

Közösségi ház kivitelezése elkezdődött, 15%-os állapotban ki van fizetve

Zebra – holnapi nap lesz műszaki átadás

Táborhely utca elkészült, + Béke utca ki van fizetve

+ munka Árpád u vége, Jókai u. vége, kispálya a bolt mögött, bejáró a közösségi házház, kátyúzások

Falugondnok felmondott- Helyette Deák Tibor javasolt illetmény 400.000,- Ft + szoc kiegészítés

Házi segítségnyújtás 6 óra helyett 8 órában dolgozott – túlórák kifizetése

Nyugdíjas nap lezajlott

Beiskolázási támogatás

Delegálás a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulásba

Bursa Hungarica Kiírásra került.

## 2024. november 26. Testületi ülés

**Bankszámlák egyenlegei összesen (2024. november 26. 13,22 óra):** **16.108.164,- Ft**

### Várható bevételek 2024. december 10. napjáig:

Térítési díj iskola – a még be nem fizetett számlák várható összege:	780.000,- Ft
Térítési díjak bölcsőde, óvoda – számlák kiállítása és befizetése megtörtént:	0,- Ft
Állami támogatás – nettósított:	7.500.000,- Ft
TB és CST ellátások – GYED, táppénz hozzájárulások:	500.000,- Ft
Interreg pályázati támogatás várható összege	9.250.000,- Ft
<b>Várható bevételek összesen:</b>	<b>18.030.000,- Ft</b>

### Várható kiadások 2024. december 10. napjáig:

Hitel törlesztés:	182.000,- Ft
Számlák – várható számlák:	4.570.000,- Ft
Számlák – várható számlák ovi:	1.700.000,- Ft
Számlák – KÖH várható számlák:	225.000,- Ft
Települési támogatás:	100.000,- Ft
Bolt mögötti terület (Győri Flórián) vásárlás	700.000,- Ft
november havi bérek, jutalmak 2024. december 5-ig kerül kifizetésre:	14.000.000,- Ft
Többlet munkák – útépités, foci pályá	2.500.000,- Ft
<b>Várható kiadások összesen:</b>	<b>23.977.000,- Ft</b>

**Bankszámla egyenleg:** **16.108.164,- Ft**

**Várható bevételek összesen 2024. december 10. napjáig:** **18.030.000,- Ft**

**Várható kiadások összesen 2024. december 10. napjáig:** **23.977.000,- Ft**

**Várható önkormányzati pénzkészlet 2024. december 10. napjáig:** **10.161.164,- Ft**

Kisbajcs Táborhely utca és Béke utca felújítása befejeződött, az elszámolás folyamatban van.

Szögye Községi Ház és játszótér építése augusztus végén megkezdődött, a vállalkozói szerződés alapján a kivitelező részére a benyújtott előlegszámlák, valamint az épület 15 %-os készültségi foknak megfelelően kiállított számla kifizetésre került. A szögyei Községi Ház, játszótérről szóló vállalkozói szerződés alapján a végső teljesítési határidő munkaterület átadásától (2024.08.14.) számított 300 nap. A gyalogátkelő hely esetében a teljesítés végső határideje munkaterület átadásától számított 3 hónap. A gyalogátkelő kiépítése befejezés előtt van.

Szögye meder kotrás és árvízvédelemmel kapcsolatosan a kiviteli tervekre vonatkozó ajánlatokról a képviselő-testület döntött. A tervezési folyamat elkezdődött, a legújabb információ alapján az engedélyeztetést a tervező cég 2024. december 31. napjáig beszeretné nyújtani. Ezen túlmenően különböző engedélyek megszerzésének végső határideje 2025. június hónapra várható.

Adóbevételekkel az önkormányzat már ebben az évben nem számolhat, vagy esetlegesen nagyon minimális összeggel.

Az Interreg pályázattal kapcsolatosan a rendezvények lebonyolításra kerültek, elszámolása októberben megtörtént, a pályázat utófinanszírozott, várhatóan még ebben az évben megkapja az önkormányzat a támogatást.

Az Önkormányzat szeptember hónapban rendezte a pedagógusok kötelező béremelését, azonban ahhoz, hogy ne kelljen visszafizetnie az önkormányzatnak a kiegészítő támogatást - Kincstári egyeztetés után - további béremelést kell eszközölni, valamint jutalmakat kell fizetni az óvodapedagógusok részére.

A szabadon felhasználható, feladattal nem terhelt pénzeszköze az önkormányzatnak körülbelül 5.000 – 8.000 ezer forint körül lesz.

Kisbajcs, 2024. november 26.

# ÁRAJÁNLAT

**AJÁNLATKÉRŐ:** Kisbajcs Község Önkormányzata 9062 Kisbajcs, Kossuth u. 1.

**Kapcsolattartó:** Kamocsai Sándor polgármester Tel.: +36 20 597 9525 E-mail: polgarmester@kisbajcs.hu

**TÁRGY:** Kisbajcs, Szőgye, Táborhely u. pótmunkái

## KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTŐ

<b>Munkák nettó összege:</b>	<b>2 153 070 Ft</b>
ÁFA 27%	581 329 Ft
<b>Munkák bruttó összege:</b>	<b>2 734 399 Ft</b>

## KÖLTSÉGVETÉS

### Kisbajcs, Szőgye, Táborhely u. pótmunkái

Ssz.	Tétel	Mennyiség	ME	Anyag	Díj	Nettó anyag	Nettó díj
	<b>Bejáró út készítése áteresszel</b>						
1.	Föld kitermelés úttükörből gépi erővel kiegészítő kézi munkával 5,65*4,6*0,35+5,2*3,4*0,2	12,63	m3	2 830	1 050	35 743	13 262
2.	Tükör készítés tömörítéssel 5,65*4,6+5,2*3,4	43,67	m2	87	570	3 799	24 892
3.	Föld kitermelés föld árokból gépi erővel kiegészítő kézi munkával 6*0,6*1,4-0,2*0,2*3,14*6	4,29	m3	3 870	2 320	16 602	9 953
4.	Kitermelt föld helysíteni mozgatása elterítése átlag 25 cm vastagságban 4,29+12,63	16,92	m3	0	2 060	0	34 855
5.	Homokos kavics fagyvédő réteg készítése átlag 15 cm vastagságban tömörítéssel munkaárookban 5,65*4,6*0,15+5,2*3,4*0,2*0,1	4,25	m3	9 780	5 780	41 565	24 565
6.	KG PVC SE NA 400 csőáteresz készítése 6*1	6,00	m	19 750	4 210	118 500	25 260
7.	Árok lefedése előregyártott beton elemekkel beton elem ár nélkül C 16/20-24 -F2 min monolit beton gerendára fektetve 5*1	5,00	m	6 970	11 980	34 850	59 900
8.	Beton megerősítés készítése C 20/25-24- F2 min betonból csőáteresz körül 6*0,6*1,4-0,2*0,2*3,14*6	4,29	m3	36 540	5 980	156 757	25 654
9.	Beton előfej készítése csőátereszhez ZS 20 betoelemekből C 20/25-24- F2 min beton kitöltéssel Ø 14 betonacél erősítéssel 2*2,55*0,8	4,08	m2	12 650	9 880	51 612	40 310
10.	M 0/20 murva útalap készítése tömörítéssel bejárókban 5,65*4,6*0,2+5,2*3,4*0,15	7,85	m3	12 870	5 650	101 030	44 353
11.	Kerítés készítése műanyagbevonatos drótfonatos 150 cm magas kör szelvényű acél oszlopokkal és tám oszlopokkal kapu készítése 60*40 mm zártszelvény keret és tartóoszlop beépítéssel 4,25+5,9+6,05	16,20	m	10 595	6 370	171 639	103 194
12.	Focipálya készítése humusz beszállítással humusz anyag ár nélkül, elterítéssel, és fűmag vetéssel 25*15+12*1,5	393,00	m2	185	2 370	72 705	931 410
13.	Útszéljelző oszlop kétoldalas elhelyezése 2*1	2,00	db	3 350	1 980	6 700	3 960
						811 502	1 341 568
<b>Kisbajcs, Szőgye, Táborhely u. pótmunkái nettó összesen:</b>							<b>2 153 070 Ft</b>

**Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 22.) önkormányzati rendelete**

**a 2024. évi igazgatási szünetről**

Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre.

(2) A Hivatal 2024. évi munkarendjében a téli igazgatási szünet 2024. december 23. napjától (hétfő) 2025. január 3. napjáig (péntek) tart.

(3) Az igazgatási szünet időtartama alatt halaszthatatlan anyakönyvi ügyek intézésére a Hivatal 8.00 és 12.00 óra közötti időben telefonos ügyeletet biztosít, azonban az ügyfélfogadás szünetel.

**2. §**

Ez a rendelet 2024. november 30-án lép hatályba, és 2025. január 6-án hatályát veszti.

## Végső előterjesztői indokolás

A közigazgatási szervek hatékony és zavartalan működése megvalósításának egyik elengedhetetlen feltétele a közszférában foglalkoztatott munkatársakat megillető szabadság előrelátható ütemezése, a ki nem adott szabadságok felhalmozódásának elkerülése.

A közszołgálati tisztviselőkről szólı 2011. évi CXCI. törvény 232. § (3) bekezdése szerint a *„képviselő-testület (...) – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét”*

Tisztelt Képviselők!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozza többek között az önkormányzat tervezési, gazdálkodási és beszámolási feladatait. A helyi önkormányzatok bevételeit és kiadásait a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza. A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik. Az államháztartási törvény alapján az önkormányzatoknak csak éves beszámolót kell készíteniük. A kilenc hónap eltelte után azonban tájékoztatást szeretnénk adni az önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetéről.

Kisbajcs Község Önkormányzatának költségvetését a képviselő-testület az 2/2024. (III.8.) önkormányzati rendelettel fogadta el. Az önkormányzat költségvetésének bevételi fő-összege 404.666.551,- Ft, kiadási fő-összege 589.934.551,- Ft. Az egyenleg 185.268.000,- Ft. Ezt az előző évi 35.611.000,- Ft működési és 149.657.000,- Ft felhalmozási maradvány igénybevételével szeretné megoldani az önkormányzat. Az önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadását és maradványát a képviselő testület 4/2024. (IV.19.) önkormányzati rendeletével fogadta el, melyben az önkormányzat együttes maradványa 183.064.326,- Ft-ban került megállapításra.

Az önkormányzat jelenleg is futó pályázatait:

- TOP\_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések – Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra – Közösségi ház és játszótér kialakítása (Szogye településrészen), igényelt támogatás összege 96.690.792,- Ft. Többlettámogatási igényt nyújtott be az önkormányzat (1.335.100,-Ft), mivel a beruházás költsége több lett, mint a megkapott támogatási összeg. Az építkezés megkezdődött, a kivitelezés elérte a 15 %-os készültségi szintet.
- TOP\_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések – Fenntartható közlekedés – Gyalogátkelőhely kialakítása igényelt támogatás összege 20.840.953,- Ft. A kivitelezést elkezdték várhatóan november végére, december elejére befejezik a gyalogátkelőhely kialakítását.
- TOP\_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések – Vízgazdálkodási fejlesztések – Kisbajcs – Szogye, Csápolnoki erdő aljai-csatorna mederrendezés, igényelt támogatás összege 197.998.150,- Ft. A pályázat pozitív elbírálásban részesült 2024 évben, támogatói okirat még nem került aláírásra. A tervezések folyamatban vannak.
- TOP\_PLUSZ\_1.2.3-21-GM1-2022-00025 Belterületi utak fejlesztése – Szogye-Táborhely utca fejlesztése, Belterületi út fejlesztése Kisbajacson, igényelt összeg 42.505.245,- Ft, amely 100%-os támogatásban részesült. Ez még fedezi a kisbajcsi Béke utca egy szakaszának felújítását is. Az utak elkészültek és a kivitelezővel az elszámolás megtörtént.

2024. eltelt háromnegyedévében benyújtására került pályázatok:

- Magyar Falu Program keretében: MFP/ÖTIFB/2024/ÖTIK – Önkormányzat tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése pályázat került beadásra, melynek célja a Községháza, egyben a Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal épületének teljes külső-belső felújítása. Az igényelt támogatás összege 46.135.604,- Ft. Sajnos ez a pályázat tartaléklistára került.
- MFP-UHJ/2024 Út, híd, járda, kerékpár forgalmi létesítmény létesítése és felújítása - Kismező utca szélesítése és felújítása. Az igényelt támogatás 44.999.998,- Ft. A pályázatot hiánypótolatták, melyet teljesítettünk. Sajnos ez a pályázat is tartaléklistára került.
- INTERREG HUSK/SPF/2301/3.2/363 – határon átnyúló „Testvérek között” rövidítésű testvértelepülésekkel közösen megvalósított kulturális célú programsorozat támogatása. 2024. május 31-június 1-én már megvalósult a Kisbajcsi Aratófesztivál. A pályázat keretein belül a

második rendezvényre 2024. szeptember 7-én került sor „Nyárbúcsúztató” néven. A pályázat utófinanszírozott. Elszámolást benyújtásra került, jelenleg hiánypótlás alatt van.

- Az önkormányzat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nél „Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása” címen pályázott „Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása” pontosabban Kisbajcs és Csíkcsicsó közös utazása a szabadságharc nyomában céljából. Az utazás 2024.08.15-08.19 között megvalósult. A pályázati összeg már megérkezett az önkormányzat számlájára, az elszámolás folyamatban van.
- Benyújtásra került, és 2024. március 01-augusztus 31 között meg is valósult a közfoglalkoztatott munkaerő alkalmazását célzó pályázat. Ennek keretében 1 fő közfoglalkoztatására, maximum 852.426,- Ft támogatásban részesülhetett az önkormányzat. Ez az összeg fedezi a közfoglalkoztatott bérét és annak járulékait. Az elszámolás megtörtént, mely a foglalkoztatási osztály részéről elfogadásra került.
- 2024. szeptember 01-2025. február 28. közötti időszakra a pályázat ismét kiírásra került. A benyújtott pályázat sikeres elbírálásban részesült. Ennek köszönhetően - bár változatlan támogatási összeggel (852.426,- Ft) – 1 fő továbbra is a közfoglalkoztatás keretein belül alkalmazható.
- Tavasszal, az előző évekhez hasonlóan benyújtásra került a „Szociális tűzifa 2024.” támogatását célzó pályázat. Kisbajcs Község Önkormányzata a pályázat keretein belül 38 erdei m<sup>3</sup> keménylombos tűzifát igényelt, 1.013.460,- Ft értékben, 96.520,- Ft önerő vállalása mellett. Pozitív elbírálást követően a támogatói okirat szerint az elnyert mennyiség 31 erdei m<sup>3</sup>, melynek támogatási értékét 826.770,- Ft-ban határozták meg. Az önkormányzat megkapta a tűzifát, a lakosságtól beérkezett igénylések elbírálására jelen testületi ülésen kerül sor. Az igénylők részére a kiszállítást még ebben az évben elvégezzük.

Az eltelt háromnegyed évben az önkormányzat elsődleges feladata volt a meglévő intézmények zökkenőmentes működtetése, önkormányzati kötelező feladatok ellátása.

Az önkormányzatnak a bevételei és kiadásai 2024. szeptember 30-ig a következők szerint alakultak az egyes kormányzati funkciókon:

### **011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción jelenik meg a polgármester bére, cafetéria juttatása, költségtérítése, alpolgármester költségtérítése. A kifizetés időarányos, lekönyvelt kiadások összesen 8.258.367,- Ft. A polgármester bérét, költségtérítését, valamint az alpolgármester költségtérítését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § alapján kellett megállapítani a képviselő testületnek 2024. január 1. napjától. A jelentősen megváltozott bérhez az önkormányzat 3.915.653,- Ft támogatást kapott. A választott tisztségviselő bére a Magyar Államkincstár útján kerül kifizetésre. Munkáltató által fizetett adó összesen 904.190,- Ft egyéb kiadásként 54.513,- Ft könyvelésére került sor (PM telefontöltő és telefon előfizetés). Szükségessé vált a polgármesteri telefon cseréje, br. 70.122,- Ft értékben.

### **013320 - Köztemető-fenntartás és működtetés**

Ezen feladat ellátásához, az önkormányzat 100.000,- Ft állami támogatásban részesült. Bevételeként 200.000,- Ft-ot tervezett az önkormányzat. 2024. szeptemberéig a bevételi oldalon összesen 139.938,- Ft került könyvelésre: „Sírhelymegváltás, ravatalozó használat” címen 108.000,- Ft; kiadások visszatérítései (vízdíj és E.ON rendszerhasználati díj) címen 8.430,- Ft; a GROUPAMA biztosítótól a ravatalozót érintő kora tavaszi viharkár kártérítéseként 23.508,- Ft érkezett. Itt a bevétel teljesülése 69,97 %-os. A köztemető fenntartását

illetően az önkormányzat a dologi kiadásokra 3.794.000,-Ft-ot, ezen belül egyéb szolgáltatásokra 500.000,- Ft-ot tervezett.

Köztemető- fenntartás és működtetés kormányzati funkción a ravatalozó épületének fenntartási költségei kerültek elszámolásra: 55.357,-Ft+ÁFA (villany, víz); kisebb karbantartásokra 20.548,-Ft+ÁFA; üzemeltetési anyagokra 22.914,-Ft+ÁFA; egyéb szolgáltatásokra 205.733,-Ft+ÁFA (szemétszállításra 189.000,-Ft+ÁFA; tűzoltó készülék ellenőrzésére 16.733,-Ft+ÁFA) került kifizetésre. Ez a kiadási oldalon 424.368,- Ft-ot jelent. Az eredeti előirányzathoz képest a dologi kiadások teljesülése rendkívül alacsony (11%-os) viszont a homlokfal karbantartása és párkánydeszka festése - melyekre az önkormányzat összesen 2.000.000,- Ft-ot tervezett - még nem történt meg.

### **013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción 2.620.000,- Ft bevételt tervezett az önkormányzat bérleti díjakból, eddig 1.591.268,- Ft került könyvelésre. A kiadások visszatérítései (orvosi bérlakás közüzemi díjai) 274.476,- Ft összeget mutatnak a bevételi oldalon. Ez a tervezett bevételek 64,3 %-át eredményezi. Ingatlanértékesítésből 44.700.000,- Ft bevételt tervezett az önkormányzat. Ebből jelenleg 7.850.394,-Ft+ÁFA realizálódott, amely 22,3 %-a a tervezett bevétel ezen részének. Ebből az értékesítési tranzakcióból eredően az önkormányzatnak 2.120.000,- Ft ÁFA fizetési kötelezettsége keletkezett, amely kötelezettségének eleget tett. A KMB szolgálati lakásba beköltözött bérlő, a képviselő-testületek által megállapított havi br. 30.000,- Ft-os bérleti díjat pontosan fizeti. Az IKSZT terme is bérbeadásra kerül különböző foglalkozásokhoz, a befolyt bevétel bruttó 131.670,- Ft. Az orvoslakás bérlője határidőre kiegyenlítette az összes tartozását. A településen az önkormányzat tulajdonában lévő épületben működött a posta hivatala, mely 2024.11.01-től mobilposta szolgáltatásra váltott. Az épület sorsa egyelőre bizonytalan. Szerződés alapján a Magyar Posta Zrt. részére kiszámlázásra és könyvelésre került az I. féléves bérleti díj 100.200,- Ft; illetve a helyiség gázdíja 42.000,- Ft.

### **016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása**

Itt kerültek elszámolásra a Bethlen Gábor pályázatból megvalósult testvértelepülési programok és azok költségei, valamint bevételként az elnyert pályázati pénz. Az önkormányzat 1.800.000,- Ft támogatásban részesült. A rendezvény 2024. augusztusában valósult meg, az erdélyi testvértelepülés látogatásával, valamint a szeptember hónapban megtartott nyárbúcsúztató egyes költségei, összesen 1.871.645,- Ft. A pályázat keretében valósult meg az erdélyi tanulmányi kirándulás, amely a magyarság szabadságharcának és megmaradásának több helyszínén történő látogatásokat tette lehetővé.

### **018010 - Az önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**

Ezen a kormányzati funkción kerülnek megtervezésre, elszámolásra az állami normatívák. Az állami normatívák időarányosan érkeznek az önkormányzat számlájára.

A beérkezett állami normatívákat csak a megfelelő feladatokra használhatja fel az önkormányzat.

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, mely tartalmazza a közös önkormányzati hivatalhoz kapcsolódó normatívát, befolyt összeg 55.907.776,- Ft
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, mely az óvodai feladatok üzemeltetésére szolgál, befolyt összeg 48.099.170,- Ft
- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, mely tartalmazza a gyermekjóléti szolgálathoz kapcsolódó normatívát, befolyt összeg 29.202.666,- Ft
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, mely magába foglalja a bölcsődei, óvodai, iskolai gyermekétkeztetés támogatását, befolyt összeg 21.795.414,- Ft



- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására befolyt összeg 2.817.567,- Ft
- Elszámolásból származó bevételek teljesítése (2023. évi állami normatívák elszámolása) bevételként 1.007.073,- Ft került könyvelésre.
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése 826.770,-Ft

A kormányzati funkcióra betervezett 7.500.000,- Ft-os megelőlegezést majd az év utolsó hónapjának utolsó napjaiban folyósítja a Magyar Államkincstár.

Kiadásként ezen a kormányzati funkción jelenik meg a 2024. évi megelőlegezés visszafizetése 6.943.911,- Ft, illetve a 2022-2023. évi állami normatívák elszámolása és a zárszámadás elfogadása után az önkormányzatnak 2.665.210,- Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Ez már visszafizetésre került a magyar államnak, illetve 111.645,-Ft ügyleti kamat megfizetésére is kötelezték az önkormányzatot.

### **018020 Központi költségvetési befizetések**

A Központi költségvetési befizetések kormányzati funkción került megtervezésre a helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetése (szolidaritási hozzájárulás), összesen 15.718.881,- Ft összegben, a 2022. évi állami normatívák felülvizsgálatával kapcsolatos visszafizetés kamatokkal együtt 1.558.000,- Ft (ez az összeg a 018010-es kormányzati funkción került könyvelésre). Az eltelt 9 hónapban az önkormányzat teljesítette a szolidaritási hozzájárulás befizetését 11.946.346,- Ft értékben.

### **018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek**

Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción jelennek meg a közös fenntartású intézmények finanszírozásai (KÖH, Óvoda, bölcsőde). A betervezett kiadásokból (169.691.000,-Ft) 115.968.643,- Ft teljesült 2024. szeptember 30. napjáig. Az önkormányzat tartaléka is itt kerül megtervezésre, jelenleg 25.138.125,- Ft. A 2023. évi hozzájárulások elszámolásából eredően a KÖH és iskolai étkeztetés visszafizetése megtörtént, 1.938.908,- Ft került könyvelésre a kiadási oldalon. Ezen a kormányzati funkción jelennek meg bevételként a közös intézmények működtetéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulások, ezzel kapcsolatosan 7.318.851,- Ft bevétel került könyvelésre. Az előző évi maradvány nyilvántartásba vétele megtörtént, mely 183.064.326,- Ft volt.

### **041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

Az önkormányzat 1.704.000,- Ft bevétellel tervezett a feladat ellátásához. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkción kerül elszámolásra az önkormányzat által a közfoglalkoztatási programban részvevő alkalmazott bére, és a hozzá kapcsolódó járulék. Az önkormányzat folyamatosan részt vesz a Munkaügyi központ által kiírt pályázatokon. A jelenleg érvényes pályázat 2025. február 28. napjáig tart. A kormányzati funkción lekönyvelt 1.742.374,- Ft kiadásban benne van a dolgozó részére kifizetett havi 50.000,- Ft-os céljuttatás is. Az önkormányzat ebben az évben is 100 %-os támogatásban részesült. Bevételként 827.060,- Ft jelenik meg, melyet elszámolás útján igényel az önkormányzat.

### **045120 – Út, autópálya építése**

Út, autópálya építése kormányzati funkción eredeti előirányzatként került megtervezésre ingatlan vásárlásra 1.500.000,- Ft, amely 576.000,-Ft értékben realizálódott. TOP\_PLUSZ pályázat keretében Szőgye-Táborhely utca fejlesztésére 39.345.000,- Ft került betervezésre. A Táborhely utca felújítása a megkötött szerződés alapján 28.214.028,- Ft-ba került. Mivel ez nem fedte le az összes pályázati pénzt, képviselő-testületi döntés alapján Kisbajcon a Béke utca egy szakaszának felújítása is megtörtént. A Táborhely és Béke utca felújításának költségeire 2024.09.30-ig 14.761.948,-Ft került könyvelésre.

A Táborhely utcához kapcsolódó végszámla kifizetésére IV. negyedévben került sor. A pályázat befejeződött, az elszámolása folyamatban van.

#### **045160 – Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása kormányzati funkcióra eredeti előirányzatként közutak karbantartására; Szőgyei temetőhöz vezető úthoz, murva beszerzésére és a Kis-híd- Fűgát-híd karbantartására tervezett előirányzat 4.955.000,- Ft. Felhasználás az elmúlt 9 hónapban nem volt.

#### **047410 – Ár- és belvízvédelemmel kapcsolatos tevékenységek**

Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek kormányzati funkción került megtervezésre a Kisbajcsi Árpád utcai és Arany János utcai árok kialakítása került megtervezésre (mindegyik 60 m-es szakaszon), 8.962.000,- Ft értékben; a kivitelezésre nem került sor. 2024. szeptemberében levonuló dunai árvíz Kisbajcs községet is érintette, a védekezéshez kapcsolódó költségek itt kerülnek elszámolásra (homok vásárlása és szállítása).

#### **062020 -Településfejlesztési projektek és támogatások**

Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción került megtervezésre a MFP keretében benyújtott pályázathoz kapcsolódó támogatás 46.136.000,- Ft értékben, amelyből a Községháza épületének teljes külső-belső felújítását szerette volna megvalósítani az önkormányzat. A pályázat egyelőre tartaléklistára került. Kiadásként a pályázathoz kapcsolódóan építési- és költségtervezésre, energetikai tanúsítványra és projektelőkészítésre már kifizetett 860.000,- Ft-ot az önkormányzat. Szintén MFP keretében került beadásra a Kismező utca szélesítését és felújítását célzó pályázat. Az igényelt támogatás 44.999.998,- Ft, tartaléklistára került a pályázat. Ehhez kapcsolódóan 190.500,-Ft projektelőkészítési díj került kifizetésre.

#### **064010 - Közvilágítás**

Közvilágítási feladatok kormányzati funkción kerülnek könyvelésre a közvilágítással kapcsolatos kiadások, melyekre az önkormányzat 5.085.000- Ft-ot tervezett. A háromnegyedév folyamán 4.565.019,- Ft került könyvelésre. Kiadások visszatérítési címen bevételként 19.030,- Ft szerepel.

#### **066010 – Zöldterület kezelés**

Zöldterületek kezelése kormányzati funkción került betervezésre a parkgondozók bére. Az önkormányzat 2 fő főállású dolgozót foglalkoztat, a 3. munkavállaló 2024. szeptember elejétől került alkalmazásra. A bérek a bérjellegű kiadások és a hozzá kapcsolódó járulékfizetési kötelezettség (összesen: 9.376.000,- Ft) kerültek megtervezésre. A háromnegyedév folyamán 6.660.977,- Ft került könyvelésre. Bérek és járulékok esetében a felhasználás időarányos. Üzemeltetésre és karbantartásokra 4.026.000,- Ft lett betervezve, ebből 2.240.037,- Ft került felhasználásra. Eszközvásárlás (sarokcsiszoló) címen 191.189,- Ft került könyvelésre.

#### **066020 – Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

Bevételként közüzemi rákötések díjaiból és kamatbevételekből összesen 1.250.000,- Ft-ot tervezett az önkormányzat. Igazgatási szolgáltatási díjakból 15.000,- Ft; kamatokból és visszatérítésekből (pl. áramdíj és vízdíj) a könyvelt összeg 549.865,- Ft. A 2024. évi költségvetés tervezésekor az önkormányzat tanácsadó bérére 1.500.000,- Ft-ot tervezett, ebből 1.241.390,- Ft került kifizetésre. Város és községgazdálkodás kormányzati funkción kerül megtervezésre minden olyan kiadás, melyet más kormányzati funkcióra nem tudunk besorolni (belső ellenőrzés, ügyvédi költségek, főépítési tevékenység, Ritek tanácsadás, GDPR költségek, oktatások, stb...). Üzemeltetésre, fenntartásra, szolgáltatásokra és egyéb működési célú kiadásokra 20.781.000,- Ft-ot tervezett az önkormányzat. Az eltelt 9 hónapban 11.358.909,- Ft került

könyvelésre, ez alig több, mint 50 %-os felhasználást mutat. Beruházásokra 104.943.000,- Ft-ot tervezett az önkormányzat: Győri Flórián féle telekvásárlás (folyamatban van), Szőgye közösségi ház, Szőgye játszótér, Iskola előtti átkelőhely, a közbeszerzés után a kivitelezésre vonatkozóan a szerződések megkötésre kerültek. A Szőgye Községi Ház készülségi foka a 15 %-os mértéket már meghaladta, a gyalogátkelőhely kiépítése is folyamatban van, melynek befejezési határideje ez év november vége. A felhasználás mértéke a könyvelésre került tételek alapján 20.409.527,- Ft. Felújításokra - Szőgye kamerarendszerének kiépítésére – 572.000,- Ft lett betervezve, ezzel kapcsolatban árajánlatok bekérése megtörtént. Az árajánlat olyan magas összeget tartalmazott, hogy nem került megrendelésre a felújítás.

#### **072111 – Háziiorvosi alapellátás**

Ezen a kormányzati funkción továbbszámlázott költségek 200.000,- Ft bevételt tervezett az önkormányzat. Az eltelt 9 hónapra könyvelt tételek alapján 32.653,- Ft látható ezen a címen (a többi bevétel 013350 cofogon került kimutatásra). Az épület fenntartására, kisebb karbantartásokra és egyéb szolgáltatásokra 1.575.000,- Ft volt a tervezés, a könyvelt tételek alapján 855.369,-Ft kiadás jelenik meg.

#### **072312 – Fogorvosi ügyelet**

Fogorvosi ügyelet ellátása kormányzati funkción kerül könyvelésre a fogászati alapellátáshoz és ügyeleti ellátáshoz kapcsolódó kiadások, amelyek esetében 50.000,- Ft-os költséggel számolt az önkormányzat. Májusban kaptunk tájékoztatást az ügyeleti díjak emelkedéséről. Az eltelt háromnegyedévben 32.325,- Ft került kifizetésre.

#### **074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás**

Család és nővédelmi egészségügyi gondozással kapcsolatosan tudni kell, hogy 2023. július 1-től a védőnői szolgálat átkerült a PAEOK fenntartása alá. Az önkormányzatot az orvosi rendelő épületében található védőnő által használt helyiség fenntartása (víz, gáz, villany, épületre vonatkozó javítások és karbantartások) terheli. A jelenleg hatályos szerződésnek megfelelően, az önkormányzat fél évente számol el a fenntartóval. Az általuk küldött legfrissebb tájékoztatás szerint 94.438,- Ft-ban maximalizálta a költségtérítés mértékét. Az I. féléves elszámolás megtörtént, jelenleg a teljesítési igazolást várjuk, amely alapján a számla kiállítható. Az önkormányzat 300.000,- Ft-os fenntartási költséggel tervezett. A könyvelt tételek alapján 56.329,- Ft volt a felhasználás, mely a telefonköltségeket tartalmazza. Bevételeként 151.233,- Ft került könyvelésre, amit a 2023. II félévi védőnői elszámolás alapján fizetett ki a fenntartó.

#### **074032 – Iskola egészségügyi gondozás**

Ifjúság-egészségügyi gondozás kormányzati funkción került megtervezésre az iskola-egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó bevétel és kiadás. Az OEP-től az önkormányzat 135.900,- Ft támogatásban részesült, szerződés alapján a településen működő háziiorvosnak 262.800,- Ft került kifizetésre. Ebben az összegben benne van a 2023. utolsó negyedévére vonatkozó szolgáltatói díj is.

#### **082091 – Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**

Közművelődési közösség és társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkción került megtervezésre az IKSZT munkatársainak bére és annak vonzata, a működtetéshez szükséges szakmai anyagok, esetleges fesztiválok szervezésével kapcsolatos kiadások. Megrendezésre került a „Hagyományos disznóölés”, Töltésbuli illetve az '54-es árvíz évfordulója alkalmából tartott rendezvény is. A további nagy programok (Aratófesztivál, Nyárbúcsúztató, Erdélyi Testvértelepülés meglátogatása) az INTERREG-es és Bethlen Gábor program keretén belül valósultak meg. (Eredeti előirányzatként került megtervezésre az INTERREG-es pályázattal kapcsolatos bevétel és kiadás. Ezt másik kormányzati funkción kellett

könyvelnünk.) Az óvodával sikeres, szoros együttműködés keretében a gyermekek számára több alkalommal is megrendezésre kerültek kézműves foglalkozások és egyéb programok (nyári és őszi tábor).

Kiadásként bérekre 7.325.574,-Ft és járulékok esetében pedig 890.232,- Ft került könyvelésre. Üzemeltetési költségeknél 424.454,-Ft+ÁFA; egyéb szolgáltatások esetében 1.449.873,- Ft+ÁFA.

#### **082092 - Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása**

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkción kerültek könyvelésre a „Kisbajcsi Aratófesztivál” és a „Nyárbúcsúztató” költségei az INTERREG-es pályázat keretein belül, összesen 7.406.398,- Ft került könyvelésre. A pályázat elszámolása folyamatban van, az önkormányzat a támogatást várhatóan ez év végéig megkapja.

#### **084031 – Civil szervezetek működési támogatása**

A civil szervezetek támogatása kormányzati funkción az eredeti előirányzat 1.500.000,- Ft. A pályázati felhívás után a benyújtott pályázatok alapján, az öt civil szervezet részére a támogatások folyósítása megtörtént (1.500.000,-Ft).

#### **091140 – Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**

Az óvodai kormányfunkción üzemeltetési kiadásokra 76.000,- Ft-ot tervezett az önkormányzat. Ezen a kormányzati funkción összességében 2.726.145,-Ft került kifizetésre, mely magába foglalja a gázkazán karbantartását, amely 2.183.279,- Ft volt. Itt került könyvelésre a külső vizesblokk tervezésével kapcsolatos költség is 250.000,-Ft+ÁFA értékben.

#### **096015 – Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkción kerülnek könyvelésre az iskolában zajló étkeztetéssel kapcsolatos költségek. Az önkormányzat a másik három önkormányzattal egyetértve 1 fő főállású és 2 fő megbízási díjjal foglalkoztatott nyugdíjast alkalmaz, az ő segítségükkel látja el az étkeztetést. Az ő bérezésük az eltelt 9 hónapban összesen 4.964.545,- Ft költséggel járt az önkormányzat részére. Üzemeltetési anyagokra 309.353,- Ft + ÁFA; telefonköltségre 17.231,- Ft + ÁFA; karbantartásra 16.307,- Ft + ÁFA; egyéb szolgáltatásokra 207.300,- Ft + ÁFA-t költött az önkormányzat az eddig könyvelésre került tételek alapján. A kormányzati funkción a legnagyobb kiadást a vásárolt élelmezés teszi ki - egyelőre nincs információnk áremelkedésről - ami az eltelt 9 hónapban 14.419.763,- Ft + ÁFA (br. 18.313.099,- Ft) volt. A gazdálkodási előadók rendszeresen ellenőrzik az étkezési díjak beérkezését, késedelem esetén a fizetési felszólítások kiküldése megtörténik, ennek köszönhetően lényeges csúszások nem tapasztalhatóak.

Bevételnek az ellátási díjakból, 14.950.000,- Ft-ot tervezett az önkormányzat. A könyvelésre került tételek alapján ebből 10.917.446,- Ft teljesült.

#### **104031 – Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása**

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása kormányzati funkción jelennek meg az épület fenntartásával kapcsolatos költségek. Üzemeltetési anyagokra 42.228,- Ft +ÁFA; villanyköltségre 66.171,- Ft + ÁFA összegeket költött az önkormányzat. A háromnegyedében az E.ON 226.480,- Ft-ot, az MVM pedig 561.510,- Ft-ot utalt vissza, a leolvasásokat követő elszámoláskor.

#### **104042 – Család- és gyermekjóléti szolgáltatások**

Család és gyermekjóléti szolgálat működtetését Kisbajcs önkormányzata 2019. június 1. napjával vette át kormányzati funkcióra. A szolgálat működését teljes egészében fedezi a megállapított állami támogatás.

Bérekre és járulékaira 7.175.000,- Ft-ot tervezett az önkormányzat. Ezen a címen az eltelt 9 hónapban 5.013.583,- Ft került könyvelésre kiadásként. Üzemeltetési anyagokra nettó 97.013,-Ft +ÁFA; telefonköltségre 17.848,-Ft+ ÁFA, és külső winchester vásárlására 22.700,-Ft + ÁFA; adatvédelemre 112.500,-Ft + ÁFA; gyermekek részére szervezett táborra, kirándulás keretében menetjegyekre, belépőjegyekre és vásárolt étkeztetésre 350 998,- Ft + ÁFA; eszközbeszerzésre 192.100,- Ft + ÁFA került könyvelésre.

#### **107052 – Házi segítségnyújtás**

Házi segítség nyújtás kormányzati funkción került megtervezésre 3.763.000,- Ft értékben 1 fő 6 óras gondozó bére, bérjellegű kiadásai, illetve az ezekhez kapcsolódó járulékok. A kiadások a 066020 - Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción kerültek könyvelésre. Üzemeltetési anyagokra (munkaruha) 25.000,- Ft + ÁFA összeget költött az önkormányzat.

#### **107055 – Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**

2022. december 1-től indult Kisbajcs Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatása. 2023. november 1-től sikerült munkavállalót találni a feladat ellátására. A feladat ellátására bérre, bért terhelő járulékokra és egyéb juttatásokra összesen 5.836.000,- Ft-ot tervezett az önkormányzat. Egyéb kiadásokra 1.408.000,- Ft-ot. A háromnegyedére bérre, béren kívüli juttatásokra és járulékokra 3.980.863,- Ft került könyvelésre. Az üzemeltetésre (üzemanyag, karbantartás, telefondíj stb.) 610.751,-Ft + ÁFA, egyéb szolgáltatásokra (autópálya matrica, oktatás, biztosítás) 169.144,- Ft + ÁFA került kifizetésre. A jelenlegi falugondnok munkaviszonya 2024.11.30. napjával közös megegyezéssel megszűnik.

#### **107060 – Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások kormányzati funkción 800.000,- Ft kiadás került megtervezésre, ebből eddig 381.955,- Ft,- Ft került felhasználásra, mely magába foglalja a BURSA (60.000,- FT) és a rendkívüli települési támogatásokat is. A szociális tűzifa beszerzésével kapcsolatosan 911.871,- Ft kiadása keletkezett az önkormányzatnak, amelyre 826.770,- Ft támogatás érkezett.

#### **900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről**

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről kormányzati funkción a helyi önkormányzati adók kerülnek elszámolásra, a gazdálkodás során az alábbi teljesülések jelentkeztek:

- Magánszemélyek kommunális adója (12.000,- Ft/adótárgy/év) betervezett összeg 3.000.000,- Ft, ezzel szemben 2.754.705,-Ft folyt be.
- Telekadó, betervezett összeg 130 000,- Ft volt, melyből 232.140,-Ft folyt be.
- Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (1,6 %), betervezett összeg 55.000.000,- Ft, ezzel szemben 53.993.807,-Ft folyt be.
- Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok, bírságok betervezett összege 200.000,- Ft, amelyből szeptember 30-ig befolyt összeg 213.827,- Ft.
- Termőföld bérbeadása miatti SZJA betervezett összege 30.000,- Ft; ezzel szemben 5.170,- Ft folyt be.

Az önkormányzat által kivetett helyi adók esetében az lekönyvelt bevételek teljesülése 98,01 %-os.

#### **900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek**

A forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción fejlesztési hiteltörlesztés került betervezésre (7.462.000,- Ft), illetve kamattörlesztésre 660.000,- Ft. A felvett hitelek törlesztése

folyamatos, a háromnegyedévben 731.040,- Ft került törlesztésre, kamat kiadásra 341.210,- Ft, került kifizetésre. Az önkormányzat az egyik hitelt végtörleszteni szeretné, ez az eltelt háromnegyedévben nem valósult meg.

## **Tisztelt Képviselők!**

A **Kisbajcsi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde** 2024. évi intézményi költségvetését 103.068.000,- Ft-tal fogadta el a képviselő testület.

### **018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek**

Támogatási célú finanszírozások kormányzati funkción jelenik meg az intézmény fő bevételi forrása. Az itt megjelenő támogatás az önkormányzat által lehívott állami normatívából és saját önkormányzati forrásból áll. A betervezett 99.968.000,- Ft-ból az intézmény működéséhez az eltelt 9 hónapban 72.118.139,- Ft került könyvelésre.

### **091110 – Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai**

Az óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai kormányzati funkción került megtervezésre az óvodapedagógusok bére, bérjellegű kiadásai, annak járulékai, és továbbképzési költségek. Az elmúlt időszakban az intézmény zökkenőmentesen működött, mind személyi, mind dologi feltételek adottak a gyermekek neveléséhez. Az óvodába a 2024/2025-ös nevelési évre 6 új gyermek iratkozott be, így a teljes létszám szeptembertől 48 fő lett. Ezen a kormányzati funkción kiadásként jelennek meg a bérek, béren kívüli juttatások, egyéb személyi juttatások, az ezeket terhelő járulékok, egyéb jogviszonyú foglalkoztatottak bére, összesen: 38.115.455,- Ft könyvelt értékben. Az óvoda pedagógusok részére 32,2 %-os bérfejlesztést kellett végrehajtani, amelyet az önkormányzat 2024.01.01-től biztosított. Az erre kapott kiegészítő állami normatíva felhasználását a Magyar Államkincstár ellenőrizni fogja. Az önkormányzatnak még november folyamán további bérfejlesztést kell eszközölnie, illetve az óvodapedagógusok részére jutalmat kell folyósítani; annak érdekében, hogy a megkapott kiegészítő támogatás teljes egészében felhasználásra kerüljön.

### **091120 – Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásnak feladatai**

Sajátos nevelési igényű és a BTMN gyermekek oktatására megbízási szerződéssel alkalmazunk fejlesztőpedagógust. Logopédiai ellátás is biztosított az óvodában, az ellátás egy részét a győri szakszolgálat (KLIK-en keresztül) biztosítja. Az SNI-s tanulók logopédiai oktatását szintén az önkormányzat biztosítja, megbízási szerződés alapján. Az önkormányzat erre a célra 1.356.000,- Ft kiadást tervezett, az eltelt 9 hónap alatt 552.409,- Ft került könyvelésre.

### **091140 – Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai**

Az óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai kormányzati funkción kerültek megtervezésre az intézmény épületének fenntartásával kapcsolatos kiadások, 8.781.000,- Ft értékben. A teljesülés 3.114.766,- Ft volt. A gázkazán és osztó-gyűjtő cseréje megtörtént, ez a tétel az önkormányzat kiadásai között szerepel, de figyelembe vehető a normatíva elszámolásánál. A tornaszoba mellé tervezett vizesblokk megépítésével kapcsolatos tervek elkészültek, viszont az építésre betervezett 3.175.000,- Ft még nem került felhasználásra.

**096015 – Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**

A gyermekétkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkción a betervezett 13.015.000,- Ft kiadásból 8.759.119,- Ft realizálódott. A legnagyobb kiadást, továbbra is a vásárolt élelmiszer eredményezi, 6.543.763,- Ft + ÁFA került könyvelésre ezen a címen. Üzemeltetési anyagokra és egyéb szolgáltatásokra 353.181,-Ft + ÁFA szerepel a könyvelt tételek között. Térítési díjából a tervezett 2.700.000,- Ft-tal szemben 1.937.850,- Ft folyt be szeptember 30-ig.

**104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása**

A kormányzati funkcióhoz kapcsolódó feladat ellátásához 24.639.000,-Ft kiadás került tervezésre (bérekre, év végi jutalmazásra, Cafeteria-ra és ezekhez tartozó járulékokra, dologi kiadásokra). Bér és bér jellegű kiadásokra és járulékokra 17.732.354,- Ft került könyvelésre. Az épület fenntartási költségekre (villany, gáz, víz) a teljes évre tervezett összeg 675.000,- Ft volt. Ezen a jogcímen lekönyvelt összegek már az I. félévben meghaladták a tervezettet. Az eltelt 9 hónapban könyvelt tételek alapján 1.191.267,- Ft + ÁFA a rezsi jellegű kiadások összege. A „badella” tartó elkészült, a létra és az intézményi ügyintézéshez szükséges szoftver beszerzése megtörtént. 2.206.174,- Ft került könyvelésre dologi kiadások címen. A kiadások összesen 19.938.528,- Ft-ot mutatnak, ez 80,92 %-os teljesítést jelent.

**104035 – Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében**

Ezen kormányzati funkción kerülnek elszámolásra a bölcsődei étkeztetéssel kapcsolatos kiadások. Üzemeltetési anyagokra 30.779,- Ft + ÁFA; egyéb szolgáltatásokra 36.638,- Ft + ÁFA, vásárolt élelmiszerre 2.465.630,- Ft + ÁFA került könyvelésre. A szülők által fizetett térítési díjából 149.780,- Ft bevétel került könyvelésre. Ez az összeg nagyban függ a bölcsődében lévő gyermekek létszámától, illetve az ellátási napok számától.

Ennyit szerettem volna elmondani a Kisbajcsi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde működtetéséről.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Pár szóban ismertetném a Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal eltelt ¾ évét:

A Közös Hivatal számára, lehetetlennek tűnik a feladat, miszerint 3. pénzügyes kollégát alkalmazzon. Nagyon kevés a jelentkező és eddig nem sikerült olyan jelöltet találni, aki munkájával és tudásával hozzájárulhatna a hivatali munka lebonyolításához. Az I. félévben csökkentett létszámmal is lebonyolításra kerültek a 2024. június 9-én tartott Helyhatósági és az Európai Parlamenti képviselői választások. Ez a mindennapi munka mellett nagy terhet rótt a hivatal dolgozóira. Nagybajcs Község Önkormányzatának kérésére felülvizsgálásra került a Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése, ami 67.616.000,- Ft-ra csökkent.

Ezek után pár szóban a kormányzati funkciókhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról:

**011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

Ezen a kormányzati funkción került megtervezésre a Közös Hivatal működtetése. A kiadásként tervezett 69 723 000,- Ft-ot mindhárom település (Kisbajcs, Nagybajcs, Vének) képviselő-testülete elfogadta. Bérekre, béren kívüli juttatásokra, egyéb személyi juttatásokra és az ezeket terhelő járulékokra 41.122.418,- Ft került könyvelésre. Üzemeltetési anyagokra, informatikai-, szakmai tevékenységet segítő-, informatikai- és egyéb

szolgáltatásokra; kisebb karbantartásokra (számítógépeket illetően) a tervezett 5.986.000,- Ft-tal szemben 2.120.002,- Ft + ÁFA került könyvelésre.

#### **016010 – Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek**

Ezen kormányzati funkción lévő feladat ellátáshoz a Nemzeti Választási Irodától 3.960.087,- Ft-ot kapott a közös hivatal, amelyet kizárólag a választással kapcsolatos költségekre fordíthatott. A választással kapcsolatos elszámolás megtörtént, azt a Nemzeti Választási Iroda elfogadta; így kerülhetettek kifizetésre a Helyi Választási Iroda vezetője és tagjai részére megállapított megbízási díjak.

#### **018030 – Támogatási célú finanszírozási műveletek**

Ezen a kormányzati funkción került megtervezésre az állami támogatásokból érkező bevétel, amely alaptámogatás és kiegészítő támogatás összesen 55.501.955,- Ft és ezen felül a települések lélekszámának megfelelő arányosításból érkezik (5.855 Ft/fő). Ez a 2429 főre összesen 14.221.045,- Ft. Kisbajcs finanszírozásként 2024. eltelt 9 hónapjában 43.850.504,- Ft-ot utalt át a közös hivatal számlájára.

#### **Állami normatívák felhasználása:**

Az önkormányzat és intézményei a működéshez jelentős állami támogatásban részesülnek, melyről feladathoz kötötten el kell számolni év végén.

**Az állami normatívák felhasználásával kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adnám:**

Megnevezés	Állami normatíva	Felhasználás 2024.09.30.	Eltérés
Önkormányzati hivatal működ.	55.501.955,- Ft	43.598.347,- Ft	11.903.608,- Ft
Zöldterület fenntartás	2.059.200,- Ft	9.092.203,- Ft	- 7.033.003,- Ft
Közvilágítás fenntartása	5.851.500,- Ft	4.565.019,- Ft	1.286.481,- Ft
Köztemető fenntartása	100.000,- Ft	424.368,- Ft	-324.368,- Ft
Közutak fenntartása	1.399.685,- Ft	576.000,- Ft	823.685,- Ft
Köznevelési feladatok ellátása	63.269.586,- Ft	44.558.775,- Ft	18.710.811,- Ft
Szociális feladatok ellátása	0,- Ft	321.955,- Ft	-321.955,- Ft
Család és gyermekjóléti szolgálat	8.053.340,- Ft	5.983.400,- Ft	2.069.940,- Ft
Bölcsődei feladatok ellátása	23.771.000,- Ft	20.074.842,- Ft	3.696.158,- Ft
Iskolai, óvodai, bölcsődei étkeztetés	30.378.022,- Ft	22.945.025,- Ft	7.432.997,- Ft
Kulturális feladat ellátása	3.707.324,- Ft	10.592.451,- Ft	-6.885.127,- Ft
Egyéb önkormányzati feladatok	4 820.400,- Ft	16.959.218,- Ft	-12.138.818,- Ft
Polgármester illetményének támogatása	3.915.653,- Ft	8.258.367,- Ft	-4.342.714,- Ft
Falugondnoki szolgáltatás	6.603.160,- Ft	4.921.901,- Ft	1.681.259,- Ft

Önkormányzati hivatal működtetéséhez kapott állami normatíva az év végéig felhasználásra kerül. A költségvetés elfogadásakor is már a fenntartó önkormányzatoknak hozzájárulást kellett biztosítani az állami normatíva felett.

Zöldterület, közvilágítás, köztemető és a közutak fenntartására kapott állami normatívákat összesíteni lehet, illetve a felhasználást is lehet együttesen nézni. A kapott támogatás összesen



9.410.385,- Ft, ebből felhasznált összeg 14.657.590,- Ft. 2024. szeptember 30-ig ezeken a kormányzati funkciókon már teljes egészében felhasználásra került az állami támogatás.

Köznevelési feladatok ellátására 63.269.586,- Ft-ot kap az önkormányzat, a felhasználás elmarad az 75 %-tól. A törvény által előírt pedagógusi béremelés még nem történt meg maradéktalanul, az erre a célra kifizetett összegekkel várhatóan teljes mértékben felhasználásra kerül az e célra kapott állami normatíva.

Szociális feladatok ellátására 2024. évben az önkormányzat nem kapott támogatást, a család és gyermekjóléti szolgáltatás esetében a felhasználás 74,29%-os, illetve itt a munkavállaló után az önkormányzat további szociális ágazati pótlékot kap, melyet szintén csak itt lehet felhasználni. Az elkövetkezendő másfél hónapban ez a normatíva felhasználására kerül, a gyermekjóléti szolgálat vezetője által.

Bölcsődei feladatok ellátása esetében év végéig a fennmaradó összeg biztosan felhasználásra kerül.

Iskolai és óvodai étkeztetés esetében a felhasználás 75,5 %-os, így várhatóan nem lesz gond a támogatási összeg elszámolásával.

Kulturális feladatok ellátásához kapcsolódó állami normatíva már teljes egészében felhasználására került.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatásánál a kapott állami normatíva teljes egészében felhasználásra került, ugyanezt mondhatjuk el a polgármesteri illetmény támogatásával kapcsolatban is.

Falugondnoki szolgálat esetében 74,53 %-os a felhasználás. Az önkormányzat a feladat ellátásához ágazati kiegészítő támogatásban is részesül. Mint már említettem a falugondnok munkaviszonya közös megegyezéssel 2024.11.30. napjával megszűnik; hogy jogosultak legyünk a decemberi normatívára is, új falugondnok alkalmazása válik szükségessé.

Tisztelt Képviselő!k!

Általánosságban ennyit szerettem volna elmondani az önkormányzat, a Kisbajcsi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde és a Kisbajcsi Közös Hivatal eddigi működéséről. Kérem, hogy a testület tagjai vitassák meg, majd fogadják el a tájékoztatót.

Kisbajcs, 2024. november 21.

Kamocsai Sándor  
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény jelenleg érvényben lévő szabályozása költségvetési koncepció készítését nem írja elő, de célunk, hogy Kisbajcs Község Önkormányzatának 2025. évre vonatkozó feladatainak, terveinek, gazdálkodási kereteinek bemutatása továbbra is költségvetési koncepció készítésével történjen.

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslata (T/9894. számú törvényjavaslat) a napokban került benyújtásra az Országgyűlés elé. A parlament 2024. november 28., 29., 30. napján tárgyalja a tervezetet, eddig tehetik meg módosítási javaslatukat. Magyarország 2025. évi költségvetését 2024. december 20. napján fogadja el az Országgyűlés.

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2025. évben is az önkormányzati feladatellátásához igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Gazdálkodásunkat jövő évben is az intézmények és a településüzemeltetés működőképességének megtartása, a korábbi években vállalt kötelezettségek végrehajtása, a fejlődést szolgáló fejlesztések előkészítése esetleges elindítása határozza meg.

Ezeket figyelembe véve a koncepció készítése során 2025. évre vonatkozólag, **változatlan szervezeti és intézményi felállással kerülnek bemutatásra** az önkormányzati bevételek és kiadások.

Az önkormányzat – 2024. novemberében nyújtja be a megalapozó felmérést, mely alapján kerülnek meghatározásra a normatívák – 2025. évben meghatározott állami normatívákra lesz jogosult, melyek még nem ismertek, mivel még csak törvényjavaslatról tudunk beszélni. A feladattámogatási rendszer és az önkormányzat saját adóbevételeinek nagysága határozza meg az önkormányzat bevételeinek legnagyobb részét. A feladattámogatási rendszer esetében fontos a kapott állami normatívák adott éven belüli felhasználása. A költségvetési törvény támogatási struktúrája alapján rendkívüli támogatás igénybevételére is van lehetőség. Ez a jogcím szolgál az önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására, továbbá a tartósan fizetéképtelen helyzetbe került önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerhes kamattámogatására és a pénzügyi gondnok díjára.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) előírásai alapján működési hitel felvétele eredeti előirányzatként nem tervezhető, évközben esetlegesen folyószámla-hitel felvételére kerülhet sor, melyet adott éven belül vissza kell fizetni. A stabilitási törvény rendelkezései alapján települési önkormányzat érvényesen köthet adósságot keletkeztető ügyletet, amennyiben az meghatározott fejlesztési célt szolgál, illetve nem haladja meg az adott évi saját bevételeinek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot. Ezen felül csak a Kormány hozzájárulásával igényelhet az önkormányzat fejlesztési hitelt.

Bevételek alakulása:

- Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátáshoz a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújt támogatást. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak jogcím alá tartozó jogcímekekre nyújtott támogatások 2025. december 31. napjáig használhatók fel, elsősorban működési célokat szolgálnak. Felhalmozási bevételként eredeti előirányzatként nem tervezhetők, annak ellenére sem, hogy az elszámolási szabályok lehetővé teszik azok esetleges felhalmozási kiadásokra való elszámolását. A felhalmozási kiadások nem veszélyeztethetik a feladatokhoz kapcsolódó

működtetési tevékenységeket, a feladat jogszabályokban rögzített paramétereknek megfelelő ellátáshoz szükséges működési kiadások teljesítését.

- Ezen felül felhalmozási támogatást is megállapít a helyi önkormányzatok által ellátandó egyes feladatokra vonatkozólag a törvényjavaslat 39. § (2) bekezdése alapján.
- A települési önkormányzatokat kevesebb átengedett bevétel illeti meg 2025. évben, hiszen 2020. évtől kezdődően elvonták a gépjárműadó 100 %-át. A települési önkormányzatnál átengedett bevételként a következő bevételek jelennek meg:
  1. a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a
  2. a vármegyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a
  3. az önkormányzat jegyzője, az önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva fogatosított a közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40 %-a
  4. a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterületfelügyelő által kiszabott bírság behajtott összegének 100 %-a
  5. a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 100 %-a

2025. évre vonatkozó várható általános támogatások:

- ✓ **Önkormányzati hivatal működésének támogatása** (1.1.1.1.) 6 633 500,- Ft/fő fajlagos költség – A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz, Möt. szerint a tárgyév január 1-jén működő hivatali struktúrájának megfelelően. Amennyiben év közben változik a közös hivatali struktúra, vagy a tárgyév 1-jéhez képest megváltozik a közös hivatal székhelye, azt az érintett önkormányzatok egymás között pénzeszközátadással rendezik. A 2025. január és február hónapokban az önkormányzatok a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény szerint megállapított önkormányzati hivatal működésének támogatása figyelembevételével részesülnek támogatásban. Tárgyév március hónaptól a költségvetési törvény alapján megállapított szabály szerint megállapított éves támogatás alapján történik a támogatás folyósítása. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és a dologi kiadások elismert átlagos költségeinek figyelembevételével történik. A Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezővel korrigált összege.
- ✓ **Településüzemeltetés – zöldterület-gazdálkodás támogatása** (1.1.1.2.) – A támogatás az önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához, fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg. A belterületre vonatkozóan az állami alapadatok és adatbázisok kezelésére a Kormány által rendeletben kijelölt országos illetékességű földmérési és térinformatikai szervezet által az ingatlannyilvántartási adatbázisból ingyenesen rendelkezésre bocsátott 2023. december 31-én hatályos területi összesítőben szereplő adatokat kell figyelembe venni. 2025. évre vonatkozólag várhatóan 26 000,- Ft/ha fajlagos összegű támogatásban részesülhet az önkormányzat.
- ✓ **Település-üzemeltetés közvilágítás támogatása** (1.1.1.3.1.) – A támogatás az önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kifizetésű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, a tárgyévet megelőző második évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „064010-Közvilágítás” kormányzati funkció alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével. 2025. évre vonatkozólag a fajlagos költség a 10 001 fő lakosság szám alatti település esetében 335 000,- Ft/km.

- ✓ **Településüzemeltetés – közvilágítás üzemeltetési támogatása** (1.1.1.3.2.) a költségvetési kiegészítő támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított közvilágítási feladattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz. A támogatás összege nem haladhatja meg a közvilágítás teljes éves nettó működési kiadásának az 1.1.1.3.1. jogcímen kapott támogatással csökkentett összegét. Az ezzel kapcsolatos önkormányzati adatszolgáltatást a Kincstár ellenőrzi. A támogatás önkormányzatonkénti összegének meghatározásáról és annak összegéről az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, az önkormányzatok egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességét is figyelembe véve – az államháztartásért felelős miniszter január 8-ig dönt. Az önkormányzatok által az 1.6. pont szerinti tájékoztató és értesítő alapján kezdeményezett évközi előirányzat-módosítások alapján az államháztartásért felelős miniszter a döntését módosíthatja. A közvilágítás támogatása jogcímen biztosított támogatás szempontjából kizárólag a 064010 Közvilágítás kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
- ✓ **Településüzemeltetés köztemető támogatása** (1.1.1.4) – köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a tárgyévet megelőző második évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő 013320 – Köztemető fenntartás és – működtetés kormányzati funkció településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembevételével. 100 000,- Ft támogatás illeti meg azon önkormányzatokat, amelyek a 013320 kormányzati funkción mutatkozó nettó kiadása nem haladja meg a 100 000,- Ft-ot, illetve naturális mutatóval rendelkezik az OSAP jelentés alapján naturális mutatóval rendelkezik. A fenti kormányzati funkción nettó működési kiadás a Kincstár által ellenőrzött és igazolt módon meghaladja a 100 000,- Ft-ot, a nettó kiadásuk 90 %-ának megfelelő összegű támogatásra, de legalább 100 000,- Ft-ra jogosultak. 10 001 fő lakosságszám alatti település esetében: 85 Ft/m<sup>2</sup>. A településen lévő köztemető nagyságát az OSAP-jelentés „Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról „T” adatlap 01-04. sorok” adatai alapján kell figyelembe venni.
- ✓ **Település üzemeltetés közutak támogatása** (1.1.1.5.) – A támogatás az önkormányzatot a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2023. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „04516-Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkciók alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével. A támogatás fajlagos összege 10 001 fő lakosságszám alatti település esetében 245 000,- Ft/km, a településen lévő belterületi út hosszát az OSAP – jelentés „Helyi közutak és hidak adatai” alapján kell figyelembe venni.
- ✓ **Egyéb önkormányzati feladatok támogatása** (1.1.1.6.) – A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mőtv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához. A támogatás minimális összege az 1.000 fő lakosságszámot meg nem haladó települések esetében, ahol az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség nem haladja meg a 32.000,- Ft-ot, akkor 6,6 millió forint.
- ✓ **Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása** (1.1.1.7.) – A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező önkormányzatoknak a külterületi lakosok tárgyévet megelőző január 1-jei száma alapján.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcímen Kisbajcs Község Önkormányzata az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek után részesül támogatásban. A támogatást kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmény működtetési és felhalmozási kiadásaira, valamint az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek étkeztetési kiadásaira használhatók fel, meghatározott kormányzati funkciókon elszámolva.

- ✓ **Óvodaműködtetési támogatás (1.2.1.1.)** – A támogatás az önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után, amennyiben az óvoda nyitvatartási ideje a napi 8 órát eléri, vagy meghaladja. A támogatás az önkormányzatot az óvoda működtetésével és feladatellátásával összefüggő kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után, azzal, hogy minden gyermek 1 főként kell figyelembe venni. A támogatás fajlagos összege 172 374,- Ft/fő/év
- ✓ **Óvodaműködtetési támogatás (1.2.1.3.)** üzemeltetési támogatás jogcímen a központi költségvetés az önkormányzatok óvodai nevelés, ellátás működtetési feladataival összefüggésben felmerült üzemeltetési (épület fenntartási kiadások) kiadásokhoz biztosít támogatást. A támogatás összege nem haladhatja meg a fenntartott óvoda teljes éves üzemeltetési kiadásának az 1.2.1.1. jogcímen kapott támogatásokkal csökkentett összegét. Az ezzel kapcsolatos önkormányzati adatszolgáltatást a Kincstár ellenőrzi.
- ✓ **Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (1.2.2.)** – A központi költségvetés a Púétv. alapján átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére, az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodákban foglalkoztatott, a Púétv.-ben, valamint a Púétv. végrehajtási rendeletében meghatározott nevelés-szervezési paraméterek szerint számított pedagógus létszám után illeti meg. Egy intézménynek kell tekinteni az egy OM-azonosítóval és alapító okirattal rendelkező óvodát. A számított pedagógus létszám meghatározásához az óvoda esetében több paramétert is figyelembe kell venni, de elsődlegesen az intézményben nevelkedő gyermeklétszám határozza meg. A támogatás felhasználható a tárgyévet megelőző év december havi bérek tárgyév januárjában történő kifizetésére is. A támogatás fajlagos összege: 8 372 000,- Ft.
- ✓ **Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (1.2.3.)** A központi költségvetést támogatást biztosít a pedagógus előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősített eljárás során Pedagógus II. besorolással rendelkező pedagógusok, bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodai, bölcsődei intézményben tárgyévben foglalkoztatott pedagógusok, felsőfokú kisgyermeknevelők teljes munkaidőre átszámított, időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg. A támogatás fajlagos összege: 717 000,- Ft/fő/év
- ✓ **Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása (1.2.5.)** - A támogatás igénylése szempontjából a segítők létszám: a pedagógusok nevelőmunkáját segítő munkakörben foglalkoztatotti létszám, de legfeljebb a tárgyévben a ténylegesen foglalkoztatott segítők, teljes munkaidőre átszámított átlagos száma, egy tizedesre kerekítve. A támogatás fajlagos összege 5 268 000,- Ft.

Kisbajcs Község Önkormányzata a települést megillető egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásával kapcsolatosan a következő normatívákra lesz majd jogosult 2025. évben:

- ✓ **A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása (1.3.1)** Az e jogcímen szerinti feladatok támogatására kizárólag azon települések jogosultak, ahol az egy főre jutó iparűzési adóerő-képesség nem haladja meg a 35 000,- Ft-ot. Ez a támogatás az önkormányzatok egyes szociális jellegű feladatainak ellátásához járul hozzá. A pontos támogatás

mértéke még nem ismert, ez központilag kerül meghatározásra. Kisbajcs település már évek óta nem kap ilyen jellegű támogatást.

- ✓ **Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcím – Család- és gyermekjóléti szolgálat** (1.3.2.1.) A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a család- és gyermekjóléti szolgáltatást biztosító önkormányzatok részére, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségeit figyelembe véve. A támogatásra a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a támogatástásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladatellátását biztosítja. Tárgyév január és február hónapokban az önkormányzatok a 2024. évi költségvetési törvény szerint a család- és gyermekjóléti szolgálatra megállapított támogatás figyelembevételével részesülnek támogatásban. Tárgyév március hónapjától a költségvetési törvény alapján megállapított szabályok szerint megállapított éves támogatás alapján történik a folyósítás. A támogatás fajlagos összege: 6 643 100,- Ft/számított létszám/év
- ✓ **Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen jogcím** (1.3.2.5.) A támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely falugondnoki szolgáltatást tart fenn. A támogatás az önkormányzatot az ellátását biztosító szolgálat alapján illeti meg. A támogatás fajlagos összege: 6 047 200,- Ft/szolgálat/év.
- ✓ **Bölcsődei bértámogatás – Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása** (1.3.3.1.2.) – A támogatás fajlagos összege: 6 838 000,- Ft/számított létszám. Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott bölcsődék kiadásaihoz. Az ellátottak száma a tárgyév január 31-én beíratott gyermekek száma, vagy a bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásában szereplő férőhelyszám (14 fő) 80 %-a közül a kedvezőbb. Amennyiben tárgyév január 31-én és tárgyév november 30-án a beíratott gyermekek száma egyaránt nem éri el az engedélyezett férőhely legalább 50 %-t, úgy a támogatással figyelembe vehető ellátottak száma a bölcsőde esetében a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhely 50 %-a. A támogatás igénylése szempontjából a szakmai dolgozók finanszírozott létszáma a törvényszerinti képlet alapján meghatározott létszám, de legfeljebb a tárgyévben a ténylegesen foglalkoztatott szakmai dolgozók átlagos létszáma, egy tizedesre kerekítve. A támogatás felhasználható a tárgyévet megelőző év december havi bérek tárgyév januárban történő kifizetésére is.
- ✓ **Bölcsődei üzemeltetési támogatása** (1.3.3.2.) A bölcsőde üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatosan felmerülő kiadásokra nyújt fedezetet, a személyi térítési díjből (nincs meghatározva személyi térítési díj) származó elvárt bevételek figyelembevételével. A támogatás mértékének nem haladhatja meg a bölcsődei feladatellátás teljes éves kiadásának a gondozási díjból származó bevétellel és az 1.3.3.1. jogcím szerinti támogatással csökkentett összegét. Az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatást a Kincstár ellenőrzi. A bölcsődei üzemeltetési támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről- az önkormányzat által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességet is figyelembe véve, az államháztartásért felelős miniszter tárgyév január 8-áig dönt.
- ✓ **Intézményi gyermekétkeztetés - Bértámogatás** (fajlagos támogatási összeg 3 620 000,- Ft) (1.4.1.1.) – A központi költségvetés a jogszabály alapján elismert átlagbáralapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon önkormányzatokat is, amelyek a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor a támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezése, továbbá a gyermekétkeztetéssel összefüggő valamennyi kiadás fedezetéül szolgál.

A gyermeklétszámok meghatározásával kapcsolatosan (óvoda, bölcsőde) a törvényi előírásokat figyelembe kell venni, mivel ezt a Kincstár ellenőrzi.

- ✓ **Intézményi gyermekétkeztetés - Üzemeltetési támogatás** (1.4.1.2.) A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével. Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összege nem haladhatja meg az önkormányzat által jelzett nettó kiadások bértámogatással csökkentett összegét. Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásnak megállapításához szükséges adatszolgáltatás tartalmát az államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutató rögzíti, amelyet az elszámolás során is figyelembe kell venni
- ✓ **Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** (1.5.2.) – A támogatások az önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg az Mötv.-ben valamint Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári feladatainak ellátáshoz és közművelődési alapszolgáltatások biztosításához. A támogatáshoz kapcsolódó kiadásokat meghatározott kormányzati funkciókra lehet könyvelni, mivel az elszámolás során csak az ezeken jelentkező kiadásokat lehet figyelembe venni. A támogatás legalább 10 %-át a Kult.tv. 76. § (3) bekezdés szerint kell felhasználni, amennyiben nem akkor a támogatás 20 %-ra nem jogosult. A támogatás fajlagos mértéke 2 213,- Ft/fő, de legalább 2 270 000,- Ft.
- ✓ **Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás jogcím** – A 25 000,- Ft feletti egy lakosra jutó iparűzési adó-erőképességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparűzési adó-erőképességtől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesíti a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzat 1.3. pont szerinti iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. A szolidaritási hozzájárulás központi költségvetés felé történő teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik. Amennyiben a település közös hivatal székhelye, a paramétertábla szerinti kategóriákban a rá irányadó százalékos mérték 0,05 százalékponttal kisebb. A szolidaritási hozzájárulás összegét az államháztartásért felelős miniszter önkormányzatonként rendeletben teszi közzé.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai a következők lehetnek 2025. évben a törvényjavaslat 3. melléklete alapján:

- ✓ **Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás** (2.1.1.) Az előirányzat a polgármesteri illetmény és költségtérítés, valamint az ezekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez használható fel. A támogatás a legfeljebb 30 000 fő lakosságszámú községi önkormányzatokat illeti meg, az egy lakosra jutó adóerő-képesség figyelembevételével. A polgármesteri illetmények tárgyév januártól júliusig fizetendő összegéhez kapcsolódó hét havi támogatás önkormányzatonkénti összegét a helyi önkormányzatokért felelős miniszter tárgyév január 8-áig állapítja meg. a polgármesteri illetmények tárgyév augusztustól decemberig fizetendő összegéhez kapcsolódó öt havi támogatás önkormányzatonkénti összegét a helyi önkormányzatokért felelős miniszter tárgyév április 10-éig állapítja meg. A megállapított támogatás folyósítása havonta, egyenlő részletben történik a nettó finanszírozás keretében. A támogatás felhasználásának végső határideje 2025. december 31.

- ✓ **Önkormányzatok rendkívüli támogatása** (2.1.5.) az önkormányzatok működőképességének megőrzése vagy egyéb, feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében nyújtott, pályázat útján történő támogatás.
- ✓ **Esélyteremtési illetményrész támogatása** (2.2.1.) A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára az önkormányzatok által fenntartott óvodákban foglalkoztatottakat megillető Púétv. 98. § (5 bekezdése szerinti esélyteremtési illetményrész és ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A támogatás havi összege az önkormányzat által fenntartott óvodákban foglalkoztatottak részére előző hónapra számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi esélyteremtési illetményrész szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege. A támogatás folyósítása - a Kincstár tárgyhónap 5-éig a támogatás önkormányzatokat megillető összegével kapcsolatosan teljesített adatszolgáltatása alapján – havonta a nettó finanszírozás keretében történik. A támogatást az önkormányzat kizárólag a tárgyév január-december hónapokban kifizetendő esélyteremtési illetményrészre és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra használhatja fel, tárgyév december 31. napjáig. Támogatás szempontjából a 091110 kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
- ✓ **Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím** (2.3.2.) A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a szociális, valamint a gyermekjóléti ágazatban, tárgyév január-december havi foglalkoztatásra tekintettel kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és azok szociális hozzájárulási adójához. Az önkormányzat a támogatásra akkor jogosult, ha a Kjtvr. 15/A. §-a és 15/C. §-a szerinti szociális ágazati pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jeleni meg a foglalkoztatott számára. Nem nyújtható támogatás a szociális ágazati összevont pótléknak a Kjtvr. 5. és 7. számú mellékletében meghatározott összegén felül nyújtott összegre, és az arra tekintettel kifizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A támogatás havi összege az önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó, előző hónapra számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi pótlék szociális adóval növelt bruttó összege. A támogatás folyósítása havonta történik. A támogatást az önkormányzat kizárólag a tárgyév január-december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékre, és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra használhatja fel. A támogatás felhasználási határideje a tárgyév december 31-e.
- ✓ **Települési önkormányzatok kulturális feladatok bérjellegű támogatása jogcím** (2.4.7.) A jogcím a kulturális feladatokat ellátó intézményekben foglalkoztatottak bérjellegű kiadásainak támogatást szolgálja. Az önkormányzatokat megillető, szervezetenként megállapított támogatás éves összegét a kultúráért felelős miniszter tárgyév 8-áig állapítja meg. A támogatás 12 %-ának folyósítása január hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanapon, majd ezt követően az Ávr.-ben meghatározottak szerint történik. A támogatás szempontjából kizárólag a 0820 Kulturális szolgáltatások csoportba tartozó kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. A támogatás felhasználási határideje a tárgyév december 31-e.
- ✓ **A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódótámogatás** (2.3.1) – az önkormányzat pályázat útján érheti el ezt a támogatást
- ✓ **Vis maior támogatás** (3.1.) – az önkormányzat pályázat útján érheti el a támogatást

- **Helyi adóból** származó bevételek nagysága elsődlegesen a képviselő-testület által meghatározott adómértékek nagyságától függ. A képviselő-testület minden év novemberében tudja módosítani a helyi



adókról szóló rendeleteket. Itt a 2024. évi befolyt adók kerültek kimutatásra, kommunális adóból 3 000 000,- Ft, telekadóból 230 000,- Ft, iparüzési adóból várhatóan 55 000 000,- Ft, pótlékból 200 000,- Ft, termőföld bérbeadásából származó bevétel 30 000,- Ft várható.

- **Működési bevételek** jogcím szerinti források legnagyobb részét az intézményi ellátásokért fizetett térítési díjak (iskola, óvoda és bölcsőde) (17 500 000,- Ft) teszik ki. Ingatlan értékesítéséből származó bevételt esetleg lehet tervezni (Szőgye építési telkek értékesítése). Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételként 2 000 000,- Ft tervezhető.
- **Átvett pénzeszközként** jelenik meg a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó bevétel, a közfoglalkoztatással kapcsolatos szerződése Kisbajcs Község Önkormányzata vonatkozásában 2025. február 28. napjáig tart. Erre az időszakra várhatóan 200 000,- Ft bevétellel számolhatunk, azonban ehhez párhuzamosan hozzá kapcsolódik a kiadási oldal is (bérek, járulékok).
- **Finanszírozási bevételnél** vesszük figyelembe az előző évi maradványt, mely várhatóan 120 000 000,- Ft 125 000 000,- Ft, mely magában foglalja a TOP\_PLUSZ-Élhető települések – Szőgye Községi tér kialakításához kapcsolódó pályázati pénzt is. Amennyiben az Interreg pályázathoz kapcsolódó pályázati pénz megérkezik még ebben az évben, akkor a maradvány értéke növekszik. Ezt az összeget pontosan az év lezárásával tudjuk pontosan meghatározni.

#### Kiadások alakulása:

- **Működési kiadások** esetében a takarékos gazdálkodás kerül továbbiakban is előtérbe. A személyi juttatások a törvényben szereplő illetményalapok és bértáblák figyelembevételével, valamint a kötelezően előírt juttatási elemek biztosításával kerülnek majd megtervezésre. Ennek megfelelően történik a munkáltatót terhelő járulékok számítása. Dologi kiadásokra, készletek beszerzésére, az intézmények fenntartására az előző évi adatok kerülnek figyelembevételre, esetlegesen ha nagyobb karbantartás válik szükségessé az önkormányzati tulajdonokban, akkor az az összeg megnöveli az előző évi dologi kiadásokat.
- Az önkormányzat által fenntartott **Kisbajcsi Nefelejcs Óvoda és Bölcsőde** vonatkozásában a gyermeklétszám alakulását figyelembe véve 2 óvodai csoport és 1 bölcsődei csoport működik az intézményen belül. Az óvodában a következő évben szükségessé válik a bejárati ajtó festése vagy cseréje, esőkidobó készítése, tuják kivágása, új sövény ültetése, Huszárék felőli drótkerítés cseréje, valamint a külső vizesblokk kiépítése. Mind két intézmény esetében az udvari játékok festését is meg kell valósítani. A Kisbajcsi Nefelejcs Óvoda és Bölcsődében összesen 10 fő munkavállaló van, 7 fő az óvodában és 3 fő a bölcsődében.
- A településen működő orvosi rendelő esetében az utca felőli kerítést valamint az esőbeállót festeni kell, illetve a hátsó drótból készült kerítést cserélni kell. Az orvosi rendelő bővítését is meg kellene oldani, a szolgálati lakás egyik szobájából.
- Iskolai területéhez tartozóan ki kell mérni az új kerítés helyét, és az iskolában lévő étkezőt is bővíteni kell.
- Az iskolával szembeni buszmegállóhoz terület megvásárlása (most jelenleg hozzájáruló nyilatkozata van az önkormányzatnak a buszmegálló kialakításához, valamint a gyalogátkelőhely megépítéséhez).
- A kisbajcsi temető épületénél meg kell valósítani a homlokfal karbantartását, a párkánydeszka festését, valamint a tetőcserét – ez valószínűleg csak pályázati pénzből tud megvalósulni.
- Hivatal vonatkozásában meg kell oldani a folyósó, pénzügyi iroda és a konyha felújítását, meszelését. Irattár bérletét is meg kell oldani, a hivatal udvarában lévő telefonközpont helyiségében lehetne kialakítani.
- Járda felújítása, Béke utca vonatkozásában 100 folyóméteren keresztül. Ezen túlmenően pályázati felhívások figyelése (MFP, VP)

- A település vonatkozásában tovább kell vinni a **közfoglalkoztatási** programot (a jelenlegi pályázattal ez 2025. február 28. napjáig biztosított). 2025. március 1. után nem tudjuk, hogy milyen módon lehet folytatni a közfoglalkoztatást.
- A **szociális juttatásoknál** elégséges forrást kell biztosítani a rászorulóknak jogszabályokban meghatározott valamennyi ellátási jogcímére. Az önkormányzati szociális rendelet alapján települési támogatást tud biztosítani az önkormányzat a rászorultak részére.
- A **civil szervezetek** (tagsági díjak), rendezvények támogatása továbbra is fontos. A testvértelepülésekkel tartott kapcsolatok megerősítése és fenntartása.
- **Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal működtetése.**
- **A felvett fejlesztési hitelek törlesztése**
- **Felhalmozási kiadások** esetében szükséges megjegyezni, hogy elsődlegesen a már elnyert és az önkormányzat által felvállalt pályázatokat kell megvalósítani, (TOP-PLUSZ – Szőgye közösségi ház és játszótér).
- **Vis maioros pályázat elnyerése esetén** a helyreállítások elvégzése, melyhez az önkormányzat saját forrásból is biztosít önerőt.
- Kisbajcs Község Önkormányzata a 2025. évi koncepciójában minimális összeget (3 000 000,- Ft – 4 000 000,- Ft) biztosít **általános tartalékként**.
- **Pályázatok esetében** 2025. évben is figyelni kell azokat, melyekhez nem vagy csak minimális önrész biztosítása szükséges (MFP, VP-külterületi utak fejlesztése).

Az önkormányzat fő célkitűzése továbbra is a működőképesség megtartása, a vállalt fejlesztések megvalósítása. A későbbi fejlesztésekhez kapcsolódó terveket esetleges előkészítése, a jövőben kiírásra kerülő pályázatokon való sikeres részvétel érdekében.

A koncepcióban felvetett költségvetési kiadási lehetőségeket fontossági sorrendbe kell állítani. Elsődlegesen a működést kell biztosítani, valamint a már megkezdett beruházásokat, felújításokat kell megvalósítani. Ezek alapján kerül összeállításra a 2025. évi költségvetési tervezet, melyben figyelembe kell venni az esetleges megszorításokat is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a koncepcióban foglalt célokat, elképzeléseket, intézkedéseket megtárgyalva szíveskedjenek hozzájárulni a 2025. évi költségvetési tervezési munkák folytatásához.

Kisbajcs, 2024. november 18.

Kamocsai Sándor

polgármester

Előterjesztés Kisbajcs, 2024.11. 21.

Az önkormányzat 2025. évi belső ellenőrzési terve

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester

Írásos előterjesztés

Határozat javaslat:

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (XI...) önkormányzati határozata

*Belső ellenőrzési terv 2025.*

*Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi belső ellenőrzési tervében „A készpénzkezelés felülvizsgálatát” választja ellenőrizendő témakörnek.*

*A Képviselő-testület felkéri a belső ellenőrt a kiválasztott téma 2025. évi belső ellenőrzési tervében való szerepeltetésére.*

*Határidő: 2024. december 31.*

*Felelős: Horváthné dr. Nagy Szilvia*

Előterjesztés Kisbajcs, 2024.11. 26.

**7./ TOP\_PLUSZ-1.2.1-GM1-2022-00024 számú Élhető települések-fejlesztések  
Kisbajcson pályázathoz önerő biztosítása**

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester

Írásos előterjesztés

Határozat javaslat:

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (XI...) önkormányzati  
határozata

*Élhető települések – fejlesztések Kisbajcson című TOP\_PLUSZ-1.2.1-21- GM1-2022-00024  
pályázathoz önerő biztosítása*

*Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Élhető települések – fejlesztések  
Kisbajcson című TOP\_PLUSZ-1.2.1-21- GM1-2022-00024  
pályázathoz 1.335.100,-Ft önerőt biztosít.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Kamocsai Sándor polgármester*

F. Mf.

## NYILATKOZAT

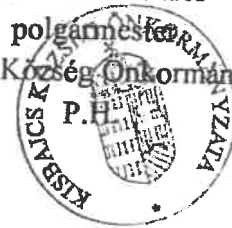
Alulírott Kamocsai Sándor, mint Kisbajcs Község Önkormányzatának (cím: 9062 Kisbajcs, Kossuth L. utca 1.) hivatalos képviselője nyilatkozom, hogy a TOP Plusz-1.2.1-21 „Élhető települések” felhívás keretén belül, **Élhető települések - fejlesztések Kisbajcs** című **TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00024** számú projekt többletforrás igény kérelmének benyújtása során a költségnövekmény igény az alábbi költségvetési sorra vonatkozik ( C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések) ill az alábbi átcsoportosítás szükséges, hogy a vállalkozói szerződések összegével összhangba kerüljenek a költségvetési sorok:

Tevékenység neve	Költség kategória	eredeti ktgvetés szerint Nettó egységár	eredeti ktgvetés szerint Nettó egységárra jutó ÁFA	eredeti ktgvetés szerint Bruttó egységár	megkötött VÁLL SZERZŐDÉS SZERINT	ÁTCSOPORTOSÍTÁS	TÖBBLET FORRÁS IGÉNY
D) Fenntartható közlekedésfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	14 284 740	3 856 880	18 141 620	24 452 292	24 452 292	
C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	62 561 846	16 891 698	79 453 544	72 521 931	71 186 831	1 335 100
B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	4 919 360	1 328 227	6 247 587	8 203 628	8 203 628	
				<b>103 842 751</b>	<b>105 177 851</b>	<b>103 842 751</b>	<b>1 335 100</b>

Kelt: Kisbajcs, 2024. 10. 17.



Kamocsai Sándor  
polgármester  
Kisbajcs Község Önkormányzata



**Kivonat Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2024. június 17-én tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből**

**2./ Közbeszerzési eljárás- eredmény megállapítása**

Előadó: Kamocsai Sándor polgármester

Írásos előterjesztés

...

Szavazás

A képviselő-testület (amelynek létszáma 5 fő, jelen volt 3 fő) 3 igen szavazattal (nem szavazat, tartózkodás nem volt) az alábbi határozatot hozta:

**Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2024. (VI.17.) önkormányzati határozata**

**„Élhető település – Kisbajcs” tárgyú közbeszerzési eljárásban eredmény megállapítása**

**Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Élhető település – Kisbajcs” tárgyú közbeszerzési eljárásban**

1) Az 1. közbeszerzési rész tekintetében

- **Megállapítja az Mgeneral Invest/FE-GE 2006 Kft. ajánlattevő ajánlatának - a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja és Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján – érvénytelenségét.**
- **Megállapítja a TERÁN Kft., Loland Építő Kft., SALAKTA Kft. ajánlattevők ajánlatának érvényességét.**
- **Nyertes ajánlattevőnek a Loland Építő Kft. ajánlattevőt nevezi meg, mivel ajánlattevő ajánlata a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat.**
- **Megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes.**

2) A 2. közbeszerzési rész tekintetében

- **Megállapítja a Loland Építő Kft. és a SALAKTA Kft. ajánlattevők ajánlatának érvényességét.**
- **Nyertes ajánlattevőnek a Loland Építő Kft. ajánlattevőt nevezi meg, mivel ajánlattevő ajánlata a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat.**
- **Megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes.**

3) **Az önkormányzat a szerződéskötéshez szükséges fedezetet támogatásból, valamint saját forrásból biztosítja.**

Felelős: Kamocsai Sándor polgármester

Határidő: azonnal

Kamocsai Sándor sk.  
polgármester

Horváthné dr. Nagy Szilvia sk.  
jegyző

A kiadvány hitelül:

Kisbajcs, 2024. június 18.

Horváthné dr. Nagy Szilvia  
jegyző