



Kisbajcs

Kisbajcs Község Polgármestere

9062 Kisbajcs Kossuth L. u 1.

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

2/2022.

MEGHÍVÓ

Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2022. február 2-án** 17.00 órai kezdettel testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom és várom.

Helye: Kisbajcs, Községháza, Kossuth Lajos u. 1.

Javasolt napirendi pontok:

1./Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester

2./GY/04/1259-1/2021 törvényességi felhívás, rendelet helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, Horváthné dr. Nagy Szilvia jegyző

Írásos előterjesztés

3./Az önkormányzat 2022. évi munkaterve

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester

Írásos előterjesztés

4./ Az IKSZT 2022 évi programtervezete

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester

Írásos előterjesztés

5./A polgármester 2022. évi szabadságolási terve

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester

Írásos előterjesztés

6./Pályázat benyújtása szociális célú tűzifára

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester

Írásos előterjesztés

7./Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester

Írásos előterjesztés

8./Egyebek

A napirendi pont fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.
Kisbajcs, 2022. január 27.

Tisztelettel:

Kamocsai Sándor sk.
polgármester



Előterjesztés Kisbajcs 2022.02.02. 2.Np.

GY/04/1259/2021 törvényességi felhívás, rendelet a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester, Horváthné dr. Nagy Szilvia jegyző
Írásos előterjesztés

Melléklet: törvényességi felhívás, határozat javaslat, rendelet tervezet

**Döntéshozatal: Törvényességi felhívás elfogadásához -határozat, egyszerű szótöbbség
Rendelet alkotásához – rendelet minősített többség**

határozati javaslat

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete ./2022. (II.02.) önkormányzati határozata

GY/04/1259-1/2021. törvényességi felhívás

**Kisbajcs Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal GY/04/1259-1/2021. számú törvényességi felhívásával egyetért.
Kisbajcs Község Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat közművelődési feladatainak, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 8/2002. (X.25.) önkormányzati rendeletét a felhívásban foglaltaknak megfelelően hatályon kívül helyezi és új rendeletet alkot.**

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester

Határidő: azonnal



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/04/1259-1/2021.

Ügyintéző: Hujber Ildikó

Telefon: (96) 795-713

Tárgy: törvényességi felhívás

Melléletek: -

Hiv. szám: -

**Kisbajcs Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete**

KISBAJCS

Tisztelt Képviselő-testület!

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 132. § (3) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljárva – a Miniszterelnökség ellenőrzési munkaterve alapján lefolytatott célvizsgálat keretében – felülvizsgálta **Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat közművelődési feladatainak, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 8/2002. (X. 25.) önkormányzati rendeletét** (a továbbiakban: Ör.). A kormányhivatal – a Nemzeti Jogszabálytárban közzétett önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, valamint a GY/04/1126-1/2021. iktatószámon kibocsátott információkérésre érkezett válasz alapján – a törvényességi felügyeleti eljárás során megállapította, hogy az Ör. jogszabálysértő, ezért az Möt. 134. § (1) bekezdése alapján az alábbi

törvényességi felhívást

teszi.

A kormányhivatal a Miniszterelnökség ellenőrzési munkaterve alapján lefolytatott célvizsgálat keretében vizsgálta az illetékességi területén működő helyi önkormányzatoknak a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult.) 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megalkotott önkormányzati rendeleteit.

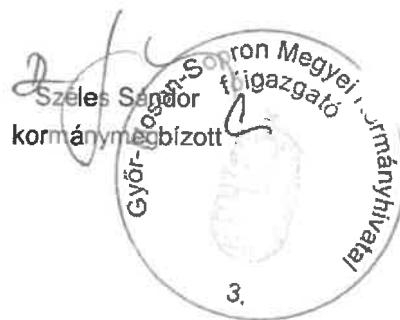
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 22. § (1) bekezdés a) pontja szerint a jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve a Kormány tagja gondoskodik arról, hogy **a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás megalkotása során**, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály keretében – **az elavult**, szükségtelenné vált – feladatkörébe tartozó **jogszabályi rendelkezések** hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő **módosítására kerüljön sor**. E § (2) bekezdése alapján az **(1) bekezdés szerinti felülvizsgálat lefolytatásáról** az általa alkotott rendelet esetén a Magyar Nemzeti Bank elnöke, az önálló szabályozó szerv vezetője, az **önkormányzati rendelet esetén a jegyző gondoskodik**.

A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés utolsó mondata alapján jelen törvényességi felhívást **a Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás elektronikus rendszerébe történő feltöltéssel kézbesítettnek kell tekinteni.**

A kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a törvényességi felhívás eredménytelensége esetén – az Möt. 134. § (2) bekezdése szerint – a törvényességi felügyeleti eljárás egyéb eszközeinek alkalmazásáról mérlegelési jogkörében dönt a kormányhivatal.

Győr, 2021. december „14.”

Tisztelettel



✓
E. M.

TERVEZET

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II.....) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja annak meghatározása, hogy Kisbajcs Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: közművelődési törvény) által szabályozott közművelődési tevékenységi formák közül melyeket, milyen formában és milyen módon és mértékben lát el.

2. § Az önkormányzat a közművelődési tevékenységének kialakítása során:

a) jogszabályi keretek között meghatározza az általa támogatott közművelődési tevékenységek körét;

b) biztosítja a közművelődés közösségi színterét;

c) rögzíti a közművelődési feladatok ellátásának szakmai és finanszírozási kereteit;

d) a helyi közművelődési szolgáltatások igénybe vevői tekintetében az igényérvényesítés biztosítása céljából meghatározza a helyi tájékoztatás formáit.

2. A rendelet hatálya

3. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat illetékességi területén

a) az önkormányzat által fenntartott, a közművelődési feladatellátásban résztvevő intézményekre, valamint azon közművelődési szolgáltatókra, amelyekkel az önkormányzat feladatellátási szerződést kötött;

b) az önkormányzat illetékes szerveire

c) mindazokra a gazdasági társaságokra, egyéni vállalkozókra és magánszemélyekre, akik az önkormányzat közművelődési feladatellátása során az önkormányzattal vagy intézményeivel jogviszonyba kerülnek;

d) a közművelődési célú, vagy ilyen feladatot is ellátó társadalmi és civil szervezetekre, különösen, amelyek az önkormányzati feladatellátás során önkormányzati támogatásban részesülnek;

e) az önkormányzat illetékességi területén életvitelszerűen élő lakosokra, valamint a településen tanuló, dolgozó, gazdasági tevékenységet végző személyekre, továbbá a helyi közművelődési szolgáltatások igénybe vevőire.

II. Fejezet

Az Önkormányzat közművelődési feladatai és helyszínei

3. A közművelődési alapszolgáltatások köre

4. § Az önkormányzat a közművelődési törvényben meghatározottakkal összhangban, a helyi társadalmi érdekek, kulturális szükségletek, valamint a sajátosságok és a helyi lehetőségek figyelembevételével gondoskodik a közművelődési alapszolgáltatások biztosításáról, amelynek keretében

a) biztosítja a rendszeres és alkalmizerű művelődési vagy közösségi tevékenység végzésének helyszínét;

b) bemutatkozási lehetőséget teremt a művelődő közösségek számára;

c) egyeztetést folytat a művelődő közösségek vezetőivel, amely során a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat;

d) gondoskodik a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztéséről;

e) biztosítja a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésének feltételeit;

f) biztosítja a kulturális alapú gazdaságfejlesztést.

5. § Az önkormányzat a közművelődési törvényben meghatározott kötelező alapszolgáltatási feladatain túl biztosítja és támogatja:

a) az ünnepek kultúrájának gondozását;

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását;

c) a szabadidő kulturális célú eltöltésének lehetőségét;

d) a településesztétikai kultúra javítását, fejlesztését;

- e) a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítését,
- f) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek segítését;
- g) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatását, különös tekintettel a kiemelkedő értékeket produkáló művészeti és szellemi alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére;
- h) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének érdekérvényesítését;
- i) az egyetemes, a nemzeti és más kultúrák megismertetését;
- j) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítését;
- k) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítását.

4. A közművelődési feladatellátás formája, módja és mértéke

6. § (1) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátására közösségi szintet működtet.

(2) Az önkormányzat a közösségi szintet működtetését közművelődési szakember és könyvtáros munkatárs foglalkoztatásával biztosítja.

(3) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátására, a közösségi szintének működtetésére a jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő személlyel vagy szervezettel közművelődési (feladatellátási) megállapodást köthet.

7. § Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik

- a) a települési köznevelési és közoktatási intézményekkel
- b) Kisbajcs Baráti Körrel
- c) Kisbajcs Egyházközség tanácsadó-testületével
- d) az önkormányzat közös fenntartású intézményeivel
- e) a településen kulturális célú tevékenységet végző magánszemélyekkel, vállalkozásokkal
- d) közművelődési feladatokat ellátó országos, megyei és községi szervekkel, szervezetekkel és intézményekkel.

8.§ A közösségi szintet, a könyvtár a közművelődési alapszolgáltatás nyújtását és az önkormányzat által meghatározott feladatok ellátását az éves munkaterve és az annak részét képező szolgáltatási terve szerint végzi.

5. A közművelődési feladatellátás helyszínei

9. § A közművelődési alapszolgáltatások, feladatok ellátása érdekében az önkormányzat által fenntartott közösségi szintér:

- a) Integrált Közösségi Szintér (a továbbiakban: IKSZT) 9062 Kisbajcs, Kossuth u. 1.
- b) Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér megyei hatókörű városi könyvtár települési gyűjteménye (Közszégi Könyvtár, a Kisbajcs, Kossuth u. 1. szám alatt)
- c) Óvodai tornaszoba, 9062 Kisbajcs, Kossuth L u. 21.
- d) Kültéri közösségi tér 9062 Kisbajcs, Kossuth L u. 1. IKSZT udvara, Info Ház és környéke
- e) Egyéb, önkormányzati tulajdonban levő, kulturális rendezvény tartására alkalmas kültéri közösségi tér.

III. Fejezet

A települési tájékoztatás formái

10. § Az önkormányzat a közművelődési feladatokat ellátó intézményei, valamint a helyi, a térségi és – szükség szerint – az országos médiaszolgáltatók útján gondoskodik a közművelődési információk széles körben történő közzétételéről, különösen az alábbi felületeken:

- a) az önkormányzat honlapján (www.kisbajcs.hu)
- b) az önkormányzat Facebook oldalán
- c) a települési hirdetőtáblákra elhelyezett plakátok, valamint célcsoport-specifikusan terjesztett szórólapok útján;

IV. Fejezet

A közművelődési feladatellátás finanszírozása

11. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési tevékenység finanszírozásához szükséges pénzügyi feltételeket az állami feladatfinanszírozásból, saját bevételeiből és pályázatokon elnyert forrásokból biztosítja.

(2) Az önkormányzat a közösségi szintér kulturális célú használatát az önkormányzat szervezésében megvalósuló rendezvények céljára, a helyi civil szervezetek, önszerveződő közösségek számára díjmentesen is biztosíthatja.

(3) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása érdekében más szerv, intézmény vagy társadalmi szervezet részére – a mindenkori költségvetésében meghatározottak szerint – támogatást nyújthat.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat közművelődési feladatainak, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 8/2002. (X.25.) önkormányzati rendelete.

Kamocsai Sándor
polgármester

Horváthné dr. Nagy Szilvia
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Kisbajcs, 2022. 02.....

Horváthné dr. Nagy Szilvia
jegyző

Előterjesztés

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. február 02.

3. Napirendi pont: Az önkormányzat 2022. évi munkaterve

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester

Írásos előterjesztés

Ülés típusa: nyílt

Döntéshozatal: határozat, egyszerű szótöbbség

Mellékletek: terv, határozat javaslat

Határozat javaslat:

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (II.02.) önkormányzati határozata

Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testület 2022. évi munkatervét a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester

Határidő: azonnal

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete

MUNKATERV 2022.

A Képviselő-testület ülései:

2022. január 12. szerda

Napirendi javaslat:

- 1./Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről
- 2./Pályázat beadása- TOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú Élhető települések című felhívásra, C)
Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések –
Közösségi ház, játszótér
- 3./Pályázat beadása- TOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú Élhető települések című felhívásra, D)
Fenntartható közlekedés- Gyalogátkelőhely kialakítása
- 4./Ajánlattételi felhívás – Magyar Falu Program keretében Út, híd, kerékpárforgalmi
létesítmény építése/felújítása – 2021 című MFP-UHK/2021- Háromág utca és Bárány köz
felújítási munkáira
- 5./Ajánlattételi felhívás Magyar Falu Program keretében Út, híd, kerékpárforgalmi
létesítmény építése/felújítása – 2021 című MFP-UHK/2021- Háromág utca és Bárány köz
felújítási munkáinak műszaki ellenőri tevékenységre
- 6./Pályázati lehetőségek a Magyar Falu Program keretében
- 7./Polgármester illetményének, költségtérítésének módosítása
- 8./Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének módosítás
- 9./ Óvoda nyári leállása
- 10./Egyebek

2022. február 02. szerda

Napirendi javaslat:

- 1./Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről
- 2./GY/04/1259-1/2021 törvényességi felhívás, rendelet helyi közművelődési feladatok
ellátásáról
- 3./Az önkormányzat 2022. évi munkaterve
- 4./ Az IKSZT 2022 évi programtervezete
- 5./A polgármester 2022. évi szabadságolási terve
- 6./Pályázat benyújtása szociális célú tűzifára
- 7./Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése
- 8./Egyebek

2022. február 14. hétfő együttes testületi ülés

Napirendi javaslat:

- 1./ KKÖH SZMSZ, Megállapodás módosítása
- 2./ KKÖH 2021. évi szakmai beszámolója
- 3./ KKÖH 2021. évi gazdasági beszámolója
- 4./ KKÖH 2022 évi költségvetése
- 5./ Egyebek

2022. február 14. hétfő

- 1./Ajánlattételi felhívás elbírálása – Magyar Falu Program keretében Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítsa – 2021 című MFP-UHK/2021- Háromág utca és Bárány köz felújítási munkáira
- 5./Ajánlattételi felhívás elbírálása Magyar Falu Program keretében Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítsa – 2021 című MFP-UHK/2021- Háromág utca és Bárány köz felújítási munkáinak műszaki ellenőri tevékenységre

2022. március 2. szerda

Napirendi javaslat:

- 1./Lejárt határidejű határozatok, beszámoló a két ülés közötti eseményekről
- 2./Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározása a Gst. 45. § (1) és 3. § (1) szerint
- 3./Az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési terve
- 4./Az Önkormányzat 2022. évi költségvetés
- 5./Óvoda-bölcsőde működtetése
- 6./Egyebek

2022. április 27. szerda

Napirendi javaslat:

- 1./Lejárt határidejű határozatok, beszámoló a két ülés közötti eseményekről
- 2./Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
- 3./Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
- 4./Településrendezési eszközök
- 5./Falunap programjának összeállítása, támogatók
- 6./Döntést igénylő ügyek
- 7./Egyebek

2022. május 25. szerda

Napirendi javaslat:

- 1./Lejárt határidejű határozatok, beszámoló a két ülés közötti eseményekről
- 2./Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása

- 3./ Pályázatok, döntést igénylő ügyek
- 4./Egyebek

2022. június 29. szerda

Napirendi javaslat:

- 1./Település rendezési eszközök
- 2./Pályázatok
- 3./Döntést igénylő ügyek
- 4./Egyebek

2022. augusztus 31. szerda

Napirendi javaslat:

- 1./Lejárt határidejű határozatok, beszámoló a két ülés közötti eseményekről
- 2./Beszámoló a pályázatok, beruházások állásáról
- 3./Óvodai iskolai napközi otthonban fizetendő díjak felülvizsgálata
- 4./Egyebek

2022. szeptember 28. szerda

Napirendi javaslat:

- 1./Lejárt határidejű határozatok, beszámoló a két ülés közötti eseményekről
- 2./Az Önkormányzat 2022. évi első féléves beszámolója
- 3./Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
- 4./Idősek napja megbeszélése
- 5./Egyebek

2022. október 26. szerda

Napirendi javaslat:

- 1./Lejárt határidejű határozatok, beszámoló a két ülés közötti eseményekről
- 2./Beszámoló a pályázatok, beruházások aktuális helyzetéről
- 3./Döntést igénylő ügyek
- 4./Egyebek

2022. november 23. szerda - KÖZMEGHALLGATÁS

2022. november 23. szerda

Testületi ülés:

Napirendi javaslat:

- 1./Lejárt határidejű határozatok, beszámoló a két ülés közötti eseményekről
- 2./Az Önkormányzat 2022. évi háromnegyed éves beszámolója
- 3./Az önkormányzat 2023. évi koncepciója
- 4./Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása
- 5./Adórendeletek felülvizsgálata
- 6./Egyebek

2022. december 7. szerda

Napirendi javaslat:

- 1./Lejárt határidejű határozatok, beszámoló a két ülés közötti eseményekről
- 2./Az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési terve
- 3./Döntést igénylő ügyek
- 4./Egyebek

Előterjesztés

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. február 02.

4. Napirendi pont: **Az IKSZT 2022 évi programtervezete**
Előadó: Kamocsai Sándor polgármester
Írásos előterjesztés

Ülés típusa: nyílt

Döntéshozatal: határozat, egyszerű szótöbbség

Mellékletek: terv, határozat javaslat

Határozat javaslat:

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (II.02.) önkormányzati határozata

Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az IKSZT 2022.évi programtervezetét a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester

Határidő: azonnal

kisbajcsi programtervezet 2022.

hó/ program fajták	állandó klubok/ szakkörök	kiállítás ok/ előadás ok	rendezvények	online felhívások , programo k	társadalm i tevékenys égek	táboro k	kirándulás ok	ünnepek/ jeles napok	külsős tevékenység - jóga heti 1X
január	- Baba- mama klub heti 1X -ringató, kerekítő heti X - Horgoló és kosárfonó műhely 3hetente - Nyugdíjas klub 2hetente - Kölyök barkács 2 hetente			Alarckészítő kölyök barkács					- jóga
február	- Baba- mama klub heti 1X -ringató, kerekítő heti X - Horgoló és kosárfonó műhely 3hetente - Nyugdíjas klub 2hetente - Kölyök barkács 2 hetente 11., 25.	Farsangi álarc kiállítás	-Baba-mama farsang 12. - falusi disznóvágás 26.						- jóga
március	- Baba- mama klub heti 1X -ringató, kerekítő heti X - Horgoló és kosárfonó		-Játék délután felnőtteknek (társasjáték, szombat 16 órától) -Húsvéti és anyák		- ruhagyűjtés 16-18 ruhaosztás 21-22			március 15-e 11. péntek (előtte kézműves foglalkozás?)	- jóga

Kisbajcsi programtervezet 2022.

április	műhely 3hetente - Nyugdíjas klub 2hetente - Kölyök barkács 2 hetente 10 vagy 11.(márc.15]), 25.		napi tavaszi vásár-készülés -Kresz előadás									
	- Baba- mama klub heti 1X -ringató, kerekítő heti X - Horgoló és kosárfonó műhely 3hetente - Nyugdíjas klub 2hetente - Kölyök barkács 2 hetente 8.8húsvét), 22.(anyák napja)		Húsvéti, anyák napi egyes kezek-családi program: - tojásfestés - kosárka készítés készülés 1. <i>Húsvéti és anyák napi tavaszi vásár és tojáskeresés, húsvéti játékok</i> 9. Tojás és nyúl nap 14. egész napos gyerekeknek							- Kisbajcsai sétakör havi 1x (évi 6 alkalom) -3 település szakmai kirándulás Ábrahámhegy	- joga	
május	- Baba- mama klub heti 1X -ringató, kerekítő heti X - Horgoló és kosárfonó műhely 3hetente - Nyugdíjas klub 2hetente - Kölyök barkács	Helyi hobbisták kiállítás 2022	-Cseresznye- rétes délután 21. vagy 28. -Egésznap 14. vagy 28.							- Kisbajcsai sétakör havi 1x -nyugdíjas kirándulás	- Anyák napja, - madarak és fák napja – újszülöttek fájának ültetése 10. (- gyermeknap Figural)	- joga

kisbajcsi programtervezet 2022.

	2 hetente 6., 20.											
június	- Baba- mama klub heti 1X -ringató, kerekítő heti X - Horgoló és kosárfonó műhely 3hetente - Nyugdijas klub 2hetente - Kölyök barkács 2 hetente 3.,						véradás			Kisbajcsai sétakör havi 1X	Trianoni megemlékezés 4. szombat	- joga
július	- Baba- mama klub heti 1X -ringató, kerekítő heti X - Horgoló és kosárfonó műhely 3hetente - Nyugdijas klub 2hetente								? tábor TOP	Kisbajcsai sétakör havi 1X		- joga
augusztus	- Baba- mama klub heti 1X -ringató, kerekítő heti X - Horgoló és kosárfonó								? tábor TOP			- joga

kisbajcsi programtervezet 2022.

	<p>műhely 3hetente - Nyugdíjas klub 2hetente</p>							
szeptember	<p>- Baba- mama klub heti 1X -ringató, kerekítő heti X - Horgoló és kosárfonó műhely 3hetente - Nyugdíjas klub 2hetente - Kölyök barkács 2 hetente</p>	<p>-Nyárbúcsúztató 10. TOP</p>				<p>-Kisbajcsai sétakör havi 1X</p>		<p>- joga</p>
október	<p>- Baba- mama klub heti 1X -ringató, kerekítő heti X - Horgoló és kosárfonó műhely 3hetente - Nyugdíjas klub 2hetente - Kölyök barkács 2 hetente</p>	<p>-Idősek napja 1. -ősz szüneti móka, tökfáragás, lámpás felvonulás + egész napos gyerekköltés kirándulás (24-29 között)</p>		<p>adj egy napot a faluért!</p>		<p>-nyugdíjas kirándulás -Kisbajcsai sétakör havi 1X</p>	<p>október 23</p>	<p>- joga</p>

kisbajcsi programtervezet 2022.

november	<ul style="list-style-type: none"> - Baba- mama klub heti 1X -ringató, kerekítő heti 1 X - Horgoló és kosárfonó műhely 3hetente - Nyugdíjas klub 2hetente - Kölyök barkács 2 hetente 		<ul style="list-style-type: none"> - Adventi gyertyagyújtás 26. - Adventi vásár és készülődés 26. - Élő advent előkészületek 		Advent	- jóga
december	<ul style="list-style-type: none"> - Baba- mama klub heti2X - Horgoló és Ügyes kezek 3hetente - Nyugdíjas klub 2hetente - Kölyök barkács 2 hetente 		<ul style="list-style-type: none"> - Élő advent 1-24. - Mikulás 		-Advent -Mikulás	- jóga

2022. 01. 27.

Erdélyi Csilla

Ikszt vezető

Előterjesztés

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. február 02.

5. Napirendi pont **Polgármester éves szabadságolási terve**

Előterjesztő: Horváthné dr. Nagy Szilvia jegyző

Ülés típusa: nyílt

Döntéshozatal: határozat, egyszerű szótöbbség

Mellékletek:

szabadságolási terv

határozat javaslat

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A Kttv. 225/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy a polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat. A Kttv. 225/C. §-a egyértelműen szabályozza a főállású polgármester éves szabadsága tervezésének, engedélyezésének, és kivételének rendjét, kötelezettségét.

„225/C. § * (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.”

Kamocsai Sándor 2021. évben szabadságait kivette.

2022. évre járó szabadsága 25+14. Összesen 39. nap.

Határozat javaslat:

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (II.02.) önkormányzati határozata

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kamocsai Sándor polgármester 2022. évi szabadságolási tervét a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2022. évre megállapított 39 nap szabadságomat ezen táblázatban foglaltak szerint kívánom igénybe venni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a határozati javaslatot.

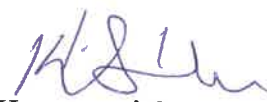
A polgármester 2022. évi szabadságának ütemezése

Hónapok megnevezése	Szabadság időtartama	Szabadságon töltött munkanapok száma
Január	-	-
Február	18; 21	2
Március	18; 21	2
Április	-	-
Május	2; 3 ;4; 26; 27	5
Június	3; 16; 17;	3
Július	1; 4; 14; 15; 22; 28; 29	7
Augusztus	1; 2; 3; 25; 26	5
Szeptember	15; 16; 19; 30	4
Október	7; 10; 27; 28	4
November	11; 28; 29	3
December	23; 28; 29; 30;	4
Összesen:		39

A változtatás jogát fenntartom.

Kisbajcs, 2022.01.28.




Kamocsai Sándor
polgármester

Előterjesztés Kisbajcs 2022.02.02. 6.Np.

Pályázat beadása települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester,
Írásos előterjesztés

Melléklet: pályázati kiírás, határozat javaslat

Döntéshozatal: Határozat, Egyszerű szótöbbség

határozati javaslat

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete ./2022. (II.02.) önkormányzati határozata pályázat benyújtása szociális célú tüzelőanyag vásárlására

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete

- a.) pályázatot nyújt be a belügyminiszter által meghirdetett, a Magyarország 2022.évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.1. pont szerinti „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására”
- b.) az igényelt tüzelőanyag: 38 erdei m³ keménylombos tűzifa
- c.) az a) pontban megnevezett pályázathoz 48.260,-Ft önerőt biztosít
- d.) a tűzifa beszerzésével kapcsolatban az egyéb költségeket vállalja, a jogosultaktól semmiféle ellenszolgáltatást nem kér.

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester

Határidő:

A pályázat ebr42 önkormányzati információs rendszerben való rögzítése: 2022. augusztus 31.

Pályázati Kiírás

2022. január

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázatot hirdet – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 2.2.1. pont szerinti

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására

összhangban

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc. tv.),
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.),
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.),
- az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet, és
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)

rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

A téli időjárás a kistelepülésen élő családok, idősek egy részének nehézséget okoz. Ezért indította el a Kormány már 2011-ben a szociális célú tüzelőanyag programot, amelynek keretében évről évre többszáz ezer rászoruló családnak nyújt segítséget. A program azt a célt szolgálja, hogy a legrászorultabb családok átmeneti, kiegészítő támogatáshoz juthassanak, csökkenjen a háztartások tüzelőanyag-költsége. A Belügyminisztérium 2021. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosság számot meg nem haladó települési önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz vagy barnaköszén vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat.

2. Keretösszeg

A költségvetési törvény 3. melléklet 2.2.1. pont alapján a pályázati célra 5 000,0 millió forint áll rendelkezésre.

3. Pályázók köre

A támogatásra a Belügyminisztérium 2021. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosság számot meg nem haladó települési önkormányzatok pályázhatnak.

Az önkormányzat egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához igényelhet támogatást.

Az igényelhető mennyiség az alábbi mutatók együttes száma alapján kerül meghatározásra (a továbbiakban együtt: ellátott):

- az önkormányzat 2020. évi átlagos közfoglalkoztatotti létszám adata,
- az önkormányzat 2020. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján aktív korúak ellátásában részesülők száma,

- az önkormányzat 2020. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma (osztva hárommal), illetve
- a 2021. január 1-ei lakosságából a 80 év feletti korcsoport adata (osztva kettővel).

Keménylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2 erdei m³/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet. Lágylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 3 erdei m³/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet. Barnakőszén igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 6 q/ellátott szén mennyiséget igényelhet.

Az igényelhető mennyiség során alkalmazott módszertan kizárólag az igényelhető mennyiség meghatározását szolgálja.

4. A támogatás formája

A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

5. A támogatás mértéke

A támogatás mértéke

a) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján a jelentős munkanélküliséggel sújtott települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 17 500 Ft/erdei m³+áfa, lágylombos fafajta esetében 11 000 Ft/erdei m³+áfa, szén esetében 3 000 Ft/q+áfa,

b) az a) alpontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 16 500 Ft/erdei m³+áfa, lágylombos fafajta esetében 10 000 Ft/erdei m³+áfa, szén esetében 2 500 Ft/q+áfa.

c) a b) alpontba tartozó települési önkormányzat vonatkozásában a támogatás felhasználásának feltétele, a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 1 000 Ft/erdei m³+áfa, lágylombos fafajta esetében 1 000 Ft/erdei m³+áfa, szén esetében 500 Ft/q+áfa mértékű önrész vállalása.

6. Pályázatok benyújtása

A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2022. évi igénylés részletes feltételeit – a jogosultak részére támogatást megállapító önkormányzati döntés és a kiosztás előtt hatályba lépő – rendeletben szabályozza akként, hogy

a) a Szoc. tv. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,

b) a Gyvt.-ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és

c) háztartásonként legfeljebb 5 erdei m³ tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint

d) vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.

A pályázatokat elektronikusan kell benyújtani.

A Pályázó a miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszerben (a továbbiakban: ebr42 rendszer), az erre a célra kialakított pályázati felület szerinti Adatlapon rögzíti a pályázat célja szerinti igényét, valamint feltölti a Pályázati Kiírás 7.I.2. pontjában meghatározott dokumentumot, ezt követően lezárja a pályázatát.

A Pályázó önkormányzat a lezárás állapotváltással az ebr42 rendszer által automatikusan generált Nyilatkozat űrlapot – mely tartalmazza a feltöltött dokumentum nevét is – az ebr42 rendszerből pdf formátumban letölti, majd az ASP Iratkezelő szakrendszerben vagy egyéb iratkezelő rendszerben iktatja.

Az ASP iratrendszerben iktatott Nyilatkozatot a Pályázó önkormányzat polgármestere az ASP rendszerben vagy azonos biztonsági követelményeknek megfelelő egyéb, az E-ügyintézési tv. 25. § (3) bekezdése szerinti követelményeknek megfelelő, elektronikus ügyintézés biztosító információs rendszerben (pl: e-signo, GOV-CA) elektronikusan aláírja.

Ezen aláírás időbélvezője szerinti napon az aláírt Nyilatkozatot az ebr42 rendszerben, az erre kialakított felületen visszatölti, lezárja a „Nyilatkozat visszatöltő” űrlapot és ugyanazon a napon elektronikus úton a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (a KÖZIGAZGATÁS, JOG / Ügyfélbeadványok megindult eljárásban menüpontban) megtalálható „ÖTF – a helyi önkormányzatok az Áht. 50-60. §-ai alapján végzett felülvizsgálatához és az önkormányzatot megillető költségvetési pályázatos támogatások igényléséhez/elszámolásához kapcsolódó ügyek” elnevezésű űrlap (<https://szuf.magyarorszag.hu>) igénybevételel a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) MAKPER elnevezésű (KRID azonosító: 434024334) hivatali kapuján keresztül a Kincstár Pályázó szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) megküldi.

A Nyilatkozat ebr42 rendszerbe történő visszatöltése, a „Nyilatkozat visszatöltő” űrlap lezárása és az aláírt Nyilatkozat MAKPER hivatali kapura történő megküldése együttesen jelenti a pályázat benyújtását.

A Nyilatkozat Kincstár MAKPER hivatali kapuján történő megküldésének határideje legkésőbb:
2022. augusztus 31.

Egy önkormányzat egy alkalommal nyújthat be pályázatot.

A fenti határidő elmulasztása jogvesztő. A pályázatok papír alapú benyújtásra nincs lehetőség, azokat kizárólag elektronikusan lehet benyújtani.

7. Az ebr42 rendszerbe feltöltendő, rögzítendő és hitelesítendő dokumentumok

I. Az Adatlapon feltöltendő és rögzítendő dokumentumok:	
1.	Az ebr42 rendszerben megfelelően kitöltött Adatlap
2.	A pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat (vagy az erre vonatkozó veszélyhelyzeti rendelet esetén polgármesteri határozat), mely tartalmazza a saját forrás biztosítására vonatkozó igazolást, valamint azt, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesültől ellenszolgáltatást nem kér
II. Az elektronikusan aláírt Nyilatkozat	

8. Hiánypótlás

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és 83. §-a alapján végzi.

Az Igazgatóság által előírt hiánypótlás során, a hiánypótlási felhívásnak megfelelő dokumentumokat, az Adatlap szükség esetén történő módosítását a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárással, elektronikus úton kell teljesíteni.

Az Igazgatóság a pályázatok felülvizsgálatát követően tájékoztatja a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályát a BELUGY elnevezésű hivatali kapun (KRID: 629214158) keresztül a felülvizsgálatok eredményéről.

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot az ok megjelölésével az Igazgatóság elutasítja és egyúttal elektronikus úton értesíti a Pályázót.

9. Pályázat elbírálása, döntés

Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a miniszter állapítja meg, akként hogy a keménylombos tűzifa igényekből elsődlegesen a 25 erdei m³ alatti mennyiségek, a lágylombos tűzifa igényekből elsődlegesen a 40 erdei m³ alatti mennyiségek, barnaköszén igényekből elsődlegesen a 100 q alatti mennyiségek teljesítését kell biztosítani. Az ezt meghaladó mennyiségek esetében csökkentett, az önkormányzat 2020. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak aktív korú lakosságához (18-65 év) viszonyított arányát figyelembe véve kell a rendelkezésre álló előirányzatot felosztani.

A felosztás alapján a miniszter az igényelt mennyiségnél kevesebb tüzelőanyag megítélésére is jogosult. A miniszter a döntése meghozatalakor további szempontokat is mérlegelhet.

A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló előirányzat erejéig, a pályázatok miniszterhez történő beérkezését követő 15 napon belül dönt, de legkésőbb 2022. szeptember 30-ig.

10. Döntésről való értesítés

A miniszter döntéséről a nyertes Pályázók (a továbbiakban: Kedvezményezett) elektronikus támogatási okiratban, a támogatásban nem részesült Pályázók pedig elektronikus levélben a döntést követő 5 munkanapon belül értesülnek az ebr42 rendszeren keresztül.

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek.

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, és kifogás benyújtására sincs lehetőség.

A Kedvezményezett a támogatási okirattal kapcsolatban az ebr42 rendszerben a miniszteri döntést követő 2 munkanapon belül észrevételt tehet. Ennek elmulasztása esetén a támogatási okirat elfogadottnak tekintendő. Az észrevétel nem irányulhat magasabb összegű támogatás megítélésére. Észrevétel esetén a Kedvezményezett a Támogatót egyeztet. Amennyiben ez öt napon belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát.

11. Támogatás folyósítása

A miniszter a támogatási okiratok 10. pont szerinti elfogadását követő 5 munkanapon belül utalványozza a támogatást. A támogatást a Kincstár az utalványozást követően soron kívül, előfinanszírozás keretében, egy összegben folyósítja.

12. Támogatás felhasználása

A támogatást a Kedvezményezett +/- 5% elfogadott tűréshatáru, átlagosan 100 cm hosszú, 5–35 cm átmérőjű tűzifának kizárólag a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól (a továbbiakban: erdőgazdálkodó) történő megvásárlására fordíthatja. Kemény lombos tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó fajta.

Barnaköszén vásárlása esetén a támogatást a Kedvezményezett 20–40 mm átmérőjű barnaköszén vásárlásra fordíthatja.

A Kedvezményezett a támogatott mennyiségnél több tüzelőanyagot is vásárolhat, ha a meghatározott követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot a Pályázati Kiírásban meghatározott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni.

Amennyiben az önkormányzat a tüzelőanyagot ÁFA körön kívüli eladótól szerzi be, úgy a támogatás felhasználása során kizárólag a nettó támogatási összeg vehető figyelembe.

A Kedvezményezett a támogatásból vásárolt tüzifát, illetve szenet 2023. február 15-éig oszthatja ki a rászorulóknak részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2023. március 31-éig történhet meg.

A támogatás terhére a 2022. augusztus 31-ét megelőző pénzügyi teljesítés nem számolható el.

A támogatás átvételét 2 példányban kiállított átvételi elismervénnyel kell igazolni, melyből egy példány a Kedvezményezettet, egy példány a támogatásban részesültet illet meg. Az átvételi elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevét, a tüzelőanyag fajtáját, a tüzelőanyag mennyiségét, valamint az átvétel idejét.

A tűzifa származását az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 90. §-a szerint kell igazolni. A beszerzett tűzifa mennyiségének igazolása érdekében a rendelkezés szerinti szállítójegyet az elszámoláshoz csatolni kell.

A tűzifa, valamint a szén szállításából – ideértve a rászorulókhöz való eljuttatást is – származó költségek a Kedvezményezettet terhelik, ennek költségei a támogatás terhére nem elszámolhatóak.

A fenti határidőt követően felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet, a tárgyévve eső támogatásrész felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról 2023. április 15-éig az Igazgatóság felé a miniszter által kiadott Adatlap szerint elektronikusan számol el az ebr42 rendszeren keresztül. Az elszámolásban a szociális rászorultság és a 2022. évi igénylés részletes feltételeit tartalmazó önkormányzati rendelet számát fel kell tüntetni. Az önkormányzat a támogatás elszámolása során a felhasznált számlák, egyéb bizonylatok eredeti példányára köteles rávezetni a „2022. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás terhére elszámolva” záradékot.

Az elszámolás elektronikus benyújtására vonatkozó eljárásrend megegyezik a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárásrenddel.

Az Ávr. 83. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az elszámolás pénzügyi felülvizsgálatát, továbbá a Támogató és a Kincstár közötti megállapodás alapján annak elfogadását, a 94. §-ban és 97–99. §-ban meghatározott feladatokat – a döntés-előkészítés, a támogatói okirat módosításának, támogatás visszavonásáról való rendelkezés kivételével – a Kincstár látja el.

Az Igazgatóságnak az elszámolás Ávr. 93-94. §-a szerinti felülvizsgálatára 60 nap áll rendelkezésre. A felülvizsgálat eredményéről az ebr42 rendszerben elektronikusan, továbbá az országos felülvizsgálatot követően 2023. június 30-ig elektronikus úton értesíti a minisztert.

Az Igazgatóság elektronikusan tájékoztatja az érintett önkormányzatot a benyújtott elszámolás elfogadásáról, illetve a visszafizetési kötelezettség megállapításáról.

Ha az Igazgatóság az elszámolás felülvizsgálatát követően megállapítja, hogy a Kedvezményezett a kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben használta fel, értesíti a Kedvezményezettet. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást, támogatásrészletet a Kedvezményezett az

Áht. 53/A. §-ának és az Ávr. 83. § és a 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.

Részletfizetési kérelmet – az Áht. 53/A. § (2) bekezdés szerinti ügyleti kamat és késedelmi kamat kivételével – a Kedvezményezett az Ávr. 99. § (2) bekezdése szerinti visszafizetési határidőig nyújthat be az Igazgatósághoz, ha a kérelmező igazolja, hogy kötelező feladatainak ellátását az összegű visszafizetés veszélyeztetné. A Kincstár az Ávr. 99. § (3) bekezdése szerint részletfizetési megállapodást köt a kérelmezővel.

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igénylési és döntési eljárására nem kell alkalmazni az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályait.

A Pályázók a Pályázati Kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (06-1/441-1690) fordulhatnak.

Igénylésazonosító	550 675
-------------------	---------

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásának pályázati adatlapja

Települési önkormányzat neve:	Kisbajcs Község Önkormányzata
Települési önkormányzat KSH kódja:	822886
Választott támogatás fajtája:	keménylombos tűzifa
Maximálisan igényelhető mennyiség (m ³ /q):	38
Igényelt mennyiség (m ³ /q):	38
Vállalt önerő összege (Ft):	48 260
Önerő biztosításáról szóló önkormányzati határozat száma	

Sorszám	Dokumentum megnevezése	Feltöltött fájl neve
1.	A pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat (vagy az erre vonatkozó veszélyhelyzeti rendelet esetén polgármesteri határozat), mely tartalmazza a saját forrás biztosítására vonatkozó igazolást, valamint azt, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér	

A pályázó önkormányzat nyilatkozik, hogy:

- a pályázatban szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, teljeskörűek, valósak és hitelesek
- köztartozással nem rendelkezik
- a saját forrás rendelkezésre áll Igen
- megfelel az Áht. 50. §-ában meghatározott követelményeknek Igen
- nem áll fenn harmadik személy irányába olyan kötelezettsége, amely a pályázat céljának megvalósulását meghiúsíthatja
- adólevonási joggal nem rendelkezik
- az adatvédelmi szabályoknak megfelelően gyűjtött és kezelt személyes adatokat rögzítettek az ebr42 rendszerben

Tisztelt Képviselők!

A Magyarország 2022. évi költségvetését az Országgyűlés a 2021. évi XC. törvényben határozta meg. Az Államháztartási törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesterek minden év február 15. napjáig, - ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az elmúlt évben elkészült a 2022. évre vonatkozó szöveges koncepciót, mely alapján el lehetett kezdeni a tervezést. A költségvetési tervezetnél figyelembe vettük a 2021. évi teljesülési adatokat, valamint az előző években már elnyert pályázatok 2022. évre vonatkozó költségeit is számba vettük. Így a kötelező feladatok ellátása mellet a következő pályázatokra kell figyelni, illetve megvalósítani:

- TOP-helyi identitás fejlesztése Kisbajcs községben (2017. évi pályázat) – 2022. évre vonatkozóan a Cselekvési tervben meghatározott programok, feladatok megszervezését, lebonyolítását vállalta az önkormányzat. Ebben az évben lezárul a pályázat 2022. szeptember 30. nappal.
- 2019. évben az önkormányzat a Magyar Falu Program keretében több pályázatot is benyújtott, melyből
 1. TOP- 1.4.1-19-GM1-2019-00027 kódszámú - Bölcsőde építése Kisbajcson pályázat. A bölcsőde jelenleg 50%-os, várható befejezés 2022. májusa, illetve várhatóan szeptembertől megkezdődik a bölcsődés gyermekek ellátása.
- 2020. évben is több pályázat is benyújtásra került a Magyar Falu Program keretében. Ezzel kapcsolatosan el kell mondani, hogy az elmúlt évben a benyújtott pályázatokból (négy pályázat került benyújtásra), egy pályázatot részesítettek támogatásban.
 1. MFP-SZL/2020 kódszámú Szolgálati lakás – elnyert támogatás 27 568 702,- Ft. A pályázat megvalósítása során a KMB szolgálati lakás került felújításra – tető és nyílászárók cseréje, homlokzat szigetelése, fűtési rendszer korszerűsítése. A felújítás befejeződött, elszámolás benyújtása február vége. A felújításhoz azonban önerő biztosítása szükséges a 4 település részéről.
- 2021. évben is több pályázat került benyújtásra. Ezzel kapcsolatosan el kell mondani, hogy az elmúlt évben a benyújtott pályázatokból három pályázatot részesítettek támogatásban.
 1. TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00034 kódszámú Csapadékvíz elvezetés pályázat. Az elnyert támogatás összege 23 000 000,- Ft. A kivitelezés várhatóan 2022 év végéig megvalósul.
 2. MFP-UHK/2021 kódszámú Háromág utca és Bárány köz útfelújítása. Elnyert támogatás összege: 39 996 479,- Ft. A kivitelezés várhatóan 2022 év végéig megvalósul.
 3. MFP-AEE/2021 kódszámú orvosi eszközök beszerzése. Az elnyert támogatás 1 985 590,- Ft, a pályázat megvalósítása folyamatban van.

A bevezető után most szeretnék szólni az önkormányzatot megillető állami normatívákról. A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2022. évben is az önkormányzati feladatokhoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I.14.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára, illetve a 9/2022 (I.14.) Kormányrendelet alapján további támogatást biztosít az állam a választott tisztviselők bééréhez. Az önkormányzat esetében fő feladatként jelentkezik a működési hiány nélküli gazdálkodás.

Ezek alapján Kisbajcs község önkormányzata az alábbi normatívákra jogosult 2022. évben:

- o Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása: belterület nagysága alapján illeti meg az önkormányzatot, erre az önkormányzat 1 995 840,- Ft támogatást kap. Kiegészítő támogatás: 63.360 Ft

- Közvilágítás fenntartásához 2 208 000,- Ft támogatásra jogosult az önkormányzat. Kiegészítő támogatás: 103.500 Ft
- Köztemető fenntartására a települési önkormányzatokat a feladat ellátásával kapcsolatos támogatás illeti meg, összesen 108 606,- Ft. Kiegészítő támogatás: 25.184 Ft
- Közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására támogatás illeti meg az önkormányzatokat. A támogatás település kategóriánként kerül megállapítása a 10 001 fő alatti települések esetében 227 000,- Ft/km, a településen belterületi út hosszát az OSAP 1390 „Helyi közutak és hidak adatai” alapján kell figyelembe venni. Kisbajcs község esetében a támogatás 1 342 555,- Ft. Kiegészítő támogatás: 57.130 Ft
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatására egyéb települések esetében 4 500 000,- Ft a támogatásban (1 000 fő lakosságszámot meg nem haladó települések, illetve az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képesség a 32 000,- Ft-ot meghaladja) részesül. Kiegészítő támogatás: 300.000 Ft
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátására 2 550,- Ft/külterületi lakos támogatásban részesül az önkormányzat, Kisbajcs község esetében 22 950,- Ft az éves támogatás. Kiegészítő támogatás: 1.350 Ft
- Önkormányzati hivatal működésének támogatására 2022. évben 44 444 308,- Ft támogatásra jogosult az önkormányzat. Ezt az összeget az elismert hivatali létszám (7,25 fő) után kapja majd az önkormányzat. Kiegészítő támogatásként itt csupán 335 627,- Ft jelenik meg.

A kiegészítés mértékének számításakor alkalmazandó paraméterek a következők:

A települési önkormányzatot az önkormányzat elvárt bevételeivel összefüggő támogatáscsökkentés a következő sorrend szerint az alábbi (egyéb önkormányzati feladatok támogatása, lakott külterülettel kapcsolatos támogatások, üdülőhelyi feladatok támogatása, zöldterületek támogatása, közvilágítás fenntartása, köztemető fenntartása, közutak fenntartása, önkormányzati hivatal támogatása) jogcímenek megillető támogatás összegéig terheli. A támogatáscsökkentés vagy kiegészítés a nettó finanszírozás során kerül érvényesítésre.

Kategoriák az önkormányzat egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képessége szerint (forint)		Támogatás-kiegészítés mértéke %-ban	
alsóhatár	felsőhatár	maximum	minimum
1	10 000	50	45
10 000	13 300	30	20

A kiegészítés összege a kiegészítés alapja és a kiegészítés százalékos mértékének szorzata, ahol a kiegészítés mértéke az egy lakosra jutó iparüzési adó-erőképesség növekedésével arányosan csökken.

Kisbajcs település nem jogosult kiegészítésre.

- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbáralapú támogatása: A központi költségvetés a Kjt., az Nkt., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet, továbbá egyéb, a kereteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbáralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére, az által fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok, és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.
 - a pedagógusok átlagbéreinek és közterheinek elismert összege 4 861 500 Ft/számított átlaglétszám/év, az óvodapedagógusok elismert létszámának meghatározása elsődlegesen az óvodában nevelt gyermekek létszámától, a csoportok számától valamint a vezető óvónő óraszámától függ. 2021. októberében leadott létszámok és óraszám alapján 2022 évben a pedagógusok elismert létszáma 4,7 fő, melyre az önkormányzat 22 849 050,- Ft állami támogatást kap. Kiegészítő támogatás: 1.886.580 Ft. A gyermeklétszám alakulását évközben figyelemmel kísérjük, amennyiben jelentős változás van azt kétszer tudja az önkormányzat korrigálni.

- pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 3 339 000,- Ft/létszám/év. A támogatás igénylése szempontjából a pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők számát az Nkt. 2. melléklete szerint elismerhető és a Kjt. alapján foglalkoztatott – létszám, de legfeljebb a 2022. évben ténylegesen foglalkoztatott segítők – teljes munkaidőre átszámított – átlagos száma, egy tizedesre kerekített átlagos száma alapján történik. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a a Köznev. tv. 2. melléklete szerint 2 fő, 2022. évre vonatkozóan a támogatás így 6 678 000,- Ft. Kiegészítő támogatás: 1.078.000 Ft
- o Az óvoda működtetési támogatása fajlagos költsége 2022. évre vonatkozólag 110 000,- Ft/fő/év. Ezt a támogatást az önkormányzat az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után veheti igénybe, akik a napi 8 órát ott tartózkodnak az óvodában. A támogatást az önkormányzat a nem közvetlen szakmai feladat ellátásában dolgozók bérére (ilyen alkalmazott nincs az óvodában), az óvodai nevelést biztosító, jogszabály foglalt eszközök felszerelések beszerzésére, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetésére kapja az önkormányzat. Ez 5 390 000,- Ft állami támogatást jelent, átlagosan 49 fő gyermekkel számolva. Kiegészítő támogatás: 980.000 Ft
- o Minősített pedagógust foglalkoztató intézmény további támogatásban részesül, Kisbajcsi Nefelejcs Napközi Otthonos Óvodában jelenleg 1 fő minősített pedagógus kerül foglalkoztatásra, illetve várhatóan + 1 fő lesz minősített pedagógus az idei év során. Az éves támogatás mértéke 432 000,- Ft. Kiegészítő támogatás: 35.690 Ft
- o Kisbajcs Község Önkormányzata gesztora a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak, 2022. évre vonatkozólag az önkormányzatok által fenntartott szolgálat működéséhez 4 287 440,- Ft állami támogatást kap az önkormányzat. Kiegészítő támogatás: 841.500 Ft
- o Intézményi gyermekétkeztetés támogatása, az önkormányzatot kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott óvodában, általános iskolában biztosított gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól vagy egyéni vállalkozótól vásárolt szolgáltatással biztosítja az étkeztést.
 - A dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert összege 2 442 000,- Ft/számított létszám/év. A központi költségvetés a Kjt., a köznevelési Kjtvr., a Kjtvr., továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér-alapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító települések számára, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon önkormányzatokat is, ahol vásárolt szolgáltatás útján látják el a feladatot, ekkor a támogatás a szolgáltatási díj ellentételezésére, továbbá a gyermekétkeztetéssel összefüggő valamennyi kiadás fedezetéül szolgál. Az étkeztetést igénybe vevő gyermekek, tanulók becsült létszáma és az étkezési napok száma alapján tervezhető az állami normatíva. 2022. évre vonatkozólag az ellátott gyermekek után 5,19 dolgozói létszámot finanszíroz meg az állam, mely 12 673 980,- Ft támogatást jelent. Kiegészítő támogatás: 1.340.577 Ft
 - Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás a települési önkormányzatnak az általuk biztosított gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz, a személyi térítési díjből származó elvárt bevételek figyelembevételével. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a gyermekétkeztetés várható éves dologi kiadása (csökkentve dolgozói bértámogatással) mínusz a személyi térítési díjből elvárt bevételek különbözetét. A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásra a két intézmény összesen 3 737 639,- Ft támogatást kap.
- o A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatására 2 213,- Ft/lakosságszám, de településenként legalább 2 270 000,- Ft. Nagybajcs község esetében ez 2 270 000,- Ft támogatást jelent. Ezt az összeget a Mötv.-ben, valamint a kulturális tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátására kell felhasználni, elszámolási kötelezettség mellett. ettől az évtől azonban csak olyan önkormányzatok részesülhetnek a közművelődési támogatásban, ahol megfelelő végzettségű szakembert foglalkoztat az önkormányzat.
- o Kisbajcs Község Önkormányzatának „önkormányzati szolidaritási hozzájárulást” kell fizetnie, a 22 000,- Ft feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparűzési adó-erőképességtől függő mértékben hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek.

A szolidaritási hozzájárulás számításakor alkalmazandó paramétertábla:

	A	B	C	D
Sorszám	Kategóriák az önkormányzat egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képessége szerint (forint)		Hozzájárulás mértéke a szolidaritási hozzájárulás alapjának százalékában	
	alsó határ	felső határ	minimum	maximum
1	0	22 000	0	0
2	22 001	50 000	0,11	0,36
3	50 001	68 000	0,36	0,45
4	68 001	90 000	0,45	0,52
5	90 001	120 000	0,52	0,57
6	120 001	950 000	0,57	0,65

Ez éves szinten 3 336 567,- Ft, mely összeggel a megállapított állami normatívát csökkenteni kell.
Választott tisztségviselők kiegészítő támogatása 3 915 653,- Ft

Ezek alapján Kisbajcs Község Önkormányzatát 2022. évben 128 904 519,- Ft állami normatívában részesül.

A felsorolt támogatások 2022. december 31-ig napjáig használhatók fel és elsősorban működési célokat szolgálnak. A támogatások felhalmozási bevételeként eredeti előirányzatként akkor sem tervezhetők, ha a költségvetési törvény Kiegészítő szabályai valamely támogatás esetében lehetővé teszik a felhalmozási kiadások elszámolását. A felhalmozási kiadások nem veszélyeztethetik a feladatokhoz kapcsolódó működtetési tevékenységeket, a feladat jogszabályokban rögzített paramétereknek megfelelő ellátásához szükséges működési kiadások teljesítését.

Az önkormányzat az Önkormányzati törvény alapján továbbiakban sem tervezheti működési hiánnyal a költségvetését. A Stabilitási törvény alapján fejlesztési hitelt tervezhet az önkormányzat, melyhez majd esetlegesen Kormányzati hozzájárulás szükségeltetik. Előzetes Kormányzati hozzájárulás nélkül lehet hitelszerződést kötni az önkormányzat által elnyert, központi költségvetésből nyújtott, EU-s elnyert pályázat önrészenek és a megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására. Az önkormányzat jogerős és végrehajtható bírósági határozatban foglalt fizetési kötelezettségeinek teljesítésére a Kormány előzetes hozzájárulásával éven túli futamidejű működési célú hitelt vehet fel, ezen túlmenően az önkormányzat nem tervezhet működési célú hitel felvételt a költségvetésében. Az önkormányzat amennyiben a költségvetési rendeletében szerepeltet adósságkezelkezeltetési szándékot, fejlesztési célt, akkor az ügylet várható értékéről a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.

Ezen túlmenően 2022. évben is lehet további állami támogatásokra pályázatot benyújtani:

Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím

5.1. A jogcím szolgál

a) az önkormányzatok működőképességének megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében nyújtott pályázati úton történő támogatására, továbbá

b) a tartósan fizetéképtelen helyzetbe került önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatására és a pénzügyi gondnok díjára.

5.2. Az 5.1. pont a) alpontja szerinti támogatást az önkormányzatok pályázati úton igényelhetik. A pályázatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen írja ki.

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcím

9.1. A jogcím az 5 000 fő lakosság számot meg nem haladó önkormányzat szociális célú tüzelőanyag - tűzifa vagy barnakőszén - vásárlásának támogatására szolgál.

9.2. A támogatást az önkormányzatok pályázati úton igényelhetik. A pályázatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével írja ki.

9.3. A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt.

9.4. A támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik.

9.5. A támogatás felhasználásának határideje tárgyévét követő év március 31-e.

Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím

10.1. A jogcímből a központi költségvetés támogatást biztosít a Kjtvr. 15/A. §-a és 15/C. §-a szerinti, 2022. január-december havi foglalkoztatásra tekintettel kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz, egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és azok szociális hozzájárulási adójához.

10.2. Az önkormányzat a támogatásra akkor jogosult, ha a Kjtvr. 15/A. §-a és 15/C. §-a szerinti szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék teljes összege tényleges bémnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára. Nem nyújtható támogatás a szociális ágazati összevont pótlékra és az egészségügyi kiegészítő pótlékra a Kjtvr. 5. és 7. számú mellékleteiben meghatározott összegén felül nyújtott összege és az arra tekintettel kifizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

10.3. A támogatás havi összege az önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó, előző hónapra számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi pótlékok szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege. A támogatás folyósítása - a Kincstár tárgyhónap 5-éig a támogatás önkormányzatokat megillető összegével kapcsolatosan teljesített adatszolgáltatása alapján - havonta történik.

10.4. A támogatást az önkormányzat kizárólag a 2022. évi január-december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékra, egészségügyi kiegészítő pótlékra és azokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra használhatja fel. A támogatás felhasználási határideje tárgyév december 31-e.

A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása jogcím

16.1. A Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzatot a települési nyilvános könyvtár állománygyarapítására és a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására támogatás illeti meg.

16.2. A támogatás összegét a települési nyilvános könyvtárat, illetve megyei hatókörű városi könyvtárat fenntartó önkormányzatok által a 2021. évben a saját bevételeik terhére biztosított állománygyarapításra fordított összegek (a továbbiakban: 2021. évi önkormányzati hozzájárulás) arányában kell megállapítani.

Vis maior támogatás jogcím

19.1. A jogcím szolgál a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: vis maior rendelet) alapján a helyi önkormányzatok egyes természeti károkból adódó, indokolt és szükséges védekezéssel összefüggő kiadások részbeni vagy teljes megtérítése, a helyi önkormányzat tulajdonában lévő építményben vagy az állam tulajdonában és a helyi önkormányzat vagyongazdálkodásában lévő, kötelező feladatellátást szolgáló épületben a vis maior események okozta károk helyreállításának és a katasztrófavédelmi szünyoggyérítéssel összefüggő kiadások részbeni támogatásának forrásául.

19.2. A támogatás felhasználásával, annak határidejével kapcsolatban alkalmazandó szabályokat a vis maior rendelet rögzíti.

Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása jogcím

21.1. Az önkormányzat pályázati úton igényelhet támogatást az önkormányzati tulajdonban lévő, az önkormányzat, továbbá társulás által fenntartott, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztésére, felújítására.

21.2. A pályázatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével írja ki.

21.3. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 40,0 millió forint.

21.4. Nem nyújtható támogatás olyan pályázathoz, amely a megjelölt műszaki tartalomra uniós vagy egyéb nemzeti támogatásban részesül.

21.5. A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt.

21.6. A támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik.

21.7. A támogatásból létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó ellenértéket a kedvezményezett a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja. Az elidegenítés egyedi kérelem alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter engedélyével történhet.

Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás jogcím

22.1. Az önkormányzat pályázati úton igényelhet támogatást a tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény létrehozására.

22.2. A pályázatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével írja ki.

22.3. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 20,0 millió forint.

22.4. Nem nyújtható támogatás olyan pályázathoz, amely a megjelölt műszaki tartalomra uniós vagy egyéb nemzeti támogatásban részesül.

22.5. A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt.

22.6. A támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik.

22.7. A támogatásból létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó ellenértéket a kedvezményezett a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja. Az elidegenítés egyedi kérelem alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter engedélyével történhet.

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím

23.1. Az önkormányzat - Budapest Főváros Önkormányzata kivételével - pályázati úton igényelhet támogatást a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására.

23.2. A pályázatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével írja ki.

23.3. Az igényelhető támogatás maximális mértéke:

a) fővárosi kerületi önkormányzatok esetében 60,0 millió forint,

b) megyei jogú városok esetében 50,0 millió forint,

- c) 10 000 fő vagy azt meghaladó lakosságú települések esetében 40,0 millió forint,
- d) 10 000 fő lakosságú alatti települések esetében 20,0 millió forint.

23.4. Nem nyújtható támogatás olyan pályázathoz, amely a megjelölt műszaki tartalomra uniós vagy egyéb nemzeti támogatásban részesül.

23.5. A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt.

23.6. A támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik.

23.7. A támogatásból létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el.

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcím

25.1. Az önkormányzat pályázati úton igényelhet támogatást az általa fenntartott és működtetett, a bölcsődei vagy óvodai gyermekétkeztetést kiszolgáló

- a) új főzőkonyhák létrehozására,
- b) az önkormányzat tulajdonában álló főzőkonyhák kapacitásbővítésére, fejlesztésére, valamint
- c) melegítőkonyhák felújítására.

25.2. A pályázatot az államháztartásért felelős miniszter írja ki.

25.3. Konyhai eszközök beszerzése valamennyi cél esetében támogatható, azonban kizárólag eszközbeszerzésre támogatás nem igényelhető. Egy pályázat keretében kizárólag egy célra igényelhető támogatás.

25.4. Az igényelhető maximális támogatás mértéke

a) a 25.1 pont a) és b) alpontja szerinti célok esetében 100,0 millió forint, azzal, hogy az egy bölcsődés vagy óvodás ellátottra jutó támogatási igény nem haladhatja meg a 800 000 forintot

b) a 25.1 pont c) alpontja szerinti cél esetében 10,0 millió forint.

25.5. Az önkormányzat nem igényelhet a 25.1 pont b) alpontja szerinti célra támogatást a 2017-2021. években központi költségvetési támogatásban vagy európai uniós támogatásban részesült konyhája után.

25.6. A támogatásról az államháztartásért felelős miniszter dönt.

25.7. Az Áht. szerinti támogató az államháztartásért felelős miniszter.

25.8. A támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik.

25.9. A támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően saját (ideértve a pályázó részvételével működő társulást is) fenntartásban kell működtetni.

25.10. A támogatás felhasználási határideje 2024. december 31-e.

A kiadási oldal tervezésénél figyelembe vettük a Möt. szerinti előírt kötelező feladatellátással kapcsolatos önkormányzati teendőket, a kötelező jogszabályokat, és annak változásait (köztisztviselői törvény, közalkalmazotti törvény, munkatörvénykönyve), minimál bér és garantált bér változását, a szociális ellátással kapcsolatos változásokat, valamint a bevezetőben már említett önkormányzat által vállalt egyéb feladatokat (elnyert pályázatok megvalósítása, illetve aláírt szerződések – rendezési terv felülvizsgálata – betartása. Az önkormányzat 2022. évi költségvetése nagyon szűkre szabott. Ezért csak a legszükségesebb kiadások kerültek megtervezésre – vagyis a bérek és azok vonzatai, az épületek fenntartási költségei, illetve a már kötelezően vállalt feladatok.

A kormányzati funkciók szerint elkészített költségvetési tervezet az alábbiak szerint alakul:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkcióhoz az önkormányzat képviselő-testületének, bizottságainak működésével kapcsolatos feladatok, valamint az önkormányzati hivatalok és társulások igazgatási szervei általános igazgatási feladatainak ellátása tartozik. Itt került megtervezésre a főállású polgármesterrel kapcsolatban felmerülő kiadások, valamint a tiszteletdíjas alpolgármesterhez fűződő kiadás.

013320 Köztemető fenntartás és működtetés kormányzati funkcióra a temetők fenntartásával és működtetésével összefüggő feladatok ellátásához kapcsolódó költségek tartoznak ide. A ravatalozó homlokzatának javítása került bele nagyobb összeggel a tervezetbe. Ezt a karbantartást el kell végezni ebben az évben. MFP pályázat benyújtása a ravatalozó felújításával, és kerítés építésével kapcsolatosan.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkcióba tartozik az önkormányzati vagyon, ingatlanok és más egyéb vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok, üzleti célú használatba, hasznobérbe adásával összefüggő feladatok. Itt került betervezésre a szolgálati lakás, a posta, és egyéb területfoglalási díjak, a képviselő-testület nem változtathatja a lakásbérleti díjakat 2022. évben. Az elkészült KMB szolgálati lakásba az új bérlő beköltözött, részére 30 000,- Ft/hó bérleti díj került megállapításra.

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel, az önkormányzatok funkcióhoz nem köthető elszámolásai tartoznak ide (állami támogatások). Az állami támogatásokat az önkormányzat nettó módon havonta kapja meg a Magyar Államkincstártól. Itt került kimutatásra a 2020. évben megkapott állami támogatás előlegének visszafizetése (4 517 615,- Ft) kiadásként, valamint bevételként a 2022. évi állami támogatások összessége (128 904 519,- Ft), és a 2023 évi állami támogatás megelőlegezése 5 000 000,- Ft.

018020 Központi költségvetési befizetések kormányzati funkción kerül könyvelésre a helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetések 3 336 567,- Ft.

018030 Támogatási célú finanszírozás kormányzati funkción jelenik meg az óvodai és közös önkormányzati hivatal finanszírozása. Itt kerül megtervezésre a KÖH elszámolásával kapcsolatosan felmerülő esetleges visszafizetési kötelezettségek. Tartalékként a tervezetben 23 816 856,- Ft került beállításra. Bevételként jelenik meg ezen a kormányzati funkción a közös intézmények fenntartásával kapcsolatosan jelentkező fenntartói hozzájárulások (iskola, KÖH, óvoda, védőnő). Előző évi maradványként 120 000 000,- Ft került betervezésre, de tudni kell, hogy ebben szerepel a MFP keretében elnyert pályázati pénzek, a TOP bölcsődei támogatás is.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás – Téli közfoglalkoztatás, a téli közfoglalkoztatás keretében szervezett foglalkoztatással összefüggő feladatok ellátása miatt jelentkező költségek kerülnek itt elszámolásra. Jelenleg az önkormányzat 1 főt alkalmaz 2022. február 28. napjáig a közmunkaprogramon belül. Az újabb közfoglalkoztatási pályázattal kapcsolatosan még nincs információja az önkormányzatnak. Továbbiakban is szeretne 1 főt foglalkoztatni az önkormányzat.

045120 Út-, autópálya építése kormányzati funkción került megtervezésre a már elnyert Szőgye település részen lévő Bárány köz és Háromág utca felújítása. építése, valamint a MFP keretében két pályázatot is szeretne benyújtani az önkormányzat, a Kismező utcai járda felújítása és a Kismező utcai út felújítására.

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása, ezzel összefüggő feladatok ellátása. Itt került betervezésre összesen 2 020 000,- Ft, melyből mart aszfalt valósul meg, valamint az utak mentén kialakult kátyúk murvázására lesz lehetőség.

047710 Ár és belvízvédelem kormányzati funkción a már elnyert TOP csapadékvizes pályázat került betervezésre. A megvalósításra ebben az évben kerül sor.

062020 Településfejlesztési projektek kormányzati funkción kell elszámolni a MFP keretében elnyert KMB szolgálati lakás felújítását. Az év elején befejeződött a felújítás, az utolsó benyújtott számla is kiegyenlítésre került. 2021. évben elnyert orvosi eszközök beszerzése most az év elején fog megvalósulni (MFP támogatás). Szintén a MFP keretében pályázatot nyújt be az önkormányzat falubusz beszerzésére.

064010 Közvilágítás kiépítésével, fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásával kapcsolatos költségek jelennek meg a kormányzati funkción. A működési kiadások a 2021. évi teljesítés alapján kerültek beállításra.

066010 Zöldterület-kezelése kormányzati funkció, középületeknél, közterületen, sportpályákon, parkok zöldterületek és zöldfelületek telepítésével, kiépítésével és kezelésével, gondozásával kapcsolatos költségek elszámolására szolgál. Itt került betervezésre 2 fő napi nyolc órás munkavállaló bére 12 hónapra. Itt figyelembe kell venni a garantált-bér és a minimálbér változást. Figyelembe kell venni az önkormányzatnak a közfoglalkoztatási lehetőséget, amennyiben tovább is lesz rá mód, akkor közfoglalkoztatottakat is szeretné bevonni a falu zöldterületeinek rendben-tartásával kapcsolatos feladatokba. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak éves cafetéria juttatásának kerete, a közterhekkel együtt 2022. évben bruttó 200 000,- Ft. A járulékok tervezésénél a 13 % vettük figyelembe. A fűnyíráshoz, favágáshoz szükséges benzin, valamint a gépek karbantartásával kapcsolatosan felmerülő kiadások az előző év alapján kerültek beállításra. Itt került megtervezésre a kisbajcsi játszótér áthelyezésének költségei (kerítés elemek lerakása, rögzítése).

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások, a községgazdálkodás más funkcióba nem sorolható, egyéb feladataival összefüggő feladatok ellátását takarja. Ezen a kormányzati funkción került megtervezésre a község ház fenntartási költsége, ügyvédi szolgáltatás költsége (kerékpárút tulajdoni viszonyainak rendezése), GDPR és informatikai biztonsági rendszer feladat ellátásához kapcsolódó költségek. A település rendezési terv elkészítéssel kapcsolatos költségek is kerültek betervezésre, összesen 2 300 000,- Ft értékben, ezt a feladatot ebben az évben teljesen be kell fejezni. MFP keretében pályázat benyújtására kerül sor a hivatal épületének felújítására, valamint a már meglévő eszközök, illetve esetlegesen a falubusz tárolására alkalmas tároló építésére.

072111 Házi orvosi alapellátás, kormányzati funkción jelenik meg az orvosi rendelő fenntartásával kapcsolatos kiadások. A szolgálati lakásba új bérlő költözött. Sajnos még most sem tudott az önkormányzat külön órákat biztosítani. Bevételeként a közművek tovább-számlázásából eredő befizetések jelennek meg.

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás kormányzati funkción jelenik meg fogászati alap és ügyeleti ellátással kapcsolatos kiadások. Mindegyik esetben szerződése van az önkormányzatnak az Egyesített Szociális Intézettel. A betervezett 85 000,- Ft valamelyest az előző évi teljesítéshez igazodik (bár az ügyeleti ellátásért fizetett összeg az minden negyedévben változik – a fizetendő összeg ahhoz mérten változik, hogy kik, hányszor és milyen ellátást vesznek igénybe az ügyeleten).

074031 Család és nővédelem kormányzati funkción a községekben működő védőnő kiadásait és bevételeit jeleníti meg. Védőnő Kisbajcs, Nagybjacs és Vének településeken látja el feladatát. Az OEP által nyújtott finanszírozás elegendő a védőnői szolgálat működtetéséhez.

074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás kormányzati funkción kerül bevételekén és kiadáskén könyvelésre az iskola-egészségügyi szolgáltatás (OEP és házi orvossal megkötött szerződés alapján).

082091 Közművelődési közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkción az IKSZT működtetésével és fenntartásával kapcsolatos költségek jelentkeznek. Itt 1 fő munkavállaló 6 órás bére és annak járulékos költségei kerültek betervezésre. Ezen a kormányzati funkción kerül elszámolásra a falu rendezvényeivel kapcsolatosan felmerülő költségek, melynek jelentős részét a TOP-helyi identitásos pályázaton elnyert támogatásból tudja az önkormányzat finanszírozni. Ugyan ebből a támogatásból kell megvalósítani az információs táblák kihelyezését is, erre együttesen a három településnek 750 000,- Ft áll rendelkezésére. Mivel ebben az évben a pályázat lezárul, ezért a három településnek együttesen tanulmányutat kell szerveznie, és azt lebonyolítani.

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkción került megtervezésre a 2021. évben elnyert MFP pályázatból még fennmaradó összeg.

084031 Civil szervezetek működési támogatása kormányzati funkción jelenik meg az önkormányzat területén működő egyesületek, alapítványok támogatása. Az településen működő alapítványoknak és egyesületeknek a 2022. évben összességében 700 000,- Ft került betervezésre. Az elmúlt évben a Képviselő-testület új szabályzatot fogadott el, a civil szervezetek támogatására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az önkormányzat által kiírt pályázati lehetőségre pályázatot nyújtanak be.

091140 Óvodai nevelés működési feladati kormányzati funkció bekerült az önkormányzat költségvetésébe is, minimális működési kiadással.

096015 Iskolai étkeztetés kormányzati funkción jelenik meg a központi iskolánál bonyolított napközis ellátás étkeztetéssel kapcsolatos költségei. Ebben az évben is az 1 fő főállású dolgozó munkáját 2 fő nyugdíjas segíti. Az esetlegesen jelentkező többlet költségeket a négy fenntartó önkormányzat az étkező gyermekek arányában biztosítja.

104031 Bölcsődei ellátás kormányzati funkción jelenik meg az új bölcsőde építésével kapcsolatos költségek. Jelenleg az építkezés 50 %-os készültségi fokon áll. A bölcsőde építését szeretné az önkormányzat május hónapban befejezni, és 2022. szeptemberétől már gyermekek ellátását szeretné biztosítani az épületben. A jelenlegi költségvetési tervezetben nincs a bölcsőde működésével kapcsolatos kiadás megjelenítve, illetve bevételi oldalon sem jelentkezik összeg.

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások kormányzati funkción jelenik a három településen működő gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos kiadások. A szolgálat várható kiadásaira nem lesz elegendő az állam által biztosított állami normatíva. A többlet kiadásokat három település lakosságilétszám alapján biztosítja.

107052 Házi segítségnyújtás kormányzati funkción 1 fő részmunkaidős munkavállaló kerül foglalkoztatásra. A településen élő idős emberek gondozását végzi.

107060 Települési segélyek kormányzati funkción kell elszámolni minden olyan segélyt mely az önkormányzat saját hatáskörében állapít meg, erre a feladatra 800 000,- Ft került betervezésre.

900020 Önkormányzati adók kormányzati funkción kerül elszámolásra az önkormányzat által kivetett adók, a képviselő-testület december hónapban nem változtatta az adók mértékét a veszélyhelyzetre való tekintettel. A tervezetben az előző évet vettük alapul.

900060 Hitelezéssel kapcsolatos feladatok kormányzati funkción került eredeti előirányzatként 7 000 000,- Ft-os fejlesztési hitel felvétel betervezése. A hitelt a bölcsőde építésével kapcsolatosan felmerülő egyéb kiadásokra szeretné az önkormányzat felhasználni. Hitel törlesztéseként 1 900 000,- Ft került betervezésre (az előző évben felvett 8 000 000,- Ft-os hitellel kapcsolatosan 1 000 000,- Ft-os előtörlesztés is szerepel ebben az összegben) és 300 000,- Ft kamat kiadás.

Az önkormányzat fontos feladata a már elnyert pályázatok megvalósítása, a napi működtetés mellett.

Kisbajcs, 2022. január 28.

Kamocsai Sándor

polgármester

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció neve	Bevétel	Kiadás
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	- Ft	10 530 000 Ft
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	- Ft	- Ft
013320	Közmű- és fenntartás és -működtetés	30 100 000 Ft	31 108 000 Ft
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 415 000 Ft	
013370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	- Ft	- Ft
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	- Ft	- Ft
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	- Ft	- Ft
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	128 904 519 Ft	4 517 615 Ft
18020			3 336 567 Ft
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	128 904 519 Ft	132 010 856 Ft
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	- Ft	- Ft
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	- Ft	- Ft
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 010 000 Ft	2 370 000 Ft
045120	Út, autópálya építése	50 000 000 Ft	90 000 000 Ft
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	- Ft	2 020 000 Ft
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	- Ft	- Ft
047410	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	22 425 000 Ft	23 554 000 Ft
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	- Ft	- Ft
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	15 000 000 Ft	31 980 000 Ft
064010	Közvilágítás	- Ft	3 340 000 Ft
066010	Zöldterület-kezelés	- Ft	8 708 000 Ft
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	51 000 000 Ft	43 418 000 Ft
072111	Háziorvosi alapellátás	300 000 Ft	1 180 000 Ft
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás		85 000 Ft
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 130 000 Ft	9 130 000 Ft
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	170 000 Ft	170 000 Ft
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	- Ft	- Ft
082044	Könyvtári szolgáltatások	- Ft	- Ft
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	- Ft	14 763 000 Ft
082092			420 000 Ft
084031	Civil szervezetek működési támogatása		700 000 Ft
091140	Ovodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	- Ft	64 000 Ft
091211	Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	- Ft	- Ft
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	- Ft	- Ft
092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	- Ft	- Ft
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	10 500 000 Ft	25 980 000 Ft
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	- Ft	- Ft
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	23 000 000 Ft	63 427 000 Ft
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	- Ft	- Ft
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	- Ft	- Ft
104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások		5 544 000 Ft
104051	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	- Ft	- Ft
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	- Ft	- Ft
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	- Ft	- Ft
107052	Házi segítségnyújtás	- Ft	2 788 000 Ft
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	- Ft	- Ft
107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	- Ft	800 000 Ft
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	34 285 000 Ft	- Ft
900060	Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek	7 000 000 Ft	2 200 000 Ft
	Összesen:	514 144 038 Ft	514 144 038 Ft

KISBAJCSI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció neve	Bevétel	Kiadás
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	46 226 000 Ft	- Ft
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	- Ft	33 296 000 Ft
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	- Ft	- Ft
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	- Ft	4 430 000 Ft
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 000 000 Ft	9 500 000 Ft
	Összesen:	47 226 000 Ft	47 226 000 Ft

KISBAJCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció neve	Bevétel	Kiadás
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	- Ft	61 968 000 Ft
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	- Ft	- Ft
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	- Ft	- Ft
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	- Ft	- Ft
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	61 968 000 Ft	- Ft
	Összesen:	61 968 000 Ft	61 968 000 Ft

Kisbajcs Község Önkormányzata

011130 kormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység		2022. évi terv	2021. évi teljesítés
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	9 396 000 Ft	5 722 151 Ft
	Megállapított bér 12 hó	7 548 000 Ft	
	Megállapított költségtérítés 12 hó	1 132 000 Ft	
	Cafeteria juttatás	234 000 Ft	
	alpolgármester költségtérítés	482 600 Ft	
K1	Bér jellegű juttatások	9 396 000 Ft	5 722 151 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó (13 %)	981 000 Ft	756 609 Ft
	cafeteria után	39 000 Ft	
K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	30 000 Ft	32 607 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 050 000 Ft	789 216 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	58 000 Ft	57 307 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	8 000 Ft	7 500 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 000 Ft	11 410 Ft
K3	Dologi kiadások	84 000 Ft	76 217 Ft
Kiadások összesen:		10 530 000 Ft	6 587 584 Ft

011220 Adó-, vám- és jövedékigazgatás		2022. évi terv	2021. évi teljesítés
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			
B411	Egyéb működési bevételek	100 000 Ft	190 000 Ft
	Sírhely megváltások, ravatalozó használat díja		
B25	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	30 000 000 Ft	
	MFP - Ravatalozó felújítás		
Bevételek összesen:		30 100 000 Ft	190 000 Ft

K123	Egyéb külső személyi juttatások	Megbízási díj	- Ft
K1	Bér jellegű juttatások		- Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó		- Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		- Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		634 Ft
K331	Közüzemi díjak	85 000 Ft	82 939 Ft
	Áramdíj (emelkedés figyelembe vétele), Víz és csatornadíj		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	- Ft	15 870 Ft
	Ravatalozó homlokfalának és tetőszerkezetének javítása		
K337	Egyéb szolgáltatások	- Ft	1 751 Ft
	Szemétszállítás / Konténer bérlés		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 000 Ft	26 223 Ft
K3	Dologi kiadások		127 417 Ft
K71	Ingatlanok felújítása		
	MFP - Ravatalozó felújítás	24 600 000 Ft	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	6 400 000 Ft	
Kiadások összesen:		31 108 000 Ft	127 417 Ft

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		2022. évi terv	2021. évi teljesítés
B404	Tulajdonosi bevételek	2 415 000 Ft	1 465 298 Ft
	Posta helység bérleti díja	240 000 Ft	
	Posta helység gázdíja	120 000 Ft	
	Orvoslakás bérleti díja	1 320 000 Ft	
	Arvia bérleti díja	360 000 Ft	
	KMB szolgálattelakás	375 000 Ft	
Bevételek összesen:		2 415 000 Ft	1 465 298 Ft

013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások		2022. évi terv	2021. évi teljesítés
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó feladatok			
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 508 410 Ft	53 462 885 Ft
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 329 320 Ft	31 771 900 Ft
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 128 940 Ft	6 442 105 Ft
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 752 196 Ft	18 570 322 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653 Ft	7 388 870 Ft
B116	Elszámolásból származó bevételek		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 000 000 Ft	4 517 615 Ft

Kisbajcs Község Önkormányzata

Bevételek összesen:	128 904 519 Ft	124 423 697 Ft
K5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		25 563 Ft
K5022 A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései		- Ft
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 517 615 Ft	4 228 403 Ft
Kiadások összesen:	4 517 615 Ft	4 253 966 Ft

018020 Központi költségvetési befizetések	2022. évi terv	2021. évi teljesítés
K502 A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	3 336 567 Ft	3 291 036 Ft
Kiadások összesen:	3 336 567 Ft	3 291 036 Ft

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2022. évi terv	2021. évi teljesítés
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 458 193 Ft
Iskolai étkeztetéshez hozzájárulás	2 787 490 Ft	
KÖH támogatás	2 137 665 Ft	
Óvoda hozzájárulás Vének	100 000 Ft	
Védőnői szolgálat	48 747 Ft	
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	120 000 000 Ft	54 220 312 Ft
Bevételek összesen:	120 000 000 Ft	57 678 505 Ft

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 904 767 Ft
KÖH elszámolás 2021. év	1 288 521 Ft	
K513 Tartalékok		23 816 856 Ft
K915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		108 194 000 Ft
Közös Hivatal hozzájárulás	61 968 000 Ft	
Óvoda hozzájárulás	46 226 000 Ft	
Kiadások összesen:	132 010 856 Ft	87 680 214 Ft

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2022. évi terv	2021. évi teljesítés
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 010 000 Ft	787 011 Ft
70 %-os támogatás mellett	1 010 000 Ft	
Bevételek összesen:	1 010 000 Ft	787 011 Ft

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 185 000 Ft	811 199 Ft
1 fő * 81.530 Ft * 3 hónap =	285 000 Ft		
1 fő foglalkoztatás pályázat útján	900 000 Ft		
K1103 Céljuttatás, prjoektprémium teljesítése			40 000 Ft
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			32 455 Ft
K123 Egyéb külső személyi juttatások			
K1 Bér jellegű juttatások	1 185 000 Ft		883 654 Ft
K21 Szociális hozzájárulási adó			70 998 Ft
Közfoglalkoztatotti bér után	77 000 Ft	77 000 Ft	
Táppénz hozzájárulás kiadásai			9 538 Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 000 Ft		80 536 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése			30 139 Ft
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa			8 136 Ft
K3 Dologi kiadások		- Ft	38 275 Ft
Kiadások összesen:	1 262 000 Ft	1 002 465 Ft	

045120 Út, autópálya építése	2022. évi terv	2021. évi teljesítés
B25 Felhalmozásra átvett pénzeszköz	50 000 000 Ft	
B75 Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök		210 000 Ft
Bevételek összesen:	50 000 000 Ft	210 000 Ft

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése		310 000 Ft
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		236 600 Ft
K67 Beruházási cél előzetesen felszámított áfa		83 700 Ft
K71 Ingatlanok felújítása		
Háromág utca - Báránköz útfelújítás	31 500 000 Ft	
Kismező utca - útfelújítás	31 500 000 Ft	
Kismező utca - járdaépítés	7 874 000 Ft	

Kisbajcs Község Önkormányzata

K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	
	Háromág utca - Báránköz útfelújítás	8 500 000 Ft
	Kismező utca - útfelújítás	8 500 000 Ft
	Kismező utca - járdaépítés	2 126 000 Ft

Kiadások összesen:	90 000 000 Ft	630 300 Ft
---------------------------	----------------------	-------------------

045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2022. évi terv	2021. évi teljesítés
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000 Ft	15 800 Ft
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 575 000 Ft	667 246 Ft
	Mart aszfalt, Közutak karbantartása, murva beszerzése		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 250 Ft	184 422 Ft
	Mart aszfalt, Közutak karbantartása, murva beszerzése		
K3	Dologi kiadások	2 020 250 Ft	867 468 Ft

Kiadások összesen:	2 020 250 Ft	867 468 Ft
---------------------------	---------------------	-------------------

045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 425 000 Ft
-----	---	---------------

Bevételek összesen:	22 425 000 Ft	
----------------------------	----------------------	--

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
	Cspadékvíz elvezetés	18 547 000 Ft	190 000 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
	Cspadékvíz elvezetés	5 007 000 Ft	

Kiadások összesen:	23 554 000 Ft	190 000 Ft
---------------------------	----------------------	-------------------

052080 Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	MFP Falubusz	15 000 000 Ft	41 982 048 Ft
	Orvosi rendelő felújítás		
	KMB szolgálati lakás		

Bevételek összesen:	15 000 000 Ft	41 982 048 Ft
----------------------------	----------------------	----------------------

K123	Egyéb külső személyi juttatások		400 000 Ft
K23	Szociális hozzájárulási adó		55 800 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
	MFP - Falubusz	11 810 000 Ft	
	MFP- orvosi eszközök, műszerek beszerzése	1 574 000 Ft	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
	MFP - Falubusz	3 189 000 Ft	
	MFP- orvosi eszközök, műszerek beszerzése	426 000 Ft	
K71	Ingatlanok felújítása		7 411 552 Ft
	KMB szolgálati lakás	11 795 600 Ft	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 920 118 Ft
	KMB szolgálati lakás	3 185 000 Ft	
K7	Felújítások	31 979 600 Ft	9 787 470 Ft

Kiadások összesen:	31 979 600 Ft	9 787 470 Ft
---------------------------	----------------------	---------------------

064010 Közvilágítás

		2022. évi terv	2021. évi teljesítés
K331	Közüzemi díjak	2 000 000 Ft	1 823 516 Ft
	Áramdíj		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	175 000 Ft	175 500 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	365 000 Ft	365 442 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	800 000 Ft	628 543 Ft
K3	Dologi kiadások	3 340 000 Ft	2 993 001 Ft

Kiadások összesen:	3 340 000 Ft	2 993 001 Ft
---------------------------	---------------------	---------------------

066010 Zöldterület-kezelés

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2022. évi terv	2021. évi teljesítés
	1 fő munkavállaló, garantált bérrel számolva	5 459 000 Ft	4 534 660 Ft
	1 fő munkavállaló, minimálbérrel számolva	3 079 000 Ft	
		2 380 000 Ft	

Kisbajcs Község Önkormányzata

K1103	Céljuttatás, projektprémium		110 000 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások		347 820 Ft
	Cafetéria 2 fő részére	296 000 Ft	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		50 778 Ft
K1	Bér jellegű juttatások	5 755 000 Ft	5 043 258 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó (13 %)	709 670 Ft	727 792 Ft
	cafeteria után	52 000 Ft	
K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	52 000 Ft	52 174 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	813 670 Ft	779 966 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	850 000 Ft	1 104 532 Ft
	Munkaruha, védőruha, munkavédelmi cipő	150 000 Ft	
	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag a fűnyírókhoz)	220 000 Ft	
	Gépekhez alkatrész (fűkaszához damil, fej)	180 000 Ft	
	2 db fejsze, 1 damilos fűnyíró	250 000 Ft	
	Virágok, virágföld, műtrágya beszerzése	40 000 Ft	
	Védőital beszerzése	10 000 Ft	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000 Ft	796 116 Ft
	Fűnyírók, fűkaszák karbantartása	200 000 Ft	
	Kisbajcs játszótéri játékok javítása	300 000 Ft	
	Kisbajcs játszótér kerítés készítése	300 000 Ft	
K337	Egyéb szolgáltatások	40 000 Ft	36 490 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	450 000 Ft	516 145 Ft
K3	Dologi kiadások	2 140 000 Ft	2 453 283 Ft

Kiadások összesen:	8 708 670 Ft	8 276 507 Ft
---------------------------	---------------------	---------------------

066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2022. évi terv	2021. évi teljesítés
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 000 000 Ft	
B36	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei		90 000 Ft
B408	Egyéb kapott kamatok és kamtjellegű bevételek		50 Ft
B411	Egyéb működési bevételek		1 154 055 Ft
B4111	Kiadások visszatérítései		133 380 Ft
B52	Ingtatlanok értékesítése	13 000 000 Ft	17 862 011 Ft
B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000 Ft	1 500 000 Ft
	8 bekötés		

Bevételek összesen:	51 000 000 Ft	20 739 496 Ft
----------------------------	----------------------	----------------------

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000 Ft	522 132 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
	Webhosting szolgálat díja		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	126 000 Ft	126 553 Ft
K331	Közüzemi díjak	820 000 Ft	823 793 Ft
	Áramdíj (hivatal, posta, polgárvédelmi helység)	150 000 Ft	
	Gázdíj (hivatal, posta, polgárvédelmi helység)	600 000 Ft	
	Víz és csatornadíjak (hivatal, közkifolyók)	70 000 Ft	
K333	Bérleti és lízing díjak	100 000 Ft	100 000 Ft
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	398 947 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000 Ft	
	Belső ellenőri tevékenység díja		
K337	Egyéb szolgáltatások	2 945 000 Ft	4 119 169 Ft
	Épületek, gépjármű biztosítási díja	250 000 Ft	
	Földterület kimérése	100 000 Ft	
	Főépítész megbízása	300 000 Ft	
	GDPR	390 000 Ft	
	Mosonmagyaróvári Vízitársulás	60 000 Ft	
	Pénzügyi szolgáltatások díja	500 000 Ft	
	Szögye hulladékkonténer költségei	300 000 Ft	
	Szűnyog gyérítés	500 000 Ft	
	Távfelügyeleti díj	45 000 Ft	
	Ügyvédi költség(TOP ipari park, tulajdoni viszonyok)	500 000 Ft	
K3371	Egyéb szolgáltatások biztosításai		391 704 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 226 000 Ft	1 125 554 Ft
K353	Kamatkiadások		184 482 Ft
K3	Dologi kiadások	5 767 000 Ft	7 792 334 Ft
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	351 000 Ft	
	Mosonmagyaróvári Vízitársulás tagdíj	25 000 Ft	
	Területfejlesztési tanács	24 000 Ft	
	Szigetköz-Felső-Duna mente TFT	13 000 Ft	
	TÖOSZ tagsági díj	- Ft	
	Nagyterési hulladékgazdálkodó tagdíj	256 000 Ft	
	Arrabona EGK tagdíj (esetleg TOP helyi identitás)	30 000 Ft	

Kisbajcs Község Önkormányzata

		LEADER	3 000 Ft		
K5	Egyéb működési célú kiadások			351 000 Ft	- Ft
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése				51 500 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			2 300 000 Ft	
	Településrendezési terv				
	MFP Eszköztároló			3 937 000 Ft	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			1 063 000 Ft	
K6	Beruházások			7 300 000 Ft	51 500 Ft
K71	Ingtatlanok felújítása teljesítése				9 436 443 Ft
	MFP Hivatal felújítása			23 622 000 Ft	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			6 378 000 Ft	2 547 840 Ft
K7				30 000 000 Ft	11 984 283 Ft
Kiadások összesen:				43 418 000 Ft	22 931 195 Ft
072111 Háziorvosi alapellátás					
				2022. évi terv	2021. évi teljesítés
B411	Egyéb működési bevételek			300 000 Ft	228 577 Ft
	Megállapodás alapján továbbszámlázott költségek				
Bevételek összesen:				300 000 Ft	228 577 Ft
K331	Közüzem díjak			350 000 Ft	250 688 Ft
	Gázenergia szolgáltatási díja	200 000 Ft			
	Villamosenergia szolgáltatási díja	100 000 Ft			
	Víz és csatornadíjak	50 000 Ft			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			540 000 Ft	71 260 Ft
	Csaptelep javítása	40 000 Ft			
	kerítés, + drótkerítés hátsó területre	500 000 Ft			
K337	Egyéb szolgáltatások			40 000 Ft	36 058 Ft
	Távfelügyelet, kéményseprés				
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			250 000 Ft	86 191 Ft
K3	Dologi kiadások			1 180 000 Ft	444 197 Ft
K71	Ingtatlanok felújítása				200 000 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
K7	Felújítások				
Kiadások összesen:				1 180 000 Ft	444 197 Ft
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás					
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			85 000 Ft	83 500 Ft
	Fogászati alapellátás és ügyelet				
Kiadások összesen:				85 000 Ft	83 500 Ft
074031 Család és névelési egészségügyi gondozás					
				2022. évi terv	2021. évi teljesítés
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			9 130 000 Ft	9 267 500 Ft
	OEP finanszírozás				
Bevételek összesen:				9 130 000 Ft	9 267 500 Ft
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			7 349 000 Ft	7 083 000 Ft
	1 fő közalkalmazott F/11				
K1103	Céljuttatás, projektpremium			100 000 Ft	100 000 Ft
	Jutalom				
K1107	Béren kívüli juttatások			148 000 Ft	173 908 Ft
	Cafeteria				
K1110	Egyéb költségtérítések			120 000 Ft	120 000 Ft
	Utátalány				
K1	Bér jellegű juttatások			7 717 000 Ft	7 476 908 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó (13 %)			984 000 Ft	1 131 963 Ft
	Cafeteria után			26 000 Ft	
K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			26 000 Ft	26 087 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 036 000 Ft	1 158 050 Ft
K311	Szakmai anyagok beszerzése			40 000 Ft	50 524 Ft
	Gyógyszerek	20 000 Ft			
	Vírusirtó program	10 000 Ft			
	egyéb beszerzés	10 000 Ft			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			144 000 Ft	334 711 Ft
	Irodaszer, papír, festékpátron, nyomtatványok	20 000 Ft			
	Egyéb beszerzések Kisbajcs és Vének szolgálat részére	330 000 Ft			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				25 252 Ft

Kisbajcs Község Önkormányzata

K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	74 000 Ft	48 038 Ft
	Telefonköltség		
K332	Vásárolt élelmezés	30 000 Ft	27 666 Ft
	Anyatejes nap		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
	Gépek karbantartása		
K337	Egyéb szolgáltatások	9 000 Ft	46 919 Ft
	Felelősség biztosítás	5 000 Ft	
	Védőnői tagdíj	4 000 Ft	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80 190 Ft	120 250 Ft
K3	Dologi kiadások	377 190 Ft	653 360 Ft
K63	Informatikai eszközök beszerzése		370 480 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		100 030 Ft
K6			470 510 Ft

Kiadások összesen:	9 130 000 Ft	9 758 828 Ft
---------------------------	---------------------	---------------------

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	170 000 Ft	
-----	---	------------	--

Bevételek összesen:	170 000 Ft	- Ft
----------------------------	-------------------	-------------

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	170 000 Ft	
	Iskolaegészségügy	170 000 Ft	

Kiadások összesen:	170 000 Ft	
---------------------------	-------------------	--

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

082044 Könyvtári szolgáltatások

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

		2022. évi terv	2021. évi teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 527 100 Ft	5 104 364 Ft
	IKSZT munkatárs (6 órás)	3 091 000 Ft	
	Takarító, felügyelő (8 órás, garantált bér)	3 079 000 Ft	
	Kiegészítő pótlék (TOP-os pályázat 2022.09.30-ig) 10hónap	357 100 Ft	
K1103	Céljuttatás, projektpremium	200 000 Ft	200 000 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások		304 344 Ft
	Cafeteria 2 fő részére	273 000 Ft	
K1109	Közlekedési költségtérítés	105 000 Ft	104 890 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 600 Ft
K123		581 000 Ft	
K1	Bér jellegű juttatások	7 686 100 Ft	5 715 198 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó (13 %)	802 000 Ft	822 430 Ft
	cafeteria után	45 000 Ft	
	representáció után	68 000 Ft	
K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	45 000 Ft	45 651 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	960 000 Ft	868 081 Ft
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000 Ft	12 167 Ft
	Gyöngyök, csuhé, száraz virágok, papír, festékek ...		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	740 000 Ft	569 882 Ft
	Takarító, felügyelő munkaruha juttatás	50 000 Ft	
	Tisztítószer, viaszos vászon	100 000 Ft	
	Információs táblák 3 település részére TOP helyi identitás	590 000 Ft	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		- Ft
	Vírusirtó programok az IKSZT gépekre		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		37 003 Ft
	Telefondíj		
K332	Vásárolt élelmezés teljesítése		61 843 Ft
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		- Ft
	Számítógépek, berendezések javítási költsége		
K337	Egyéb szolgáltatások	4 732 000 Ft	2 560 800 Ft
	Helyi újság megjelenése	232 000 Ft	
	Falunap, nyárbúcsúztató, idősek napján napközis tábor	1 950 000 Ft	
	TOP-os pályázatból lehet megvalósítani, disznóölés	200 000 Ft	
	Adventi programok	100 000 Ft	
	Szögye - árvízi évfordulóra rendezvény	150 000 Ft	
	tanulmányi kirándulás	2 100 000 Ft	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 504 440 Ft	639 596 Ft
K3	Dologi kiadások	7 076 440 Ft	3 881 291 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		

Kisbajcs Község Önkormányzata

K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 K6 Beruházások - Ft

Kiadások összesen:	15 722 540 Ft	10 464 570 Ft
---------------------------	----------------------	----------------------

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2022. évi terv	2021. évi teljesítés
B16 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		1 000 000 Ft

Bevételek összesen:		1 000 000 Ft
----------------------------	--	---------------------

K337 Egyéb szolgáltatások	331 000 Ft	
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	89 000 Ft	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		456 535 Ft
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		123 264 Ft
K6 Beruházások		579 799 Ft

Kiadások összesen:	420 000 Ft	579 799 Ft
---------------------------	-------------------	-------------------

084031 Civil szervezetek működési támogatása	2022. évi terv	2021. évi teljesítés
---	-----------------------	-----------------------------

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre BAJCS SE támogatása Baráti kör támogatása Szögyéért alapítvány támogatása Egyéb tagdíjak, hozzájárulások	700 000 Ft	705 661 Ft
--	------------	------------

K5 Egyéb működési célú kiadások	700 000 Ft	705 661 Ft
---------------------------------	------------	------------

Kiadások összesen:	700 000 Ft	705 661 Ft
---------------------------	-------------------	-------------------

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2022. évi terv	2021. évi teljesítés
---	-----------------------	-----------------------------

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		21 878 Ft
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése Telefonköltség	51 000 Ft	51 215 Ft
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		57 957 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások		320 000 Ft
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	13 000 Ft	70 177 Ft
K3 Dologi kiadások	64 000 Ft	521 227 Ft

Kiadások összesen:	64 000 Ft	521 227 Ft
---------------------------	------------------	-------------------

091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évf

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2022. évi terv	2021. évi teljesítés
--	-----------------------	-----------------------------

B16 Helyi önkormányzattól működési célú támogatások		162 279 Ft
B405 Ellátási díjak	10 500 000 Ft	8 162 737 Ft

Bevételek összesen:	10 500 000 Ft	8 325 016 Ft
----------------------------	----------------------	---------------------

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 fő főállású 8 órás foglalkoztatott	3 079 000 Ft	2 471 836 Ft
K1103 Céljuttatás, projektpremium	50 000 Ft	50 000 Ft
K1107 Béren kívüli juttatások Cafeteria	148 000 Ft	173 910 Ft
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások		97 555 Ft
K123 Egyéb külső személyi juttatások 2 fő nyugdíjas (napi 4 óra / fő)	1 500 000 Ft	1 454 144 Ft
K1 Bér jellegű juttatások	4 777 000 Ft	4 247 445 Ft
K21 Szociális hozzájárulási adó (13 %) cafeteria után	400 000 Ft	406 006 Ft
K27 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	26 000 Ft	26 087 Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	452 000 Ft	432 093 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése Tisztítószeres, egyéb eszközök, munkaruha (50.000 Ft)	170 000 Ft	171 233 Ft
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	31 000 Ft	30 879 Ft
K332 Vásárolt ételmezés	16 000 000 Ft	12 399 132 Ft
K337 Egyéb szolgáltatások	100 000 Ft	88 850 Ft

Kisbajcs Község Önkormányzata

K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 450 000 Ft	3 420 246 Ft
K3	Dologi kiadások	20 751 000 Ft	16 110 340 Ft

Kiadások összesen:	25 980 000 Ft	20 789 878 Ft
---------------------------	----------------------	----------------------

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

104031	Gyermekek büfésödében és mini büfésödében történő ellátása	2022. évi terv	2021. évi teljesítés
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TOP pályázati pénz	24 000 000 Ft	136 500 000 Ft

Bevételek összesen:	24 000 000 Ft	136 500 000 Ft
----------------------------	----------------------	-----------------------

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		10 000 Ft
K331	Közüzemi díjak teljesítése áramdíj, gázdíj, vízdíj	100 000 Ft	3 682 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások működési engedély, használatba vételi engedély	100 000 Ft	
		100 000 Ft	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000 Ft	1 494 Ft
K3	Dologi kiadások	227 000 Ft	15 176 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése Víz - szennyvíz bekötése Gáz bekötése Műszaki ellenőr rehab. mérnök Építési tevékenység megkezdése Projekt menedzser	63 200 000 Ft	14 247 685 Ft
		1 000 000 Ft	
		200 000 Ft	
		60 000 000 Ft	
		2 000 000 Ft	
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		6 231 822 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		5 092 070 Ft
K6	Beruházások	63 200 000 Ft	25 571 577 Ft

Kiadások összesen:	63 427 000 Ft	25 586 753 Ft
---------------------------	----------------------	----------------------

104035 Gyermekeitkeztetés büfésödében, fogyatékosok nappali intézményében

104037 Intézményen kívüli gyermekeitkeztetés

104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	2022. évi terv	2021. évi teljesítés
B16	Egyéb átvett pénzeszköz	- Ft	166 447 Ft

Bevételek összesen:		166 447 Ft
----------------------------	--	-------------------

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 fő főállású közalkalmazott	4 248 000 Ft	3 469 575 Ft
K1103	Jutalom	100 000 Ft	100 000 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások Cafetéria	148 000 Ft	173 910 Ft
K1109	Közlekedési költségtérítés	80 000 Ft	71 865 Ft
K1	Bér jellegű juttatások	4 576 000 Ft	3 815 350 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó (13 %) cafeteria után	565 000 Ft	553 288 Ft
		26 000 Ft	
K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	27 000 Ft	26 087 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	618 000 Ft	579 375 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, papíráru Munkaruha juttatás szabályzat alapján Egyéb beszerzés	120 000 Ft	211 653 Ft
		20 000 Ft	
		80 000 Ft	
		20 000 Ft	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások Telefondíj		30 936 Ft
		35 000 Ft	
K331	Egyéb szolgáltatások	55 000 Ft	37 429 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások Továbbképzés, gyermekeknek kirándulás szervezése	40 000 Ft	413 824 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000 Ft	181 148 Ft
K3	Dologi kiadások	350 000 Ft	874 990 Ft
K63	Informatikai eszköz beszerzése	- Ft	302 250 Ft
K67	Informatikai eszköz beszerzése áfa	- Ft	81 608 Ft
K6	Beruházási kiadások	- Ft	383 858 Ft

Kiadások összesen:	5 544 000 Ft	5 653 573 Ft
---------------------------	---------------------	---------------------

104051 Gyermekevédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások

Kisbajcs Község Önkormányzata

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán			
107052 Házi segítségnyújtás			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		
	1 fő 6 órás munkavállaló	1 479 000 Ft	
K1103			45 000 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások		137 680 Ft
	Cafetéria időarányos része		111 000 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		29 484 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások		415 048 Ft
K1	Bér jellegű juttatások		2 703 542 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó (13 %)		
	cafeteria	300 000 Ft	
		19 000 Ft	
K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	19 000 Ft	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 703 542 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000 Ft	348 742 Ft
	Munkaruha		50 794 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		399 536 Ft
K3	Dologi kiadások		
Kiadások összesen:		2 788 000 Ft	8 909 698 Ft
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		560 000 Ft
K332	Vásárolt élelmiszer teljesítése		42 205 Ft
K337	Egyéb szolgáltatás teljesítése		133 000 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		198 505 Ft
K3			933 710 Ft
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	800 000 Ft	782 795 Ft
	Önkormányzati hatáskörben megállapított segélyek, települési támogatások		
Kiadások összesen:		800 000 Ft	1 716 505 Ft
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			
B311	Termőföld bérbeadása miatti szja	15 000 Ft	14 066 Ft
B34	Vagyoni típusú adók	2 850 000 Ft	3 187 921 Ft
	Magánszemélyek kommunális adója (10.000 Ft/adótárgy)	2 650 000 Ft	
	Telekadó	200 000 Ft	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	31 300 000 Ft	31 317 614 Ft
	Iparüzési adó 1,4 % (állami támogatás is)		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	120 000 Ft	122 489 Ft
	Pótlékok, bírság		
Bevételek összesen:		34 285 000 Ft	34 642 090 Ft
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	7 000 000 Ft	8 000 000 Ft
	Fejlesztési hitel felvétele		
Bevételek összesen:		7 000 000 Ft	8 000 000 Ft
K353	Kamatkiadások	300 000 Ft	- Ft
	Kamat költség, rendelkezésre állási díj		
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 900 000 Ft	493 500 Ft
	2021.06.01		
Kiadások összesen:		2 200 000 Ft	493 500 Ft

Kisbajcsi Nefejcs Napközi Otthonos Óvoda

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		2022. évi terv	2021. évi teljesítés
B816	Központi, irányító szervei támogatás	38 443 527 Ft	37 346 988 Ft
	kiegészítő támogatás 8/2022 Korm.rend	3 980 270 Ft	
	önkormányzat saját hozzájárulás	3 702 203 Ft	
	Vének hozzájárulás	100 000 Ft	
Bevételek összesen:		46 226 000 Ft	37 346 988 Ft
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		2022. évi terv	2021. évi teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 719 000 Ft	20 901 289 Ft
	4 fő óvodapedagógus, 2 fő dajka, 1 fő dajka 2022.09.01-től		
	technikai dolgozók 2%-os keresetkiegészítése	116 000 Ft	
K1103	Céljuttatás, projektprémium	650 000 Ft	810 000 Ft
	Nyugdíjba vonulás	858 000 Ft	
K1107	Béren kívüli juttatások	988 000 Ft	1 043 472 Ft
	Cafetéria juttatás 6 fő		
K1109	Közlekedési költségterítés	300 000 Ft	300 405 Ft
	Munkabajárás 4 fő		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	- Ft	477 554 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	600 000 Ft	507 582 Ft
	Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása (átlagosan éves szinten 120 óra ; 4.500 Ft / óra)		
K1	Bér jellegű juttatások	29 231 000 Ft	24 040 302 Ft
K21	Szociális hozzájárulási adó (13 %)	3 800 000 Ft	3 500 232 Ft
K21	Táppénz hozzájárulás kiadásai	- Ft	2 295 Ft
K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	165 000 Ft	156 516 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 965 000 Ft	3 659 043 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000 Ft	39 000 Ft
	Továbbképzési költség		
K3	Dologi kiadások	100 000 Ft	39 000 Ft
Kiadások összesen:		33 296 000 Ft	27 738 345 Ft
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakm			
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		2022. évi terv	2021. évi teljesítés
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése		28 500 Ft
Bevételek összesen:			28 500 Ft
K311	Szakmai anyagok beszerzése	80 000 Ft	82 807 Ft
	Szakmai folyóirat, könyv, foglalkoztatáshoz szükséges anyagok		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	700 000 Ft	773 239 Ft
	Irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, játékok, fetépatron, papír, munkaruha (20.000 Ft/fő),		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000 Ft	147 645 Ft
	Telefondíj		
K331	Közüzemi díjak	750 000 Ft	715 631 Ft
	Áramdíj, gázdíj (tornaszoba 25-30%-os növekedés), víz és csatornadíj		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	700 000 Ft	5 261 Ft
	gurulós ágy kerék csere, fertőtlenítő meszelés, egy csoportszoba festése, egyéb karbantartás		
K337	Egyéb szolgáltatások	500 000 Ft	566 023 Ft
	Szemétszállítás, kéményseprés, postaköltség, tűzoltó készülékek ellenőrzése, távfelügyelet díja, munka eü. vizsgálat, banki költségek, rágcsálóirtás		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	750 000 Ft	540 559 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások		422 Ft
K3	Dologi kiadások	3 630 000 Ft	2 831 587 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	630 000 Ft	322 961 Ft
	öltözőszekrények beszerzése, homokozó takaróponyva, mobiltelefon		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	170 000 Ft	87 199 Ft
	öltözőszekrények beszerzése, homokozó takaróponyva, mobiltelefon		
K6	Beruházások	800 000 Ft	410 160 Ft
Kiadások összesen:		4 430 000 Ft	3 241 747 Ft

Kisbajcsi Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda

096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2022. évi terv	2021. évi teljesítés
B405	Ellátási díjak 10 hónapra vonatkozóan	1 000 000 Ft	1 005 378 Ft
Bevételek összesen:		1 000 000 Ft	1 005 378 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Poharak, tányérok, egyéb konyhai felszerelés	100 000 Ft	
K332	Vásárolt ételmezés 80 %-os kihasználtság mellett; óvodai étkeztetés, diétás ebéd	7 300 000 Ft	5 728 971 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások Ételhulladék szállítás, ártalmatlanítás	100 000 Ft	98 400 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 000 000 Ft	1 573 395 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése		8 Ft
K3	Dologi kiadások	9 500 000 Ft	7 400 774 Ft
Kiadások összesen:		9 500 000 Ft	7 400 774 Ft

Összesítő
Kisbajcsi Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi költségvetési tervezete

Kormányzati funkció	Megnevezés	Kiadások	Bevételek	
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	33 296 000		
91140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	4 430 000		
96015	Gyermekéktetés köznevelési intézményben	9 500 000	1 000 000	
18030	Támogatás célú finanszírozási műveletek		46 226 000	
	Kisbajcs község önkormányzata által utalt			
	ebből állami			39 329 320
	éktetéshez			4 246 363
	ebből Vének hozzájárulás			100 000
	ebből Kisbajcs önkormányzatának saját hozzájárulása			2 550 317
	Összesen	47 226 000	47 226 000	46 226 000