

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. november 24-i ülésére
**a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2023. évi
költségvetési koncepciója tárgyában**

Tisztelt Képviselő-testület!

A korábbi években az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig - nyújtotta be a képviselő-testületnek.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 26. §-a értelmében a költségvetési koncepcióban szerepeltetni kellett a helyben képződő bevételeket, valamint az ismert kötelezettségeket. A polgármester a helyi önkormányzatnál működő bizottságok véleményét a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint kikérte, és a koncepcióhoz csatolta.

A bizottságok véleményével együtt a koncepciót a képviselő-testület megtárgyalta és határozatot hozott a költségvetés – készítés további munkálatairól.

Az Áht. fent hivatkozott paragrafusát az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzügyi és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításokról szóló 2014. évi XXXIX. törvény 64. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Ennek értelmében az önkormányzatoknak és társulásoknak nem szükséges koncepciót készíteniük.

A tv. az Áht. 87. §-át is hatályon kívül helyezte, így a háromnegyed éves teljesítésről szóló beszámolót sem kell a döntéshozó testület elé terjeszteni.

Ezzel egyidejűleg az Ávr. 26. §-át a 260/2014. (X. 15.) Korm. rendelet 11. §-a helyezte hatályon kívül.

Ettől függetlenül mindenképpen célszerűnek tartom a 2023. évi költségvetési koncepció megtárgyalását, hiszen ezáltal az önkormányzat által ellátandó feladatokról, az intézményhálózatról, a várhatóan keletkező bevételek alakulásáról teljesebb képet kaphatunk, mely későbbi döntéseink megalapozásul szolgál.

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló T/152 számú törvényjavaslat alapján a kormány gazdaságpolitikája a következő:

I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJA

A nemzeti kormányzás kezdete óta Magyarország gazdasági fordulatot hajtott végre, növekedési pályára állt a magyar gazdaság, és ezt a koronavírus-járvány ellenére is megőriztük. A koronavírus-járványt követően a magyar gazdaság megőrizte teljesítőképességét, az elmúlt évek kitartó építkezésének köszönhetően ellenálló képessége erősnek bizonyult. A járvány után az orosz-ukrán háború következményei ismét rendkívüli próbatétel elé állítják világszerte az országokat. E kihívások

megoldását hazánkban egy ellenálló, kiegyensúlyozott szerkezetű gazdaság és stabil államháztartás támogatja. Bár 2020 második negyedévében a járvány soha nem látott mértékben vetette vissza a gazdasági aktivitást, az erős fundamentumok, valamint az átfogó és hatékony válságkezelés következtében a bruttó hazai össztermék (GDP) történelmi rekord mértékben, 7,1%-kal bővült 2021-ben. A növekedés 2022. első negyedében is fennmaradt: a negyedév végére – 2021 azonos időszakához képest – 8,2%-kal bővült a magyar gazdaság. Ezzel a növekedéssel Magyarország jelentősen felülteljesíti mind az Európai Unió, mind pedig a régiós országok átlagának növekedését. A sikeres újraindítás révén kibontakozó dinamikus növekedési pályán való előrehaladást a februárban kitört orosz-ukrán háború és az ennek következtében alkalmazott brüsszeli szankciók fékezhetik. A tavalyi év második felétől meglévő inflációs nyomás a konfliktus hatására felerősödött, elsősorban az alapanyag- és energiaárakon keresztül. A háború következtében nemzetközi szállítmányozási láncok szakadtak meg, emellett az alternatív beszerzési források, szállítmányozási utak kényszere miatt a logisztikai költségek is tovább emelkedtek. Annak érdekében, hogy a háború okozta többletköltségektől megvédjük a magyar családokat, a kormány rendkívüli árstop intézkedéseket vezetett be, melyek fékezik az árnövekedést egyes kijelölt termékek esetében. A kormányzat korábbi családvédelmi intézkedései, úgymint a gyermekek személyi jövedelemadó-visszatérítése, a legalább négy gyermeket nevelő nők személyi jövedelemadó-mentessége, a 13. havi nyugdíj visszaépítése, a 25 év alattiak személyi jövedelemadó-mentessége, a minimálbér emelése és a közszféra béremelései is hozzájárulnak a családok vásárlóerejének fenntartásához. Előretekintve a növekedés három pilléren nyugszik. A rekord magas foglalkoztatás mellett a jelentős reálbér-növekedés is támogatja a gazdasági növekedést. Az elkövetkező években is meghatározóak lesznek a termelőkapacitásokat bővítő beruházások, valamint a hatékonyságot javító technológiai fejlesztések, amelyeknek kitüntetett szerepük van hazánk növekedési képességének megerősítésében. A válság ellenére is kiemelkedően magas, 27%-ot meghaladó beruházási ráta tovább emelkedhet, köszönhetően a hazai gazdaság tökevonzó-képességének, a vonzó vállalati környezetnek, valamint a versenyképes adórendszernek. 2022-ben 4,7%-os GDP-bővülés prognosztizálható, míg 2023-ban 4,1%-os növekedés várható, amelynek kapcsán az alábbi tényezők emelhetők ki. Az orosz-ukrán háború kedvezőtlen nemzetközi hatásai ellenére a belső keresleti tételek (fogyasztás és beruházás) pozitívan járulnak hozzá a gazdasági növekedéshez. A rekord magas foglalkoztatás, az élénk belső kereslet együttesen magas reálbér-növekedést vetít előre. 2023-ban 0,3%-kal tovább bővíülhet a foglalkoztatás, a nettó átlagkeresetek várhatóan 10,2%-kal emelkedhetnek. Összességében a háztartások fogyasztása 4,3%-kal bővíülhet

2023-ban. Ezt a folyamatot erősítik az emelkedő reáljövedelmek, valamint az a tény, hogy az Európai Unió tagállamai közül hazánkban egyrészt magas a GDP-arányos megtakarítási ráta, másrészt alacsony az eladósodottság, amelyek a következő években a fogyasztáson keresztül jelentős növekedési tartalékot képeznek. Az elmúlt években rekord magasságba emelkedő beruházási ráta 2021-ben is magas szinten maradt, a következő években értéke még tovább, 2023-ban 28%-ra emelkedhet. Mindez a termelőkapacitások jelentős bővülését vetíti előre, melynek eredményeképp dinamikus maradhat a kivitel és növekedhet Magyarország világpiaci részesedése. A növekedési lehetőségek kihasználását támogatja, hogy hazánk tökevonzó képessége számottevően erősödött az elmúlt évek során. A gazdasági növekedés fenntartását, az exportpiacokon elért sikerek megőrzését, valamint új munkahelyek teremtését exporttámogatási és beruházás-ösztönzési programok is segítik.

A 127. számú Magyar Közlönyben kihirdetésre került a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV törvény.

A törvény 2. sz. melléklete alapján

I A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

2. melléklet a 2022. évi XXV. törvényhez

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

I. Előirányzatok és támogatások

	Jogcímszám	Támogatási jogcím	Előirányzat (millió forintban)	Fajlagos összeg
1	1.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
2	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	280 655,4	
3	1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása		
4	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		5 537 000 forint/fő
5	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		26 000 forint/hektár
6	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása		5.2. pontban meghatározott összeg
7	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása		6.2. és 6.4-6.5. pontokban meghatározott összeg
8	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása		7.2. pontban meghatározott összeg
9	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2 800 forint/fő, de legalább a 8.2. pontban meghatározott összeg
10	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550 forint/külterületi lakos
11	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz		100 forint/m ³

		ártalmatlanítása		
12	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása		2 forint/ki- és belépési adatok
13	1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		12.2. pontban meghatározott összeg
14	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	239 832,6	
15	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás		
16	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát		130 000 forint/fő/év
17	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát		65 000 forint/fő/év
18	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása		
19	1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása		5 262 900 forint/számított létszám/év
20	1.2.2.2.	Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartással rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása		2 631 450 forint/számított létszám/év
21	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		
22	1.2.3.1.	Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző		
23	1.2.3.1.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		
24	1.2.3.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű		
25	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok,		467 690 forint/fő/év

		pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		
26	1.2.3.1.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		1 743 970 forint/fő/év
27	1.2.3.1.1.2.	Mesterfokozatú végzettségű		
28	1.2.3.1.1.2.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		562 950 forint/fő/év
29	1.2.3.1.1.2.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		1 970 180 forint/fő/év
30	1.2.3.1.2.	Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		
31	1.2.3.1.2.1.	Alapfokozatú végzettségű		
32	1.2.3.1.2.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		233 845 forint/fő/év
33	1.2.3.1.2.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		871 985 forint/fő/év
34	1.2.3.1.2.2.	Mesterfokozatú végzettségű		
35	1.2.3.1.2.2.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		281 475 forint/fő/év
36	1.2.3.1.2.2.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		985 090 forint/fő/év
37	1.2.3.2.	Minősítést 2023. január 1-jéig történő átsorolással megszerző		
38	1.2.3.2.1.	Napi nyolc órát elérő		

		nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		
39	1.2.3.2.1.1.	Alapfokozatú végzettségű		
40	1.2.3.2.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		428 720 forint/fő/év
41	1.2.3.2.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		1 598 640 forint/fő/év
42	1.2.3.2.1.2.	Mesterfokozatú végzettségű		
43	1.2.3.2.1.2.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		516 037 forint/fő/év
44	1.2.3.2.1.2.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		1 806 003 forint/fő/év
45	1.2.3.2.2.	Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		
46	1.2.3.2.2.1.	Alapfokozatú végzettségű		
47	1.2.3.2.2.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		214 360 forint/fő/év
48	1.2.3.2.2.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		799 315 forint/fő/év
49	1.2.3.2.2.2.	Mesterfokozatú végzettségű		
50	1.2.3.2.2.2.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		258 024 forint/fő/év
51	1.2.3.2.2.2.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt		902 997 forint/fő/év

		pedagógusok kiegészítő támogatása		
52	1.2.4.	Nemzetiségi pótlék		
53	1.2.4.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		
54	1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus		811 600 forint/fő/év
55	1.2.4.1.2.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus		622 000 forint/fő/év
56	1.2.4.1.3.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus		249 000 forint/fő/év
57	1.2.4.2.	Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		
58	1.2.4.2.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus		405 800 forint/fő/év
59	1.2.4.2.2.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus		311 000 forint/fő/év
60	1.2.4.2.3.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus		124 500 forint/fő/év
61	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása		
62	1.2.5.1.	Napi nyolc órát elérő		

		nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		
63	1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		3 878 000 forint/létszám/év
64	1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		5 262 900 forint/létszám/év
65	1.2.5.2.	Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott		
66	1.2.5.2.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		1 939 000 forint/létszám/év
67	1.2.5.2.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		2 631 450 forint/létszám/év
68	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		189 000 forint/fő/év
69	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék		480 000 forint/fő/év
70	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	215 926,2	
71	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		
72	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
73	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat		5 128 940 forint/számított létszám/év
74	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ		4 843 970 forint/számított létszám/év továbbá a szociálpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény esetében további 11 440 000 forint/engedélyes

75	1.3.2.3.	Szociális étkeztetés		
76	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás		73 810 forint/fő
77	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás		81 190 forint/fő
78	1.3.2.4.	Házi segítségnyújtás		
79	1.3.2.4.1.	Szociális segítség		25 000 forint/fő
80	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás		463 130 forint/fő
81	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás		602 080 forint/fő
82	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen		
83	1.3.2.5.1.	Falugondnoki szolgáltatás		5 142 300 forint/szolgálat
84	1.3.2.5.2.	Tanyagondnoki szolgáltatás		5 142 300 forint/szolgálat
85	1.3.2.6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása		
86	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás		282 630 forint/fő
87	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		423 940 forint/fő
88	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás		169 560 forint/fő
89	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás		254 330 forint/fő
90	1.3.2.7.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása		
91	1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás		875 660 forint/fő
92	1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		963 220 forint/fő

93	1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás		525 390 forint/fő
94	1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás		577 930 forint/fő
95	1.3.2.8.	Demens személyek nappali intézményi ellátása		
96	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás		829 460 forint/fő
97	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		912 400 forint/fő
98	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás		497 670 forint/fő
99	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás		547 440 forint/fő
100	1.3.2.9.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása		
101	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás		421 580 forint/fő
102	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		505 900 forint/fő
103	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás		252 950 forint/fő
104	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás		303 540 forint/fő
105	1.3.2.10.	Szenvedélybetegek nappali		

		intézményi ellátása		
106	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás		426 580 forint/fő
107	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		511 900 forint/fő
108	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás		255 950 forint/fő
109	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás		307 140 forint/fő
110	1.3.2.11.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		
111	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás		293 740 forint/fő
112	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		352 490 forint/fő
113	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása – a szociálpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény		11 045 900 forint/engedélyes
114	1.3.2.12.	Családi bölcsőde		
115	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás		1 391 150 forint/fő
116	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás		1 808 400 forint/fő
117	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet		599 200 forint/fő
118	1.3.2.13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei		
119	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás		703 670 forint/férőhely
120	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely -		703 670 forint/férőhely

		önálló feladatellátás		
121	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás		703 670 forint/férőhely
122	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás		703 670 forint/férőhely
123	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás		774 030 forint/férőhely
124	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás		774 030 forint/férőhely
125	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás		774 030 forint/férőhely
126	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás		774 030 forint/férőhely
127	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás		351 830 forint/férőhely
128	1.3.2.14.	Támogató szolgáltatás		
129	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás		3 000 000 forint/év/szolgálat
130	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás		3 410 forint/feladategység
131	1.3.2.15.	Közösségi ellátások		
132	1.3.2.15.1.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás		
133	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás		2 000 000 forint/év/szolgálat
134	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás		242 340 forint/feladategység
135	1.3.2.15.2.	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás		
136	1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás		2 000 000 forint/év/szolgálat
137	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás		242 340 forint/feladategység
138	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		

139	1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás		
140	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		6 990 700 forint/számított létszám
141	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		5 453 000 forint/számított létszám
142	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		
143	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása		
144	1.3.4.1.	Bértámogatás		5 439 900 forint/számított létszám
145	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás		
146	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	101 521,1	
147	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása		
148	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		2 700 300 forint/számított létszám
149	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		
150	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása		50.2. pontban meghatározott összeg
151	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 680,8	
152	1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása		964 forint/fő
153	1.5.2.	Települési önkormányzatok		2 213 forint/fő, de

		egyres kulturális feladatainak támogatása		legalább 2 270 000 forint
154	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása		1 187 000 000 forint
155	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		568 forint/fő
156	1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása		
157	1.5.5.1.	1 000 fő lakosságszámú vagy az alatti teleplés		668 300 forint/teleplés
158	1.5.5.2.	1 001-1 500 fő lakosságszám közötti teleplés		1 060 760 forint/teleplés
159	1.5.5.3.	1 501-5 500 fő lakosságszám közötti teleplés		1 002 460 forint/teleplés
160	4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	217 000,0	

Az önkormányzat elismert hivatali létszáma 2023. évre 21,89 fő.

2023-ban a normatíva számítás alapjául szolgáló lakosságszám 5638 fő, az egy főre jutó iparüzési adóképeség 23.056 Ft, így a szolidaritási hozzájárulás összege 1.399.456 Ft5 Ft.

A gépjárműadó összege 2020-ben teljes egészében elvonásra kerül.

Az állami támogatások nagysága jelentősen befolyásolja azt, hogy az Önkormányzatunk által ellátott alapfeladatokat miképp tudja finanszírozni.

A 2023. évi normatív állami támogatások igénylése megtörtént. Végleges eredmény melléklet 2023. január hónapban várható.

Hasonlóan a 2022. évhez az önkormányzati törvényben és a stabilitási törvényben foglaltak alapján hitelt felvenni, kötvényt kibocsátani, garanciát vállalni csak a Kormány engedélyével lehet majd.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (4) bekezdése szerint 2013. január 01-től az önkormányzat költségvetési rendeletében működési hiány nem tervezhető.

Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat

A Polgármesteri Hivatal 2022. évi eredeti előirányzata: 205.109 eFt

A Polgármesteri Hivatal létszámkerete 23 fő: 1 fő jegyző, 1 fő aljegyző, 1 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló, 20 köztisztviselő.

Az önkormányzatnál az álláshelyek száma összesen 10 fő: 1 fő polgármester, EFI iroda 1,5 fő, pályázati ügyintéző 2 fő, védőnői szolgálat 3,5 fő álláshely, 1 fő gépjárművezető, 1 fő jogi referens álláshely.

A munkáltatók, kifizetők által fizetendő járulék mértéke jelenleg 13 %.

Az Önkormányzat 2023. évi koncepciójában érvényesített prioritások:

- a jelenlegi jogszabályok alapján a 2023. évi költségvetésben működési hiány nem tervezhető
- 2023. évben is a költségvetés tervezésénél elsődleges és a legfontosabb rendező elv, a kötelező és önként vállalt feladatok ellátása a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség jegyében kezelhető kintlévőségekkel, és kezelhető hitelállománnyal.
- Ennek keretében a jelenlegi intézményrendszer felülvizsgálata,
- fejlesztési feladatoknál – a lehetőségek szerint - a Gazdasági programban célul jelölt fejlesztések megvalósítása, melynek fedezete pályázati támogatások és a fejlesztési bevételek. Egyéb fedezet csak fejlesztési hitel felvételével – a stabilitási tv. szerint Kormány engedélyével - állhat rendelkezésre.
- a 2022. évről áthúzódó fejlesztések befejezése, TOP, BM, LEADER pályázatok megvalósítása
- Az önkormányzat pénzügyi helyzetének javítása, az áthúzódó forráshiány csökkentése.

Az önkormányzat 2023. évi várható bevételei:

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

Intézményi célú működési bevételek:

Tervezése a teljesítési adatok figyelembe vételével került meghatározásra a 4/2013. Korm. rendelet előírásait is figyelembe véve.

Helyi adók:

A tervezett bevétel a Képviselő-testület által meghatározott adómértékek alapján került betervezésre a 2022. évi bevételek figyelembevételével. A jelenleg tervezett összeg adóemelésből származó bevételt nem tartalmaz.

Átengedett központi adók:

A 2020. évi LX törvény hatályon kívül helyezte a gépjárműadóból származó bevétel 40%-ának átengedését az Önkormányzatok részére.

Felhalmozási bevételek

-

Önkormányzatok költségvetési támogatása

A feladatalapú támogatások tervezett összege kerül megtervezésre.

Átvett pénzeszközök

Működési célú átvétel

Gyermektartásdíj megelőlegezése

Ügyelet ellátásra átvett támogatás

Fogászati alapellátásra átvett támogatás

Házi orvosi alapellátásra átvett támogatás

Védőnői szolgálat működtetésére átvett támogatás

Hitelek

-

KIADÁSOK

Személyi juttatások

Az illetményalap 53.000 Ft-tal kerül megtervezésre. A személyi illetményekről a későbbiek folyamán kell az Képviselő-testületnek döntést hoznia.

Munkaadói járulékok

A személyi juttatások járulékköteles előirányzata alapján kerültek megtervezésre.

A szociális hozzájárulási adó mértéke jelenleg 13 %, de itt is csökkenés várható.

Dologi kiadások

A működési kiadások 2022. évi teljesítési szintek figyelembevételével kerülnek tervezésre, közüzemi díjak, és az élelmezési nyersanyagok előirányzatának kivételével.

Az általános forgalmi adó 27 %-kal kerül megtervezésre.

Felhalmozási kiadások

Hitelek

Az előző években felvett hitelek, szerződések szerinti, 2023. évet érintő törlesztő részlete kerül betervezésre.

A fejlesztésekhez szükséges önerő megteremtése érdekében kérem, hogy mérlegeljék a következőket:

Az önkormányzat az SZMSZ-ben foglaltak szerint az alábbi feladatokat látja el:

(2) Az önkormányzat a jogszabályban meghatározott kötelező feladatain túlmenően az alábbi feladatok ellátását vállalja:

a)[1]

b) az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. közreműködésével

ba) lakásgazdálkodást folytat,

bb) ipari terület működtetése,

bc) üdülőhelyet tart fenn és működtet,

bd) strandfürdőt és kempinget üzemeltet.

c) intézményei útján

ca)

cb) tájházat működtet,

cc) támogató szolgáltatást nyújt,

- d)
- e) Járóbeteg Szakellátót működtet,
- f) Egészségfejlesztési Irodát működtet
- g)
- h)

(3) A (2) bekezdésben vállalt feladatait az önkormányzat saját bevételei terhére olyan mértékben látja el, hogy az ne veszélyeztesse kötelező feladatainak ellátását. Ezt a képviselő-testület minden évben a költségvetés tárgyalása során megvizsgálja.

Az önkormányzat a kötelező és a vállalt feladatain túlmenően ellátja még mindazokat a feladatokat, amelyeket a kapcsolódó ágazati jogszabályok előírnak.

A Mötv 13. §-ában meghatározott kötelező feladatok:

13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

- 1. településfejlesztés, településrendezés;*
- 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);*
- 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;*
- 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;*
- 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);*
- 6. óvodai ellátás;*
- 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;*
- 8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások*
- 9. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg*
- 10. lakás- és helyiséggazdálkodás;*
- 11. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;*
- 12. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;*
- 13. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;*
- 14. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;*
- 15. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;*
- 16. sport, ifjúsági ügyek;*
- 17. nemzetiségi ügyek;*
- 18. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;*
- 19. helyi közösségi közlekedés biztosítása;*
- 20. hulladékgazdálkodás;*
- 21. távhőszolgáltatás;*
- 22. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.*

(2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának érvényes feladat-ellátási megállapodása áll fenn a Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesülettel, a Mezőkovácsházi Zöld Városgondnokság Egyesülettel, mely feladat-ellátási megállapodásokban vállalta, hogy költségvetési rendeletében meghatározott összeggel járul hozzá e szervezetek éves működéséhez.

Továbbá érvényes Sport megállapodást kötött a Mezőkovácsházi Torna Egylettel sport feladatok ellátására és az önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítmény használatára adására. Az önkormányzat a megállapodásban vállalta, hogy a sportlétesítmény fenntartásához legalább évi 1.000.000 Ft biztosításával hozzájárul, valamint a költségvetési rendeletében meghatározott összeggel az egyesület működéséhez is hozzájárul.

Az önkormányzat döntéshozó szervének döntése szükséges a 2023. évi költségvetés tervezéséhez az alábbi területeken:

- a) milyen intézkedést kíván bevezetni a hatékonyabb és költségtakarékosabb feladatellátás érdekében;
- b) közcélú foglalkoztatással biztosítani a szükséges létszámot azokon a területeken, ahol erre lehetőség van (parkgondozás, utak karbantartása, parkerdő gondozás, strand és kemping-üzemeltetés). tervez-e szervezeti átalakítást, létszámcsökkentést, létszámnövelést;
- c) a közalkalmazottak részére kíván-e cafetériát biztosítani, ha igen, milyen összegben;
- d) a köztisztviselők egyéb juttatásainak biztosítására kíván-e fedezetet biztosítani (teljesítmény-követelményhez kapcsolódó díjazás);
- e) a Cafeteria – rendszer változásával kapcsolatos juttatások meghatározása (a költségvetési törvény 400.000 Ft-ban maximálja);
- f) az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások szigorítása szükséges-e (rendeletmódosítás);
- g) bérlakások és piaci alapú lakások lakbérek (rendeletmódosítás), bérleti díjak módosítása szükséges-e,
- h) a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft., feladat-ellátási körét, kívánja-e változtatni,
- i) a Kalocsa Róza Nonprofit Kft.-nek nyújtott támogatást,
- j) a köztemetés rendszerének átalakításával kíván-e foglalkozni
- k) a civil szervezetek működését, egyházakat, a verseny- és tömegsportot kívánja-e támogatni, ha igen milyen összeggel;
- l) a Román Nemzetiségi Önkormányzat működését a kapott normatíván felül támogatja-e;
- m) a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működését a kapott normatíván felül támogatja-e;
- n) nemzeti és helyi ünnepeink, megemlékezéseink költségeire milyen összeget biztosít;
- o) A Mezőkovácsházi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, támogatásának mértéke
- p) a működési hiány nem tervezhető

- q) fejlesztési lehetőségek átgondolása, minimális szinten történő tervezése minden intézménynél

1. sz. Határozati javaslat:

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítéséhez az alábbi szempontokat határozza meg:

- 1.) Települési támogatásra szánt keretösszeg:
Rendszeres települési támogatás: 5.500 eFt
Rendkívüli települési támogatás: 10.000 eFt
Köztemetés: 1.000 eFt
Újszülöttek életkezdési támogatása: 100 eFt
- 2.) Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság által elfogadott 2023. évi Rendezvényterv alapján nemzeti és helyi ünnepeink, megemlékezéseink költségére 12.000 eFt-ot biztosít.
- 3.) Településmarketinggel, önkormányzati tájékoztatóval kapcsolatos feladatokra 3.300 eFt,
- 4.) Települési sportfeladatok megvalósítására 240 eFt-ot biztosít.
- 5.) A civil szervezetek támogatására a Civil Kerekasztal véleményét kikérve 500 eFt támogatást biztosít.
- 6.) Az Egyházak támogatására fedezetet nem biztosít.
- 7.) A Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatására fedezetet nem biztosít.
- 8.) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatására fedezetet nem biztosít.
- 9.) A Polgárőrségnek a 2023. évi működésre átadott pénzeszköz összege: 300 eFt, valamint az Alkotmány u. 48. szám alatti ingatlan közüzemi díjainak költségét az önkormányzat viseli.
- 10.) A Mezőkovácsházi Zöld Városgondnokság Egyesületnek a 2023. évi működésre átadott pénzeszköz összege: 150 eFt.
- 11.) Az MTE-nek a 2023. évi működésre átadott pénzeszköz összege 1.000 eFt. A Sportpálya működtetésére betervezett összeg 1.295 eFt.
- 12.) A strand és kemping működtetésére a következő javaslatot teszi: A Borostyán Strandfürdő és Kemping 2023. évi működtetésére készüljön előterjesztés a januári soros ülésre.
- 13.) A meglévő szolgáltatási szerződések megtartása mellett a Polgármesteri Hivatal feladatellátásához szükséges szakértői (közbeszerzési, egyedi hatósági ügyekhez szükséges szakértő, stb.) és egyéb feladatokra a következő keretet biztosítja: 1.000 e Ft, hivatali rendezvényekre 850 eFt.
- 14.) Az önkormányzati feladatellátás hatékonyabb végrehajtása érdekében meghozott szervezeti intézkedések: A negatív költségvetési egyenleg csökkentése érdekében továbbra is javaslom, hogy a megüresedett álláshelyek betöltése csak Képviselő-testületi engedéllyel legyen betölthető.
- 15.) A köztisztviselők Caffetéria juttatásának mértéke 400.000 Ft/fő.
- 16.) A képviselői tiszteletdíjak a jelenleg érvényben lévő 2/2018 (I.30.) rendelet alapján kerüljenek megtervezésre.
- 17.) Az általános célú tartalék mértéke 10.000 eFt
- 18.) A fejlesztési célú tartalék mértéke 30.255 eFt

19.) Az intézmények költségvetésében a dologi kiadások tervezése a 2022. évi bázis szintjén valósuljon meg a közüzemi díjak és az ételmezési nyersanyag költség kivételével.

20.) Az intézmények beruházásainak, felújításainak meghatározására a következő javaslatot teszi:

A Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal fejlesztéseire eFt-ot biztosít.

A Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztéseire, informatikabiztonságra eFt-biztosít.

A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ fejlesztéseire eFt-ot biztosít.

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde fejlesztéseireeFt fedezetet biztosít.

A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár fejlesztéseire eFt-ot biztosít.

21.) Önkormányzati településüzemeltetéssel kapcsolatos fejlesztésekre eFt-ot biztosít. Önkormányzati településrendezéssel kapcsolatos feladatellátásra eFt-ot biztosít. Egyéb önkormányzati fejlesztésekre eFt-ot biztosít.

22.) A képviselő-testület a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvodában a 2023/2024-as nevelési évben 8 délelőtti és délutáni csoport indításáról dönt.

23.) A Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. a 2023. évi üzleti tervét – mely tartalmazza a Kft 2023. évi költségvetését is – a Felügyelő Bizottságok véleményével együtt legkésőbb 2023. január 10-ig véleményezésre megküldi a Képviselő-testület részére.

24.) A Mezőkovácsházi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium feladatellátásának támogatására eFt-ot biztosít.

Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés feltételeiben történő megállapodásra, és a szerződés aláírására.

25.) Az intézmények közfoglalkoztatási kiadásait a pályázati kiírás szerinti legelőnyösebb módon tervezzék meg.

26.) A tervezett bevételek és kiadások negatív különbözetére 100.000 eFt-nál nagyobb mértékű rendkívüli költségvetési támogatás nem tervezhető. Külön kerüljön megtervezésre a Gyulai Közüzemi Kft. által a víziközmű és szennyvízközmű üzemeltetés 2021. évi negatív eredményből adódó veszteség 18.000 eFt összegben.

27.) Készüljön előterjesztés a januári soros ülésre a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és a Kalocsa Róza Nonprofit Kft. gazdaságos működtetésének lehetőségéről.

28.) Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a bérleti díjakról szóló 18/2008. (VI.30.) ÖR. sz. rendeletének 2. számú mellékletét az alábbiak szerint módosítja:

29.) Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 40/2012. (XI.07.) ÖR. sz. rendeletének 4. számú mellékletét az alábbiak szerint módosítja:

30.) Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használati rendjét az alábbiak szerint módosítja:

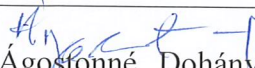
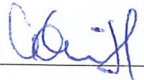
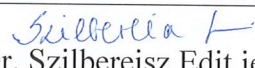
Határidő: a költségvetés tervezésére azonnal

Felelős: Csepreghy Elemér polgármester

Dr. Szilbereisz Edit jegyző

Mezőkovácsháza, 2023. november 17.


Csepreghy Elemér
polgármester

Az előterjesztést készítette:	 Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető  Szabóné Faragó Julianna aljegyző Zatykó Attila kv. irodavezető h. Sóki Zoltán műszaki irodavezető 
Az előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta	 Dr. Szilbereisz Edit jegyző
Tárgyalta:	Összes bizottság
Mellékletek:	Külön a mellékletek között
Előterjesztéshez meghívott:	Intézményvezetők, gazdaságvezetők, ügyvezetők
A döntésről kivonattal értesül:	Intézmények, Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft., Kalocsa Róza Nonprofit Kft.
Szükséges döntés:	egyszerű többség

ADATSZOLGÁLTATÁS

**a helyi adókról a 2023. évi koncepcióhoz
ezer Ft-ban**

Adónem	2022. évi előírás kivetés/előleg eFt	Előirányzat 2022. évi ktgvetésben eFt	Pénzügyi teljesítés 2022.10.31. Ft	2023. évi konceptió eFt
Építményadó	25.963	25.000	25.903.538	32.000
Idegenforgalmi adó	0	500	816.000	1.000
Helyi iparűzési adó	132.100	140.000	147.252.530	180.000
Késedelmi pótlék	0	500	549.360	500
Talajterhelési díj	0	500	376.960	500
Termőföld SzJA	0	0	3.455	0
Helyi adó összesen	158.063	166.500	174.901.843	214.000
Települési adó	0	0	0	2.000
Mindösszesen	158.063	166.500	174.901.843	216.000

A 2023. évi tervezett bevétel a 2021. november 18. napon elfogadott, 2023. január 1. naptól hatályos adómértékek alapján került betervezésre a 2022. évi bevételek figyelembe vételével.

A helyi adórendeletben meghatározott, 2021. november 18. napon elfogadott, 2023. január 1. naptól hatályos adómértékek:

- építményadó

Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.

Az adó évi mértéke: **200,- Ft/m²**, a 2023. évi törvényi maximum **2.190,- Ft/ m²**.

Nem vállalkozási célra hasznosított lakás és gépjárműtároló esetén az adó évi mértéke: **90,- Ft/m²**.

- helyi iparűzési adó

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap **2 %-a**, törvényi maximum is **2 %**.

Mentes a helyi iparűzési adófizetési kötelezettség alól az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek a tevékenységéből származó helyi iparűzési adó alapjául szolgáló (vállalkozási szintű) adóalap összege a 20 millió Ft-ot nem haladja meg.

A háziorvos, védőnő vállalkozó meghatározására a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény az irányadó.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 51/L. § (1) bekezdése értelmében a 2021. évben végződő adóévben a mikro-, kis- és középvállalkozás esetén a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben

alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított helyi iparüzési adómérték több mint 1 százalék.

Az (1) bekezdés szerinti rendelkezés – ha az ott meghatározott feltételek a vállalkozó esetén a 2022-ben végződő adóévben fennállnak – alkalmazható a 2022. évben végződő adóévben is.

A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat a 2021. évhez hasonlóan a 2022. évben kieső iparüzési adóbevételeinek összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra jogosult. A helyi iparüzési adó alanyai által megfizetett és bevallott 1% mértékű adó és az önkormányzati adómérték (Mezőkovácsházán 2%) közötti különbözetet a központi költségvetés megtéríti az önkormányzat részére. A benyújtott nyilatkozatok alapján az önkormányzatunknak 2022. évben nyújtott támogatás összege a 2022. évi HIPA előlegek szerint számolva 43.368 eFt, amely összeg a 2022. évi HIPA bevallások benyújtását és feldolgozását követően módosulni fog.

2023. január 1. naptól visszaáll a HIPA teljes adómérték.

- **idegenforgalmi adó**

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként magán és egyéb szálláshelyen 2020. január 1. naptól **300,- Ft/fő/vendégéjszaka**, a 2023. évi törvényi maximum **597,- Ft/fő/vendégéjszaka**.

- **települési adó**

2023. január 1. naptól lép hatályba a települési adóról szóló 21/2021. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelet. Az adó alanya a termőföld tulajdonosa. A települési adónak nem lehet alanya állam, önkormányzat, szervezet, továbbá a vállalkozó. Tehát azon termőföld tulajdonosok, akik saját hasznukra nem hasznosítják termőföld tulajdonukat (bérbe adják) válnak a települési adó alanyaivá. A települési adó várható bevétele 2023. évre jelenleg nem ismert, a költségvetési koncepcióba 2.000 eFt került betervezésre.

Gépjárműadó:

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 2021. január 1-jétől hatályos 9. § (1) bekezdése szerint a **gépjárműadóval** kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el.

Talajterhelési díj:

2012. február 1. naptól a talajterhelés díj mértéke tízszeresére nőtt, 180,- Ft/m³-ről 1.800,- Ft/m³-re. Az önkormányzat talajterhelési díjról szóló rendelete értelmében az a szennyvízkibocsátó, aki csatlakoztatja ingatlanát a szennyvízhálózatra, 85 %-os díjkedvezményben részesül. A 2012. évi bevallások alapján 2012. évben az ingatlanok túlnyomó többségét csatlakoztatták a hálózatra, tehát a talajterhelési díjből befolyó bevétel elvesztette jelentőségét. Pontos adat nem ismert a talajterhelési díjra vonatkozóan.

A 2021. november 18. napon elfogadott, 2023. január 1. naptól hatályos adómértékek:

Adórendelet			
Építményadó	Építmény:200,- Ft/m ²	Nem vállalkozási célra hasznosított lakás , gépjárműtároló esetén 90,-Ft/m ²	
Helyi iparűzési adó	Állandó jelleggel: adóalap 2 %-a		Mentes: a háziorvosi tevékenység, ha .az adóalap a 20.000.000,-Ft- ot nem haladja meg.
Idegenforgalmi adó	300,- Ft/fő/vendégéjsz aka		

Mezőkovácsháza, 2022. november 11.

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a bérleti díjakról szóló 18/2008. (VI.30.) ÖR. sz. rendeletének 2. számú melléklete határozza meg a bérleti díj mértékét az alábbiak szerint:

2. sz. melléklet

**Az önkormányzati bérlakások lakbérének mértéke
2017. január 1. napjától**

- 1.) A **szociális alapon** bérbe adott bérlakások havi lakbérének mértéke a lakás alapterülete és komfortfokozata alapján a következő:

a.) összkomfortos lakás esetén:	304,-Ft/m ²
b.) komfortos lakás esetén	263,-Ft/m ²
c.) félkomfortos lakás esetén	207,-Ft/m ²
d.) komfort nélküli lakás esetén	113.-Ft/m ²
e.) szükségslakás esetén	69.-Ft/m ²

- 2.) a.) A **költségalapú bérlakások** havi lakbérének mértéke a lakás alapterülete és komfortfokozata alapján, amennyiben a 18. §. (1) bekezdésében megjelölt valamennyi munkának a költségeit a bérlő viseli, a következő:

aa.) összkomfortos lakás esetén:	353,- Ft/m ²
ab.) komfortos lakás esetén:	315,- Ft/m ²
ac.) félkomfortos lakás esetén:	247,- Ft/m ²
ad.) komfort nélküli lakás esetén:	134,- Ft/m ²
ae.) szükségslakás esetén:	78,- Ft/m ²

- b.) A költségalapú bérlakások havi lakbérének mértéke a lakás alapterülete és komfortfokozata alapján, amennyiben a 18. §. (1) bekezdésében megjelölt munkák közül a pótlással és cserével kapcsolatos költségeket a bérbeadó viseli, a következő:

ba.) összkomfortos lakás esetén:	471,- Ft/m ²
bb.) komfortos lakás esetén:	416,- Ft/m ²
bc.) félkomfortos lakás esetén:	321,- Ft/m ²
bd.) komfort nélküli lakás esetén:	187,- Ft/m ²
be.) szükségslakás esetén:	104,- Ft/m ²

- 3.) a.) A **piaci alapú bérlakások** havi lakbérének mértéke a lakás alapterülete alapján, amennyiben a 18. §. (1) bekezdésében megjelölt valamennyi munkának a költségeit a bérlő viseli, a következő:

összkomfortos lakás esetén:	580,-Ft/m ²
-----------------------------	------------------------

- b.) A piaci alapú bérlakások havi lakbérének mértéke a lakás alapterülete alapján, amennyiben a 18. §. (1) bekezdésében megjelölt munkák közül a pótlással és cserével kapcsolatos költségeket a bérbeadó viseli, a következő:

összkomfortos lakás esetén:	745,-Ft/m ²
-----------------------------	------------------------

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 40/2012. (XI.07.) ÖR. sz. rendeletének 4. számú melléklete határozza meg a mezőgazdasági hasznosítású ingatlanok legkisebb haszonbérérének mértékét az alábbiak szerint:

**EGYES INGATLANOK
LEGKISEBB BÉRLETI, HASZNÁLATI DÍJA**

<i>Megnevezés</i>	<i>Legkisebb bérleti, használati díj 2020. január 1-től</i>
Belterületi kertek	- <u>belterületi kertek</u> bérbeadása, használatba adása esetében a minimálisan meghatározott bérleti díj 10-Ft/ m² + Áfa/év + megemelve az előző évre vonatkozó KSH által közzé tett fogyasztói árindex mértékével,
Zártkertek	- <u>zártkertek kertek</u> bérbeadása, használatba adása esetében a minimálisan meghatározott bérleti díj 10-Ft/ m² + Áfa/év + megemelve az előző évre vonatkozó KSH által közzé tett fogyasztói árindex mértékével,
Gyep, legelő, mocsár	- <u>gyep, legelő, mocsár</u> bérbeadása, használatba adása esetében a minimálisan meghatározott bérleti díj 5-Ft/ m² + Áfa/év + megemelve az előző évre vonatkozó KSH által közzé tett fogyasztói árindex mértékével,
Szántó	- <u>szántó</u> bérbeadása, használatba adása esetében a minimálisan meghatározott bérleti díj 130.000-Ft/hektár + Áfa/év + megemelve az előző évre vonatkozó KSH által közzé tett fogyasztói árindex mértékével,

KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATI RENDJE

Sorszám	A közterület-használat célja	A díj mértéke városközponti területen	A díj mértéke egyéb területen
1.	a.) Önálló hirdető-berendezés (tábla, szekrény) az információs felület után, de minimum 1 m ² felülettel számítva b.) Az első reklámtábla kihelyezése, 1 m ² -ig Minden további díj (Ft/m ² /év)	11.000.- 16.500,-	5.500.- 8.800,-
2.	a.) Árusító vagy egyéb fülke, pavilon (Ft/m ² /év) b.) Újság és könyvárusító (Ft/m ² /év)	11.000.- 7.700,-	7.700.- 4.400,-
3.	a.) Taxik állomáshelye b.) egyedi parkolóhely biztosítása közterületi parkolóban, rendszám kijelöléssel (Ft/db/év)	22.000,- 66.000,-	16.500,- 44.000,-
4.	Építési munkával kapcsolatos állvány, és egyéb építőanyag az első évben (Ft/m ² /hó) Ezen túli időszakra (Ft/m ² /hó)	275.- 550.-	165.- 275.-
5.	Alkalmi és mozgóárusítás, kiállítás, politikai rendezvény és fizetett oktatás (Ft/m ² /nap)	440.-	330.-
6.	Kiépített vendéglátó előkert és terasz, (Ft/m ² /hó)	550.-	440.-
7.	Ideiglenes vendéglátó, kereskedelmi előkert és terasz (Ft/m ² /hó)	1.100.-	880.-
8.	a.) Mutatványos (Ft/m ² /nap) b.) Alkotmány-Bajcsy u. saroktól kempinggel bezárólag (Ft/m ² /nap)	440.- 330,-	330.- -
9.	Sport- és kulturális rendezvény (Ft/m ² /nap)	0	0
10.	Rendezetlen vagy közterületként még át nem adott terület hasznosítása (Ft/m ² /év)	88.-	33.-
11.	Zöldterület felbontása, illetve a kitermelt föld elhelyezése, felbontási helyenként minimum 4.000.-Ft figyelembe vételével (Ft/m ² /nap)	330.-	165.-
13.	Gépjármű értékesítéssel kapcsolatos kiállítás közterületen - állandó jelleggel (Ft/db/hó) - ideiglenes jelleggel (Ft/db/nap)	5.500.- 2.200.-	3.300.- 1.650.-

A közterület használati díjak a következő képen alakultak a 2022. évben:

Közterület használati díjbevétel	
2022. évi előirányzat eFt	
2022. évi teljesítés eFt 2022. 09.30-ig	747
Teljesítés %-a	%

Zöldterület bontás:	5 alkalommal, összesen 24.050 Ft.
Reklámtábla kihelyezés (rendszeres):	3 alkalommal, összesen: 88.875 Ft.
Mutatványos tevékenység:	5 alkalommal, összesen: 261.800 Ft.
Alkalmi árusítás:	6 alkalommal, összesen: 56.740 Ft.
Vendéglátó előkert:	1 alkalommal, összesen: 3.548 Ft.
Rendszeres, állandó bevételek (vendéglátó előkert, reklámtáblák):	312.645 Ft
Összesen:	747.658 Ft.

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
településgazdálkodási, városfejlesztési szempontú javaslatai
a 2023. évi költségvetési koncepcióhoz

Általános fejlesztési javaslatok:

- Start közmunkaprogramok folytatása, a létszám és tevékenységek csökkentése mellett az eredményesség javítása.
- Közmunka programban a termálvíz másodlagos hasznosítási pályázatának ez évi megvalósítása és a fóliás termesztés beindítása.
- Helyi virágosítás, zöldítés (saját nevelés, nagyobb területek virágosítása stb.) fejlesztése.
- Saját területek tervszerű fásítása (pl. városközpont, temető, csatornapartok).
- Száraz ér melletti terület zöldövezeti, pihenő jellegű kialakítása. (közmunka)
- Körforgalom területének virágosítása, kiemelt gondozásba vétele.
- Alkotmány utcai köztemetőben infrastrukturális fejlesztések megkezdése.
- További TOP Plusz projektek előkészítése, egyeztetése, nyertesek megvalósítása.

Önkormányzat településüzemeltetési feladataival kapcsolatos, külső szervezetnek átadott fejlesztések, karbantartások

Megnevezés	Ár (bruttó)
Zöldterület gazdálkodási, közterület fejlesztési feladatok, Zöldterület gazdálkodási terv részletes leírása szerint (1. sz. melléklet) (A lehető legtöbb feladat ellátását közmunka programban kell tervezni + saját erő biztosítása)	Startmunka keretében
Startmunka program keretében járdakorszerűsítés; - régi burkolat felbontása, törése, újrahazsnosítása útalapba; - burkolat kiépítése saját munkaerővel a régi nyomvonalon - kiselemes beton burkolat és járdaszegély gyártása	Startmunka pályázati támogatás elnyerésekor!
Temető bővítési területen fejlesztések megkezdése (részletes költségvetés alapján pihenőhelyek, fásítás, környezetvédelmi alaptól)	800.000.-
Ravatalozó épületben akadálymentes vizesblokk kialakítása, megközelítéshez új járda építése (részletes költségvetés + infláció alapján - 2. és 3. sz. melléklet)	6.500.000.- Ft
Ifjúsági lakótelepen garázs építéséhez szükséges terület kialakítása, fejlesztés formájának meghatározásával - telekalakítás és tervezés költsége – (4. sz. melléklet)	1.000.000.- Ft
Közüti jelzőtáblák cseréje, burkolatjel festés, kerékpárút táblásítás	600.000.- Ft
Kátyúzás, földes utak javítása	Startmunka keretében
Lakás karbantartási, eszközbeszerzési feladatainak végrehajtása. (MEZTEP Kft-nél)	MEZTEP saját bevételből
Nem lakás célú ingatlanok karbantartási, eszközbeszerzési feladatainak végrehajtása. (festés, WC-k, padok, nyílászárók, térburkolat stb.)	300.000.- Ft
Parkoló kialakítása az Orvosi Ügyelet - Járási Hivatal előtt (évek óta elmarad forráshiány miatt)	Startmunka keretében
Játszóter karbantartás, kötelező műszaki felülvizsgálat és ezek	500.000.- Ft

megállapításának végrehajtása.	
Téli készenléthez anyagi források biztosítása: - érdesítő- és sózó anyag beszerzése: - készenléti díjazás biztosítása:	Startmunka keretében
Mártélyi üdülő felújítás, karbantartás, területrendezés, teraszok pallózásának cseréje a kitermelt fák anyagának felhasználásával, felületkezeléssel (évek óta elmarad forráshiány miatt)	1.000.000.- Ft
Szántódi üdülő átalakítása, 2 db apartman kialakítása (63 m ² x 200.000.- Ft/m ² bútorzat cserével együtt – 6. sz. melléklet)	12.600.000.- Ft
Fürdő gyermekmedence fűtés kialakítása hőcserélővel (évek óta elmarad forráshiány miatt)	1.200.000.- Ft
Közvilágítási lámpatestek bővítése (évek óta elmarad forráshiány miatt)	1.000.000.- Ft
Összesen:	25.500.000.- Ft

**Önkormányzat településrendezéssel kapcsolatos feladatellátása
(külső és belső szakértői megbízások)**

Megnevezés	Becsült díjköltsége
Örökségvédelmi hatástanulmány elkészíttetése - jogosultsággal rendelkező szervezet megbízásával, árajánlatok bekérésével (évek óta elmarad forráshiány miatt)	3.000.000.- Ft
Városfejlesztési koncepció kidolgozása - külső szervezet bevonásával, intézményi vezetők, vállalkozások, civil szervezetek közreműködésével (évek óta elmarad forráshiány miatt)	3.000.000.- Ft
Belvízvédelmi terv elkészíttetése	1.500.000.- Ft
Összesen:	7.500.000.- Ft

Önkormányzati feladatellátás

Megnevezés	Becsült költsége
Informatikai fejlesztés az 5. sz. melléklet szerint	1.985.000.- Ft
Elektromos hálózat korszerűsítési tervének és költségvetésének elkészíttetése (évek óta elmarad forráshiány miatt)	2.500.000.- Ft
Elektromos hálózat legfontosabb javításai (I. ütem), fővezeték- és biztosító tábla cserék, főkapcsoló szekrény cseréje (évek óta elmarad forráshiány miatt)	500.000.- Ft
Összesen:	4.985.000.- Ft

Polgármesteri Hivatallal kapcsolatos igények

Megnevezés	Ár (bruttó)
Hivatali helyiségek festés-mázolása	200.000.- Ft
Iroda klímák beépítése, cseréje (4 db), javítása, karbantartása	1.500.000.- Ft
Összesen:	1.700.000.- Ft

Tervezett teljes költség: 39.685.000.- Ft

Javasolt pályázatok költségvetésben való szerepeltetésre (fejlesztési céltartalék)

Projekt megnevezése	Becsült bekerülési költség	Előkészítő, kiegészítő költségek (Fejlesztési céltartalék)
A TOP Plusz pályázatokat tartalmazó táblázat alapján az abban foglalt előkészítési költségek 50 %-a a 7. sz. melléklet szerint. (csak a 2023. évre vonatkozó rész)		19.500.000.-
Térségi jelentőségű kerékpárutak előkészítése projekt keretében az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ által lefolytatott közbeszerzés a Medgyesegyháza - Mezőkovácsháza kerékpárút szakasz tervezési költségének kiegészítésére - legfeljebb		10.755.000.-
Javasolt fejlesztési céltartalék		30.255.000.-

A javaslatához kapcsolódó mellékletek:

1. melléklet: 2023. évi zöldterület gazdálkodási terv és annak melléklete
2. melléklet: Ravatalozó alaprajza
3. melléklet: Ravatalozó vizesblokk építés költségvetése
4. melléklet: Ifjúsági ltp. garázsok építésének lehetősége - helyszínrajz
5. melléklet: 2023. évi informatikai koncepció
6. melléklet: Szántódi üdülő apartman kialakítási lehetősége
7. melléklet: TOP-Plusz projektek előkészítése 2023.

2023-as informatikai költségvetési koncepció

Sz.:	Fontosság	Megnevezés:	Mennyiség	Helye:	Indoklás (röviden):	Becsült összeg:	
1	Kiemelten fontos	Információbiztonsági, adatvédelmi feladatok szerződés szerint	4	Hivatal + intézményei	kötelező törvényi előírások betartása miatt, Havi 133.350 (negyedévente 400.050 Ft) Az újabb ajánlat szerint, ez vélhetően csökkenni fog	400000	1 600 000 Ft
3	fontos	1db tartalék NAS fájlserver és kiszolgálói feladatok	1	szerverterem	Napi szintű zavartalan működés biztosítására	120000	120 000 Ft
4	fontos	nagykapacitású HDD (3TB vagy nagyobb)	2	szerverterem	időszakos és a rendszeres biztonsági adatmentésekhez kell	32500	65 000 Ft
5	fontos	Számítógép alkatrészek (alaplap, processzor, memória)	5	hivatal	elavult gépek felújítása, a hivatal számítógépei közül 4db már 10évesnél is régebbi, és a meglévőket is folyamatosan fejleszteni kell a napi munkavégzés feltételeinek biztosításához	40000	200 000 Ft
							1 985 000 Ft

Költségvetési koncepció 2023. évre Igazgatási Iroda

Települési támogatás

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) b) pontja alapján szociális rászorultság esetén a jogosult számára a képviselő-testület települési támogatást állapíthat meg. A 45. § (1) bekezdése szerint a nyújtható támogatás feltételeit rendeletben kell szabályozni.

A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások:

- a) rendszeres települési támogatás
- b) rendkívüli települési támogatás
- c) köztemetés.

A **rendszeres települési támogatás**ok köre 2022. április 01. napjával bővítésre került. Bevezetésre került a lakhatást veszélyeztető adósság kezelésének támogatása és a gyógyszereltámogatás, a lakhatási támogatás összege pedig megemelésre került, összege egységesen 6.000,- ft/hó/lakás.

Az előirányzat évek óta 4.500.000,- ft. Az idei évben lakhatási támogatásra szeptember végéig 2.960.000,- ft., gyógyszereltámogatásra 366.427,- ft. került felhasználásra. A lakhatást veszélyeztető adósság kezelésének támogatása nem került megítélésre. Az előirányzat előre láthatóan az idei évben fedezetet fog nyújtani a kiadásokra, a 2023-a évre azonban javasolt annak **5.500.000,- Ft**-ra történő emelése.

A **rendkívüli települési támogatás** előirányzata 2022. évben 10.900.000,- Ft. volt, melyből szeptember 30-ig 4.217.710,- Ft. került felhasználásra. Az igénylők száma növekvő tendenciát mutat és ahhoz, hogy valós segítséget jelentsen számukra a támogatás, a megítélt összeg növelése is szükséges. A napjainkban tapasztalt rezsi és élelmiszer árak emelkedése előre vetíti a támogatásra szoruló körének bővülését, ezért 2023-as évre javasolt **10.000.000,- ft.** előirányzatot biztosítani.

A **köztemetésre** biztosított előirányzat 2022-ben 1.300.000,- Ft. volt. Szeptember 30-ig 600.000,- Ft. került felhasználásra, a részletfizetések kapcsán azonban 431.935,- Ft. visszafizetésre került. A köztemetések eddig is a Tajki és Társa Temetkezési Vállalkozás Betéti Társaság végezte, melynek összege 2020. október 01. napjától 120.000,- ft-ban került megállapításra. Javasolt 2023. évre **1.000.000,- Ft.** előirányzat beállítása.

Ellátás megnevezése	Tervezett összeg	Önkormányza ti önrész
Rendszeres települési támogatás	5.500.000,- Ft	100 %
Rendkívüli települési támogatás	10.000.000,- Ft	100 %
Köztemetés	1.000.000,-Ft	100 %
ÖSSZESEN:	16.500.000.-Ft	100 %

Újszülöttek életkezdési támogatása

2017. évben került elfogadásra az újszülöttek életkezdési támogatásáról szóló önkormányzati rendelet, melynek értelmében a 2017. január 1-je után született gyermekek részére lehet igényelni az egyszeri 10.000,- Ft-os támogatást. 2022. évben 5 esetben került sor a támogatás folyósítására, 50.000,- Ft. értékben. A 2023-as évben javasolt **100.000,- ft.** előírányt beállítani (évek óta 100.000,- ft.).

Ügykezeléssel kapcsolatos költségek

A testületi, társulási és nemzetiségi önkormányzati jegyzőkönyvek kinyomtatása és bekötetése: 100.000,- Ft.

Selejtezés (pénzügyi iratok): 100.000,- Ft.

Anyakönyv költségei

- Speciális festékpátronok, anyakönyvi tollak és nyomtatványok, emléklapok:
300.000,- Ft
- Anyakönyvvezető ruhapénze: **100.000,- Ft.**
- Hétvégi munkavégzés díja a rendelet szerint kalkulálva: **484.000,- Ft + járuléakai**
- Függyőny + tartó + dekoráció (házasságkötő terembe): **300.000,- Ft.**
- Mappa az emléklapokhoz: **150.000,- Ft.**

Az idei évben 40 esküvő volt, melyből 17 esett munkaidőn kívülre, ebből 6 volt külső helyszínen. A jelenleg hatályos rendelet szerint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításáért bruttó 12.000,- ft., a hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításáért bruttó 18.000,- ft. illeti meg az anyakönyvvezetőt. A hivatali helyiségben tartott házasságkötés díja 20.000,- Ft., a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért fizetendő díj 30.000,- Ft.

Javasolt a munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításáért fizetendő díjat egységesen 35.000,- Ft-ban megállapítani, melyből az anyakönyvvezetőt bruttó 22.000,- Ft. illetné meg.

A díjak megváltoztatásához az önkormányzati rendelet módosítása szükséges, melyet a képviselő-testületi szándéktól függően a decemberi soros ülésre javasolt előterjeszteni.

A javaslat szerint módosított díjakkal, évi 22 hivatali munkaidőn kívüli eseménnyel számolva az anyakönyvvezető hétvégi munkavégzésének díja bruttó 484.000,- Ft + járulék.

Rendezvények előkészítésére

Rendezvényekhez szükséges fogyóeszközök pótlása: **100.000,- Ft.**

Pulпитus vásárlása: **250.000,- Ft.**

Nemzeti ünnepeknél koszorúzás: **50.000,- Ft.** (a rendezvény tervben tervezett 5 alkalommal számolva)

Ünnepek alkalmával épület dekorálása: **150.000,- Ft.**

Hivatali karácsony: **300.000,- Ft.**

Közfoglalkoztatás

2022. évben a közfoglalkoztatás 3 Start munkaprogramban 77 fővel és huzamosabb közfoglalkoztatás keretében 67 fővel valósult meg, mely 2022 szeptember 01-től 42 főre csökkent.

2023. évben **3 Start programban 80 fő** foglalkoztatását tervezzük, az intézmények pedig – az idei évhez hasonlóan - **huzamosabb idejű közfoglalkoztatásra** pályáznának, amely **40 fő**. 2021. október 15 napjától közfoglalkoztatási mintaprogram indult 5 fő munkavállalóval mely 2023. február 28. napjáig áll fenn határozott időre. A pályázatban előírtak szerint az önkormányzat legalább 2 fő teljes munkaidőben történő továbbfoglalkoztatását folyamatosan 3 évig a munka törvénykönyve szerint biztosítja.

A jövő évi feltételekről még nem rendelkezünk információval, így a közfoglalkoztatás előirányzata jelen pillanatban még nem tervezhető. Az információk szerint a közfoglalkoztatásban lesz béremelés, (a minimál bér már emelkedik 2023. évre) de nem tudni milyen mértékű és mikortól.

Diákmunka

2022. évben a kötelező foglalkozás egészségügyi vizsgálatok költsége csak a diákmunka esetében terhelte az Önkormányzatot. Diákmunkával a 2023-as költségvetési évben is számolunk. Az idei évben 50 fő élt ezzel a lehetőséggel, és a következő évre is ezzel a keretszámmal javasolt tervezni, tekintve, hogy növekvő igény esetén sem tudunk több főt foglalkoztatni. **50 fő** esetén ennek a költsége **250.000,- Ft** (ha a 2022-es 5.000,- Ft/fő költséget veszem alapul).

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat

a 2023-es évre a képviselőtestület **1M Ft**-ot szavazott meg a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatra. Ez az összeg a megelőző években benyújtott pályázatok számát tekintve elegendő kell, hogy legyen.

Rendezvényterv

	2022	2023
Közművelődés, állami, nemzeti ünnepek	12.000.000,- Ft.	14.189.000,-

		Ft.
Sport	490.000,- Ft.	240.000,- Ft.
Településmarketing	3.300.000,- Ft.	3.800.000,- Ft.
Összesen:	15.790.000,- Ft.	18.229.000,- Ft.

A Rendezvényterv beltartalmának elfogadása az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság hatásköre, annak tervezete csak tájékoztatásul került csatolásra.

Szabóné Faragó Julianna
aljegyző

Rendezvényterv 2023

Időpont	Rendezvény	Összeg	Felelős	Egyéb megjegyzés
	Közművelődés, Állami, nemzeti ünnepek			
Február 25.	A kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja	0,00 Ft	Városi Könyvtár	
Március 8.	Vállalkozói és civil fórum	20 000,00 Ft	jegyző	
Március 15.	Nemzeti ünnep (koszorú, hangosítás)	33 000,00 Ft	Kalocsa Róza Kft.	23.000,-Ft hangosítás
Április 16.	Holokauszt emléknapja	0,00 Ft	Városi Könyvtár	
Május 1.	Májális	450 000,00 Ft	Kalocsa Róza Kft.	
Május 29.	Hősök napja	0,00 Ft	Városi Könyvtár	
Június 4.	Nemzeti összetartozás napja (koszorú)	10 000,00 Ft	Kalocsa Róza Kft.	Könyvtár hangosít
Augusztus 20.	Állami ünnep, koszorúzás (koszorú, hangosítás)	33 000,00 Ft	jegyző	23.000,-Ft hangosítás
Augusztus 20., Karácsony	Ünnepi testületi ülés	800 000,00 Ft	jegyző	
Augusztus 20-hoz kötődően (kiemelt rendezvény)	XXI. Kováczházi napok 2022. augusztus 19, 20, 21	5 000 000,00 Ft	Kalocsa Róza Kft.	
Október 6.	Aradi vértanúk napja (koszorú, hangosítás)	10 000,00 Ft	Kalocsa Róza Kft.	Könyvtár hangosít
Október 23.	Nemzeti ünnep (koszorú, hangosítás)	33 000,00 Ft	Kalocsa Róza Kft.	23.000,-Ft hangosítás
Kitüntetési rendelet szerint	Kitüntetések, fiatal diplomások köszöntése	1 750 000,00 Ft	jegyző	
Szakmanapok	5 nap	1 500 000,00 Ft	Kalocsa Róza Kft.	
Városi Idősek napja (kiemelt rendezvény)	Műsorra, vendéglátásra, 3-3 legidősebb nő és férfi köszöntése	400 000,00 Ft	Kalocsa Róza Kft.	

Kovácsházi Piknik	Tavaszi vagy őszi rendezvény (szalonnasütéssel)	400 000,00 Ft	Kalocsa Róza Kft.	
Városi Karácsony (kiemelt rendezvény)	Gyertya gyűjtások, ajándékozás, programok	1 000 000,00 Ft	Kalocsa Róza Kft.	
Újszülöttek köszöntése (0-1 év)	vendéglátásra, műsorra, ajándékozással	150 000,00 Ft	Kalocsa Róza Kft.	
Fürdőfesztivál (kiemelt rendezvény)	Strandfürdő népszerűsítése	2 500 000,00 Ft	Kalocsa Róza Kft.	
Mutasd Magad Dél-Békés	XI. Jubilumi amatőr művészeti rendezvénysorozat	100 000,00 Ft	Kalocsa Róza Kft.	

14 189 000,00

ÖSSZESEN:

Ft

SPORT – Rendezvényterv

Március 15. Október 23.	Sakk egyéni ill. csapatverseny, gyermek sakkverseny 2 alkalommal	90 000,00 Ft	Kalocsa Róza Kft.	
Kovácsházi Hárompróba	Városi futóverseny 2 alk. Kerékpár vétel Városi kerékpártúra 2 alk. Városi gyalogtúra 2 alk.	150 000,00 Ft	Kalocsa Róza Kft.	

ÖSSZESEN:

240 000,00 Ft

Településmarketing költségvetése

Médiában való megjelenés (hirdetések, reklámok, cikkek, nagy rendezvények reklámozása)	800 000,00 Ft
Dísz tárgyak, ajándékok VIP-es vendégek, látogatások alkalmára	1 000 000,00 Ft
Önkormányzati tájékoztató (4 alkalom)	2 000 000,00 Ft
Testvértelepülési kapcsolattartás	0,00 Ft

3 800 000,00

ÖSSZESEN:

Ft

18 229 000,00

MINDÖSSZESEN:

Ft

Melléklet a 2023. évi Rendezvénytervhez

Kitüntetések kalkulált költsége:

Költségne m	Mezőkovács háza Díszpolgára	Mezőkovács háza Városért	Mezőkovács háza Város Szolgálatáér t	Polgármes teri Elismerő Oklevél
Br. kifizetés + járulék	132.941,-	66.470,-	53.177,-	26.588,-
Pecsétgyűr ű	300.000,-	-	-	-
Oklevél	1.000,-	1.000,-	1.000,-	1.000,-
Virág	5.000,-	5.000,-	5.000,-	5.000,-
Összesen	438.941,-	72.470,-	59.177,-	32.588,-

Rendeletünk értelmében a „Mezőkovácsháza Díszpolgára” kitüntetéssel nettó 100.000,- ft., „Mezőkovácsháza Városért” kitüntetéssel nettó 50.000,- ft, a „Mezőkovácsháza Város Szolgálatáért” kitüntetéssel nettó 40.000,- ft, a „Polgármesteri Elismerő Oklevél” elismeréssel nettó 20.000,- ft. összegű pénzjutalom jár. A bruttó összegek kalkulálásánál az idei évben érvényes járulék mértékekkel (13 %) számoltunk.

A „Mezőkovácsháza Díszpolgára” kitüntetésből ciklusonként egy adható, a tervezet elkészítésénél ennek adományozásával is számoltunk, ennek költsége: **438.941,- ft.**

A „Mezőkovácsháza Városért” kitüntetésből évente 1 db adható, ennek költsége: **72.470,- ft.**

A „Mezőkovácsháza Város Szolgálatáért” kitüntetésből évente 10 db adható, ennek költsége: **591.770,- ft.**

Polgármesteri Oklevélből évente 15 db adható, melynek költsége: **488.820,- ft.**

Hagyomány már, hogy az augusztus 20-i ünnepi testületi ülésen köszöntjük a **Fiatalt diplomásokat**. Felhívásunk ellenére is igen kevés jelentkező van, így csupán 5 fővel és 3.000,- ft/fő költséggel számolva ennek költsége: **15.000,- ft.**

Az oklevelek átadásához szükséges az idei évben mappát rendelni, 50 db mappa 3.000,- ft/db áron **150.000,- ft.** költséget jelent.

Összes költség: 1.757.001,- Ft.

Az augusztus 20-i Ünnepi Képviselő-testületi ülés tartalmasabbá tétele és a városi kitüntetések adományozásának szélesebb körben történő elismerése érdekében javasolt a **kitüntetési rendelet** olyan irányú **módosítása**, hogy szakmanapokhoz kötődően csak „Polgármesteri Elismerő Oklevél” kerülhessen átadásra, míg a többi városi kitüntetés átadása az augusztus 20-i ünnepi üléshez kötődjön. Ez esetben a rendeletmódosítást legkésőbb a 2023. januári soros ülésre elő kell terjeszteni.

Szakmanapok kalkulált költsége:

5 szakmanap megünneplését tervezzük, úgy, mint Semmelweis nap, Szociális munka napja, Köztisztviselők napja, Pedagógusnap, Kultúra napja. A meghívotti kör évek óta állandó és a résztvevők száma is stabilnak mondható, 500 fő megjelenésével számolunk.

Az összköltségre **1.500.000,- ft.** fedezet biztosítását javasoljuk. Ez magába foglalja a meghívók elkészítésének, kitüntetetteken felüli elismeréseknek, fellépőknek és a vendéglátásnak a költségét. A tavalyi 1.850.000,- Ft-os előirányzathoz képest ez csökkenés, mely azzal magyarázható, hogy a vendéglátás formáját tervezzük átalakítani (hidegtál helyett szendvics vagy pogácsa).

Nemzeti ünnepeink

A tervezet szerint az eddigi 8, koszorúzással egybekötött városi rendezvény helyett 5 kerülne hagyományos módon megtartásra, a másik 3 alkalomról pedig a Városi Könyvtár szervezne megemlékezést, az alábbiak szerint:

- Könyvtár által szervezett megemlékezés: február 25., április 16., május 29.
- Koszorúzással egybekötött megemlékezés a Kalocsa Róza Kft. szervezésében: március 15., június 4., október 6., október 23.
- Koszorúzás augusztus 20. a Polgármesteri Hivatal szervezésében.

A koszorúk alkalmanként 10.000,- Ft-ba kerülnek, hangosításért 3 alkalommal kell megbízási díjjal számolni 23.000,- Ft./alkalom. Két esetben a hangosítást a könyvtár biztosítja.

Központi Orvosi Ügyelet – Mezőkovácsháza 2023. évi költségvetési terv

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által fenntartott és összesen 17 település részére biztosított központi orvosi ügyeleti ellátáshoz a települési hozzájárulás mértékéről dönt a képviselő-testület 2022. november 24-i soros ülésén. Javasolt 2023. évre a 2022. évi szinten megállapítani a települési hozzájárulás mértékét, azaz 126.- ft/ lakos/ hónap.

2023. évben az ellátási területen 32.418 fő lakossal számítva, a **várható települési hozzájárulás 49.016.016.- forint /év.**

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő általi finanszírozás várhatóan 2023. évre: 62.209.200.- forint /év.

Ügyelet szervezője 2023. évre nem javasolta az óradíj emelést.

Jelenlegi óradíjak:

- orvosok hétköznap 6.000.- ft/óra, hétvégén 5.000.- ft/óra
- ápoló, gépkocsivezető: 2.200.- ft/óra

Az ügyelet helyiségét továbbra is az OMSZ-tól béreljük, eddigiekben, 2023. év bérleti díj emelésről még nem kaptunk értesítést.

Takarítást továbbra is külső takarítócég biztosítja, díj emelésről még nem kaptunk értesítést.

Ügyeletszervező díja

Az előre kalkulált ügyeleti órák számát és a várható kiadásokat tekintve a várható bevételek fedezik a várható kiadásokat.

Központilag tervezett ügyeleti rendszer várható átalakítása okán egyenlőre nagy értékű és egyéb beszerezések nem kerülnek tervezésre.

Fogorvosi alapellátás 2023. évi költségvetési terv

Az **I. sz. fogorvosi szolgálat** tartósan betöltetlen körzet, jelenleg feladat-ellátási megállapodás alapján biztosított a helyettesítés. A megállapodás határozott időre, 2023. május 31-ig szól.

A szolgálat működtetését a fogorvos, társas vállalkozási formában biztosítja, annak valamennyi költségével együtt.

Működési engedéllyel és finanszírozási szerződéssel az önkormányzat rendelkezik. A NEAK finanszírozás teljes összegében átadásra kerül a vállalkozó részére, mely jelenleg 903.400.- ft/hó. (Jelenleg átlagfinanszírozásban részesülnek a szolgáltatók, ennek feloldásával (időpontja még kérdéses) visszatérnek a teljesítményalapú finanszírozáshoz.)

2023. évre a finanszírozásban bekövetkező változásról nem tudunk.

Az asszisztenst a vállalkozó foglalkoztatja, rendelő összes rezsi költségének 50%-át fizeti meg.

II. fogorvosi szolgálat praxisjoggal betöltött körzet, feladat-ellátási megállapodás alapján biztosítja az ellátást a szolgáltató fogorvos.

Működési engedéllyel és finanszírozási szerződéssel a szolgáltató rendelkezik.

2023. évre a finanszírozásban bekövetkező változásról nem tudunk.

Az asszisztenst a vállalkozó foglalkoztatja, rendelő összes rezsi költségének 50%-át fizeti meg.

Az épület karbantartására betervezendő összeg: 150.000.- ft.

Védőnői szolgálat 2023. évi költségvetési terv

Az **I. sz. területi védőnői szolgálaton** tartós távolléten van a státuszon lévő védőnő. 2022. december 26-tól szabadságát kezdi tölteni, majd 2023. február 9-én heti 40 órás foglalkoztatásra vissza áll. Addig a körzete helyettesítéssel ellátott, melyre a helyettesítő védőnő, saját bérének 50%-át kapja meg helyettesítési díjként. Erre bértámogatást csak 2022. december 26-ig kapunk, azt követően 2023. február 9-ig terjedő időszakra már nem. (Ekkor a szabadságát tölti a távolléten lévő védőnő és teljes bérét kapja meg.)

II. sz. területi védőnői szolgálat heti 40 órás foglalkoztatásban betöltött.

Iskolavédőnői szolgálat heti 40 órás foglalkoztatásban betöltött.

A védőnők béréhez bértámogatást folyamatosan igénylünk a NEAK-tól, melyet finanszírozással biztosít.

NEAK finanszírozás 2022. december és 2023. január hónapok vonatkozásában 73.600.- forint/hó összeggel csökken. Átmenetileg csak ebben a 2 hónapban csökken a finanszírozás, mert ekkorra, az I. sz. területi védőnői szolgálat tartós helyettesítése 1 éven túli lesz.

Várható kiadások a 2022. évi szinten várhatóak, rezsiköltségek emelkedését nem kalkulálva, a bevételeket a NEAK finanszírozás és bértámogatás képezi továbbra is.

Nagy értékű eszközbeszerzés 2023-as évre tervezetten nincs.

2023. évben várhatóan fizetendő hitelek
Ezer forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Lejárat	
				2023.
	Beruházási célú hitel és kamat törlesztés			
1	Ipari park vásárlás	2017	2026	9.480
2	Bem u útfelújítás	2017	2027	1.052
3	Deák u. útfelújítás	2017	2027	14.060
4	Pályázatok önereje	2019	2029	2.024
5	Dózsa útfelújítás	2019	2029	11.288
6	Napközis konyhafelújítás	2020	2025	1.437
7	Leromlott városi területek	2020	2024	3.328
8	Óvoda tetőfelújítás	2021	2023	1.850
9	Petőfi utca felújítás	2021	2024	2.133
10	VP külterületi utak	2021	2027	2.000
11	Gép program	2021	2027	2.000
	Kamat			~24.000
	Összesen			74.652
	Működési célú hitel és kamat			
1	Folyószámla hitel	2023	2023.12. 31.	60.000
	kamat			~3.200
	Összesen			63.200
	Összesen			137.852

Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Mezőkovácsháza

Tárgy: 2023. évi költségvetés tervezete

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetés tervezetének költségvetési főösszege 271.620e Ft.

2023. évi költségvetés tervezet										
álláshely	megnev	műk bev	önk.tám	bev össz	szem.j.	ma	dologi	beruházás	felújítás	kiad össz
28,5	Óvoda	0	153 230	153 230	133 408	18 740	1 082	0	0	153 230
0	Működés	1 200	45 520	46 720	0	0	35 720	7 400	3 600	46 720
9	Bölcsőde	950	67 949	68 899	45 735	6 074	15 290	1 400	400	68 899
0	SNI	0	2 771	2 771	1 576	195	1 000	0	0	2 771
37,5		2 150	269 470	271 620	180 719	25 009	53 092	8 800	4 000	271 620

A költségvetés tervezetében

- 8 óvodai csoport szerepel. 8 délelőtti és 8 délutáni csoport. A férőhelyek száma 218
- Bölcsődében 3 csoport, férőhelyek száma 36.

Létszámadatok:

Óvoda

2022.okt.01. **183 fő**

- *Ebből SNI: 1fő (2 főnek számítanak)*

2023.okt.01. Várható létszám: **182fő**

- *Ebből SNI: 1fő (2 főnek számítanak)*

Bölcsőde:

Átlagosan tervezett 38 fő (*tárgyév január 31-én beíratott gy. száma, Kv.tv.*)

SNI: 1 fő

Álláshelyek száma:

Óvoda

17 fő **óvónő** (ebből 1 fő vezető, 1 fő vezető helyettes)

8 fő **dajka**

2 fő **pedagógiai asszisztens**

1 fő **óvodatitkár**

0,5 **fűtő-karbantartó**

Bölcsőde

1 fő **intézményegység, szakmai vezető**

6 fő kisgyermek gondozónő
2 fő dajka

A költségvetés tervezésénél az alábbiak kerültek betervezésre:

Bevételek:

- Az óvodánál terem bérbeadásból 1.200e Ft
- A bölcsődei gondozási díj esetében a várható összeg 950e Ft.

Kiadások:

Személyi juttatások:

- a törvény szerinti alapilletmény (Kjt, minimálbér), az óvónők közül 2022 évben 8 fő Ped. II-be minősítésű, további 3 fő pedig mesterpedagógus. A garantált bérminimum 2023 évi mértéke nem ismert, ezért a tervezésnél a 2022. évi került beállításra (260.000 Ft). Ezen felül előzetes kormányzati ígéret van a pedagógusok bérrendezésére jövő évtől amely mértéke és a finanszírozás módja egyenlőre ismeretlen.
- pótlékok törvény szerint, intézményvezetői pótlék, vezető helyettesi pótlék, **5 szakmai és 2 pedagógiai** munkaközösség vezetői pótlék, ágazati szakmai pótlék, bölcsődei pótlék, gyógypedagógiai pótlék, dajkai kiegészítő pótlék 10 % mértékben.
- jubileumi jutalom 2 dolgozónak került tervezésre
- Túlóra és helyettesítés kifizetése nem került tervezésre
- Kjt. szerinti kereset kiegészítés 2%, pedagógusoknak 2% jutalom
- számlavezetési díj 5e Ft/fő.
- A bölcsődei dolgozók részére az EMMI rendelet alapján 437e Ft +járulék összegben munkaruha került tervezésre.
- Továbbképzésre az óvoda esetében 2 fő részére TSMT/II. megújító képzésre összesen 300e Ft, a Bölcsődénél 2 fő kötelező továbbképzése 200e Ft került tervezésre.
- A munkába járás költsége 5 főt érint.
- Megbízási díj a fejlesztőpedagógusok részére, 12hónapra egy dajka részére került tervezésre
- Reprezentációs kiadásokra 150e Ft-ot terveztünk az intézményi értekezletek, szakma nap étkezési költségeire.
-

Munkaadókat terhelő járulékok

- szociális hozzájárulási adó 13 %-os mértékkel
- munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (reprezentáció, munkaruha)
- rehabilitációs hozzájárulás 1.500e Ft összegben, amely a 2023. évi minimálbér emelés hatására változhat.

Dologi kiadások

- a 2022. évi eredeti előirányzatok kerülnek megtervezésre, az villamos és gázenergia kivételével, ahol a várható áremelkedés figyelembevételre került.

2023. évre az alábbi beruházási és felújítási munkálatokra lenne szükség az intézményben.

beruházás-felújítás 2023				
Óvoda		Beruházás	Felújítás	Mindösszesen
1. épület				
	Udvari játékok festése		100 000	
	Teljes épület meszelés		300 000	
	folynosó lambériázása	1 000 000		
				1 400 000
2. épület				
	udvari játékok festése		100 000	
	első kiskapu, nagykapu	700 000		
				800 000
4. épület				
	Udvari játékok festése		100 000	
	hátsó kiskapu, nagykapu	700 000		
	Gyermekmosdó felújítása	5 000 000		
	Lapostető felújítás		3 000 000	
				8 800 000
Óvoda összesen		7 400 000	3 600 000	11 000 000
Bölcsőde				
	Udvari játékok festése		100 000	
	Benti meszelés		300 000	
	EMMI eszközjegyzék pótlása	400 000		
	Lambériázás	1 000 000		
	Használati ivóvíz átmosatása			
Bölcsőde összesen		1 400 000	400 000	1 800 000
Mindösszesen		8 800 000	4 000 000	12 800 000

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Intézmény költségvetés tervezetét, ezen belül a fejlesztési felújítási tervet szíveskedjenek támogatni.

Mezőkovácsháza, 2022. november 10.

.....
Szedlacsekné Farsang Margit
intézményvezető

Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ
Mezőkovácsháza, Fáy u. 30-32.
tel:06-68-381-616

Tárgy: 2023. évi költségvetés tervezet

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Mezőkovácsháza

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 2023. évi költségvetés tervezetének összege 420.876e Ft.

2023. évi költségvetés										
létszám	megnev	műk bev	önk.tám	bev össz	szem.j.	ma	dologi	beruházás	felújítás	kiad össz
3	Öno	150	26 659	26 809	13 141	1 708	11 960	0	0	26 809
16,5	Központ	0	97 922	97 922	71 531	9 241	17 150	0	0	97 922
1,75	Szoc.Étk.	0	10 486	10 486	9 168	1 193	125	0	0	10 486
8	HSZG	1 500	36 519	38 019	33 024	4 225	770	0	0	38 019
1	Családsegítő	0	7 238	7 238	4 580	596	2 062	0	0	7 238
4	Támogató	850	22 102	22 952	17 348	2 231	3 373	0	0	22 952
12,5	Konyha	73 654	143 796	217 450	47 257	7 637	160 756	1 800	0	217 450
46,75		76 154	344 722	420 876	196 049	26 831	196 196	1 800	0	420 876

A költségvetés tartalmazza a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ alábbi feladatellátásainak bevételei és kiadásai tervezett összegét:

1. Szociális étkeztetés: Kötelező feladatellátás

Álláshelyek száma: 1,75 szociális segítő

Ellátottak száma: 235 fő megállapodás szerint

2. Házi segítségnyújtás: Kötelező feladat

Álláshelyek száma: 8 fő gondozó

Ellátottak száma: 72 fő

Maximális férőhely kihasználtság, váró lista nincs

3. Idősek Klubja kötelező feladat

Álláshelyek száma: 1 fő klubvezető, 2 fő gondozó

Férőhelyek száma: 30 fő

Váró lista nincs.

4. Család és Gyermekjóléti Központ: kötelező feladatellátás

Álláshelyek száma: 16,5 fő, 1 fő Család és Gyermekjóléti Központ vezető, intézményvezető és esetmenedzser, 8 fő esetmenedzser-családsegítő, 1 fő szociális asszisztens, 4 fő iskolai szociális munkás, 1 fő szociális diagnózis felvételi esetmenedzser, 1 fő fűtő - sofőr, 0,5 fő technikai személyzet

Ellátási terület: a járás egésze.

5. Család és Gyermekjóléti Szolgálat: kötelező feladatellátás

Álláshelyek száma: 1 fő

Ellátási terület: Mezőkovácsháza teljes lakossága

6. Gyermekétkeztetés: kötelező feladatellátás (bölcsődei, óvodai, általános iskolai, középiskolai, kollégiumi)

7. Támogató Szolgálat: nem kötelező feladatellátás

Álláshelyek száma: kötelező szakmai létszám 4 fő (1 fő szakmai vezető, 2 fő gondozó, 1 fő gépkocsivezető).

Ellátottak száma: 50 fő (4 településen látja el a feladatát Kunágota, Battonya, Végegyháza és városunkban)

8. Konyhaműködtetés: nem kötelező feladat

Álláshelyek száma: 12,5 (1 fő élelmezésvezető, 2,75 fő adminisztratív dolgozó (és konyhalány, áruátvevő), 3 fő szakács, 1 fő hentes, 3 fő konyhalány, 1 fő gépkocsivezető, 0,75 takarító)

Kiszolgált főétkezés adagszám 900 adag/nap

A költségvetés tervezése során az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

A bevételek esetében a tervezés az idei évi előirányzatok alapján kerültek megállapításra.

A gyermek étkeztetés esetében a kedvezmények már figyelembevételre kerültek.

Személyi juttatások:

- a törvény szerinti alapilletmény, a Képviselő-testületi döntés szerinti illetmény eltérítés. (Kjt, garantált bérminimum) a 2023 évi minimálbér és garantált bérminimum összege nem ismert, ezért a 2022 évi minimálbér és garantált bérminimum összegével került megtervezésre a 2023. évi koncepció. Az 48 álláshelyből 46 főt a garantált bérminimum, 2 főt a minimálbér összege szerint sorolunk be.
- pótlékok törvény szerint
- túlóra (konyha, hszg)
- gyermekjóléti központ esetében készenléti díj
- 3 fő társadalmi gondozó megbízási díja
- Kjt szerinti kereset kiegészítés 2%

- 1 fő nyugdíjasnak 2 havi minimálbér jutalom (2022-as értékkel számolva)
- Jubileumi jutalom 1 főnek 2 havi, 1 főnek 3 havi, 1 főnek 5 havi
- Folyószámla költségterítés 5.000 Ft/fő/év
- munkába járás költségterítése
- továbbképzés, kötelező akkreditált képzések
- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó törvény szerint járó munka- és védőruha

Munkaadókat terhelő járulékok esetében:

- szociális hozzájárulási adó a 2022 évi 13%-al tervezve
- munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó
- rehabilitációs hozzájárulás (átlagosan 2,0 fő után kell megfizetnünk, jelenleg 1 fő rehabilitáció kártyával rendelkező személy van)

Dologi kiadások:

Az előzetes egyeztetések alapján a villamosenergia mintegy hétszeresére, a gázenergia pedig kilencesére emelkedik várhatóan, ennek mértéke tervezésre került a 2022. évi bázis adatok figyelembevételével. Az üzemanyag esetében is tervezésre került az áremelés mértéke.

- A Konyha esetében a dologi kiadásoknál szerepel az élelmiszer beszerzés, melyet a 2023 évi nyersanyag normák figyelembevételével számítottunk ki.
- A nyári, bentlakás nélküli táborozás megvalósítására 6 hétre kézműves anyag költség, szállítási költség 200e Ft.

Felújítás nem került tervezésre. Beruházás tekintetében 3db polc került tervezésre a konyhára, melynek összköltsége 1.800e Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Intézmény költségvetés tervezetét, ezen belül a fejlesztési felújítási tervet szíveskedjenek támogatni.

Mezőkovácsháza, 2022. november 09.

Kovalik Angéla
intézményvezető

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 162.

Tárgy: 2023. évi költségvetés tervezete

Mezőkovácsháza Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Mezőkovácsháza

Tisztelt Képviselő-testület!

A Városi Könyvtár 2023. évi költségvetés tervezetét 40.221e Ft költségvetési főösszeggel tervezte meg.

Az intézmény álláshelyeinek száma 4
1 fő intézményvezető, 2 könyvtáros, 1 fő informatikus.

2023. évi költségvetés										
álláshely	megnev	műk bev	önk.tám	bev össz	szem.j.	ma	dologi	beruházás	felújítás	kiad össz
1	Állomány	0	6 208	6 208	4 263	555	1 390	0	0	6 208
2	Szolg	600	28 278	28 878	10 709	1 369	16 800	0	0	28 878
1	KSZR	4 614	0	4 614	3 710	482	422	0	0	4 614
0	Tájház	0	421	421	0	0	421	0	0	421
0	Értéktár	0	100	100	0	0	100	0	0	100
4		5 214	35 007	40 221	18 682	2 406	19 133	0	0	40 221

Működési bevételek:

A költségvetésben a KSZR feladatellátásához működési bevétel került tervezésre 4.614e Ft-ban, mert intézményünk számlázi fogja ezt a szolgáltatást a Megyei Könyvtár részre. A dologi kiadásokat a Megyei Könyvtár fogja kifizetni.

A költségvetés működési bevételei között a szolgáltatási díjakhoz kapcsolódóan, 600e Ft került betervezésre.

Kiadások:

Személyi juttatások:

- A Könyvtár munkavállalói 2020. november hónaptól a munka törvénykönyve hatálya alá tartoznak. A tervezés időpontjában nem ismert a 2023. évi garantált bérminimum összege, évégett a tervezés során a 2022. évi béradatokkal került kidolgozásra a tervezet.
- Tervezésre került jutalom a kereset kiegészítésnek megfelelően 2%, összesen 378e Ft
- a továbbképzés összege 100e Ft

- számlavezetési díj 5e Ft/fő= 20e Ft + járulék
- Tervezésre került megbízási díj 2fő részére, a 2022. évi összegekkel

Munkaadókat terhelő járulékok:

- Szociális hozzájárulási adó 13% -os mértékkel került tervezésre.

Dologi kiadások:

A Könyvtár állományának, gyarapítására, dokumentumok beszerzésére 1.300e Ft került tervezésre, a megítélt teljes kulturális támogatás 10%-át kell állománygyarapításra költenie az intézménynek, a 2023. évi mutatószámfelmérés alapján a normatív támogatás összege 12.477e Ft.

A Tájékoztató tervezett dologi költsége 421e Ft, mely tartalmazza a városi gyermeknaphoz kapcsolódó költséget is.

Az Értéktár működtetésére 100e Ft-ot terveztünk, amelyben a megyenap szervezéséhez szükséges 40e Ft is szerepeltetve lett.

A könyvtár esetében az épület korszerűsítése során az épület hűtése-fűtése hőszivattyúval valósul meg, így a rezsiköltségek közül csak a villamosenergia árának drasztikus emelése jelentkezik a költségvetés tervezetben. Pontos adatok nem ismertek a jövő évi beszerzési árakra, azonban az előzetes becslések alapján mintegy hétszeresére nőhet a villamosenergia ára. A 2022. évi elfogadott költségvetésben a tervezett energia 1.300e Ft+ áfa összegű volt, amely így 9.100e Ft+ áfa összegben került beállításra.

Felhalmozási, felújítási kiadások:

Felújítás és beruházás nem került tervezésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Könyvtár működéséhez szükséges, működési és felhalmozási-felújítási kiadások tervezett összegét szíveskedjenek elfogadni.

Mezőkovácsháza, 2022. november 09.

Albertus László
igazgató

Kalocsa Róza Művelődési Központ Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
5800 Mezőkovácsháza Alkotmány u. 63.
Telefon: 68/680-730; 06/30 904-61-53;
Adószám: 21908381-2-04
Szá. szám: 10402630-26302883-00000000

Ikt.sz.: /2022

Mezőkovácsháza Város Képviselő-Testülete
Mezőkovácsháza
Árpád u. 176.
5800

Tisztelt Képviselő-Testület!

A Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft 2023 évi költségvetésében a bevételeit és a kiadásait az alábbi szerint tervezi:

Bevételek:

Vállalkozói és közhasznú bevétel:	3.000 E. Ft
Önkormányzati támogatás:	21.000 E. Ft
Pénzügyi műveletek bevétele	6 E. Ft
Összesen:	24.006 E. Ft

Kiadások:

Személyi juttatások:	12.301 E. Ft
Munkaadói járulék (21%)	1.566 E. Ft
Dologi kiadás:	7.698 E. Ft
Egyéb Ráfordítások, ÉCS:	2.200 E. Ft
Összes kiadás:	23.774 E. Ft

A személyi juttatások: 3 fő (1 fő vezető, 1 fő szakmai munkatárs, 1 fő irodai és szakmai munkatárs, a felügyelő bizottság tiszteletdíja (3 fő), valamint a szakkörvezetők díjazása).

A dologi kiadások az alábbiak: alapanyagok, fenntartási és egyéb anyagok, közüzemidíjak: víz, villamos, gáz energia, köztisztasági díj, telefon, internet díjak, könyvelési költség, könyvvizsgálói díj, posta, illetékek, biztosítási díj,

bankköltségek, nyomtatvány, irodaszer, tisztítószer, egyéb szolgáltatások díja, szaktanácsadás, nyomtatóbérlés, javítás költség, továbbképzési díj, szaklap, hatósági díjak, artisjus, belföldi kiküldetési díj,)

Értécsökkenés: LEADER és egyéb pályázatokon beszerezett eszközök értécsökkenése

A költségvetésben nem szerepel a közmunkamunka program költsége és bevétele. Jelenleg a Kalocsa Róza Kft. 3 főt alkalmaz 2022. szeptember 1-től - 2023. február 28-ig. A három főből 2 fő takarító (művelődési központ épületének, valamint a művelődési központ és a régi mozi környékének tisztántartása), és 1 fő irodai asszisztens.

A Kft. fejlesztést nem tervez, mivel a Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának pályázata során felújításra kerül a tetőszerkezet, az épületszigetelése, a színpad mögötti hátsó rész fűtőkorszerűsítése és a napkollektorok beszerzése. A felújítás után tisztító meszelést tervezünk a földszinti és az emeleti előtérben.

Mezőkovácsháza, 2022. november 8.

Tisztelettel:

Jankó Erzsébet
ügyvezető

2023. évi költségvetéshez											
Óvodai csoportok	Ifjúsági ltp.-i óvoda				Petőfi utcai óvoda				Táncsics utcai óvoda		Össz:
	Micimackó	Katica	Kékvirág	Margaréta	Méhecske	Süni	Maci	Miki egér	Naprafor gó	Vackor	
Férőhely	20	20	20	20	26	25	25	20	25	17	218 fő
Csoport létszámok	22	23	23	20	25	26	24	-	21	-	
Összlétszám óvodánként nov.:	88				75				22	-	185 fő
TK.	0	23	0	17	25	0	2	0	7	0	74
Óvodában marad	22	0	23	18	2	26	24	0	18	0	133
Várhatóan iskolába megy:	0	23	0	2	23	0	0	0	4	0	52
Várható beiratkozó Össz.:	48										
Várható beiratkozó Óvodánként:		17			22				9		48
Összlétszám óvodánként:	80				76				25		181
SNI számított létsz:	0	0	1	0	0	0	0	0	0		182

MEZŐKOVÁCSHÁZI NÉGY ÉVSZAK ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
 OM:200456
 5800 Mezőkovácsháza, Ifjúsági ltp. 1.
 Tel/fax: 68/381-852; 30/515-7113
 E- mail: mkovoda@ovimezo.t-online.hu

Alkalmazotti létszám												
	Ifjúsági ltp. óvoda				Petőfi utcai óvoda				Táncsics utcai óvoda		Összesen:	Finanszírozott létszám:
Csoportok:	Micimackó	Katica	Kékvirág	Margaréta	Méhecske	Süni	Maci	Miki egér	Napraforgó	Vackor		
Óvodapedagógus:	2	2	2	2	2	2	2	0	2	0	16	15,8
Pedagógiai asszisztens:	1	0	0	0	0	0	0	0	1		2	2
Dajka:	1	1	1	1	1	1	1	0	1		8	8
Óvodavezető	1				0				0		1	0,9
Óvodatitkár:	1				0				0		1	1
Összes foglalkoztatott:	15				9				4		28 fő	27,7 fő

Zöldterület gazdálkodási terv 2023. évre

A települések megfelelő minőségű és mennyiségű, zöldfelülete, annak ápoltsága nagyban hat az ott élők egészségére, hangulatára, komfortérzetére, összességében befolyásolja a városképet a környezet minőségét.

A zöldfelülettel való foglalkozás egyre inkább felértékelődik a településfejlesztés és üzemeltetés általános feladatai körében.

A parkok és egyéb közterületek az önkormányzati törzsvagyron része. Fenntartásuk, megfelelő minőségű gondozásuk, közügyet szolgál. A település nem nélkülözheti a zöldterületekkel való komplex rendszerű foglalkozást. Az OTÉK előírja, hogy a települések és a településcsoportok klimatikus viszonyainak fenntartása, és javítása érdekében a zöldterületekből a belterületi erdőből, továbbá az építési telkek és az építési területek növényzettel fedett részéből egységes zöldterületi rendszert kell kialakítani és fenntartani. A zöldterület gazdálkodása során célunk a település zöldterületi ellátásának biztosítása, fejlesztése, rendezése: közcélú zöldfelületek, közparkok, közterek, út és térfásítások létesítése, fenntartása és üzemeltetése.

Parkosításnál, ezek fenntartásánál új körülményeket szükséges figyelembe venni. Mégpedig a környezeti tényezőket a megváltozott környezeti hatásokat:

- légszennyezés
- csapadékhány
- talaj állapot változás
- épületek, tér-burkolatok által kibocsátott hőingadozás
- civilizációs hatások (utak síkosság mentesítés)

A környezeti tényezők mellett biológiai elvárások is vannak, ilyenek pl.:

- elegendő oxigén-termelő felület legyen
- a növények védjenek a szél a por ellen.

Ezért nem szemlélhetjük tétlenül az indokolatlan fa (növény) pusztításokat. Igaz nincs végrehajtható favédelmi törvény de, nekünk mindent meg kell tennünk, hogy ne sorolhassanak azon önkormányzatok közé, akik maguk is pótlási kötelezettség nélkül termelik ki a fákat. Számtalan indokot lehet találni egy fa kivágásához – és itt, nem kívánok egyet sem felsorolni – de örök igazság, hogy egy 50 éves fa pótlásához ugyan annyi idő kell, mint az elpusztított fa kora.

Az egyre szárazabb időjárás miatt mindenképpen meg kellene oldani a frekvenciált területek öntözését, feltárni a régi vízvezetékeket, - Hősök tere, templomkert, busz pályaudvar, áruház környezete – ezeken a részekén a fű felületek fenntartása, az egynyári virágágyak öntözése, fák, cserjék vízpótlása nélkülözhetetlen.

Továbbiakban rátérnék a zöldterületek tagolására:

Kiemelten gondozott zöldterületeink:

1./ Hősök tere	3.666m ²
2./ Hársfa utca	3.000m ²
3./ Busz pu. környezete	2.500m ²

4./ Árpád u. – Áruház környezete	3.200m ²
5./ Ált. Isk. – Városháza környezete	5.340m ²
6./ Alkotmány u. központi rész	6.000m ²
7./ Árpád u. központi rész	3.600m ²
8./ Templom kert	7.200m ²
9./ Táncsics u. 40. környezete	500m ²
Összesen	34.706m²

Éves elvégzendő munkafolyamatok:

- 1./ Őszi-tavaszi pázsitgerezélyezés
- 2./ Gyepszél-vágás utak mentén
- 3./ Pázsit műtrágyaszórás kézzel
- 4./ Ágritkítás, metszés, előregedett fák, cserjék kiszedése, gally nyesedék elszállítása.
- 5./ Fa-tányérozás
- 6./ Gyomirtás, útsarabolás gerezélyezéssel
- 7./ Pázsit gépi kaszálása
- 8./ Pázsitgerezélyezés gépi kaszálás után
- 9./ Sövény-nyírás, nyesedék összegyűjtése
- 10./ Egynyári virágágy előkészítése, ültetése
- 11./ Egynyári virágok ültetése, folyamatos gondozása
- 12./ Fák, cserjék pótlása, gondozása
- 13./ Kerti padok, szemetes kosarak karbantartása, ürítése

Kiemelten gondozott zöldterületen várható felújítások:

Hősök tere:

A sétakert a város legrégebbi parkja idősebb és fiatal telepítésű növény együttesével, egynyári virágágyással, I. világháborús emlékművel. A régóta tervezett 400 m²-es járda kiépítésre került, ezzel lehetőséget teremtve ünnepekhez kapcsolódó helyszín kialakítására (pl. Karácsonyi vásár kivilágított területe, két oldalon árusító bódékkal)

Árpád utca Városháza környezete:

A meglévő fák, cserjék, talajtakarók további fiatalítása, visszametszése indokolt, a város olyan területei ahol intenzívebb egynyári virágosítást lehet folytatni virágos évelő növények társításával. Virágedények virágágyak területét – 150-200 m² – folyamatosan beültetni. Ha nevezni szeretnénk a virágos települések versenyében, minden képen emelni kell a virágos színfoltot.

Alkotmány utca és Széchenyi ltp. járda előtti fasor:

Az utóbbi időben, az Alkotmány utcában lévő gömbkoronájú juharok közül nagyon sok fa tönkrement és a régi juhar hiányait is pótolni kell. A fa pótlása 30 db gömbkőrís fát jelent. Kellő vastagságú fákról van szó. (Az Alkotmány utcai kerékpárút kialakítása után aktuális.)

Orosházi út:

Régi élő virágok eltávolításra kerültek, a városközponttól való nagy távolság miatt tervezett a kevesebb gondozást igénylő kertek, szigetek kialakítása

Rendszeresen gondozott területek:

Reformátuskovács háza, Táncsics utca

közterületei iskolák, orvosi rendelő, templom környezete,
óvoda, lelkészi hivatal, önkormányzati lakások,

Játszótér Kinizsi utca	8.300 m ²
- Reformátuskovács háza Emlékliget	2.500 m ²
- Parkerdő	20.000 m ²
- Művelődési ház, mozi környezete	5.100 m ²
- Széchenyi ltp. Környezete (lakók gondozásában)	5.900 m ²
- Árpád utca 24 lakás környezete (lakók gondozásában)	3.600 m ²
- Totózó melletti terület	300 m ²
Fáy utca játszótér	1.200 m ²
- Kollégium, Hősök tere felőli része	500 m ²
- Ifjúsági ltp. Környezete(lakók gondozásában)	28.200 m ²
- Petőfi u. (Árpád u. felőli területe, volt piactér) /javasolt új terület/	3.000 m ²
- Kalocsa Róza utcai üres terület	3.500 m ²
- Piactér körüli területek	3.500 m ²
Összesen:	85.600m²

A parkfenntartási munkafolyamatok az előzőekben leírtakkal megegyező, csak a munkák gyakoriságában van eltérés.

A reformátuskovács házi temető 1848-as honvéd sírhely környezetében az Emlékliget fásítását pótolni szükséges. Szükség lenne a közlekedő utak kialakítására padok kihelyezésére és örökzöldek telepítésére a tervezett Aradi vértanúk emlékparkkal kapcsolatban. (Megtörtént).

Ugyanitt a kisházhoz vezető út rendezése, surjázása, szélesebb használhatóság kialakítása lenne szükséges a megnövekedett parkolási igények biztosítására.

Kalocsa Róza utcai zöldterület:

A meglévő füves területen elenyésző zöld növényzet található a fa játék lebontásra kerültek. Ha meg kívánjuk tartani a funkcióját, akkor a terület teljes rekonstrukciót igényel.

Ifjúsági lakótelep környezete:

A területen lévő padokat és játékokat fel kell újítani, illetve néhány új pad kihelyezése megtörtént. A játékok felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a játékok balesetveszélyesek, lebontásuk megtörtént. Terület 90%-ban a lakók fenntartásába lett rendelve.

Külterületi gondozott területek:

1./ Ipartelepi útszegély kaszálása	4.800 m ²
2./ 67. majori bekötőút útszegély kaszálás	13.200 m ²
3./ Bem utcai erdősáv	11.971 m ²
4./ Régi temető területe, emlékliget	34.400 m ²
5./ Reformátuskovács háza Tárház környezete	9.500 m ²
6./ Parkfürdő előtti terület	21.000 m ²
7./ Alkotmány utca - kiemelt részt kivéve -	13.500 m ²
8./ 1994. évi erdőtelepítések utógondozása (Móra utca, Sármezey utca)	9.000 m ²
Összesen:	117.371 m²

Rendszeresen gondozott létesítmények:

1./ Parkfürdő és Kemping	kb. 20.000 m ²
2./ Sporttelep	kb. 15.000 m ²
Összesen:	kb. 35.000 m²

A fentebb felsorolt területeken: árokpartkaszálást, surja irtást, fűkaszálást kell folyamatosan végezni.

Az önkormányzat gondozásában lévő teljes zöldterület nagysága 26 ha 9198 m².

Az éves fenntartási tevékenység mellett a buszpályaudvar és a két vasútállomás váróterme és nyilvános illemhelyének, szilárd burkolatú területeinek tisztán tartása is a Kft. feladata. Ezen kívül a felújított és megnyitott városközponti nyilvános napi WC üzemeltetése és környezetének rendben tartása. További köztisztasági feladatokat kell elvégezni a piactér, közterületi járdák, kiépített parkolók, útszegélyek tisztán tartásával, valamint a kihelyezett hulladék gyűjtők rendszeres ürítésével.

Továbbra is vannak olyan területeink ahol a gyomirtást vegyszeres kezelés nélkül nem tudjuk megoldani ez közel 4 hektárt tesz ki.

A fenntartási és köztisztasági feladatok mellett a meglévő kerti padokat és szeméttárolókat is folyamatosan karbantartani, illetve pótolni, újakat kihelyezni szükséges.

A munkák elvégzéséhez rendelkezésre álló gépek:

- AGT-835 kistraktor
- YTO kínai traktor + pótkocsi
- MTZ 892.2 erőgép traktor + pótkocsi
- Chery RD254 kistraktor + pótkocsi
- Chery RK-504 homlokrakodó
- + P100 SLK árokásó
- Hongyuan kotró-rakodógép
- LEKO 3,3 szántóföldi kombinátor
- FORRÁS 600/12 MRX szántóföldi permetező
- MW KVBT-3,0 előmunkáló henger + tárcsa
- Mc Culloch önjáró fűnyíró 2 db

- Partner önjáró fűnyíró 1 db
- HUSQVARNA önjáró fűnyíró 2 db
- Motoros fűszegély vágó 6 db
- Motoros fűnyíró gép 5 db
- Motoros sövényvágó 5 db
- Motoros fűrész 4 db
- Motoros magassági ágsvágó 2 db
- Motoros háti permetező 2 db

A gépek karbantartása egyre több költséget jelent. A gépek folyamatos üzemeltetése, karbantartása a parkfelületek szakszerű kezeléséhez nélkülözhetetlen 3-4 fő állandó szakdolgozó munkába állítása. Közcélú és közhasznú dolgozókkal e tevékenységi körön belül sem alkalmasak minden munkafolyamat elvégzésére. Gépek üzemeltetésénél pedig a dolgozók folyamatos cserélődésével nem megoldott a gépek karbantartása és állagmegóvása.

A gépek szervízt nem igénylő karbantartásához megfelelő szerszámok és eszközök szükségesek.

A munkavégzés elengedhetetlen része a különböző védő felszerelése, eszközök, ruhák, illetve a munkavédelmi szabályzatban előírt munkaruhák folyamatos biztosítása. Már csak azért is mivel a dolgozók szakipari munkától a köztisztasági munkáig sokrétű feladatot látnak el. Ezek a munkák a ruházatot fokozottan igénybe veszik, ezért kérem a tervezésnél a munkaruhák költségeinek biztosítását, illetve beszerzését.

2023. évi saját anyag és eszköz igény költsége a nagymértékben megemelkedett energiaárak miatt nem tervezhető.

A telep több körben bővítésre került szántó területekkel, így jelenleg 4,5 ha földterületen gazdálkodhatunk. A fóliával nem fedett területen szántóföldi kultúra termesztése javasolt. A fóliákban a napközi konyha részére zöldségfélék (paradicsom, paprika, retek, újhagyma) termelhető és virágpalánták nevelhetők a városban található zöldterületek szebbé tételéhez a START programon belül.

A faiskola megszüntetése terveink között szerepel, mivel a növényházak építése miatt a területre szükség lesz.

A növényállomány az 1. sz. mellékletben kerül ismertetésre.

2023. évi parkfenntartási és köztisztasági munkák létszám igénye:

2014. évtől a startmunka program keretein belül kerül megoldásra. Ettől függetlenül a gépek üzemeltetésére és a szakértelmet is igénylő munkafolyamatok elvégzéséhez 10 fő legalább 1 éves foglalkoztatása szükséges.

Éves szinten a köztisztasági, parkfenntartási munkák elvégzésére, valamint a termelő telep működtetésére minimum 30 fő folyamatos foglalkoztatása nélkülözhetetlen. Jelenleg 8 fő férfi és 8 fő női munkaerő végzi a feladatokat.

Téli település üzemeltetés tervezett költsége

2022-2023. évre a síkosság mentesítési feladatok végzéséhez szükséges tárgyi, személyi és pénzügyi költségeket a Településgazdálkodási Kft. dolgozza ki a téli felkészülési tervében.

A téli feladatellátáshoz a rendelkezésre álló YTO erőgép tolólapjához új gumiél került megvásárlásra.

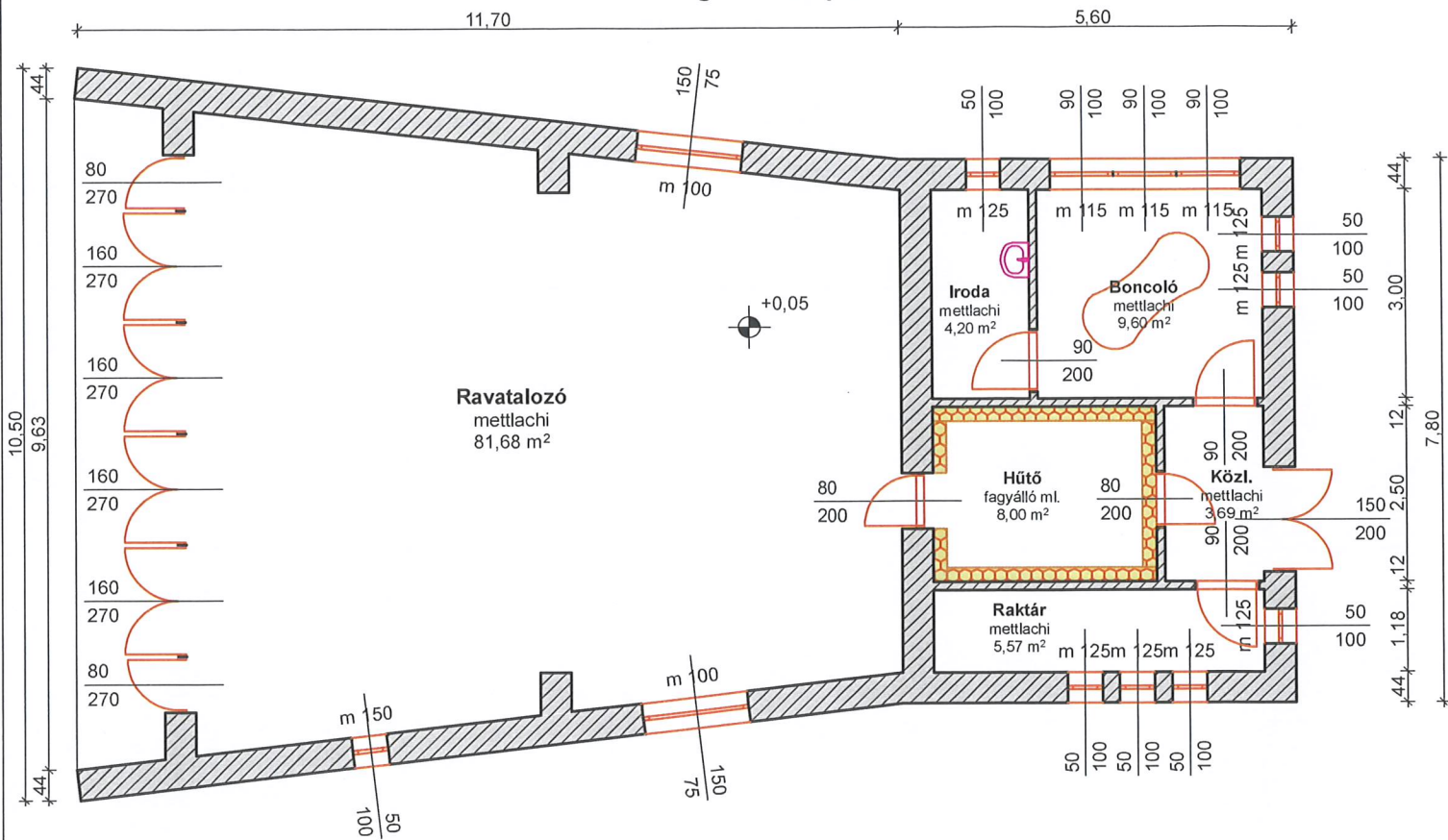
Mezőkovácsháza, 2022. november

MEZTEP Kft.

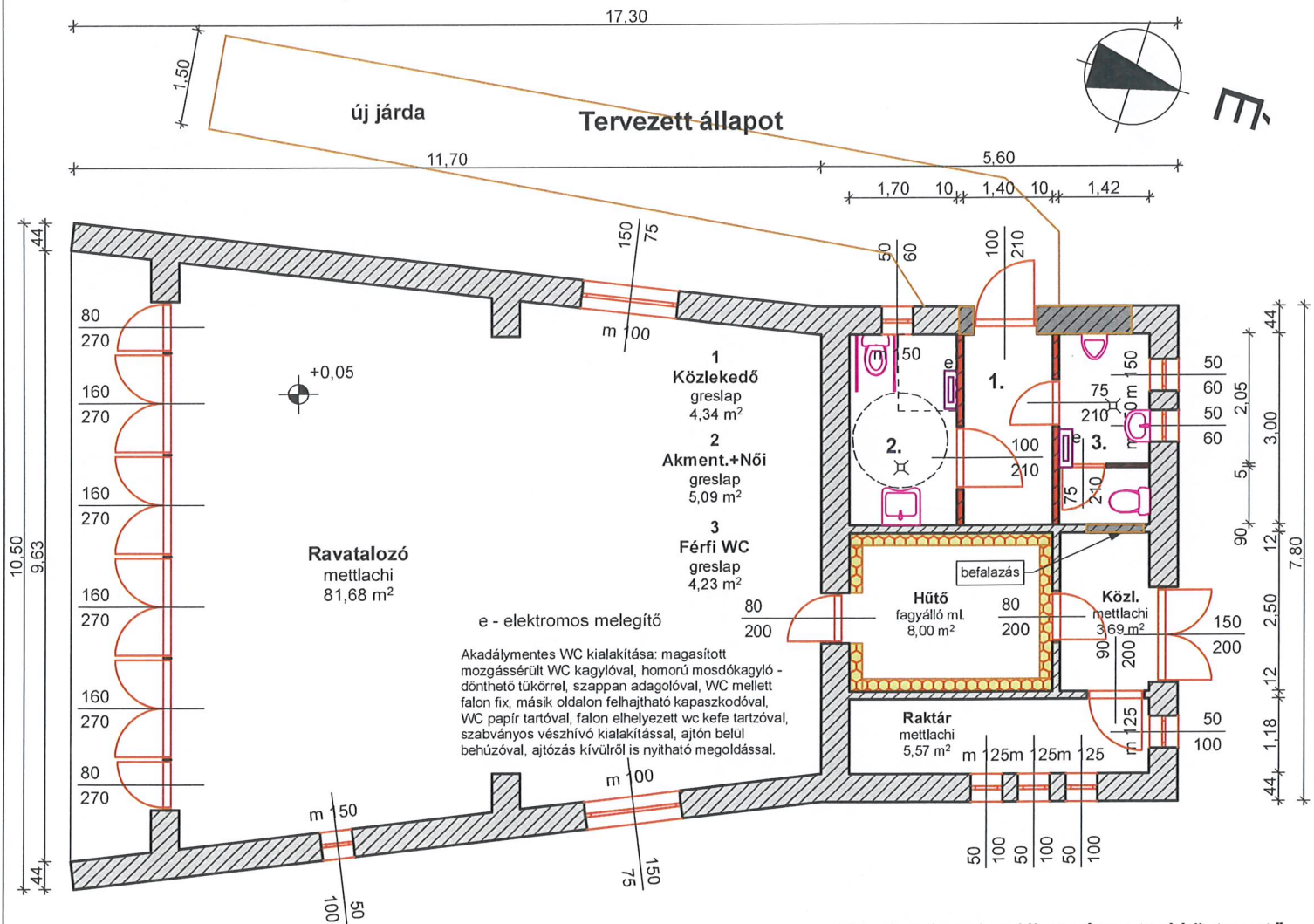
1. sz. melléklet

Csemetekert és virágosítás				
Fajta	Darabszám	Szaporítás módja	Tervezett kiültetés	Megjegyzés
Korai Juhar	1000	Magról kelt	Oltási alanyok	2 éves
Csavart Fehér szomorú Fűz	1000	Hajtásdugványról	Nevelés alatt	
Japán Fűz	2	Pályázaton nyert	Ültethető	
Lucfenyő	Kb 30db	Gyűjtött anyag	Nevelés alatt	
Tiszafa	20	Gyűjtött anyag	Nevelés alatt	
Akác+Nyár	200-300	Tavalyi maradék	Ültethető	
Keleti Tuja	5	Gyűjtött anyag	Nevelés alatt	Egyéb Örökzöld
Júlia Borbolya	5	Gyűjtött anyag	Nevelés alatt	Egyéb Örökzöld
Tűztövis	5	Gyűjtött anyag	Nevelés alatt	Egyéb Örökzöld
Tatárlonc	5	Gyűjtött anyag	Ültethető	
Hóbogyó	5	Gyűjtött anyag	Ültethető	
Fagyal	10	Gyűjtött anyag	Ültethető	
Rózsaszín hóbogyó	30-40	Magángyűjtemény	Ültethető	
Törpe mandula	20	Magángyűjtemény	Ültethető	
Kocsányos tölgy	10	Gyűjtött anyag	Nevelés alatt	Kb 50cm
Szomorú Kőris	3	Pályázaton nyert	Ültethető	Kb 50cm
GömbJuhar	100	Vásárolt	Ültethető	
Mezei szil	20	Vásárolt	Ültethető	
Vérszilva	5	Vásárolt	Ültethető	
Lobel szil	3	Vásárolt	Ültethető	
Vadgesztenye	200	Magról kelt	Kiültetve	Kb 10cm , 1 éves
Fehér margaréta	120 tő	Magángyűjtemény	Ültethető	Évelő virág
Kasvirág	58	Magról kelt	Tőosztás után ültethető	Évelő virág
Levendula	50+300	Szabadföldön kelt+fólia	Ültethető	Évelő virág
Zsálya	6	Magángyűjtemény	Ültethető	Évelő virág
Törökszegfű	300	Magángyűjtemény / magról kelt	November	Kétnyári
Gyűszűvirág	200	Magángyűjtemény	November	Kétnyári
Lila Lóhere	30 tő	Magángyűjtemény	Tavaszi ültetés	Évelő,eltelevé
Muskátlí	100tő	Vásárolt	Tavaszi ültetés	Évelő,eltelevé
Díszkáposzta	400	Magról kelt	November	
Árvácska	2500	Vásárolt	Kiültetve	
A fák és egyéb fás és lágyszárú növények kiültetése folyamatos. Az előregedett és tönkrement fák kivágása és pótlása a munkaerő terhelhetőségének megfelelően történik.				

Meglévő állapot



~~Tervezett állapot~~



Mezőkovácsháza Alkotmány utcai köztemető
 Ravatalozó alaprajza M = 1 : 100
 Készítette: Sóki Zoltán műszaki irodavezető

Mezőkovácsháza Polgármesteri Hivatal

Név : Mezőkovácsháza Város Önkormányzat

Cím :
Alkotmány utcai köztemető

Kelt: 2018. október

A munka leírása:
Ravatalozó vizesblokk kialakítása

Készítette: Sóki Zoltán

Készült: ÖN alapján 2018. évi árszinten

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2.325.846	1.856.025
2.1 ÁFA vetítési alap		4.181.871
2.2 ÁFA	27.00%	1.129.105
3. A munka ára		5.310.976



Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
15 Zsaluzás és állványozás	742	14.700
21 Irtás, föld- és sziklamunka	16.032	23.822
31 Helyszíni beton és vasbeton munka	49.189	140.280
33 Falazás és egyéb kőművesmunka	69.625	98.616
36 Vakolás és rabilolás	28.454	353.386
42 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	299.812	278.823
44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	464.980	41.790
47 Felületképzés	24.960	52.200
48 Szigetelés	27.860	10.500
62 Kőburkolat készítése	182.060	180.168
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	502.740	301.680
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése	350.000	318.000
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	309.392	42.060
I. Fejezet munkanemei összesen	2.325.846	1.856.025

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	15-012-32.1.1 (49) ÖN Bakállvány készítése pallóterítéssel, fából, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, 1,50 m magasságig, kisbaktól				
	14 m2	53	1.050	742	14.700
Munkanem összesen:				742	14.700

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-008-2.2.3 (12) ÖN Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% 2,8 m3	9,7	1.818	27	5.090
2	21-011-7.2-0120723 (14) ÖN Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics, THK 0/32 Q-TT, Ártánd 2,8 m3	5.716	6.690	16.005	18.732
Munkanem összesen:				16.032	23.822

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	31-000-12.3 (67) ÖN Födémfeltöltések bontása, nehéz feltöltések bontása homokból, kavicsból, testsűrűség 1500 kg/m ³ felett 2,8 m ³	0	14.010	0	39.228
2	31-000-14.2 (75) ÖN Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból 2,1 m ³	0	34.500	0	72.450
3	31-030-11.1.1.1-0121110 (19) ÖN Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,4 finomsági modulussal 0,84 m ³	25.096	15.450	21.081	12.978
4	31-030-11.1.1.2-0121110 (20) ÖN Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,4 finomsági modulussal 1,12 m ³	25.096	13.950	28.108	15.624
Munkanem összesen:				49.189	140.280

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	33-000-21.1.1.1.1 (19) ÖN Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcból falazva 9,6 m2	0	1.830	0	17.568
2	33-000-31.1.1 (30) ÖN Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban 0,88 m3	0	31.200	0	27.456
3	33-011-1.1.2.1.2.1.2-2132106 (56) ÖN Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, meszes cementhabarcsba falazva POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs 16,2 m2	2.467	1.710	39.965	27.702
4	33-091-1.1.1-2110002 (1) ÖN Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéléssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc 0,6 m3	34.007	23.850	20.404	14.310

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
5	33-091-11.4.1-2110002 (21) ÖN Válaszfal, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 12 cm vastagsággal, tömör kisméretű téglából, falazó, cementes mészhabarcsból falazva Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs 2 m2	4.628	5.790	9.256	11.580
Munkanem összesen:				69.625	98.616

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	36-000-1.1.2 (2) ÖN Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, meszes cementhabarcs 63,28 m2	0	870	0	55.054
2	36-001-1.1.1-0550040 (1) ÖN Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal 79,68 m2	286	2.400	22.788	191.232
3	36-001-21.11.1-0550040 (20) ÖN Mennyezetvakolat készítése sima kivitelben, kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, sík vasbeton födémen, 1,5-2,0 cm vastagságban Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-c, felületképző (simító), cementhabarccsal 14 m2	295	2.490	4.130	34.860
4	36-090-2.1.2 (23) ÖN Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között 8 m	125	720	1.000	5.760
5	36-090-4.1.1 (40) ÖN Homlokzati nyíláskeret javítása, sarokösszedolgozással, 15 cm kiterített szélességig, hiánypótlás 5% alatt 8 m	67	8.310	536	66.480
Munkanem összesen:				28.454	353.386

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	42-000-2.1 (6) ÖN Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból 14 m2	0	1.320	0	18.480
2	42-000-2.2 (7) ÖN Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe 16 m2	0	2.160	0	34.560
3	42-011-1.1.1.1-0211288 (1) ÖN Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben KEMIKÁL tapadóhíd 35,54 m2	191	420	6.788	14.927
4	42-011-2.1.1.2-0211254 (28) ÖN Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével KEMIKÁL SORIFLEX 1K folyékony fólia kül- és beltérre, flexibilis, fagyálló 10 m2	2.707	450	27.070	4.500
5	42-012-1.1.1.1.1.3-1212004 (3) ÖN# Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázás kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 LB-Knauf SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1 35,54 m2	5.321	4.140	189.108	147.136

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	42-022-1.1.3.1.1.3-1212010 (69) ÖN# Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00615301 LB-Knauf SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1				
	14 m2	5.489	4.230	76.846	59.220
Munkanem összesen:				299.812	278.823

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	44-000-1.2 (2) ÖN Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között 15 m²	0	1.050	0	15.750
2	44-001-1.1.1.1-0131032 (1) Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincscsel, zárral, 75x210 cm festett, felületkezelve 2 db	82.000	3.300	164.000	6.600
3	44-001-1.1.1.1-0131034 (1) Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincscsel, kívülről is nyitható zárral, belső behúzóval 100x210 cm festve, felületkezelve, 1 db	96.000	3.300	96.000	3.300
4	44-011-1.1.1-0168442 (1) ÖN Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között FENSTHERM FUTURE befelé nyíló bejárati ajtó angol panellel, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m ² K, mérete: 100 x 210 cm 1 db	131.780	5.520	131.780	5.520

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
5	44-012-1.1.1.3.2-0168051 (13) Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó FENSTHERM FUTURE bukó ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, $U_w < 1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$, mérete: 50 x 60 cm 3 db	24.400	3.540	73.200	10.620
Munkanem összesen:				464.980	41.790

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	47-010-1.1.1-0157793 (1) ÖN Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen DULUX Grunt Mélyalapozó EAN: 5903525520037 60 m2	49	420	2.940	25.200
2	47-011-3.1.1.1.1-0154033 (66) ÖN Szilikátfestések, kálivízüveg kötőanyagú, nagy vízgőzáteresztő képességű, fehér vagy színes szilikát falfestés, új vagy régi lekapart ásványi előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen StoColor Sil Premium, konzerválószer-mentes, ellenálló, beltéri szilikátfesték, EN 13300 szerinti 1. nedves dörzsállóságú, C1 színcsoport (C2 és C3 szín egyedi felárral), Cikkszám: 00199- xxx 60 m2	367	450	22.020	27.000
Munkanem összesen:				24.960	52.200

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	48-002-1.1.1.1.2-0211026 (2) ÖN Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, vízbázisú bitumenemulzióval (enyhén nedves vagy száraz felületen) KEMIKÁL BITUGÉL N bitumenes vizes bázisú talajpára elleni bevonat, beton felületen 14 m2	344	120	4.816	1.680
2	48-002-1.3.1.2-0099014 (11) ÖN Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve VILLAS E-G 4 F/K Extra, üvegszövet hordozórétegű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez 14 m2	1.646	630	23.044	8.820
Munkanem összesen:				27.860	10.500

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	62-002-21.3-0610721 (13) ÖN Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kerti szegélykő, 100x5x25 cm, szürke 40 m	974	726	38.960	29.040
2	62-003-6-0120189 (22) ÖN Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékládháza 6 m3	5.530	9.198	33.180	55.188
3	62-003-8.1-0611401 (25) ÖN Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszáлка, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékagyazatra fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel A Beton-Viacolor Korzó 10x20x4 cm, szürke 30 m2	3.664	3.198	109.920	95.940
Munkanem összesen:				182.060	180.168

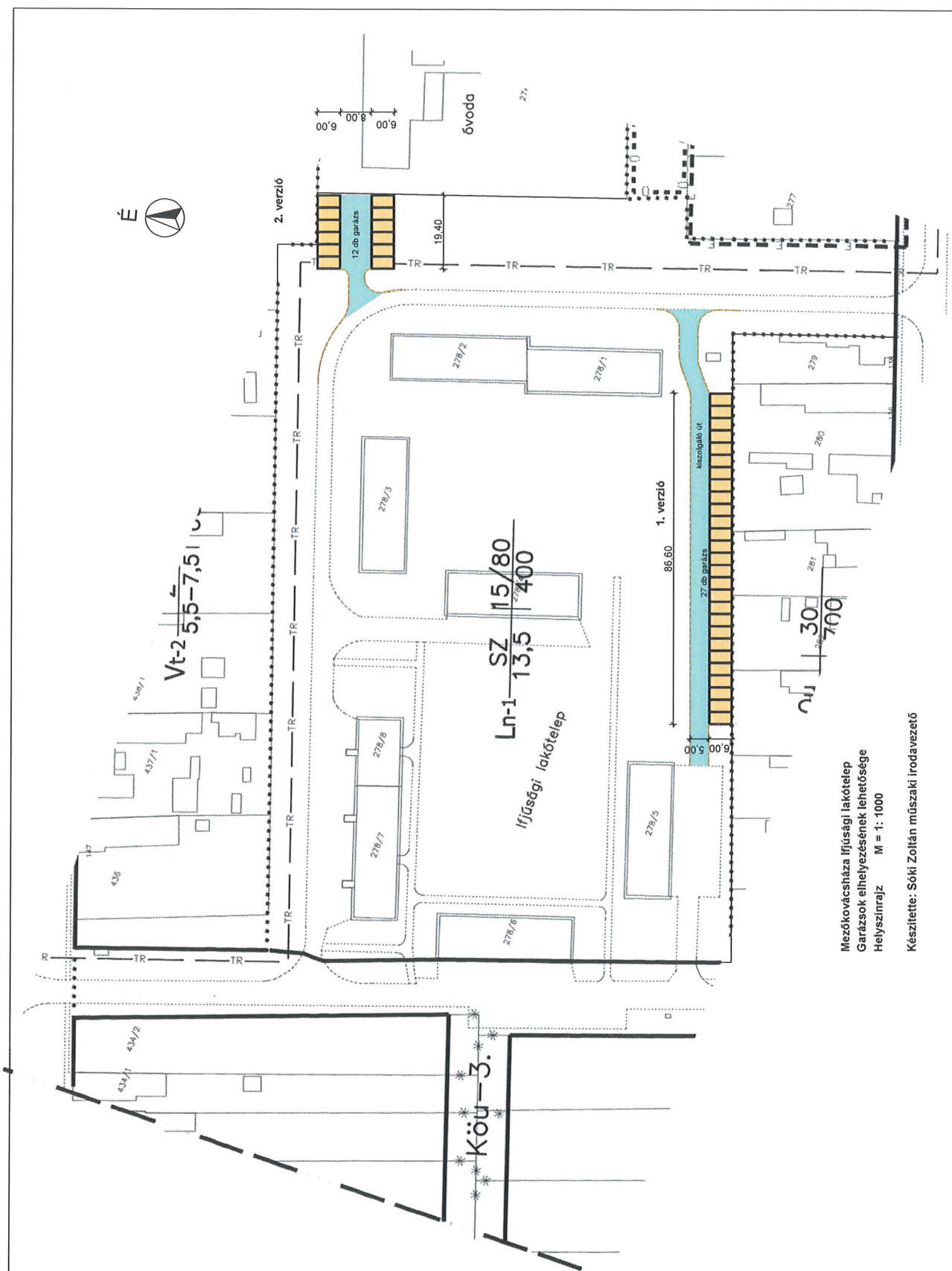
Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	71-023-2.1.2.5-0030051 (6) ÖN# Elektromos fűtőpanel szerelése és beüzemelése, fali tartókonzollal szerelve, sugárzó és konvekciós fűtéssel, 45-48 cm magas kivitelben EUROVILL Atlantic Solius Ecodomo elektromos fűtőpanel 2000W - 510920 2 db	76.370	840	152.740	1.680
2	K71-001-1 Komplet villanyszerelés 3 helyiségben, horonymarás, védőcsövezés, vezetékelés, kötő és szerelvénydobozok, kismegszakítók elhelyezése, áramkörök és kötések kialakítása, kapcsolók, dugaljak, világítási berendezések elhelyezése, elektromos fűtőtestek áramellátása, akadálymentes mosdó vészjelzés kialakítása 1 klt.	350.000	300.000	350.000	300.000
Munkanem összesen:				502.740	301.680

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	81-000-1.1.1 (1) Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig konvektor és gázbekötésének bontása 6 m	0	3.000	0	18.000
2	K81-001-1 Ivóvíz vezeték, és szennyvízelhelyezés komplett kialakítása a vizesblokk 2 helyiségében, műanyag csövekkel, idomokkal, csatlakozáshoz szükséges szerelvényekkel, berendezési tárgyak bekötésével vízórától - szennyvíz aknáig 1 klt.	350.000	300.000	350.000	300.000
Munkanem összesen:				350.000	318.000

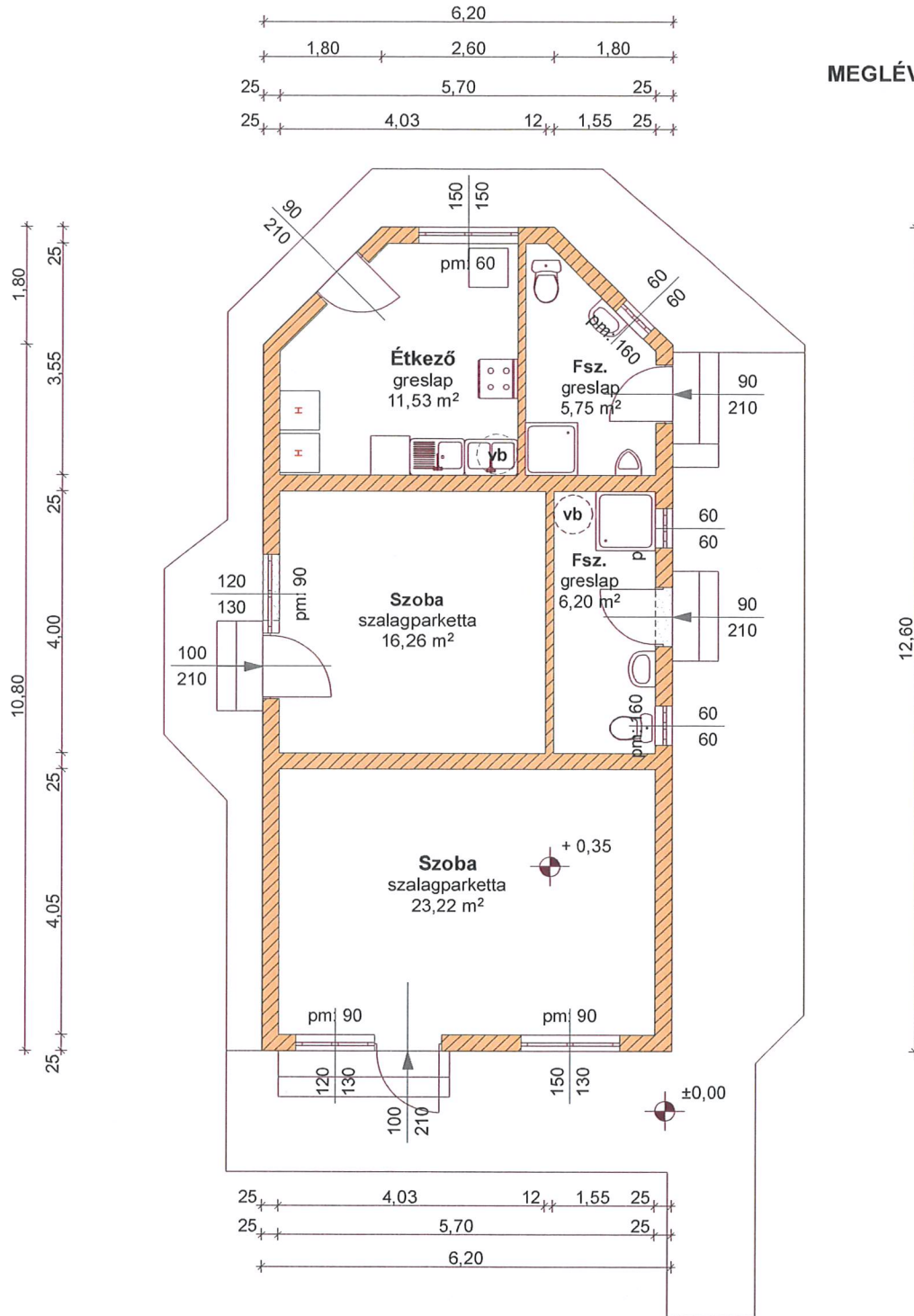
Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
1	82-009-5.1-0112751 (17) ÖN Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, búzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) BÁZIS porcelán mosdó, 56 cm, 3 csaplyukkal, fúrt, 4163 01 01, fehér	1 db	12.000	4.740	12.000	4.740
2	82-009-5.1-0118001 (17) ÖN Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, búzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) B&K porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére döntőberendezéssel 675x570 mm, Cikkszám: TH410AI	1 db	65.972	4.740	65.972	4.740
3	82-009-11.1.1.2-0110231 (49) ÖN WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4033 00 01	1 db	12.793	4.980	12.793	4.980
4	82-009-11.1.1.2-0117401 (49) ÖN WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben B&K Idral porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozott felhasználók részére, magasított, padlón álló, alsó kifolyással, kivágás nélküli, Cikkszám: BKTH422I	1 db	45.423	4.980	45.423	4.980
5	82-009-12.1-0117096 (63) ÖN WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke Alföldi WC-ülőke, 8780 95 01, fehér	1 db	7.530	750	7.530	750

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	82-009-12.1-0337790 (63) ÖN WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke Kolo Nova Pro Bez Barrier WC ülőkegyűrű mozgáskorlátozottak számára kemény, Duroplaszt, edzett fém zsanérral, Cikkszám: M30119000 1 db	19.134	750	19.134	750
7	82-009-12.2.1-0135121 (64) ÖN WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez HL200/1, Lágy PE WC-csatlakozó elfordítható excenterrel (0-20mm) és többrészes DN110 ajakos tömítéssel, fehér 2 db	2.905	360	5.810	720
8	82-009-12.3-0118056 (66) ÖN WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC öblítőcsövek B&K WC öblítő cső MIDA tartályhoz, d50/32 mm, 600 mm, Cikkszám: V815301 2 db	3.595	540	7.190	1.080
9	82-009-13.1-0117381 (69) ÖN WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag B&K falon kívüli WC-öblítőtartály, START/STOP nyomógombos ABS, fehér, öblítőcsővel, Cikkszám: BKH4510311 1 db	7.710	1.200	7.710	1.200
10	82-009-13.1-0391153 (69) ÖN WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag Green Clean - Pneumatikus működtetésű WC tartály szett, falon belüli/kívüli nyomógommbal, ABS műanyag, fehér, GCA00675 1 db	25.780	1.200	25.780	1.200
11	82-009-15.1.1-0111525 (78) ÖN Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítőszelep, sarokszelep és búzelzáró nélkül, porcelán, falra szerelhető vizelde BÁZIS porcelán vizelde, felső bekötésű, 4332 00 01, fehér 1 db	10.444	3.000	10.444	3.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
12	82-009-16.2.1-0110903 (82) ÖN Vizelde kiegészítő elemei, öblítőszelep, nyomógombos MOFÉM automata vizelde öblítőszelep, Kód: 166-0008-00 1 db	5.346	3.120	5.346	3.120
13	82-009-19.3.2-0314506 (104) ÖN Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep Kludi-Standard mosdócsaptelep, lefolyógarnitúrával, kr., Cikkszám: 21 0620515 1 db	31.490	4.680	31.490	4.680
14	82-009-19.8.1-0313161 (136) ÖN Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, orvosi és speciális csaptelepek, mosdócsaptelep PRESTO 704 működtető karos fali csap, mozgássérültek részére, Cikkszám: 63910 1 db	30.470	3.120	30.470	3.120
15	82-009-32-0181105 (179) ÖN Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 600 mm, fehér, Cikkszám: THM60L 1 db	6.592	1.500	6.592	1.500
16	82-009-32-0181166 (179) ÖN Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K felhajlítható kapaszkodó szinterezett acél 600 mm, fehér, Cikkszám: TH600L 1 db	15.708	1.500	15.708	1.500
Munkanem összesen:				309.392	42.060



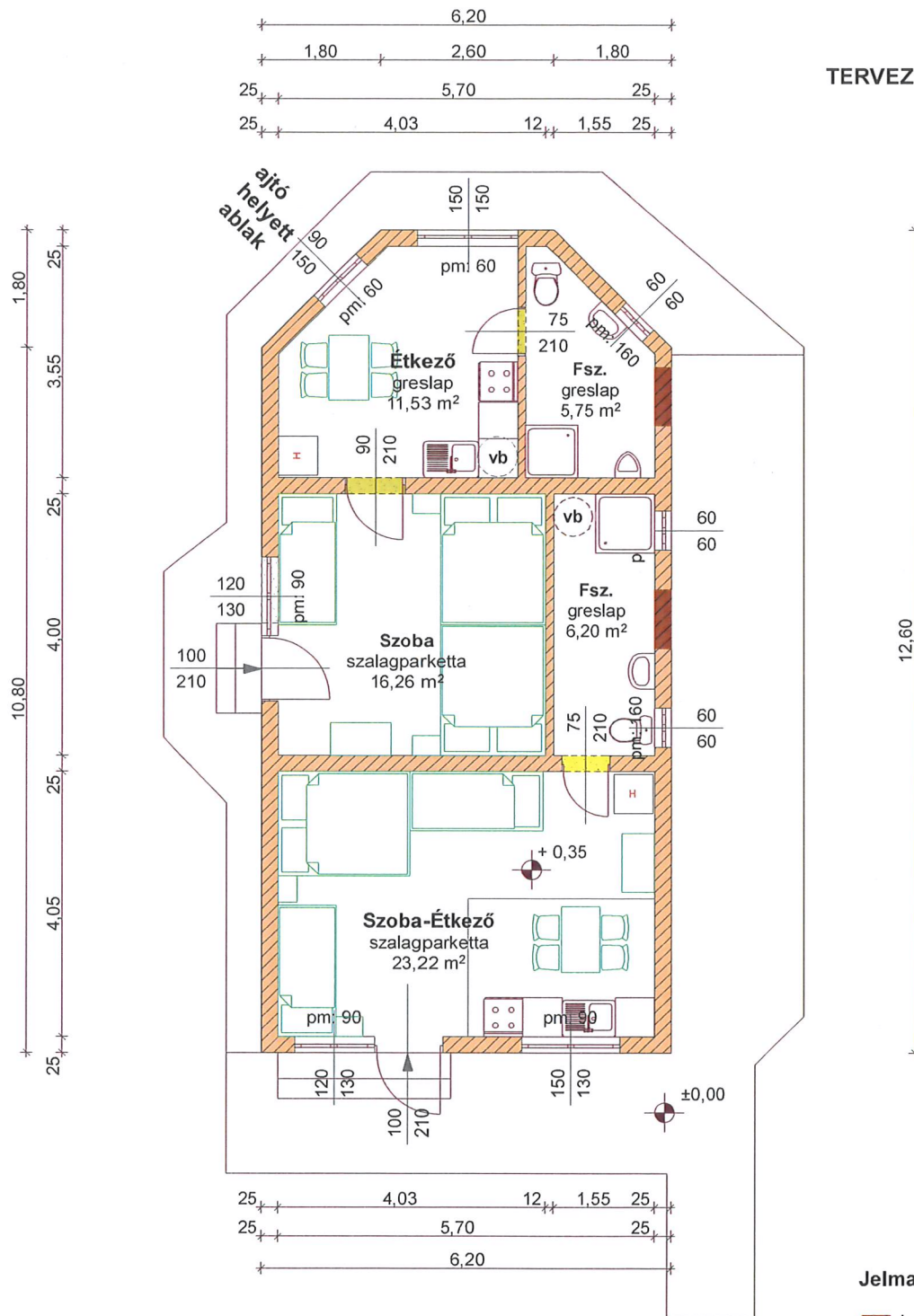
MEGLÉVŐ ÁLLAPOT



Jelmagyarázat:

- befalazás
- új nyílás

Építési tevékenység és cím:	Üdülő épület állapotterve Szántód, Vörösmarty u. 7. sz. 573. hrsz.	
Építető:	Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.	Aláírása:
Rajz megnevezése:	Üdülőépület meglévő alaprajza	Rajzszám: E - 1
Tervező:	Sóki Zoltán É3 04 0202 Mezőkovácsháza, Nyírfa u. 34.	Aláírása
Dátum:	2021. október	Méretarány: M = 1 : 100



TERVEZETT ÁLLAPOT

Jelmagyarázat:

- befalazás
- új nyílás

Apartman I. (4 fő)

Szoba-Étkező 23,22 m²
 Fürdőszoba 6,20 m²
 Összesen: 29,42 m²

Apartman II. (5 fő)

Szoba 16,26 m²
 Étkező 11,53 m²
 Fürdőszoba 5,75 m²
 Összesen: 33,54 m²

Teljes alapterület 62,96 m²

Építési tevékenység és cím:	Üdülő épület állapotterve Szántód, Vörösmarty u. 7. sz. 573. hrsz.	
Építető:	Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.	Aláírása:
Rajz megnevezése:	Üdülőépület tervezett alaprajza	Rajzszám: E - 2
Tervező:	Sóki Zoltán É3 04 0202 Mezőkovácsháza, Nyírfa u. 34.	Aláírása
Dátum:	2021. október	Méretarány: M = 1 : 100

A projekt tevékenységei	A projekt lényegi tartalma, célkitűzései és azok indokoltsága	Előkészítés tervezett költsége	Szükséges projektszintű előkészítési dokumentáció	Előkészítettségi szint	Becsült beruházási költség
TOP Plusz-1.1.1-21 Ipari Park és Inkubátorház fejlesztés	Ipari parkban épület felújítás	2 000 000	Ipari parkban 1 db csarnok épület felújítása	0. Tervek nem állnak rendelkezésre	100 000 000
TOP Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Kisebb turisztikai fejlesztések (fürdő fejlesztés nem támogatott)	3 000 000	Turisztikai terek és infrastruktúra fejlesztése, gyalogútúra útvonal fejlesztése, kerékpáros és horgászturizmus fejlesztése	0. Tervek nem állnak rendelkezésre	139 000 000
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető települések		1 600 000			500 000 000
	A - Csapadékvíz elvezetés	0	Városközpont csapadékvíz elvezetésének megoldása zárt és nyitott létesítményekkel	1. Engedélyes tervek rendelkezésre állnak	
	B - Zöldinfrastruktúra fejlesztése	0	Városközpont zöldterületi megújítása, térburkolatokkal együtt	1. Engedélyes tervek rendelkezésre állnak	
	C - Közösségi, sport és kulturális fejlesztések	0	Parkerdő futóplya, kutyafuttató, szabadtéri eszközök; Műv Ház színpad felújítás; Városközponti wifi hálózat	1. Engedélyes tervek rendelkezésre állnak	
	D - Fenntartható közlekedésfejlesztés	0	Régi kerékpárút Árpád utcai szakaszának felújítása	2. Kiviteli tervek rendelkezésre állnak	
TOP Plusz-1.2.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)	Szociális célú városrehabilitáció (TOP Plusz-3.1.2 szoft pályázattal együtt kell kezelni!)	1 700 000	Lakásfelújítások, szoc. Bérházak kialakítása, közbiztonság, közterületi beruházások (Fejleszthető terület vizsgálandó!)	1. Engedélyes tervek rendelkezésre állnak	170 000 000
TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	Gyűjtőút és lakóút (max. 50%) felújítás	0	Szabadság u. mint gyűjtőút és hozzá kapcsolódva lakóutak felújítása (Ady, Bem, Jókai stb.)	1. Engedélyes tervek rendelkezésre állnak	196 000 000
TOP Plusz-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	Önkormányzati tulajdonú középületek energetikai felújítása	1 500 000	Hősök tere 6. sz. alatti épület felújítása	0. Tervek nem állnak rendelkezésre	75 000 000
TOP Plusz-3.1.2-21 Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)	TOP Plusz 1.2.2 fejlesztés szoft része	6 200 000	Szociális jellegű programok szervezése	0. Tervek nem állnak rendelkezésre	310 000 000
TOP Plusz-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	Bölcsődei és óvodai fejlesztések		Refi Óvoda épületfelújítás befejezése, Bölcsődei és óvoda udvarok rendezése	1. Engedélyes tervek rendelkezésre állnak	35 000 000

TOP Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	A - szociális alapszolgáltatás	1 500 000	Táncsics 19. előírt könyha kialakítása épület bővítéssel	0. Tervek nem állnak rendelkezésre	75 000 000
	B- egészségügyi alap és szakrendelés	2 000 000	Hősök tere 1. épület felújítása, praxisközösség kialakítása	0. Tervek nem állnak rendelkezésre	100 000 000
Összesen:		19 500 000			1 700 000 000
TOP Plusz, illetve egyéb pályázatba jelenleg nem besorolható fejlesztési igények:					
Temetői ravatalozók felújítása, vízszblokkok kialakítása, környezetük rendezése	2 db köztemetői ravatalozó felújítása, vízszblokkok kialakítása, környezetük rendezése	1 500 000	Tervek készítése a felújításokra	0. Tervek nem állnak rendelkezésre	50 000 000
Temetői urnafal építése, új temetői központ kialakítása	1 db köztemetői bővítésben új temetőközpont kialakítása	2 000 000	Urnafal és központi tér megtervezése	0. Tervek nem állnak rendelkezésre	50 000 000
Szociális ellátás bővítése	Táncsics u. 19. sz. alatt új épület építése idősek bentlakásos otthona kialakítására	3 000 000	Vázlatlatterv, költségvetés és megvalósíthatósági tanulmány készítése	0. Tervek nem állnak rendelkezésre	500 000 000
Könyvtár épületének funkcionális bővítése	Városi Könyvtár épületének bővítése konferencia- és oktatóteremmel és kiszolgáló helyiségekkel	2 400 000	Engedélyes tervek és költségvetés elkészítése	0. Tervek nem állnak rendelkezésre	100 000 000
Fecskeház építése	Fiatlalközpont önálló életkezdését segítő fecskeház építése	3 000 000	Vázlatlatterv, költségvetés és megvalósíthatósági tanulmány készítése	0. Tervek nem állnak rendelkezésre	400 000 000
Fürdő és kemping komplex fejlesztése	Tanulmány és tervek alapján a fürdő és kemping fejlesztése	30 000 000	Engedélyes tervtervezés	4. Projektszintű előkészítési dokumentáció rendelkezésre áll	1 700 000 000
Játszótér fejlesztés	Fáy utcai játszótér fejlesztése, korszerű kialakítása	1 000 000	Tervek elkészíttetése	0. Tervek nem állnak rendelkezésre	20 000 000
Orvosi rendelők eszközfejlesztése	Önkormányzati orvosi és fogorvosi rendelők eszközfejlesztése	100 000	Igények felmérése	0. Tervek nem állnak rendelkezésre	30 000 000
Gyermektábor létesítése	Gyermektáboroztatásra alkalmas fejlesztések a meglévő kemping és fürdő területén	3 000 000	Vázlatlatterv, költségvetés és megvalósíthatósági tanulmány készítése	0. Tervek nem állnak rendelkezésre	300 000 000
Sportközpont felújítása, fejlesztése	Meglévő sportpálya létesítményeinek felújítása, bővítése (lelátó, pálya, kerítés, futópálya felújítás; gumi pálya építés stb.)	3 000 000	Vázlatlatterv, költségvetés és megvalósíthatósági tanulmány készítése	0. Tervek nem állnak rendelkezésre	300 000 000
Önkormányzati gépjármű beszerzése	Korszerű, jó környezetvédelmi besorolású gépjármű beszerzése	0		0. Tervek nem állnak rendelkezésre	13 000 000
Leader, ebr 42 pályázatok előkészítése	Pályázható Leader és ebr42 források kihasználása	2 000 000		0. Tervek nem állnak rendelkezésre	2 000 000

