 5.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a decsi civilszervezetek, egyesületek és egyházak részére **5 000 000,- Ft** összegű költségvetési keretet határoz meg.

(2) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás megjelentetéséről.

12. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összevont bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összevont bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi bevételeit és kiadásait, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a Decsi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok szerinti megoszlását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi felhalmozási bevételeit a 9. mellékletei szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi folyósított szociális ellátásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összevont bevételeinek és kiadásainak mérlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A képviselő-testület az összevont előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A képviselő-testület a stabilitási törvénynek megfelelően az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettség-vállalásnak (hitelképességének) felső határát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi több éves kihatással bíró döntések kiadásvonzatát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásokról nyújtott kimutatását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében tartalékot képez, melynek összege: **6 536 193,- Ft**, melyből az általános tartalék: **6 536 193,- Ft**.

14. §

Amennyiben az intézményeknél 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, azt az önkormányzat által irányított költségvetési szerv (a továbbiakban: költségvetési szerv) vezetője haladéktalanul köteles jelezni az önkormányzat polgármesterének.

15. §

(1) A költségvetési szerv saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet az adott év június 30-áig, szeptember 30-áig, illetve december 31-éig módosítja.

(2) A költségvetési szerv szabadon, de az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-ában foglaltak, valamint e rendelet 12. §-ának (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belüli részelőirányzataikat.

(3) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

16. §

(1) A képviselő-testület

a) Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott hatáskörében eljárva a köztisztviselői illetményalapot 2023. évben **46 500.- Ft-ban** állapítja meg

b) a köztisztviselők illetménykiegészítésének összegét 2023. január 1-jétől **tizenöt százalékban** állapítja meg,

c) valamennyi köztisztviselője részére **bruttó 300 000.- Ft/fő/év,** azaz kettőszázötvenezer forint összegű cafetéria-juttatást, továbbá

d) a ténylegesen munkaviszonyban álló (munkát végző) köztisztviselők, közalkalmazottak részére, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79/A. §-ban foglaltakra figyelemmel, **1 000.- Ft/hó/fő** bankszámla-hozzájárulást.

(2) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott tárgyévi hozzájárulás összegét a tényleges munkavégzéssel eltöltött időtartammal arányosan kell megállapítani, kifizetésére egy összegben, a tárgyév december 10. napjáig kerül sor.

17. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy gondoskodjon Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklete II. fejezet 5. pontjában szereplő, a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítását szolgáló rendkívüli támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról.

(3) A költségvetési szervek pénzellátásáról az önkormányzat köteles gondoskodni úgy, hogy a költségvetési szervek számlájára csak a teljesítéshez szükséges pénzeszközt utalja át, a költségvetési rendelet finanszírozási ütemtervének megfelelően.

(4) A költségvetési szervek vezetői a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig köteles a polgármester részére adatszolgáltatást teljesíteni az intézmény tartozás-állományról.

(5) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével – előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

(6) A polgármester köteles félévente, a félévet követő 2. hónapján a képviselő-testületet írásban tájékoztatást adni az önkormányzat összesített adó- és számlatartozásáról.

18. §

A képviselő-testület a polgármesternek a rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a rendeletbe beépítésre kerültek.

8. Záró rendelkezések

19. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

20. §

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

Decs, 2023. március 8.

Heberling Tibor polgármester	Takácsné Gehring Mária jegyző

A rendelet kihirdetve:
2023. március .....

Takácsné Gehring Mária
jegyző

1. számú melléklet a .../2023
(...) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

ssz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2023. évi előirányzat
01	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124699086
02	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79281340
03	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122844608
04	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10365709
05	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
06	B116	Elszámolásból származó bevételek	
07	**B11**	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**337 190 743**
08	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
09	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
10	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
11	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
12	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 358 286
		ebből: központi költségvetési szervek	2 660 000
		központi kezelésű előirányzatok	
		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	
		egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	17 900 000
		elkülönített állami pénzalapok	2 069 457
		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	7 728 829
		társulások és költségvetési szerveik	
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	
13	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**367 549 029**
14	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
15	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
16	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
17	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
18	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-
		ebből: központi költségvetési szervek	
		központi kezelésű előirányzatok	
		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	-
		egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	
		elkülönített állami pénzalapok	
		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
		társulások és költségvetési szerveik	
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	
19	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	-

20	B311	Magánszemélyek jövedelemadói	
21	B312	Társaságok jövedelemadói	
22	***B31***	***Jövedelemadók (=20+21)***	
23	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
24	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
25	B34	Vagyoni tipusú adók	10 000 000
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000
27	B352	Fogyasztási adók	
28	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
29	B354	Gépjárműadók	-
30	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-
31	***B35***	***Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)***	***70 000 000***
32	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 200 000
33	**B3**	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**75 200 000**
34	B401	Készletértékesítés bevétele	
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 495 000
36	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 858 000
37	B404	Tulajdonosi bevételek	10 754 000
38	B405	Ellátási díjak	4 128 000
39	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 889 000
40	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
41	B408	Kamatbevételek	
42	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
43	B411	Egyéb működési bevételek	761 000
44	**B4**	**Működési bevételek (=34+…+43)**	**29 885 000**
45	B51	Immateriális javak értékesítése	
46	B52	Ingatlanok értékesítése	500 000
47	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
48	B54	Részesedések értékesítése	
49	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
50	**B5**	**Felhalmozási bevételek (=45+…+49)**	500 000
51	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
52.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
53.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
54.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
55.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-
56.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	-
57.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
58.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
59.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
60.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-
61.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
62.	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)**	-
63.		**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	**473 134 029**
64.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
61.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
62.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 430 693
63.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
64.	**B813**	**Maradvány igénybevétele**	**104 430 693**
65.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
66.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
67.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	
68.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
69.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	

	B819	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	-
70.	**B81**	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**104 430 693**
71.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
72.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
73.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
74.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	
75.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	
76.	**B82**	**Külföldi finanszírozás bevételei**	-
77.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
78.	B84	Váltóbevételek	
79.	**B8**	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**104 430 693**
80.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+19)**	**577 564 722**

sorszám		**Kiadási jogcímek**	**2023. évi előirányzat**
1		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+.1.5)**	**528 340 193**
1.1	K1	Személyi juttatások	270 728 000
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 262 000
1.3	K3	Dologi kiadások	143 714 000
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 000 000
1.5	K5	**Egyéb működés célú kiadások**	31 636 193
	K502	ebből: elvonások és befizetések	10 000 000
	K503	Működési célú garancia- és kezességvállaásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházartáson belülre	
	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 100 000
	K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházartáson kívülre	
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre	5 000 000
	K513	Tartalék	6 536 193
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2+2.3)**	**35 788 862**
2.1		Beruházások	16 740 862
2.2		Felújítások	9 016 000
2.3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 032 000
3.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**564 129 055**
4.		III. Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.		IV. Belföldi értékpapírok kiadásai	
6.		**V. Belföldi finanszírozás kiadásai**	13 435 667
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 435 667

		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
		Pénzeszközök betétként elhelyezése	
		Pénzügyi lízing kiadásai	
		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
7.		**VI. Külföldi finanszírozás kiadásai**	
		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
		Külföldi értékpapírok beváltása	
		Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
8.		**VII. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	
9.		**VIII. Finanszírozási kiadások (4+5+6+7+8)**	13 435 667
10.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)**	**577 564 722**

2. számú melléklet az .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

	Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összevont összesen	Önkormányzat	Decsi Közös Önkormányzati Hivatal	Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	367 549 029	359 820 200	7 728 829	
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		
3	Közhatalmi bevételek	75 200 000	75 200 000		
4	Működési bevételek	29 885 000	13 103 000	13 887 000	2 895 000
5	Felhalmozási bevételek	500 000	500 000		
6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		
8	Finanszírozási bevételek	104 430 693	89 241 044	8 747 886	6 441 763
	Saját bevételek összesen:	**577 564 722**	**537 864 244**	**30 363 715**	**9 336 763**
9	Pénzeszköz átvétel önkormányzaton belül	250 635 522		157 969 285	92 666 237
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**828 200 244**	**537 864 244**	**188 333 000**	**102 003 000**
10	Személyi juttatás	270 728 000	76 222 000	114 964 000	79 542 000
11	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 262 000	9 072 000	14 136 000	10 054 000
12	Dologi kiadások	143 714 000	74 089 000	58 488 000	11 137 000
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 000 000	49 000 000		
14	Egyéb működési célú kiadások	31 636 193	31 636 193		
15	Beruházások	16 740 862	15 741 862	745 000	254 000
16	Felújítások	9 016 000	8 000 000		1 016 000
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 032 000	10 032 000		
18	Finanszírozási kiadások	13 435 667	13 435 667		
	Saját kiadások összesen:	**577 564 722**	**287 228 722**	**188 333 000**	**102 003 000**
19	Pénzeszköz átadás önkormányzaton belül	250 635 522	250 635 522	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**828 200 244**	**537 864 244**	**188 333 000**	**102 003 000**

3. számú melléklet az .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG

Decs Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetése

Megnevezés	2023. előirányzat	Megnevezés	2023. előirányzat
Működési bevételek		**Működési kiadások**	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	359 820 200	Személyi juttatás	76 222 000
Közhatalmi bevételek	75 200 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 072 000
Működési bevételek	13 103 000	Dologi kiadás	74 089 000
Működési célú átvett pénzeszközök	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 000 000
Belföldi finanszírozás bevétele		Egyéb működési célú kiadások	31 636 193
Külföldi finanszírozás bevétele		Belföldi finanszírozás kiadásai	264 071 189
Maradvány igénybevétele	50 967 182	Külföldi finansízrozás kiadásai	
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
Működési bevételek:	**499 090 382**	**Működési kiadások:**	**504 090 382**
Felhalmozási bevételek		**Felhalmozási kiadások**	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	Beruházások	15 741 862
Felhalmozási bevételek	500 000	Felújítások	8 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 032 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Belföldi finanszírozás kiadásai	
Maradvány igénybevétele	38 273 862	Külföldi finansízrozás kiadásai	
Belföldi finanszírozás bevétele		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
Külföldi finanszírozás bevétele			
Felhalmozási bevételek:	**38 773 862**	**Felhalmozási kiadások:**	**33 773 862**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**537 864 244**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**537 864 244**

Önkormányzat bevételei és kiadásai

ssz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2023. évi előirányzat
01	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124699086
02	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79281340
03	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122844608
04	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10365709
05	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
06	B116	Elszámolásból származó bevételek	
07	**B11**	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**337 190 743**
08	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
09	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
10	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
11	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
12	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22629457
		ebből: központi költségvetési szervek	2660000
		központi kezelésű előirányzatok	
		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	
		egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	17900000
		elkülönített állami pénzalapok	2069457
		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
		társulások és költségvetési szerveik	
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	
13	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**359 820 200**
14	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
15	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
16	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
17	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
18	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
		ebből: központi költségvetési szervek	
		központi kezelésű előirányzatok	
		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	
		egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	
		elkülönített állami pénzalapok	
		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
		társulások és költségvetési szerveik	
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	
19	**B2**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**0**

20	B311	Magánszemélyek jövedelemadói	
21	B312	Társaságok jövedelemadói	
22	B31	Jövedelemadók (=20+21)	
23	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
24	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
25	B34	Vagyoni tipusú adók	10000000
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók	60000000
27	B352	Fogyasztási adók	
28	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
29	B354	Gépjárműadók	
30	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
31	B35	***Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)***	70000000
32	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5200000
33	**B3**	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**75 200 000**
34	B401	Készletértékesítés bevétele	
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1750000
36	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	100000
37	B404	Tulajdonosi bevételek	10754000
38	B405	Ellátási díjak	
39	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	499000
40	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
41	B408	Kamatbevételek	
42	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
43	B411	Egyéb működési bevételek	
44	**B4**	**Működési bevételek (=34+…+43)**	**13 103 000**
45	B51	Immateriális javak értékesítése	
46	B52	Ingatlanok értékesítése	500000
47	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
48	B54	Részesedések értékesítése	
49	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
50	**B5**	**Felhalmozási bevételek (=45+…+49)**	**500000**
51	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
52.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
53.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
54.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
55.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
56.	**B6**	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53+54+55)**	**0**
57.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
58.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
59.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
60.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
61.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
62.	**B7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=57+58+59+60+61)**	**0**
63.		**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+56+62)**	**448 623 200**

64.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
65.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
66.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	89241044
67.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
68.	**B813**	**Maradvány igénybevétele**	**89241044**
69.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
70.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
71.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	
72.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
73.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	
	B819	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
74.	**B81**	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**89 241 044**
75.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
76.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
77.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
78.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	
79.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	
80.	**B82**	**Külföldi finanszírozás bevételei**	
81.	B83	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
82.	B84	Váltóbevételek	
83.	**B8**	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**89 241 044**
84.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**537 864 244**

ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2023. évi előirányzat
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	49192000
02	K1102	Normatív jutalmak	
03	K1103	Céljuttatás, projektprémium	
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
05	K1105	Végkielégítés	
06	K1106	Jubileumi jutalom	
07	K1107	Béren kívüli juttatások	
08	K1108	Ruházati költségtérítés	
09	K1109	Közlekedési költségtérítés	123000
10	K1110	Egyéb költségtérítések	
11	K1111	Lakhatási támogatások	
12	K1112	Szociális támogatások	
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	45000
14	**K11**	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**49 360 000**
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	21167000
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5159000
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	536000
18	**K12**	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**26 862 000**
19	**K1**	**Személyi juttatások (=14+18)**	**76 222 000**
20	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**9072000**

21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	240000
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	19620000
23	K313	Árubeszerzés	
24	**K31**	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**19 860 000**
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3170000
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350000
27	**K32**	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**3 520 000**
28	K331	Közüzemi díjak	10490000
29	K332	Vásárolt élelmezés	
30	K333	Bérleti és lízing díjak	20000
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5680000
32	K335	Közvetített szolgáltatások	430000
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
34	K337	Egyéb szolgáltatások	18748000
35	**K33**	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)**	**35 368 000**
36	K341	Kiküldetések kiadásai	980000
37	K342	Reklám- és propagandakiadások	200000
38	**K34**	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**1 180 000**
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11834000
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1000000
41	K353	Kamatkiadások	
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
43	K355	Egyéb dologi kiadások	1327000
44	**K35**	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)**	**14 161 000**
45	**K3**	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**74 089 000**
46	K41	Társadalombiztosítási ellátások	
47	K42	Családi támogatások	
48	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	
49	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	
50	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
51	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
52	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
53	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	49000000
54	**K4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**49 000 000**
55	K501	Nemzetközi kötelezettségek	
56	K502	Elvonások és befizetések	10000000
57	K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
58	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
59	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
60	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10100000
		ebből: központi költségvetési szervek	2100000
		központi kezelésű előirányzatok	
		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	
		egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	
		elkülönített állami pénzalapok	
		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	8000000
		társulások és költségvetési szerveik	
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	

61	K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
62	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
63	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	
64	K510	Kamattámogatások	
65	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5000000
		ebből: egyházi jogi személyek	
		nonprofit gazdasági társaságok	
		egyéb civil szervezetek	5000000
		háztartások	
		pénzügyi vállalkozások	
		állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
		önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	
		egyéb vállalkozások	
		Európai Unió	
		kormányok és nemzetközi szervezetek	
		egyéb külföldiek	
66	K513	Tartalékok	6536193
67	**K5**	**Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)**	**31 636 193**
68	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
69	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4407992
70	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
71	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11333870
72	K65	Részesedések beszerzése	
73	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
74	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
75	**K6**	**Beruházások (=68+...+74)**	**15 741 862**
76	K71	Ingatlanok felújítása	8000000
77	K72	Informatikai eszközök felújítása	
78	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
79	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
80	**K7**	**Felújítások (=76+...+79)**	**8 000 000**
81	K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
82	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
83	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
84	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	10032000
85	K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
86	K6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
87	K87	Lakástámogatás	
88	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
89	**K8**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)**	**10 032 000**
90		**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**	**273 793 055**
91.	K911	Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
92.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
93.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
94.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
95.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	
96.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
97.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13435667

98.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	250635522
99.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
100.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
101.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
102.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
103.	**K91**	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**264 071 189**
104.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
105.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
106.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
107.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek	
108.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
109.	**K92**	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	
110.	**K93**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	
111.	**K9**	**Finanszírozási kiadások (103+109)**	**264 071 189**
112.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (90+111)**	**537 864 244**

Decsi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

ssz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2023. évi előirányzat
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 728 829
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	B3	Közhatalmi bevételek	
5.	B4	Működési bevételek	13 887 000
6.	B5	Felhalmozási bevételek	
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
9.		**Költségvetési bevételek (1+...+8)**	**21 615 829**
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
12.	B813	Maradvány igénybevétele	8 747 886
13.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	157 969 285
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	
15.	**B8**	**Finanszírozási bevételek összesen (10+...+14)**	166 717 171
16.		**Decsi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei összesen (9+15)**	**188 333 000**

ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2023. évi előirányzat
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	105 621 000
02	K1102	Normatív jutalmak	
03	K1103	Céljuttatás, projektprémium	
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
05	K1105	Végkielégítés	
06	K1106	Jubileumi jutalom	
07	K1107	Béren kívüli juttatások	3 438 000
08	K1108	Ruházati költségtérítés	
09	K1109	Közlekedési költségtérítés	2 277 000
10	K1110	Egyéb költségtérítések	
11	K1111	Lakhatási támogatások	
12	K1112	Szociális támogatások	
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 598 000
14	**K11**	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**113 934 000**
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	730 000
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	300 000
18	**K12**	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**1 030 000**
19	**K1**	**Személyi juttatások (=14+18)**	**114 964 000**
20	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**14 136 000**
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	331 000
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	29 500 000
23	K313	Árubeszerzés	
24	**K31**	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**29 831 000**
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 968 000
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	840 000

27	**K32**	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**3 808 000**
28	K331	Közüzemi díjak	7 810 000
29	K332	Vásárolt élelmezés	
30	K333	Bérleti és lízing díjak	
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 100 000
32	K335	Közvetített szolgáltatások	
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 894 000
34	K337	Egyéb szolgáltatások	3 189 000
35	**K33**	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	**13 993 000**
36	K341	Kiküldetések kiadásai	410 000
37	K342	Reklám- és propagandakiadások	
38	**K34**	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**410 000**
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 446 000
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 900 000
41	K353	Kamatkiadások	
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
43	K355	Egyéb dologi kiadások	100 000
44	**K35**	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)**	**10 446 000**
45	**K3**	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**58 488 000**
46	K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	
47	K5	**Egyéb működési célú kiadások**	
48	K6	**Beruházások**	**745 000**
49	K7	**Felújítások**	
50	K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	
51		**Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)**	**188 333 000**
52	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	
53	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	
54	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
55	**K9**	**Finanszírozási kiadások (52+53+54)**	
56		**Decsi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen: (51+55)**	**188 333 000**

Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai

ssz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2023. évi előirányzat
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	B3	Közhatalmi bevételek	
5.	B4	Működési bevételek	2 895 000
6.	B5	Felhalmozási bevételek	
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
9.		**Költségvetési bevételek (1+...+8)**	**2 895 000**
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
12.	B813	Maradvány igénybevétele	6 441 763
13.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	92 666 237
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	
15.	**B8**	**Finanszírozási bevételek összesen (10+...+14)**	**99 108 000**
16.		**Óvoda bevételei összesen (9+15):**	**102 003 000**

ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2023. évi előirányzat
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	76 193 000
02	K1102	Normatív jutalmak	
03	K1103	Céljuttatás, projektprémium	
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
05	K1105	Végkielégítés	
06	K1106	Jubileumi jutalom	
07	K1107	Béren kívüli juttatások	
08	K1108	Ruházati költségtérítés	
09	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 122 000
10	K1110	Egyéb költségtérítések	
11	K1111	Lakhatási támogatások	
12	K1112	Szociális támogatások	
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	209 000
14	**K11**	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**77 524 000**
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 018 000
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	
18	**K12**	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**2 018 000**
19	**K1**	**Személyi juttatások (=14+18)**	**79 542 000**
20	**K2**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**10 054 000**
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	93 000
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 547 000
23	K313	Árubeszerzés	
24	**K31**	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**2 640 000**
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	555 000
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	114 000
27	**K32**	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**669 000**
28	K331	Közüzemi díjak	1 660 000
29	K332	Vásárolt élelmezés	

30	K333	Bérleti és lízing díjak	10 000
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	291 000
32	K335	Közvetített szolgáltatások	1 680 000
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	360 000
34	K337	Egyéb szolgáltatások	1 322 000
35	**K33**	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	**5 323 000**
36	K341	Kiküldetések kiadásai	
37	K342	Reklám- és propagandakiadások	
38	**K34**	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**0**
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 485 000
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	
41	K353	Kamatkiadások	
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
43	K355	Egyéb dologi kiadások	20 000
44	**K35**	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)**	**2 505 000**
45	**K3**	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**11 137 000**
46	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
47	K5	Egyéb működési célú kiadások	
48	K6	Beruházások	254 000
49	K7	Felújítások	1 016 000
50	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
51		**Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)**	**102 003 000**
52.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	-
53.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	-
54.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadás	-
55.	**K9**	**Finanszírozási kiadások (52+53+54)**	
56.		**Óvoda kiadásai összesen: (51+55)**	**102 003 000**

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalat felad.	Államigazgatási felad.
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai	337 190 743	325237743	11953000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 358 286	27698286	2660000	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek	75 200 000	70200000	5000000	
5.	Működési bevételek	29 885 000	29631000	254000	
6.	Felhalmozási bevételek	500 000	500000		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	473 134 029	**453 267 029**	**19 867 000**	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	104 430 693	104430693		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	104 430 693	**104 430 693**		
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**577 564 722**	**557 697 722**	**19 867 000**	

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalat felad.	Államigazgatási felad.
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**528 340 193**	**498 531 740**	**29 808 453**	
1.1.	Személyi juttatások	270 728 000	252885155	17842845	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 262 000	30826662	2435338	
1.3.	Dologi kiadások	143 714 000	139183730	4530270	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 000 000	49000000		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	31 636 193	26636193	5000000	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**35 788 862**	**35 534 862**	**254 000**	
2.1.	Beruházások	16 740 862	16486862	254000	
2.3.	Felújítások	9 016 000	9016000		

2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 032 000	10032000		
	Tartalékok				
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**564 129 055**	**534 066 602**	**30 062 453**	
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**				
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai**				
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**13 435 667**	**13 435 667**		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 435 667	13435667		
	Központi, irányító szervi támogatásaok				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**				
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**13 435 667**	**13 435 667**		
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**577 564 722**	**547 502 269**	**30 062 453**	

Felhalmozási kiadások

	Megnevezés	Bruttó összeg (Ft)	Megítélt támogatás (Ft)	Önrész (Ft)
1.	Decs felirat	1 000 000		1 000 000
2.	egyéb beruházás	1 000 000		1 000 000
3.	MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése	6 833 870	6 833 870	
4.	közterületi padok	1 000 000		1 000 000
5.	játszóeszköz	1 500 000		1 500 000
6.	MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása	4 407 992	4 407 992	
7.	Decsi hegyi út felújítása	4 000 000		4 000 000
8.	Piactér kerítés felújítása	4 000 000		4 000 000
9.	Konyha egyéb eszközök beszerzése	254 000		254 000
10.	Hivatal egyéb eszközök	491 000	-	491 000
11.	Óvoda egyéb eszközök beszerzése	254 000		254 000
12.	Óvoda felújítás	1 016 000		1 016 000
	összesen:	**25 756 862**	**11 241 862**	**14 515 000**

Felhalmozási bevételek

1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
1.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-
1.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-
1.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-
1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	Összesen:	-
2.	**Felhalmozási bevételek**	500 000
2.1		-
2.2		-
	Összesen:	**500 000**
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
3.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
	Összesen:	**0**
	Mindösszesen:	**500 000**

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek finanszírozása

Megnevezés	Kiadás (Ft)	Bevétel (Megítélt támogatás) (Ft)	Önrész (Ft)
Összesen:	-	-	-

Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

	JUTTATÁS JOGCÍME	2023. évi előirányzat
1.	Iskoláztatási támogatás (GyerÖr.4.§)	3 000 000
2.	Óvodáztatási támogatás (GyerÖr.5.§)	800 000
3.	Anyaszállón történő tartózkodás napi díjának átvállalása (GyerÖr.6.§)	50 000
4.	Gyermekétkeztetés méltányossági támogatása (GyerÖr. (2)-(4)bek.)	800 000
5.	**Családi támogatások**	**4 650 000**
6.	**Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátássok**	**0**
7.	**Lakhatással kapcsolatos ellátások**	**0**
8.	**Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai**	**50 000**
9.	Település támogatás: lakhatáshoz kapcsolódó támogatás (önk.-i r.13-16.§)	8 000 000
10.	Települési támogatás eseti szoc.segélyre (önk.-i r.19.§)	7 700 000
11.	Települési támogatás temetési hozzájárulásra (önk.-i r.20.§)	3 000 000
12.	Települési támogatás gyermekek fogadásához kapcsolódó támogatására (önk.-i r.21.§)	2 000 000
13.	Időskorúak fűtési támogatása(önk.-i r.22.§)	1 000 000
14.	65. életévüket betöltött személyek húsvéti támogatása (önk.-i r.23.§ (2) bek.)	5 000 000
15.	65. életévüket betöltött személyek karácsonyi szociális támogatása (önk.-i r.23.§ (3) bek.)	5 000 000
16.	gyermeknapi 0-14 évesig	
17.	65 év felettiek étkezési kiszállítási költsége (önk-i r. 25.§)	
18.	Rendkívüli eseti szociális támogatás (önk-i r.26.§)	4 000 000
19.	Köztemetés (önk.-i r.20.§)	600 000
20.	Karácsonyi természetbeni csomag	
21.	Szociális tüzifa (SzoctűzifaR.3.§)	3 000 000
22.	Gyógyszertámogatás (önk-i r. 17. §)	5 000 000
23.	**Egyéb, nem intézményi ellátások (10+…+18)**	**44 300 000**
	összesen:	**49 000 000**

Önkormányzat összevont mérlege

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

	Bevételek		Kiadások	
sorszám	**Megnevezés**	**2023. előirányzat**	**Megnevezés**	**2023. előirányzat**
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	367 549 029	Személyi juttatás	270 728 000
2.	Közhatalmi bevételek	75 200 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 262 000
3.	Működési bevételek	29 885 000	Dologi kiadás	143 714 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 000 000
			Egyéb működési célú kiadások	31 636 193
13.	**Költségvetési bevételek**	**472 634 029**	**Költségvetési kiadások összesen**	**528 340 193**
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Belföldi finanszírozás kiadásai	13 435 667
15.	Maradvány igénybevétele	69 141 831	Külföldi finansízrozás kiadásai	
16.	Belföldi finanszírozás bevétele		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
17.	Külföldi finanszírozás bevétele			
25.	**Finanszírozási célú bevételek (16+....+24)**	**69 141 831**	**Finanszírozási kiadások (14+....+24)**	**13 435 667**
26.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)**	**541 775 860**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)**	**541 775 860**
27.	**Költségvetési hiány**		**Költségvetési többlet**	**-**

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

	Bevételek		Kiadások	
sorszám	**Megnevezés**	**2023. előirányzat**	**Megnevezés**	**2023. előirányzat**
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	Beruházások	16 740 862
2.	Felhalmozási bevételek	500 000	Felújítások	9 016 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 032 000
11.	**Költségvetési bevételek összesen**	**500 000**	**Költségvetési kiadások összesen**	**35 788 862**
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Belföldi finanszírozás kiadásai	
13.	Maradvány igénybevétele	35 288 862	Külföldi finansízrozás kiadásai	
14.	Belföldi finanszírozás bevétele		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
15.	Külföldi finanszírozás bevétele			
22.	**Finanszírozási célú bev. (13+...+21)**	**35 288 862**	**Finanszírozási célú kiadás (12+...+21)**	**-**
23.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)**	**35 788 862**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)**	**35 788 862**
24.	**Költségvetési hiány**	**-**	**Költségvetési többlet**	

13. számú melléklet az .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

Decs Nagyközség Önkormányzata összevont előirányzat felhasználási ütemterve

e Ft

sorszám	jogcím	2023. évi előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
							- 9 785							- 8 578
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	367 549	30 629	30 629	30 629	30 630	30 629	30 629	30 629	30 629	30 629	30 629	30 629	30 629
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-									-	-	-	-
3.	Közhatalmi bevételek	75 200	200	200	36 000	200	200	400	400	400	36 000	400	400	400
4.	Működési bevételek	29 885	3 188	2 427	2 427	2 427	2 427	2 427	2 427	2 427	2 427	2 427	2 427	2 427
5.	Felhalmozási bevételek	-												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	-										
8.	Finanszírozási bevételek	104 431	23 054	17 115			22 778	4 020	12 237	9 849				15 378
9.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**577 565**	**57 571**	**50 371**	**69 056**	**33 257**	**56 034**	**37 476**	**45 693**	**43 305**	**69 056**	**33 456**	**33 456**	**48 834**
10.	Személyi juttatás	270 728	22 561	22 561	22 560	22 560	22 560	22 560	22 561	22 561	22 561	22 561	22 561	22 561
11.	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 261	2 772	2 772	2 772	2 772	2 772	2 772	2 772	2 772	2 772	2 771	2 771	2 771
12.	Dologi kiadás	143 714	11 976	11 977	11 977	11 976	11 976	11 976	11 976	11 976	11 976	11 976	11 976	11 976
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 000	3 516	3 516	3 516	3 524	3 516	3 516	3 516	3 516	3 516	3 516	3 516	10 316
14.	Egyéb működési célú kiadások	31 637	3 310	1 211	1 226	1 210	11 210	6 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210
15.	Beruházások	16 741		8 334	745	1 000	1 000	1 000	4 408	254				
16.	Felújítások	9 016					4 000	4 000		1 016				
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 032	-	-	10 032	-	-		-	-	-	-	-	-
18.	Finanszírozási kiadások	13 436	13 436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**577 565**	**57 571**	**50 371**	**52 828**	**43 042**	**57 034**	**52 034**	**46 443**	**43 305**	**42 035**	**42 034**	**42 034**	**48 834**
		-	-	-	16 228	- 9 785	- 1 000	- 14 558	- 750	-	27 021	- 8 578	- 8 578	-

14. számú melléklet az .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

Decs Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek

Megnevezés	Sor-szám	Tárgyév (2023. év)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	1.	70 000	70 000	70 000	70 000	280 000
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2.	500	-	-	-	500
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	3.	-	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	4.	5 200	5 000	5 000	5 000	20 200
Tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	5.	-	-	-	-	-
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	6.	-	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+06)[4]	**7.**	**75 700**	**75 000**	**75 000**	**75 000**	300 700
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a[4]	**8.**	**37 850**	**37 500**	**37 500**	**37 500**	150 350
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség [3] (10+...+16)	**9.**	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	10.	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	11.	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12.	-	-	-	-	-
Adott váltó	13.	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	14.	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	15.	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	16.	-	-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség [3] (18+...+24)	**17.**	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	18.	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	19.	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	20.	-	-	-	-	-
Adott váltó	21.	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	22.	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	23.	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	24.	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	**25.**	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	**26.**	37 850	37 500	37 500	37 500	150 350

1 A fejlesztésben résztvevőnként kitöltendő

2 A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

3 Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.

4 A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel.

Több éves kihatással bíró döntések kiadásvonzata 2023. évben

Hosszú lejáratú hitelek								
hitel megnevezése	**kötelezettség (eFt) 2023. 01. 01.**	**törlesztési terv (eFt)**				**Lejárat ideje**	**Felvett összeg (eFt)**	**Felvétel éve**
		2023.	**2024.**	**2025.**	**2026.**			
Az önkormányzatnak nincs hosszúlejáratú hitele	0	0	0	0	0			
tőketartozás	0	0	0	0	0			
kamat	0	0	0	0	0			
Hosszú lejáratú hitelek összesen:								
tőketartozás	0	0	0	0	0			
- ebből fejlesztési célú	0	0	0	0	0			
kamat	0	0	0	0	0			
- ebből fejlesztési célú	0	0	0	0	0			
Hosszú lejáratú hitelek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
Több évet érintő projektek, kötelezettségek								
Az önkormányzat nem rendelkezik kezességvállalással	0	0			0			
Tartozás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
					0			
Projektek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
MINDÖSSZESEN:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			

Működési hitel keret: 0

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Sor-szám	Jogcím megnevezése	Kedvezmények összege 2023. évi terv
1.	ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	-
2.	a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-
3.	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	705 122
4.	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	-
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-
összesen:		**705 122**

A határozati javaslat elfogadásához
***egyszerű** többség szükséges,*
*az előterjesztés **nyilvános ülésen tárgyalható**!*

Az előterjesztés száma: **16/2023.**

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. március 8. napján,
15 órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása

Előterjesztő: Heberling Tibor polgármester

Készítette: Takácsné Gehring Mária jegyző

Törvényességi ellenőrzést végezte: Takácsné Gehring Mária jegyző

Tárgyalja:

Pénzügyi és Humán Bizottság: 2023. március 8.

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdése szerint „Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzés terv) készítenek az adott évre tervezett beszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.", míg a fenti szakasz *(2) bekezdése szerint*: „A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell."

A Kbt. 42. § (3) bekezdése alapján 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.

A 30/2016.(II.16.) számú határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat II/4.) pontja szerint „Az éves összesített közbeszerzési tervet, a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig el kell készíteni, és az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni."

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése határozza meg az alábbiak szerint a közbeszerzési terv minimális adattartamát: „Az ajánlatkérő a Kbt. 42. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési terv minimális adattartalmaként az EKR-ben megadja:

a) a közbeszerzés tárgyát,
b) a közbeszerzés tervezett mennyiségét,
c) a közbeszerzésre irányadó eljárási rendet,
d) a tervezett eljárás fajtáját,
e) az eljárás megindításának tervezett időpontját, és
f) a szerződés teljesítésének várható időpontját."

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 77. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2023. január 1-jétől 2023. december 31-éig

a) árubeszerzés esetén 15,0 millió forint,
b) építési beruházás esetén 50,0 millió forint,
c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
d) szolgálatás megrendelése esetén 15,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.

Bár jelenleg nincs közbeszerzési eljárás lefolytatása, nullás tervet is el kell fogadnia a képviselő-testületnek, amit aztán lehet majd módosítani év közben, ha erre szükség lesz.

Határozati javaslat:

Decs Nagyközség Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

a.) *a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében, valamint a 33/2016.(II.16.) számú határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat II/2.) pontjában* foglaltakra figyelemmel Decs Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

b.) felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az elfogadott közbeszerzési tervnek a nagyközség és a Közbeszerzési Hatóság honlapján való megjelentetéséről.

Határidő: 2023. március 31.
Felelős: Takácsné Gehring Mária jegyző
(a közbeszerzési terv közzétételéért)

Határozatról értesül: Közbeszerzési Hatóság
DKÖH pénzügyi osztály
irattár

1. melléklet

DECS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ
2023. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE [1]

Közbeszerzés tárgya	Becsült értéke (nettó)	Közbeszerzés forrása	Eljárás megkezdésének tervezett határideje	Közbeszerzés ért felelős intézmény és vezetőjének neve	Közbeszerzési eljárás bonyolításának módja

D e c s **,** 2023. március 8.
....

Heberling Tibor
polgármester

Takácsné Gehring Mária
jegyző

[1] a tervet Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a ..... önkormányzati határozatával hagyta jóvá.

A határozati javaslat elfogadásához
***egyszerű** többség szükséges,*
*az előterjesztés **nyilvános ülésen tárgyalható**!*

Az előterjesztés száma: **18/2023.**

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. március 8. napján
15 órakor megtartandó ülésére

a Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde 2023/2024. nevelési év beíratási felhívásának jóváhagyása

Előterjesztő: Takácsné Gehring Mária jegyző

Készítette: Borbandi Gyöngyvér óvodaigazgató

Törvényességi ellenőrzést végezte: Takácsné Gehring Mária jegyző

Tárgyalja:

Pénzügyi és Humán Bizottság: 2023. március 8.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde 2023/2024-es óvodai, bölcsődei nevelési év előkészítése az Oktatási Hivatal nyilvántartása, a helyi népesség-nyilvántartás, a Védőnői Szolgálat nyilvántartása, valamint az óvodai gyermeknyilvántartás adatain alapul. Az óvodai beiratkozási felhívás jóváhagyása a fenntartó feladata.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI r) 20. § (1) bekezdése alapján a fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal.

Óvoda

Az Nkt . 8. § (2) bekezdés első mondata szerint ***„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt."***

2023. márc 1-jén az óvodában aktív létszám **95 fő**		
ebből tanköteles korú 33 fő		
iskolába mehet 24 fő	óvodába marad 6 fő	kérdéses, vizsgálati eredményre vár 3 fő
2023. augusztus 31-én várható óvodai létszám **68 - 71 fő**		

Összevetve a Népesség nyilvántartó adatait az Oktatási Hivataltól kapott listával és a védőnőknél nyilvántartott gyermekek névsorával, a következő adatokat kapjuk:

A Népesség nyilvántartó adatai alapján jelenleg decsi lakcímmel 34 óvodaköteles gyermek rendelkezik, az Oktatási Hivatal 31 gyermeket tart nyilván.

Ebből

- a védőnői információk szerint 5 gyermek külföldön él, de nem jelentette az Oktatási Hivatal felé a szülő
- 3 gyermek a szülő munkahelyének településén jár jelenleg bölcsődébe, így valószínűleg az óvodát is ott folytatja

Tehát potenciálisan maximum 23 fő óvodaköteles gyermek beérkezése lehetséges.

Az adatokból úgy gondolom, körülbelül 18-20 óvodaköteles gyermek beérkezésére számíthatunk

Az Nkt. 8. § (1) bekezdés második mondata szerint ***„Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető."***

2, 5 évesen felvehető úgy, hogy az október 1-jei statisztikában szerepeltethető a népesség-nyilvántartó adatai alapján: 21 fő
Valóban Decsen él: 16-19 fő

Az óvoda működési területén kívüli, vidékről érkező gyermeket nem fogad!

2023/2024-es nevelési évben várhatóan 88-98 gyermek óvodai nevelését kell megoldanunk az intézményben.

Az Nkt. 4. számú mellékletében meghatározottak alapján az óvodai csoportok minimális létszáma 13 fő, maximális létszáma 25 fő, átlag létszáma 20 fő lehet, ami **továbbra is 4 óvodai csoport működését indokolja. Gyermeklétszámunk az új nevelési évben is meg fogja haladni a törvényben meghatározott átlag létszámot.**

Bölcsőde

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény az alábbiakról rendelkezik:

„41. § (1) A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik."

42.§ (1) A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.

42./A. § A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll."

Mini bölcsődénkbe jelenleg a maximálisan felvehető 7 fő jár.

bölcsődébe jár jelenleg 7 fő	
óvodába menő, óvodaköteles korú 6 fő	óvodába mehet 2,5 évesen 1 fő

Tehát a 2022/2023-as nevelési évben 6-7 szabad férőhely lesz bölcsődénkben.

Népességnyilvántartó adatai alapján bölcsődés korú a településen: 63 fő

Pontos számadattal mindkét ellátás esetében a beíratás időszaka után lehet számolni.

Személyi feltételeink (2023. március 1.)

Jelenleg 4 óvodai csoporttal működünk és egy mini bölcsődével.

	jelenlegi létszám	törvény által meghatározott létszám
óvónő	7 fő	8 fő
dajka	4 fő	4 fő
intézményvezető	1 fő	1 fő
pedagógiai asszisztens	2 fő	1 fő
kisgyermeknevelő	1 fő	1 fő
bölcsődei dajka	1 fő	1 fő
összesen	16fő	16 fő

Jelenleg egy üres pedagógus álláshelyünk van, amit pedagógiai asszisztenssel töltöttünk be. A következő nevelési évben további egy óvodapedagógus lesz tartós távollévő, így a nyár folyamán 2 óvodapedagógus állást kell meghirdessünk.

Mind az óvodai, mind a mini bölcsődei beíratás 2023. április 20. és 21. napján reggel 8 és 16 óra között szeretnénk megtartani, az óvoda épületében (Decs, Ady E. u. 12-16.).

A 2023/2024-es nevelési évre szóló beíratási felhívást a települési önkormányzat jegyzője teszi közzé a fenntartó előzetes jóváhagyásával (a közzétételre javasolt beíratási felhívás az előterjesztés mellékletét képezi).

Kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat:

a Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde 2023/2024. nevelési év beíratási felhívásának jóváhagyására

Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában kapott hatáskörében eljárva a Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde 2023/2024. nevelési évének beíratási felhívását a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Takácsné Gehring Mária jegyző
(a felhívás közzétételéért)

Határozatról értesül: óvodaigazgató
irattár

FELHÍVÁS
a Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsődébe történő beíratásra

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének, mint a Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde fenntartój a ...../2023.(III. 8.) önkormányzati határozata alapján értesítjük a kedves Szülőket, hogy a 2023/2024. nevelési évre a **Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde** (a továbbiakban: óvoda) köznevelési intézménybe **az óvodai és bölcsődei** beíratás időpontja

2023. április 20-án (csütörtök) 8-16 óráig
2021. április 21-én (péntek) 8-16 óráig.

A beíratás helye: Decs, Ady E. u. 12-16. (óvoda épülete)

Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde jogosult az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására.

Az óvodai beíratáshoz szükséges:

- az egyik szülő személyi igazolványa és az ahhoz tartozó lakcímkártya;
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány vagy útlevél) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
- a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok;
- a gyermek TAJ kártyája;
- bölcsődéből óvodába jelentkező gyermek bölcsődei igazolása;

- sajátos nevelési igényű gyermek jelentkezése esetén a szakértői vélemény (ha rendelkezik ilyen dokumentummal);
- gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat (ha rendelkezik ilyen dokumentummal)

Lehetőség szerint a szülő vigye magával beíratandó gyermekét.

Az óvodába kötelező beíratni azt a gyermeket, aki a 2023. augusztus 31-éig betölti a harmadik életévét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni, és aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.
Felvételre jelentkezhetnek azok a gyerekek is, akik a 2023/2024. nevelési év során lesznek 3 évesek. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése lehetővé teszi azon gyermekek óvodai felvételét is, akik a harmadik életévüket a felvételtől számított fél éven belül töltik be feltéve, hogy minden hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A felvételről, az óvodai jogviszony keletkezéséről a férőhelyek ismeretében az óvoda igazgatója dönt, ennek eredményéről írásban értesíti a szülőket a beíratást követő 21 munkanapon belül.
A kötelező felvételt biztosító óvoda igazgatója nyilvántartása alapján értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem írták be.

Mini Bölcsőde

Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, a sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévét betölti. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig.

A bölcsődei beíratáshoz szükséges:

- munkáltatói igazolás (amennyiben van)
- az egyik szülő személyi igazolványa és az ahhoz tartozó lakcímkártya;
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány vagy útlevél) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
- a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok;
- a gyermek TAJ kártyája;
- gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat (ha rendelkezik ilyen dokumentummal)
- orvosi igazolás

Kérjük a kedves Szülőket, hogy gyermeküket a meghirdetett napokon írassák be az óvodába, illetve kérjék az előjegyzésbe vételt.

Decs, 2023. március .....

Takácsné Gehring Mária
jegyző

A határozati javaslat elfogadásához
***egyszerű** többség szükséges,*
***nyilvános ülésen tárgyalható**!*

Előterjesztés száma: 19/2023.

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. március 8-án
15 órakor megtartandó ülésére

önkormányzati ingatlan értékesítése

d

Előterjesztő: Heberling Tibor polgármester

Készítette: Takácsné Gehring Mária jegyző

Törvényességi ellenőrzést végezte: Takácsné Gehring Mária jegyző

Tárgyalja:

Pénzügyi és Humán Bizottság: 2023. március 8.

Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. Fazekas Attila Tibor szekszárdi lakos és Heimann Csaba decsi lakos kérelemmel fordultak az önkormányzathoz., miszerint szeretnék megvásárolni az önkormányzat tulajdonában álló és a decsi Szőlőhegyen található 2016 hrsz-ú, 73 m2 területű, kivett saját használatú út megnevezésű ingatlant. Az ingatlant benőtte a gaz, bokros területé vált, útként régóta nem használják, mivel az 56-oshoz nincs csatlakozása. Az úttal szomszédos 2010 és 2015 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai kérelmezők. Az ingatlan állapotáról helyszíni szemlén győződtünk meg. Vételárként vevők 1.000 Ft/m2 árat ajánlottak fel. Az egyik kérelmező a területének összevonását követően szőlőt telepítene, míg a másik kérelmező az állattenyésztéssel foglalkozik.

A Decs nagyközség nemzeti vagyonáról és vagyongazdálkodásának rendjéről szóló 15/2013.(VII.02.) önkormányzati rendeletünk (továbbiakban: Vagyonrendelet) és az ingatlan-kataszterünk szerint az érintett terület értéke 10.000 Ft.

A Vagyonrendelet 1. számú melléklete és az ingatlanvagyon kataszterünk szerint is az ingatlan jelenleg az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát képezi, és csak úgy értékesíthető, ha az átkerül a forgalomképes vagyontárgyak körébe. Az út funkcióját nem tölti be, javasoljuk az értékestését. .

Határozati javaslat:

a decsi 2016 hrsz-ú kivett saját használatú út megnevezésű ingatlan értékesítésére

Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. az önkormányzat tulajdonában álló Decs 2016 hrsz-ú 73 m^2 kivett saját használatú út megnevezésű ingatlant az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonából áthelyezi a forgalomképes törzsvagyonába,
2. az 1. pont szerinti ingatlan elidegenítését határozza el az alábbiak szerint:

a) az ingatlan 1/3-ad részét dr. Fazekas Attila Tibor, 7100 Szekszárd, Kerámia u. 37. szám alatti lakos, míg 2/3-ad részét Heimann Csaba 7144 Decs, Hársfa u. 24. szám alatti lakos részére értékesít,
b) az ingatlan vételárát bruttó 73.000 Ft-ban, azaz Hetvenháromezer forintban állapítja meg,
c) vevőknek a vételárat az adásvételi szerződés aláírásakor kell megfizetnie,
d) az ingatlan elidegenítésével kapcsolatos valamennyi költség vevőt terheli,
e) a képviselő-testület ezen szándékát 60 napig tartja fenn.

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti feltételeket a szerződésbe foglaltassa bele, továbbá, hogy a szerződést ezt követően az önkormányzat nevében aláírja.

Határidő: 2023. május 7.
Felelős: Heberling Tibor polgármester
(az adásvételi szerződés aláírásáért)

Határozatról értesül: Kérelmezők
DKÖH pénzügyi osztály
irattár

Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott dr. Fazekas Attila Tibor (születési hely, idő: Szekszárd, 1993.04.18.; lakcím: 7100 Szekszárd, Kerámia utca 37.; anyja neve: Illés Erzsébet Györgyi) és Heimann Csaba (születési hely, idő:Szekszárd 1982.11.11; lakcim: 7144 Decs, Hársfa u 24; ; anyja neve: Szépy Teodóra Vilma) a Decs 2016 hrsz.-ú földesút miatt írjuk Önöknek a kérelmet.
Decs 2016 hrsz.-ú (saját használatú út művelés ágú, 73 m2 nagyságú) ingatlan, Decs Község Önkormányzata tulajdonában van. E terület visszaemlékezésünk és elmondások alapján is nagyon régóta nem használt út, amelyet régóta benőtt a gaz, cserjék, valamint az út jellegét nem tudja betölteni, mivel 56-os számú főútról útról konkrétan nem lehet megközelíteni, hanem a 2014, 2015 hrsz.-ú ingatlanok határán van egy felhajtó, tehát egyáltalán nem tölti be több évtizede út jellegét e terület.
Szeretnénk e területet megvásárolni közösen, hogy dr. Fazekas Attila Tibor 1/3-Heimann Csaba 2/3 részét ,úgy , hogy ez telkeink határáig (felosztásra kerülne, (2010 hrsz és a 2015-ös hrsz határát követné) megoszlásra kerülne, amely természetesen felosztási vázrajz alapján történne , amely később készül el. A Decs 2016 hrsz-ú ingatlan a tulajdoni lap szerint 73 m2, amely területért 1000 ft/m2 árat ajánlunk, természetesen az eljárás során felmerülő költségeket vevők fizetnék.
Kérjük kérelmünket gondolják át, mivel dr. Fazekas Attila Tibor tervei szerint a kialakult teljes területen (A 2014, 2015, valamint amennyiben eladásra kerülne a Decsi Önkormányzat részéről 2016-os ingatlan egy része) szőlőt telepítene, illetve az ott található tanyát a sárközi hagyományoknak megfelelően újra felújítaná, hogy a Decsi-hegyen több évszázados hagyományoknak megfelelően szőlőművelést és borkészitést folytatna továbbra is.
Heimann Csaba pedig továbbra is állattenyésztést folytatná, illetve igy teljes területet tudná birtokába 2010 hrsz-ú ingatlan mellé kerülne véglegesen a terület.
Köszönjük, hogy kérelmünket testületi ülésen megtárgyalják és várjuk visszajelzésüket.

Szekszárd, 2023. február 27.

dr. Fazekas Attila Tibor

Heimann Csaba

Tolna Vármegyei Kormányhivatal
Szekszárd 7100 Széchenyi u. 54-58.

E-hiteles tulajdoni lap - teljes másolat

Megrendelés szám:212482/6/2023

2023.02.07

DECS Szektor: 53

Zártkert **2016 helyrajzi szám**

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok

művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	terület ha m2	kat.t.jöv. k.fill.	alosztály adatok ter. ha m2	kat.jöv k.fill
. Kivett saját használatú út	0	73	0.00		

2. bejegyzõ határozat: 1811/1961.06.06 törlõ határozat: 40067/2005.07.20
9/0 számú tulajdoni lap.

II. RÉSZ

1. hányad: 1/1 törlõ határozat: 40067/2005.07.20
bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 1811/1961.06.06
törlõ határozat: 40067/2005.07.20
jogcím: földrendezés
jogállás: tsz. földhasználati jog
név: EGYETÉRTÉS MGTSZ
cím: 7144 DECS Dózsa György utca 28

2. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyzõ határozat, érkezési idõ: 40067/2005.07.20
jogcím: 1993.évi.II.Tv.
jogállás: tulajdonos
név: DECS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
cím: 7144 DECS Fõ utca 23
törzsszám: 15414117

III. RÉSZ

NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST

Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelõzõ napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartásban szereplõ adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket, a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum kinyomtatva nem minõsül hiteles bizonyító erejû dokumentumnak.

TULAJDONI LAP VÉGE

Szö 3
1993/3
Szö 3
2000
Szö 3
2002/1
K 3
K 3
1999
L
L 3
a
Mk
1997
ut
Alsóhegy
2002/2
Sz 2
1995
c
-
1998
2003
Szö 3
b
Szö 3
Szö 3
a
Gy
Gy 3
2004
Mk
Mk
Mk96
2012/1
ud
b
-
Szö 4
2005
2012/2
Szö 3
Mk
2013
2014
Szö 4
2011
Zk mk
2015
Szö 4
2010
Zk mk
Mk
Mk
2016
2017
2020
Szö 4
2021
Zk mk
2019/2
Szö 3
2019/1
Zk mk
ut
b
c
d
2025
f
K
K 3
-
K
K 3
-
Szö 4
2022/2
Szö 3
Szö 3
L
L 3
a
Mk
2024/2
2026
2024/4
2023
Szö 3
Szö 3
Mk
Mk
2031/1
a
-
Szö 4
ud
2030
K
a
K 3
2027
Szö 3
2029
Gy
Gy 3
b
2028/2
2028/4
2036/2
b
-
Szö 3
a
2031/2
Sz 4
0102/8

A határozati javaslat elfogadásához
***egyszerű** többség szükséges!*
Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható.

Az előterjesztés száma: **20 /2023.**

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. március 8. napján
15 órakor megtartandó ülésére

a 2023. évi közfoglalkoztatási program elfogadása

Előterjesztő: Heberling Tibor polgármester

Készítette: Tóth Judit személyügyi ügyintéző

A törvényességi ellenőrzést végezte: Takácsné Gehring Mária jegyző

Tárgyalja:

Pénzügyi és Humán Bizottság: 2023. március 8.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022-2023. évben két hosszabb idejű közfoglalkoztatási programot bonyolítottunk le.

Az első foglalkoztatási program 2022. március 1. napjától 2022. július 31. napjáig tartott. Lehetőségünk adódott 1 hónappal, augusztus 31-éig meghosszabbítani szerződésünket. A programot 12 fővel indíthatta az önkormányzat. Ez idő alatt összesen 14 főt foglalkoztattunk. 1 fő a versenyszférában helyezkedett el, 1 fő egészségi állapota miatt kérte közös megegyezéssel a megszüntetést.
A második program 2022. szeptember 1. napjától 2023. február 28. napjáig tartott, melyet 12 fővel indíthatta az önkormányzat. Ez idő alatt összesen 13 főt foglalkoztattunk. 1 fő a versenyszférában helyezkedett el.
A két program lebonyolítására 13.458.522 Ft támogatást (80 %) kapott az önkormányzat, melyhez 4.417.910 Ft önkormányzati forrást kellett biztosítani.

A mindkét programban segédmunkás munkakörben, 8 órás munkarendben dolgoztak a foglalkoztatottak.

Az előzetes igényfelmérést követően 2023. március 1-jétől 2023. november 30-ig indul a közfoglalkoztatási program, melynek keretében 12 fő foglalkoztatásra kaptunk lehetőséget, a támogatási arány önkormányzatunk esetében pedig 100 %-os lesz.

A program keretében elsősorban kommunális és környezetvédelmi feladatok ellátásánál számítunk a közfoglalkoztatottak munkájára: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos munkálatokat elvégzése (parlagfű mentesítés), közterületek, közparkok, köztemető, játszóterek fenntartása, gondozása, illegális hulladéklerakók felkutatása és felszámolása, a

falu virágosításában való részvétel. Fontos feladat az önkormányzat tulajdonában álló intézményekben karbantartói és kisegítői feladatok ellátása, téli időszakban a fűtésük megoldása, a fűtéshez szükséges tűzifa hasogatása. Számolunk még a Községháza épületének takarításával, valamint a portaszolgálat és kézbesítői teendők elvégzésével. A Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsődében egy adminisztrációs teendőkben segítő közfoglalkoztatott dolgozna a program keretében.

.

2023. január 1-jével a közfoglalkoztatási minimálbér bruttó 116.000 forintra emelkedett.

A tervben – a korábbi évekhez hasonlóan – segédmunkás foglalkoztatására kerülne sor, így a közfoglalkoztatottak bér- és járulékköltsége 2023. március 1. és 2023. november 30. napja között várhatóan 13.342.320 Ft összköltséget jelent.
2023. költségvetésben önerőt biztosítani nem kell, mivel 100% a támogatottság.

Kérem a képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a 2023. évi közfoglalkoztatási program-tervezetét megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Decs nagyközség 2023. évi közfoglalkoztatási programjának jóváhagyására

Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott feladat- és hatáskörében eljárva

1. támogatja kérelem benyújtását a 2023. évi közfoglalkoztatási program támogatására a 2023. március 1-je és 2023. november 30-a közötti időszakra vonatkozóan.
2. tudomásul veszi, hogy a program keretében 12 fő közfoglalkoztatott alkalmazásához 100 %-os bér- és járulékköltségnek megfelelő támogatásban részesül.
3. tudomásul veszi továbbá, hogy a nagyközség polgármestere a hatósági szerződést aláírta.

Határidő: azonnal
Felelős: Takácsné Gehring Mária jegyző
(a határozat megküldéséért)

Határozatról értesül: Járási Foglalkoztatási Osztály,
DKÖH igazgatási osztály
DKÖH pénzügyi osztály
irattár

A rendelet-tervezet elfogadásához
a Mötv. 50. §-a alapján ***minősített többség szükséges****,*
az előterjesztés ***nyilvános ülésen tárgyalható****!*

Az előterjesztés száma: 21/2023.

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. március 8-án 15 órakor megtartandó ülésére

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 5/2021.(VI.11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Heberling Tibor polgármester

Készítette: Izsákné Tóth Katalin igazgatási ügyintéző
Száraz Renáta szociális ügyintéző

Törvényességi ellenőrzést végezte: Takácsné Gehring Mária jegyző

Tárgyalja:
Pénzügyi és Humán Bizottság: 2023. március 8.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt évben az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek elhárítása és kezelése érdekében kihirdetett veszélyhelyzet következtében kialakult nehéz gazdasági helyzet, a mindennapi létfenntartáshoz szükséges élelmiszerek és rezsiárak emelkedése, valamint az időközben meghozott felsőbb szintű jogszabályok változása indokolják a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 5/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ökr.) átfogó felülvizsgálatát. Ez év januárjától a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése, valamint az elmúlt évek gyakorlati tapasztalatai szükségessé teszik a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátások jogosultsági szabályainak, azok igénybevételi módjainak módosítását.

Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi L. törvény módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (a továbbiakban: Szoctv.), és bevezette „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb" szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap" fogalmát, viszont ennek összege a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. §-a értelmében az idén sem változott, továbbra is havonta 28 500 Ft.

Az új fogalom bevezetését szükséges átvezetni a rendeleten, hiszen a jövőben a jövedelemszámításnál ezt kell figyelembe venni.

A garantált bérminimum és minimálbér emelkedését figyelembe véve javasoljuk az egyes jövedelemhatárok, illetve a maximálisan adható támogatások mértékének megemelését az alábbiak szerint:

Támogatási forma	**2023.03.31-éig**		**2023.04.01-jétől**		**Támogatás összege**
Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás 12 hónapra	családban 220 %	62.700 Ft	270 %	76.950 Ft	max. 8.000 Ft
	egyedül élő 270 %	76.950 Ft	320 %	91.200 Ft	

Települési gyógyszertámogatás 6 hónapra	családban 320 % 4.000 Ft 220 % 5.000 Ft	91.200 Ft 62.700 Ft	370 %	105.450 Ft	6.000 Ft/hó
	egyedül élő 420 % 5.000 Ft 320 % 6.000 Ft	119.700 Ft 91.200 Ft	470 %	133.950 Ft	
Eseti szociális támogatás	családban 200 %	57.000 Ft	250 %	71.250 Ft	max. 100.000 Ft
	egyedül élő 250 %	71.250 Ft	300 %	85.500 Ft	
Időskorúak fűtési támogatása	400 %	114.000 Ft	550 %	156.750 Ft	20.000 Ft

Minden további módosítás feltüntetésre került a rendelet-tervezet alább látható részletes indokolásában.

INDOKOLÁS

a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 5/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

Általános indokolás:
A települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 5/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelet átfogó felülvizsgálatát indokolja az elmúlt évben az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek elhárítása érdekében kihirdetett veszélyhelyzet következtében kialakult nehéz gazdasági helyzet, a mindennapi létfenntartáshoz szükséges élelmiszerek és rezsiárak emelkedése, valamint az időközben meghozott felsőbb szintű jogszabályváltozások. Ez év januárjától a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése, valamint az elmúlt évek gyakorlati tapasztalatai szükségessé teszik a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátások jogosultsági szabályainak, azok igénybevételi módjainak módosítását.

Részletes indokolás:
1. §-hoz: Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi L. törvény módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt, és többek között bevezette a „szociális vetítési alap" fogalmát, amely az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb" szövegrész helyébe lépett.
2. §-hoz: Magasabb szintű jogszabályváltozás teszi indokolttá, valamint a jövedelemhatárok megemelésével bővül a támogatásban részesülők köre.
3. §-hoz: A módosítást magasabb szintű jogszabályváltozás, a jogosultsági feltételek egyszerűsítése indokolja, valamint a jövedelemhatárok megemelésével bővül a támogatásban részesülők, továbbá az igénybe vehető készítmények köre.
4. §-hoz: Magasabb szintű jogszabályváltozás miatt szükséges.
5. §-hoz: Magasabb szintű jogszabályváltozás indokolja a módosítást, valamint a jövedelemhatár megemelésével az ellátottak, támogatottak köre bővülhet.
6. §-hoz: Magasabb szintű jogszabályváltozás indokolja, továbbá a támogatásra jogosultak körét bővíti a jövedelemhatár megemelése.
7. §-hoz: Az elmúlt időszak drasztikus áremelése indokolja a két természetben nyújtható támogatási forma keretösszegének megemelését.
8. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
9. §-hoz:

Előzetes hatásvizsgálati lap

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

Társadalmi hatás:
A támogatásra, ellátásra jogosultak körének megtartása, szociális háló biztosítása és erősítése.
Gazdasági hatás:
Nincs.
Költségvetési hatás:
Az ellátottak körének bővítésével az önkormányzat szociális kiadásai nőhetnek.
Környezeti és egészségügyi következmények:
Nem releváns.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
Nincs.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége:
Önkéntes.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei
Támogatásban, ellátásban részesíthetők köre csökken,.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
Plusz feltételek biztosítására nincs szükség, az ellátások megállapítása az önkormányzat költségvetésében a szociális ellátások előirányzata biztosítja.
Véleményeztetés:
pénzügyi és humán bizottság

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2023. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 5/2021.(VI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ban, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 45. § (5) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában kapott feladatkörében eljárva – a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2019.(XII.23.) önkormányzati rendelet 28. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügy és Humán Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. §

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 5/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha a polgármester a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítését rendeli el, a képviselő-testület a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét, amennyiben a visszafizetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap összegének

a) az 50 %-át, egyedül élőnél a 100%-át nem haladja meg, elengedheti;
b) az 50-100 %-a, egyedül élőnél a 100-150%-a között van, csökkentheti;
c) a 100 %-át, egyedül élőnél a 150 %-át meghaladja, részletfizetési kedvezményt állapíthat meg, melynek időtartama a 12 (tizenkettő) hónapot nem haladhatja meg."

2. §

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 5/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Lakhatáshoz kapcsolódó támogatást lehet nyújtani annak a személynek,)
„b) a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 270%-át, egyedül élő esetében 320%-át"

3. §

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 5/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgármester e rendelet 3. mellékletében szereplő kérelem benyújtása alapján 6.000 Ft/hó összegű települési gyógyszertámogatást állapíthat meg a gyógyszerkiadás csökkentésére annak a személynek:

a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 370 %-át,

b) egyedül élő kérelmező esetén, ha a havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 470 %-át,

c) akinek a háziorvosa által kiállított és a gyógyszertár által beárazott igazolása szerint a krónikus betegséghez közvetlenül kapcsolódó vényköteles gyógyszerköltségének – ideértve a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszereket, valamint a gyógyhatású készítményeket is – havi átlaga (havi rendszeres gyógyszerköltség) meghaladja a szociális vetítési alap összegének 20 %-át és

d) nem részesül közgyógyellátásban."

4. §

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 5/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A polgármester a köztemetés költségeit részben vagy egészben elengedheti, ha a temetésre kötelezett személy háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 200 %-át, egyedül élő esetén a 250 %-át, illetve az egy főre jutó jövedelem vizsgálata nélkül is elengedheti, ha a temetési költség viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti."

5. §

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 5/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgármester azon személy részére, aki a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, kérelemre vagy hivatalból eseti szociális támogatást állapít meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 250 %-át, egyedül élő esetén a 300 %-át."

6. §

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 5/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A polgármester fűtési támogatást állapíthat meg az adott fűtési szezonban (október 15-étől április 15-éig) benyújtott kérelmek alapján azon sajátjogú öregségi nyugdíjban részesülő személy részére, aki]

„*b)* sajátjogú öregségi nyugdíjas, és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 550 %-át."

7. §

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 5/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 23. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A húsvéti támogatás összege maximum ***10.000 Ft***, mely természetbeni ellátás formájában nyújtható.

(3) A karácsonyi támogatás összege maximum ***10.000 Ft,*** mely természetbeni ellátás formájában nyújtható."

8. §

Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.

9. §

Hatályát veszti a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 5/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet 14. § (5) bekezdés a) pontja.

Decs, 2023. március 8.

Heberling Tibor
polgármester

Takácsné Gehring Mária
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2023. március .....

Takácsné Gehring Mária
jegyző

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű *többség szükséges,*
az előterjesztés ***nyilvános ülésen tárgyalható***!

Az előterjesztés száma: **22/2023.**

Decs nagyközség képviselő-testületének 2023. március 8. napján

15 órakor megtartandó ülésére

a SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. kérelme

Előterjesztő: Heberling Tibor polgármester

Készítette: Takácsné Gehring Mária jegyző

Törvényességi ellenőrzést végezte: Takácsné Gehring Mária jegyző

Tárgyalja:

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság: 2023. március 8.

Tisztelt Képviselő-testület!

A SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. a mellékelt kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz.

A Kft. 2011. évtől 25 éves időtartamra bérlője az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Decs, Ady Endre u. 4-6. szám alatti ingatlannak, amelyben ellátási szerződés alapján biztosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (1) bekezdés c) és j) pontja alapján az étkeztetés és nappali ellátás alapellátást, valamint a (2) bekezdés a) pontja alapján ápolást, gondozást nyújtó intézményi szakellátást.

Az épület az elmúlt évek során olyan állapotba került, hogy a Kft. által tervezett munkálatok elvégzése már nem halasztható tovább, és mint tulajdonosnak, az önkormányzatnak a szükséges fedezet nem állt rendelkezésre, ezért 2020-ban már egyszer döntött arról a képviselő-testület, hogy az épületben elvégzett víz főnyomóvezeték cseréjét és az ezzel összefüggő belső munkákat elvégezze a Kft., és a felújítási munkák költségét 2019. július 1-jétől fizetendő bérleti díjba beszámította.

2022-ben szükségessé vált az ingatlan teraszának felújítása a balesetveszély megelőzése érdekében. A munkákat a Kft. időközben elvégeztette, melyről az önkormányzathoz megküldött kérelmében mellékelte a költségek kimutatását. Kérelmében ismételten kérte a költségek beszámítását a fizetendő bérleti díjba.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a határozat elfogadásával a mellékelt megállapodás-tervezetet jóváhagyni.

Határozati javaslat

a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. kérelméről

Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

a) hozzájárul ahhoz, hogy a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (7621 Pécs, Jókai u. 1., adószám: 22270720-2-02, képviseli: Kocsis József ügyvezető igazgató) az általa bérelt és önkormányzati tulajdonban lévő Decs, Ady Endre u. 4-6. szám alatti, 702/1 hrsz-ú ingatlanon lévő Decs Idősek Otthona épület teraszának felújítási munkáját elvégezze, és a felújítási munkák költségét, mindösszesen bruttó 7.480.300 Ft, azaz Hétmillió-négyszáznyolcvanezer-háromszáz forint összegben 2020. december 1-jétől a fizetendő bérleti díjba beszámítsa;

b) felhatalmazza a nagyközség polgármesterét, hogy a bérbeszámításra vonatkozó megállapodást aláírja.

Határidő: 2023. március 31.
Felelős: Heberling Tibor polgármester
(a megállapodás aláírásáért)

Határozatról értesül: SZOCEG NKft., Pécs
DKÖH pénzügyi osztály
irattár

MEGÁLLAPODÁS
önkormányzati bérleményen elvégzett munka beszámítására

mely létrejött egyrészről Decs Nagyközség Önkormányzata (7144 Decs, Fő u. 23., képviseli: Heberling Tibor polgármester), mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó),

másrészről SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (7621 Pécs, Jókai u. 1. I/3., képviseli: Kocsis József ügyvezető igazgató), mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő), együtt Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. Felek 2011. június 22. napján bérleti szerződést kötöttek a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező Decs, 702/1 hrsz-ú, természetben Decs, Ady Endre u. 6. szám alatt található ingatlanra (a továbbiakban: Bérlemény), továbbá 25 éves időtartamra ellátási szerződést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (2) bekezdés a) pontja alapján ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás szakellátás (idősek otthona), valamint az 57. § (1) bekezdés j) pontja alapján idősek nappali ellátása (idősek klubja) alapellátás biztosítására. A bérleti szerződés 3. pontjában foglaltak szerint Bérlő 350.000 Ft, azaz Háromszázötvenezer forint bérleti díjat fizet havonta Bérbeadó részére.
2. Bérlő és Bérbeadó megállapodnak abban, hogy Bérlő saját költségén elvégzi a Bérlemény teraszának felújítását és az ezzel összefüggő munkákat jelen megállapodás mellékletét képező árkalkuláció alapján mindösszesen bruttó 7.480.300 Ft, azaz Hétmillió-négyszáznyolcvanezer-háromszáz forint összegben.
3. Bérbeadó tudomásul veszi, hogy Bérlő a munkálatokat jelen megállapodás aláírásakor már elvégezte az előzetes egyeztetések alapján/Bérbeadó erre vonatkozó szóbeli engedélye alapján. A felújítás időtartam alatt Bérlő az ellátási szerződésben foglaltakat folyamatosan, maradéktalanul ellátta.
4. Bérlő feladata – amennyiben szükséges – a munkálatok elvégzéséhez szükséges engedélyek beszerzése, a kivitelezés elvégeztetése, és ezeket részletes számlával igazolja. A számlához kapcsolódó teljesítésigazolás kiállításának feltétele a munkálatok fotókkal történő dokumentálása.
5. Bérbeadó vállalja, hogy a Bérlő nevére szóló számlával igazolt szükséges költségeit Bérlőnek bérbeszámítás útján megtéríti.
6. Bérlőt a bérbeszámítás a következők szerint illeti meg:
   a) A bérbeszámítás a havi bérleti díj 100 %-ának erejéig történik.
   b) Bérbeadó fenti munkák elvégzéséért Bérlő részére a mellékletben szereplő árkalkuláció, azaz bruttó 7.480.300 Ft összegű munkaértéket ismer el.
   c) Ha a munkálatok műszaki tartalma és költsége előre nem látható műszaki-építészeti probléma felmerülése miatt meghaladja a b) pontban rögzített költséget, a többletköltségek akkor érvényesíthetők, ha erről Felek előzetesen megállapodnak.
   d) Ha a munkálatok valamely része nem készül el, vagy hibás, késedelmes teljesítést rögzítenek az átadáskor, a bérbeszámítás összegét az el nem végzett, vagy hibás teljesítés értékével csökkenteni kell.
   e) Az előző pontok alapján Bérlőt várhatóan 2021. december hónaptól esedékes bérleti díjbeszámítás illeti meg.
7. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó a bérbeszámítás ideje alatt is jogosult a bérleti díj felülvizsgálatára és módosítására, azonban az új bérleti díjat a bérbeszámítás lejártát követően kell fizetni.
8. Ha a bérleményre vonatkozó bérleti szerződés a bérbeszámítás ideje alatt megszűnik, Bérbeadó a bérbeszámítás visszalévő részét Bérlőnek egyösszegben megfizeti.

9. A bérbeszámítás szerinti havi részletezéssel fizeti vissza Bérbeadó a bérbeszámításból visszalévő részt Bérlőnek, ha a bérleti szerződés azért szűnik meg, mert Bérlő a bérlemény bérleti díjának emelését nem fogadja el.
10. A bérbeszámítás folytán az elvégzett munkával kapcsolatban felszerelésre kerülő berendezési-felszerelési tárgyak Bérbeadó tulajdonába kerülnek. Javításuk, karbantartásuk, esetleges cseréjük, pótlásuk a bérleti jogviszony szabályai szerint Bérlőt terhelő munkának minősülnek.
11. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
12. Felek a jelen megállapodásból eredően jogvitáikat békés tárgyaláson kívánják rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy kikötik a Szekszárdi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.
13. Ezen megállapodást a felek elolvasták, és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
14. Jelen megállapodás 3 eredeti példányban készült, melyből 2 példány Bérbeadót, 1 példány Bérlőt illeti meg.

Decs, 2023. .....

Heberling Tibor	**Kocsis József**
polgármester	ügyvezető
Bérbeadó	Bérlő

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

Költségvetés Decs, Ady E.u. 4-6.

47 Felületképzés

		Megnevezés	Egység	Mérté kegysé	Anyag (Ft)	Munka (Ft)	Anyag összesen (Ft)	Munka összesen (Ft)
65		Fából készitett előtető gipszkartonozása	80	m2	1 800	1 500	144 000	120000
66		Külső homlokzati festéseknél felület előkészítése, részmunkák;felület mélyalapozása szilikát bázisú alapozóval, tagolt felületen,	80	m2	200	300	16000	24000
67		Szilikát festések, káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisú, magas vízgőz áteresztő képességű homlokzatfestés, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolt durva felületen 2 rétegben	80	m2	2 500	1 900	200000	152000
68		Előtető készitése fábó fóliázássl,. Új fa elemek gyalulása, fa szerkezet ácsolat építése.	96,8	m2	6 500	4 000	629200	387200
69		Bramac tetőléc 30/50 Io	80	fm	410	2 000	32800	160000
70		Üvegkamrás polikarbonát víztiszta lemezek rögzitése. Fa előtetőre EUROVARB 3 lalú UV álló, hangszigetelő	80	m2	13 000	2 500	1040000	200000
71		Fafeluletek laurozása, másolása. Oregon 2in1 vékonylazurral, fémfelületek mázolása Coror Rapid zománc festékkel	176	m2	4 000	4 000	704000	704000

72		Külső homlokzat szigetelés, Isomaster EPS 100 norm höszigetelő lemezzel 20mm es. Baumit Douocöntakt EPS ragasztóval és 30 mm dübelel, .hálózása, glettelése EPS ragasztóval, parapeteknél-nyillászároknál élvédő felrakása.	64	m2	5 000	7 000	320000	448000
73		Bádogos munkák. bádog csatorna, kikőpő, hattyúnyak, vízgyüjtő tölcsér, felrakása	40	fm	7 500	1 500	300000	60000
74		**Állvány bérlés szállítása, építése, bontása.**	80	m2		3 110	0	248800
		Rész összesen:					**3 386 000 Ft**	**2 504 000 Ft**
		Nettó:					**5 890 000 Ft**	
		Áfa 27%:					**1 590 300 Ft**	
		Bruttó					**7 480 300 Ft**	

Decs, Fő utca 23.
Érkezett: 2023. 02. 27.
Sorszám: DPH/1451-1/2023 Alszám: Melléklet:
Előszám: Ügyintéző: TGM

TGM

SZOCEG
Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Iktsz.: DOKC0005/2023
Üi.: dr. Wetzl Zsuzsanna
Tárgy: Kérelem

Jaszulatire!

Decs Nagyközség Önkormányzata
Heberling Tibor
polgármester

7144 Decs, Fő u. 23.

Tisztelt Polgármester Úr!

2022. évben szükségessé vált az Önkormányzat tulajdonában álló, de általunk bérelt és üzemeltetett Időskorúak Otthona ingatlan teraszához kapcsolódó felújítási munkák elvégzése. A terasz sajnos balesetveszélyessé vált és már régóta használhatatlan volt.

A felújítást a Szoceg Nonprofit Kft saját költségén elvégeztette, melynek alapját a jelen levelünkhöz mellékelt részletes árajánlat képezi.

Kérem Polgármester Urat, hogy a 2021-ben kötött megállapodáshoz hasonlóan engedélyezze, hogy ennek a munkának a költségét, összesen bruttó 7.480.300 Ft-ot az Önkormányzat felé általunk fizetendő bérleti díjba beszámíttathassuk, és kérjük az erre vonatkozó megállapodás elfogadását.

Pécs, 2023. 01. 19.

Tisztelettel:

Kocsis József
ügyvezető igazgató

SZOCEG NONPROFIT KFT. Pécs

H-7621 Pécs, Jókai u. 1. I/3. Tel.: 00-36-72-513-813, Fax: 00-36-72-513-815
E-mail: jogasz@szoceg.hu

A határozati javaslatok elfogadásához
***az Mötv. 50. §-a alapján minősített** többség szükséges,*
az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható.

Az előterjesztés száma: **23/2023.**

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. március 8. napján
15 órakor megtartandó ülésére

a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítása

Előterjesztő: Heberling Tibor polgármester

Készítette: Takácsné Gehring Mária jegyző

A törvényességi ellenőrzést végezte: Takácsné Gehring Mária jegyző

Tárgyalja: ----------

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatunk tagja az Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására, rövidített neve Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásnak (a továbbiakban: Társulás). A Társulás két tagönkormányzata – Berkesd és Szilágy községek – döntött a Társulásból történő kiválásról, melyről a Társulási Tanács a 2023. február 27-én megtartott ülésén a 7/2023.(II.23.) számú határozatával a társulási megállapodás módosítását jóváhagyta és felhívta a tagönkormányzatokat a módosítás elfogadására.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése szerint „A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez."

Kérem a tisztelt képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítására

Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. §-ában foglaltak alapján a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodásának módosítását – az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja.

Határidő: 2023. március15.
Felelős: Heberling Tibor polgármester (a Társulási megállapodás aláírásáért)

Határozatról értesül: Társulás munkaszervezete
irattár

A határozati javaslat elfogadásához
***egyszerű** többség szükséges!*
Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható.

Új napirendi pont
a képviselő-testület 2023. március 8-ai ülésére

Határozati javaslat:

a Decs, 0349/1 hrsz-ú ingatlan haszonbérletbe adására

Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. dönt arról, hogy a Decs külterületi 0349/1 hrsz-ú, 35,6662 ha területű, 1144,89 AK értékű, szántó megnevezésű ingatlant 2023. április 1-jétől 5 éves időtartamba haszonbérbe kívánja adni a NIKÁMA Növénytermelő és Szolgáltató Bt.-nek (7145 Sárpilis, Kispilis u. 6., adószám: 26465069-2-17, képviseli: Izsák Kálmán Zoltán)
2. a bérleti díjat 130.000 Ft/ha/év összegben határozza meg, azzal, hogy a bérleti díj évente felülvizsgálatra kerüljön,
3. a haszonbérleti szerződés megkötésére – figyelemmel a Decs nagyközség nemzeti vagyonáról és vagyongazdálkodásának rendjéről szóló 15/2013. (VII.02.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés k. pontjára – felhatalmazza a település polgármesterét.

Határidő: azonnal
Felelős: Takácsné Gehring Mária jegyző
(a határozat megküldéséért)

Határozatról értesül: NIKÁMA Bt.
DKÖH pénzügyi osztály
irattár