

Kisbajcs Község Önkormányzatának Polgármestere  
9062 Kisbajcs, Kossuth L. u. 1.

Iktatószám: Kb/ 908-1/2020.  
Ügyintéző: Kamocsai Sándor  
Telefon: (96) 560-230, (20) 597-9525

**Kisbajcs Község Önkormányzata Polgármesterének  
15/2020. (XI.10.) Polgármesteri határozata**

**az önkormányzat 2020. évi háromnegyed éves beszámolójáról**

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – amely szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja – az alábbiakról döntöttem:

Kisbajcs Község Önkormányzatának 2020. évi háromnegyed éves beszámolójáról szóló tájékoztatást a melléklet szerint elfogadom.

Kisbajcs, 2020. november 10.

  
Kamocsai Sándor  
polgármester



Tisztelt Képviselők!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozza többek között az önkormányzat tervezési, gazdálkodási és beszámolási feladatait. A tervezést, a gazdálkodást és a beszámolást középtávú tervezés és ezen alapuló éves költségvetés alapján kell folytatni. A költségvetés végrehajtásának éve megegyezik a naptári évvel. A tervezés során biztosítani kell a tervezett bevételek megalapozottságát, és azt, hogy csak annyi kiadás kerüljön megtervezésre, amennyi a közfeladatok ellátáshoz indokoltan szükséges. A gazdálkodás során biztosítani kell a bevételek és kiadások tervezés során meghatározott célhoz kötött felhasználását. Az államháztartási törvény alapján az önkormányzatoknak, illetve intézményeiknek csak éves beszámolót kell készíteniük. Azonban a háromnegyed év eltelte után tájékoztatást szeretnénk adni az önkormányzat és intézménye gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetükről.

Kisbajcs Község Önkormányzatának költségvetését a képviselő-testület az 5/2020. (III.11.) önkormányzati rendelettel fogadta el, mely módosításra került a 9/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelettel. Az önkormányzat módosított költségvetésének bevételi fő-összege 247 207 350,- Ft, kiadási fő-összege 287 785 220,- Ft. A jelentkező hiány 40 577 870,- Ft, melyet az előző évi maradvány igénybevételével 32 577 870,- Ft, fejlesztési hitel felvételével 8 000 000,- Ft szeretné megszüntetni az önkormányzat. A képviselő-testület a 2019. évről szóló önkormányzati beszámolót a 8/2020. (VII.9.) rendelettel fogadta el, 241 039 642,- Ft bevétellel, és 208 461 772,- Ft kiadással, 32 577 870,- Ft maradvánnyal.

Az eltelt időszakban az önkormányzat és intézményeinek működése a veszélyhelyzetre való tekintettel megváltozott, átalakult. Az önkormányzat a veszélyhelyzet alatt és utána is megpróbálta betartani és betartatni a központi intézkedéseket. Az óvoda és iskola újra indult, jelenleg a járvány második hulláma zajlik, pontosan még nem ismertek hatásai. Nem tudja az önkormányzat, hogy az elkövetkező időszakban hogyan fognak a feladatok jelentkezni.

Az eltelt időszakban lezárásra került az orvosi rendelő felújítása, az önkormányzat az elszámolás után 5 535 358,- Ft támogatásban részesült az önkormányzat. Elszámolásra került a 2019. évben lebonyolított napközis tábor költségei is, LEADER támogatásként 289 357,- Ft-ot kapott az önkormányzat ezzel kapcsolatosan. A településen kiépített kamerarendszer elszámolása is megtörtént, hiánypótlások benyújtásra kerültek, a pályázati pénz kiutalására kell várni. Tájékoztatás alapján a pályázati pénzt november végén, december elején fogja megkapni az önkormányzat, ez az összeg a Támogatói okirat alapján 4 257 670,- Ft lesz. A Kisbajcs Baráti Kör által pályázott, és beszerzett fűnyírótraktorra és hótolólapra vonatkozóan benyújtásra került az elszámolás, az önkormányzat által biztosított 1 123 497,- Ft visszautalásra került az önkormányzat számlájára.

Az önkormányzat által 2019. évben elnyert pályázatok közül - Magyar Falu Program keretében - az óvodai tornaszoba építése megkezdődött, az óvodai udvar felújítására az önkormányzat megkötötte a kivitelezési szerződést. A beruházás befejezésének határideje 2021., a felújítás befejezésének határideje 2020. év vége. Az önkormányzat a beruházáshoz és felújításhoz összesen 8 000 000,- Ft hitel felvételét határozta el.

A bölcsőde építésével kapcsolatosan elkészültek, és kifizetésre kerültek a kiviteli tervek, a képviselő-testület határozott a közbeszerző személyéről, illetve a műszaki ellenőr személyéről. Az épület kivitelezésével kapcsolatos közbeszerzés kiírására még nem került sor.

Az eltelt időszakban az önkormányzati bevételek sajnos nem a megtervezettek szerint alakultak. A veszélyhelyzet miatt elvonásra került a gépjárműadó önkormányzatoknál maradó 40 %-a is, visszamenőlegesen 2020. január 1. napjától. Az önkormányzat által saját hatáskörben kivetett helyi adókból származó bevételek elmaradnak a tervezettől, a helyi iparüzési adó esetében pedig eltörlésre került az évvégi kötelező feltöltés. A betervezett telek értékesítésére sem került sor.

Az önkormányzat esetében hosszú próbálkozások után sikerült alkalmazni 1 fő közművelődési szakembert 6 órás munkaidőbe, jelenleg továbbképzésre jár, hogy 2021. évben is jogosultak lehessünk a közművelődéshez kapcsolt állami támogatásra (2 400 000,- Ft). Ezen túlmenően parkgondozáshoz alkalmazunk további 1 főt, minimálbéren, valamint a házi segítségnyújtás ellátáshoz alkalmaz az önkormányzat 1 főt garantált bérminimummal napi 8 órás munkaidőben.

A Kisbajcsi Nefelejcs Napközi Otthonos Óvodánál sikerült 1 fő pedagógus asszisztenst felvenni, diplomája megszerzése után óvodapedagógusként tudja tovább foglalkoztatni az intézmény.

A Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói közül 1 fő nyugdíjba vonult, illetve 1 fő a határozott idejű szerződésének lejártával elment, helyettük sikerült dolgozókat felvenni, közülük 1 főnek a munkaviszonya határozatlan idejű munkaviszonnyá alakult a próbaidő letelte után.

Az elmúlt időszakban több pályázat benyújtására is sor került, ezek a következők:

- MFP-AEE/2020 kódszámú, Orvosi eszközök beszerzése – 2020 – sajnos a pályázat tartaléklistára került
- MFP-SZL/2020 kódszámú, Szolgálati lakás felújítása – sajnos a pályázatot tartaléklistára helyezték
- MFP-EIM/2020 kódszámú – Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása – pályázattal kapcsolatosan még nem kapott visszajelzést az önkormányzat
- MFP-FVT/2020 – Temetői infrastruktúra fejlesztése – ezzel a pályázattal kapcsolatosan sem kapott visszajelzést még az önkormányzat
- Településfásítási Program – az önkormányzat nem tudott sikeresen pályázni
- Szociális célú tűzifa beszerzése – az önkormányzat a Támogatói okirat alapján 35 erdei köbméter tűzifát szerezhet be, ehhez az állam 666 750,- Ft támogatást biztosított, a tűzifa beszerzésére még ebben a hónapban sor kerül

Az önkormányzat csakis olyan pályázatokat nyújtott be melyhez önerőt nem kell, vagy nagyon minimális önerőt kell biztosítani.

Az elmúlt kilenc hónapban a következők szerint alakultak a bevételek és kiadások az egyes kormányzati funkciókon:

Közutak, hidak alagutak építése kormányzati funkción eredeti előirányzat is minimális volt, a költségvetés módosítása során ezek is elvonásra kerültek.

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése kormányzati funkcióra eredeti előirányzatként a Kismező, Új és Árpád utcák padka javítása, valamint az Arany János utcai árok karbantartására összesen 1 162 000,- Ft került betervezésre, módosítás során 300 000,- Ft elvonásra került. Az utak karbantartására vonatkozólag még kötelezettségvállalásra nem került sor. Az utak és járdák síkosság mentesítésére 11 820,- Ft-ot használt fel az önkormányzat.

Iskolai étkeztetés az első félévben csak március 14. napjáig volt, a veszélyhelyzet kihirdetése után csupán egy család élt a lehetőséggel, mely szerint a gyermekek részére az önkormányzatnak biztosítania kell az étkeztetést. Az előirányzatok mind a kiadási, mind a bevételi oldalon csökkentésre kerültek. Szeptemberben újra indult az iskola, és nagyon sok diák veszi igénybe az iskolai étkeztetést. Ezért, illetve az iskolai takarítók megnövekedett munkája miatt, további 2 fő részmunkaidős nyugdíjast alkalmaz az önkormányzat megbízási szerződéssel az iskolai étkeztetés lebonyolítására. Az alkalmazás a fenntartó települések egyetértésével történik, december végéig. Az önkormányzat vásárolt élelmezésre 3 959 773,- Ft + Áfat fizetett ki szeptember 30. napjáig. A beszédett térítési díj 3 168 185,- Ft volt. Összesen a kormányzati funkción 7 648 708,- Ft kiadás került könyvelésre 2020. szeptember 30. napjáig.

Lakóingatlan és nem lakóingatlan bérbeadása kormányzati funkción betervezett bevételek sem úgy alakultak, ahogy a képviselő-testület elfogadta. Az orvoslakás bérleti díját a képviselő-testület havi 20 000,- Ft-tal emelte volna márciustól, azonban a veszélyhelyzet alatt nem lehetett megemelni a bérleti díjakat, jelenleg is a 60 000,- Ft-os bérleti díj folyamatosan számlázásra kerül a bérlő felé. A posta bérleti díját, illetve a fűtésért fizetendő díjat is megemelte a képviselő-testület, azonban ezeket az emeléseket sem tudta az önkormányzat érvényesíteni. A posta 2019. II. féléves díjat, illetve a 2020. I. féléves bérleti díjat megfizette. Ezen kívül a Vadásztársaság fizetett földbérleti díjat, valamint terembérleti díj került könyvelésre szerződés alapján. Önkormányzati vagyon bérbeadásából a Pannon Víz Zrt-től 30 544,- Ft folyt be. A KMB szolgálati lakás ingyen került bérbeadásra, a bérleti szerződés 2020. szeptember 30. nappal megszűnt, az önkormányzat veszi át az épület fenntartási kötelezettségét. A kormányzati funkción összesen 800 842,- Ft bevétel került könyvelésre.

Zöldterületek kezelése kormányzati funkción került betervezésre a parkgondozók bére. Az önkormányzat 2 fő főállású dolgozót foglalkoztat 2020. március 1. napjától. 1 fő garantált bérminimummal, 1 fő pedig minimálbérrel. A dolgozók részére fizetendő cafetéria juttatás bruttó 200 000,- Ft. Bérrre, béren kívüli juttatásra, illetve ezek vonzatára összesen 3 456 724,- Ft került könyvelésre, ezen felül csak a minimális kiadások jelennek meg a kormányzati funkción, mint a gépekhez beszerzett hajtó és kenőanyagok, kisebb karbantartási költségek és a gépek működéséhez szükséges anyagok, alkatrészek költségei. Nem került sor a játszótéri kerítések készítésére, játszótéri játékok teljeskörű áthelyezésére és javítására.

Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción jelenik meg a polgármester bére, cafetéria juttatása, költségterítése, kifizetés időarányos, lekönyvelt kiadások összesen 4 905 649,- Ft.

Közvilágítási feladatok kormányzati funkción kerül könyvelésre a közvilágítással kapcsolatos kiadások, illetve közvilágítási lámpák fejlesztésére került sor az Ipari utcában, szerződés alapján összesen 3 942 000,- Ft értékben. A kormányzati funkción jelentkező összes kiadás 6 363 508,- Ft. (Az előző tájékoztatóban jelzett elszámoló számlát nem kellett az önkormányzatnak kifizetnie, egy elírás miatt jelentkezett a több mint 1 milliós számla.)

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. Ebben az évben a hagyományos disznóölést még meg tudta rendezni az önkormányzat (a kiadások egy részének fedezésére a TOP-helyi identitásos pályázati pénz került felhasználásra), azonban a következő rendezvények meg sem lettek szervezve, illetve lemondásra kerültek. A nyár folyamán csak 1 napközis tábor került lebonyolításra, melynek költségei a TOP-helyi identitásos pályázatból került fedezésre. (Ezzel kapcsolatosan az önkormányzat most nyújtott be egy elszámolást, illetve most került beszerzésre mindegyik település részére 1-1 db cargo kerékpár.) Az önkormányzatnak a három település vonatkozásában ebben az évbe még be kell szereznie 5-5 db információs táblát összesen 750 000,- Ft értékben. Ezen a kormányzati funkción összesen kiadásként 3 966 695,- Ft került könyvelésre, bevételként 289 357,- Ft jelenik meg (Szigetköz Mosoni-Sík Leader Egyesület útján 289 357,- Ft pályázati pénzt kapott az önkormányzat).

Város és községgazdálkodás kormányzati funkción kerül megtervezésre minden olyan kiadás, melyet más kormányzati funkcióra nem tudunk besorolni, így itt jelenik meg többek között a főépítész tevékenységével kapcsolatos kiadások, belső ellenőri tevékenység díja, kamerarendszer kialakítása, kerékpár út területének megvásárlása, új rendezési terv készítése is. A TOP-ipari park fejlesztésével kapcsolatosan, még mindig jelentkeznek kiadások, az önkormányzat a kerékpár úthoz kapcsolódó területek megszerzését, illetve a tulajdoni viszonyok tisztázását még nem tudta befejezni. Jelenleg folynak az osztatlan közös tulajdonból való kivezetési eljárások, a gépműhely előtti területre vonatkozó megállapodás megkötésére került. Az épület fenntartási költségei közül a gázdíj havi szinten magas volt, azonban az önkormányzat az

elszámolás után nagyobb összeget igényelhetett vissza a szolgáltatótól. A községháza épületében az új villanyóra beszerelésre került, melyre szerződés alapján 431 800Ft-ot fizettünk, továbbá az E.on felé további 219 739,- Ft került megfizetésre. Az önkormányzat támogatást szerzett a kamerarendszer kiépítésére, 2019. évben került megkötésre a szerződés, a kivitelezés 2020. évben valósult meg. A kivitelező cég részére 5 961 380,- Ft került kifizetésre. Az elszámolás benyújtásra került, sajnos a Támogatói okirat módosítása miatt a kifizetésre még nem került sor. Az önkormányzat az elmúlt hónapokban nem értékesített sem építési telket, sem egyéb más ingatlant. Foghíjas telkek közműre csatlakozásáért 3 500 000,- Ft-ot számlázott ki az önkormányzat, ezek befizetésre kerültek.

A civil szervezetek támogatása kormányzati funkción a módosított előirányzat 450 000,- Ft lett, kifizetésre még nem került sor. Bevételként 1 123 497,- Ft jelenik meg, melyet a Kisbajcsi Baráti Kör utalt át az önkormányzat számlájára.

Az önkormányzatok elszámolása kormányzati funkción került megtervezésre az állami normatívák. Az állami normatívák időarányosan érkeznek az önkormányzat számlájára, a veszélyhelyzet miatt az étkezettéssel kapcsolatos normatíva egy részéről le kellett mondani (1 650 000,- Ft), a lemondást havi szinten folyamatosan vonják vissza. Az állam az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához júliustól további 3 562 861,- Ft támogatást biztosított. A beérkezett állami normatívákat csak a megfelelő feladatokra használhatja fel az önkormányzat.

- Helyi önkormányzatok általános támogatása, mely tartalmazza a közös önkormányzati hivatalhoz kapcsolódó normatívát, befolyt összeg 35 284 703,- Ft
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, mely az óvodai feladatok üzemeltetésére szolgál, befolyt összeg 21 385 019,- Ft
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési támogatása, mely magába foglalja a szociális juttatások állami részét, a gyermekjóléti szolgálat üzemeltetéséhez kapcsolódó állami bevételt, és az óvodai, iskolai gyermekétkeztetés támogatását is, befolyt összeg 16 246 944,- Ft
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, befolyt összeg 1 640 104,- Ft
- Működési célú kiegészítő támogatás 666 750,- Ft folyt be
- Elszámolásból származó bevétel 38 000,- Ft

A kormányzati funkcióra betervezett 3 500 000,- Ft-os megelőlegezést majd az év utolsó hónapjának utolsó napjaiban folyósítja a Magyar Államkincstár.

Kiadásként ezen a kormányzati funkción jelenik meg a 2020. évi megelőlegezés visszafizetése 3 388 044,- Ft, illetve a 2018. évben kapott gázkompenzációból, mely 2019. év folyamán került felhasználásra 3 003,- Ft-ot kellett visszafizetni.

A helyi önkormányzati adók a 900020 kormányzati funkción kerülnek elszámolásra, a gazdálkodás során az alábbi teljesülések jelentkeztek:

- Magánszemélyek kommunális adója, betervezett összeg 2 400 000,- Ft, ezzel szemben 2020. szeptember 30. napjáig 2 077 465,- Ft folyt be, a lakosság felé a következő időszakban felhívás megy ki, az adó rendezésére vonatkozólag
- Telekadó, betervezett összeg 250 000,- Ft, ezzel szemben 2020. szeptember 30. napjáig 231 210,- Ft folyt be, itt is felhívás kerül kiküldésre
- Általános jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó, betervezett összeg 35 000 000,- Ft, ezzel szemben 2020. szeptember 30. napjáig 28 408 397,- Ft folyt be, ez az adótípus ez

évben már nem igazán fog növekedni, hiszen a cégek számára eltörlésre került a decemberi kötelező feltöltés. Jelenleg 3-4 céggel van szóbeli egyeztetés az elmaradt befizetések rendezése miatt.

- Belföldi gépjárműadó önkormányzatot megillető rész, betervezett összeg 4 500 000,- Ft, az előirányzatot nullára kellett csökkenteni, mivel a veszélyhelyzet miatt a 40 %-ot is elvonták a településtől
- Egyéb bírságok, pótlékok betervezett összeg 150 000,- Ft, 2020. szeptember 30. napjáig befolyt összeg 60 000,- Ft

A önkormányzat által kivetett helyi adók esetében az elkönyvelt bevételek sehol sem érik el a 100 %-os teljesülést, az iparűzési adó esetében a teljesülés 81,16 %.

Háziorvosi alapellátás feladaton betervezett kiadások között elsődlegesen szerepel az épület fenntartási kiadásai, a fogászati ügyeleti ellátás díja, valamint a pályázat lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos kiadások. A felújítás az elmúlt évben befejeződött, az elszámolás megtörtént, a helyszíni ellenőrzésre július hónapban került sor. A pályázatot a kiíró szervezet lezárta, az utolsó kifizetésre augusztus hónapban kerül sor. A MVH-tól az önkormányzat összesen 5 535 358,- Ft támogatást kapott. Kiadások visszatérítéséből minimális összege származik az önkormányzatnak, mivel itt is jelentős gázdíj került visszautalásra a szolgáltató részéről.

Bölcsődei ellátás kormányzati funkción jelenik meg az épület terveztetésével kapcsolatos költségek, a villanyóra telepítési költsége, illetve E.on felé megfizetett szolgáltatói díj. A kormányzati funkcióra összesen 2 807 980,- Ft került könyvelésre. A beruházás esetében a közbeszerző, valamint a műszaki ellenőr kiválasztása már megtörtént. A közbeszerzés kiírására még nem került sor. A bölcsőde építésével kapcsolatosan az országos bölcsődei szövetséggel is szerződést kell kötni, ennek értéke bruttó 500 000,- Ft lesz. Mivel a beruházás nem kezdődött el, illetve olyan kifizetések nem történtek, melyre támogatási összeget tudott volna lehívni az önkormányzat, ezért ezen a kormányzati funkción bevétel nem keletkezett.

Család és nővédelmi feladatok ellátásával (védőnői szolgálat) kapcsolatosan tudni kell, hogy Vámoszabadi község kivált az ellátási körzetből, ez év február 15. napjával Kisbajcs, Nagybjacs és Vének településekkel jött létre az új körzet, mely visszavette az iskola-egészségügyi feladatok ellátását is 4. - 8. osztályig. Az új ellátási szerződés alapján az önkormányzat havi 700 000,- Ft OEP finanszírozásra jogosult. Az eltelt 9 hónapban 6 880 000,- Ft támogatás került jóváírásra az önkormányzat számláján, mely magába foglalja az egyszeri bruttó 500 000,- Ft-os (járulékkal együtt 587 500,- Ft) juttatást is. Kiadásként 6 529 076,- Ft került lekönyvelésre. Az iskola-egészségügyi feladatok ellátását a háziorvos is segíti. 2020. augusztus 31 napjáig kifizetésre került az iskola egészségügyi szolgáltatás ellátásáért benyújtott számla a régi háziorvos részére. Jelenleg szerződés megkötése folyamatban van az új háziorvossal.

Települési támogatások kormányzati funkción 1 400 000,- Ft kiadás került megtervezésre, ebből eddig 800 425,- Ft került felhasználásra, mely magába foglalja a rendkívüli települési támogatásokat, valamint a veszélyhelyzet alatt egyes családoknak biztosított étkezési költségeket is. **A képviselő-testületnek ezen pénzeszköznél tudni kell, hogy a felhasználás kötelező, mivel elszámolási kötelezettsége van az önkormányzatnak az állam felé. Az itt könyvelt összeghez még hozzá lehet számítani a közfoglalkoztatás bevételei és kiadási közötti különbséget, mely 2020. szeptember 30. napjáig 366 314,- Ft.**

Közfoglalkoztatási programban az önkormányzat folyamatosan részt vesz, ebben az évben 1 főt foglalkoztat az önkormányzat. A kormányzati funkción szinte csak bér és annak járulékai jelenek meg

kiadásként, mely 919 351,- Ft-ot tesznek ki, bevételként – Munkaügyi központtól kapott támogatás – 553 037,- Ft került könyvelésre.

Házi segítség nyújtás kormányzati funkción kerül elszámolásra 1 fő gondozó bére (2020. március 1. napjától került felvételre a dolgozó), bérjellegű kiadásai, illetve az ezekhez kapcsolódó járulékok. Összesen 1 557 230,- Ft került kiadásként könyvelésre.

Köztemető fenntartás kormányzati funkción jelentkező kiadások minimálisak, a ravatalozó fenntartásával kapcsolatos kiadások jelennek meg itt elsődlegesen. Kiadásként 69 445,- Ft került könyvelésre, bevételként 25 000,- Ft került elszámolásra sírhelymegváltások kapcsán.

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. Kiadásként 23 164 044,- Ft jelenik meg a kormányzati funkción, bevétel ezen a kormányzati funkción nem keletkezik.

Önkormányzatok elszámolása kormányzati funkción jelenik meg a közös fenntartású intézmények irányítói finanszírozásai (KÖH, Óvoda). A betervezett kiadásokból (80 632 000,- Ft) 53 669 114,- Ft teljesült 2020. szeptember 30. napjáig. Az önkormányzati tartalék is itt kerül megtervezésre, jelenleg 10 913 533,- Ft. Ezen a kormányzati funkción jelenik meg bevételként a közös intézmények működtetéséhez szükséges önkormányzati támogatások, ezzel kapcsolatosan 2 484 500,- Ft bevétel került könyvelésre. Az elfogadott 2019. évi zárszámadás után tudtuk hivatalosan is nyilvántartásba venni az előző évi maradványt, mely 32 577 870,- Ft volt.

Az óvodai kormányfunkción jelenik meg eredeti kiadásként az óvodai tornaszoba építésével kapcsolatos költségek, illetve az óvodai udvar felújításának költségei. A beruházás már elkezdődött, az óvodai udvar felújítására vonatkozólag a szerződés megkötésre került. A beruházással kapcsolatosan a műszaki ellenőr személye is kiválasztásra került. Az óvoda udvarának felújítását 2020. december 31. napjáig kell megvalósítani. A tornaszoba megépítését pedig 2021. június 30. napjáig. Ezen a kormányzati funkción kerül könyvelésre az óvodánál lévő mobil telefon költsége, valamint itt került elszámolásra a kivitelező kiválasztása során közreműködő tervező, és közbeszerző költsége is. a kormányzati funkción kiadásként 481 632,- Ft jelenik meg.

A forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción fejlesztési hitel került betervezésre, melyet a költségvetés módosítása során a képviselő-testület 8 000 000,- Ft-ra csökkentett. A hitel felvételével kapcsolatos ajánlatok kérése megtörtént, jelenleg egy pénzüintézettel tartja a kapcsolatot az önkormányzat, mivel ez a pénzüintézet nyújt fix kamatozás mellett hitelt, úgy hogy testületi döntés nélkül az indikatív ajánlatát rendes ajánlattá alakítja.

A fertőző megbetegedések megelőzése kormányzati funkción kellett a tavasz folyamán elszámolni az önkormányzat által a veszélyhelyzet során beszerzett fertőtlenítőszer, maszkok, illetve egyes családoknak biztosított étkezési költségeit. A kormányzati funkcióra könyvelt kiadás összesen 609 681,- Ft.

Az önkormányzatnak az elkövetkező hónapokban meg kell valósítani az óvodai udvar felújítását, illetve folytatnia kell az óvodai tornaszoba építését.

Tisztelt Képviselő!

A Kisbajcsi Nefelejcs Napközi Otthonos Óvodáról is itt adunk tájékoztatást. Az óvoda költségvetése is módosításra került már az év folyamán, a módosított előirányzat 32 947 000,- Ft. Ebben az óvoda költségvetésében nem szerepel jelentősebb beruházás és felújítás. A dologi kiadások is minimalizálásra

kerültek. Az óvoda sem működött a veszélyhelyzet alatt két hónapon keresztül, az újra nyitás megtörtént, azóta folyamatosan működik az óvoda.

Az óvodai nevelés, ellátás kormányzati funkción került megtervezésre az óvodapedagógusok bére, bérjellegű kiadásai, annak járulékai, és a fenntartáshoz szükséges egyéb költségek. Az óvoda nehezen, de tudott alkalmazni egy fő pedagógiai asszisztenst, remélhetőleg a diploma megszerzése után óvodapedagógusként is tudjuk majd alkalmazni. Az óvoda pedagógusi állás ennek ellenére folyamatosan hirdetve van, sajnos azonban az állásra jelentkezés nem történt.

Az óvodai nevelést 2020. augusztus 31. napjáig átlagosan 41 fő gyermek vette igénybe, 2020. szeptemberétől pedig átlagosan 43 fő gyermekkel számolhat az intézmény. Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatására megbízási szerződéssel alkalmazunk 1 fő gyógypedagógust. Logopédiai ellátás is biztosított az óvodában, az ellátást a győri szakszolgálat (KLIK-en keresztül) biztosítja. Kiadásként ezen a kormányzati funkción 17 407 918,- Ft került elszámolásra, melyből bér és bérjellegű kiadások, valamint ezek vonzatai 17 385 208,- Ft-ot tesznek ki.

Az óvodai nevelés ellátás működési feladatai kormányzati funkción került megtervezésre az intézmény épületének fenntartásával kapcsolatos dologi kiadások, a teljesülés időarányos. A betervezett 1 740 000,- Ft-ból 1 213 452,- Ft teljesült.

Az étkeztetés esetében a vásárolt ételmezésre áfával együtt 7 620 000,- Ft-ot tervezett az önkormányzat, ez módosításra került 6 620 000,- Ft-ra, a felhasználás az eltelt kilenc hónapban 3 313 186,- Ft. Az óvodai ellátásért fizetendő térítési díjakból 435 235,- Ft folyt be. Az étkeztetés árát a beszállító cég csak 2021. januárjával kívánja változtatni.

Bevételi oldalról annyit kell tudni a képviselőknek, hogy az óvoda saját bevételként tudja beszedni az óvodások után fizetett térítési díjakat. Ezen felül csak intézményi finanszírozással rendelkezik, a betervezett 32 147 000,- Ft-ból eddig 22 093 774,- Ft került könyvelésre. Ebben a finanszírozásban jelenik meg az állami támogatás, melyet Kisbajcs Község Önkormányzata igényel meg.

A képviselő-testület által elfogadott költségvetés feszített, a benne megtervezett kiadások, csak abban az esetben valósulhatnak meg zökkenő mentesen, ha a bevételek is teljesülni fognak.

Tisztelt Képviselők!

Általánosságban ennyit szerettem volna elmondani az önkormányzat eddigi működéséről. Kérem, hogy a testület tagjai vitassák meg, majd fogadják el a tájékoztatót.

Kisbajcs, 2020. november 10.

Kamocsai Sándor

polgármester



Tisztelt Képviselők!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozza többek között az önkormányzat és intézményei tervezési, gazdálkodási és beszámolási feladatait. Az államháztartási törvény alapján az önkormányzatoknak, illetve intézményeiknek csak éves beszámolót kell készíteniük. Az eltelt kilenc hónap után azonban tájékoztatást szeretnénk adni a Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetéről.

A Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését a fenntartó önkormányzatok 45 608 500,- Ft bevétellel és ugyanannyi kiadással hagyták jóvá.

A közös hivatal működtetéséhez az állam az elismert hivatali létszám alapján (mely 6,97 fő) 37 986 500,- Ft-tal járul hozzá, melyet 4 414 632,- Ft-tal kiegészít (közös hivatalok esetében a tagokra lakosságszám szerint jutó támogatással növelt összeg), így összesen 42 401 132,- Ft az állami normatíva. társul. Ezt az összeget 2020. júliusától további 194 501,- Ft-tal egészíti ki az állam (összes állami támogatás a Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez 42 595 633,- Ft).

Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak személyében az elmúlt időszakban jelentős változások történtek. Egy fő gazdálkodási előadó június 16. napjával nyugdíjba vonult, helyére 2020. május 18. nappal tudott a hivatal vezetője új kollégát kinevezni. A hivatal nagybajcsi kirendeltségén is változott a jegyzőreferens személye, ott 2020. június 2. napjával sikerült betölteni az állás.

A hivatal működését is jelentősen érintette a veszélyhelyzet, a telefonos és elektronikus ügyintézések száma megnövekedett, és a személyes ügyfélfogadást is rendszeresen igénybe vették, és igénybe is veszik.

A hivatal a betervezett kiadásokon felül, többlet feladatokat nem vállalt. A GDPR megfelelésre, illetve a DPO tisztség betöltésére (adatvédelem biztosítása, belső szabályzatok készítése, adatvédelmi tisztviselő alkalmazása) vonatkozásában az újabb árajánlatot megkapták, polgármesterek az új ajánlatot elfogadták, jelenleg szerződés kötésre kerül sor a KOREND RENDSZERHÁZ Kft-vel. Szintén szerződés kötésre kerül sor az Elektronikus információs rendszerek biztonságáért felelős személy vonatkozásában a megküldött ajánlat alapján Misák István egyéni vállalkozóval. A hivatal 2020. évi költségvetésében 600 000,- Ft került betervezésre erre a feladatra. Az elkövetkező években is biztosítani kell a fedezetet erre a feladatokra.

A Közös Önkormányzati Hivatalnak saját bevétel nincs, kiadásait a fenntartó önkormányzatok által megszavazott és Kisbajcs Község Önkormányzata által utalt finanszírozásból fedezi. A hivatal működése zökkenőmentes volt az eltelt időszakban.

Kérem a képviselőket, hogy az előterjesztett tájékoztatót vitassák meg, majd fogadják el.

Kisbajcs, 2020. november 10.

Kamocsai Sándor

polgármester