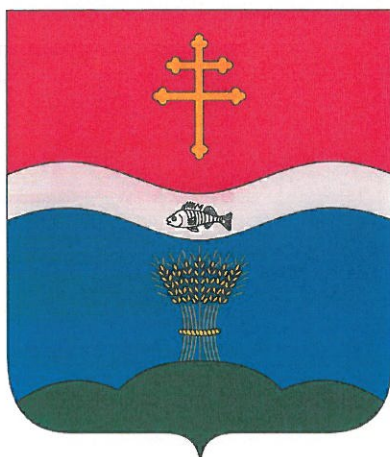
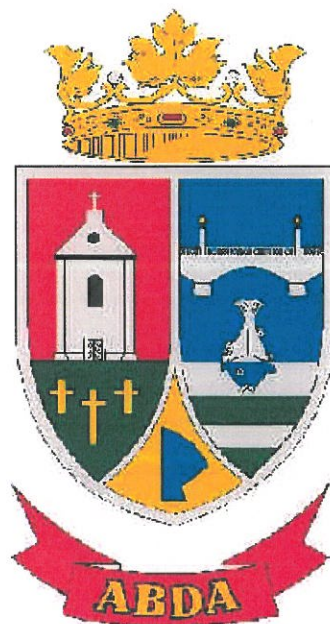


# Abda, Börcs és Ikrény Községek Együttes képviselő-testületi ülése

2024. február 14.



Börcs



**Abda Község Önkormányzata  
3/2024.**

**Börcs Község Önkormányzata  
1/2024.**

**Ikrény Község Önkormányzata  
3/2024.**

## **J e g y z ő k ö n y v**

Abda, Börcs, Ikrény Községek Önkormányzatának együttes képviselő-testületi üléséről, amely **2024. február 14 -én (szerdán)** 19.10 órai kezdettel az abdai Községháza tárgyalótermében került megtartásra.

### **Jelen vannak:**

#### **Abda község Önkormányzata képviselő-testületéből:**

**Szabó Zsolt** polgármester (19.10)  
**Dr. Boros István alpolgármester** (19.10)  
**Dr. Pásztor János** képviselő (19.10)  
**Szalai Gabriella** képviselő (19.10)  
**Varga Dénes József** képviselő (19.10)  
**Fodor Richárd** képviselő (19.10)  
**Ráczné Balogh Noémi képviselő** (19.10)

#### **Börcs község Önkormányzata képviselő-testületéből:**

**Rácz Róbert** polgármester (19.10)  
**Domonkosné Kovács Ilona** képviselő  
(19.10)  
**Furján Gergely** képviselő (19.10)  
**Inotai Zoltánné** képviselő (19.10)  
**Kiss Zoltán** képviselő (19.10)  
**Sándorné Giczi Klára** képviselő (19.10)

**Ikrény község Önkormányzata képviselő-testületéből:**

**Németh Tamás** polgármester (19.10)

**Pallang Attila** alpolgármester (19.10)

**Csáki István** képviselő (19.10)

**Ferenczy Tamás** képviselő (19.10)

**Fodor Ildikó** képviselő (19.10)

**Lőrincz Illés** képviselő (19.10)

**Tóth Ildikó** képviselő (19.10)

**Tanácskozási joggal:**

**dr. Dukkon Eszter** jegyző (19.10)

**Baksa Péter** aljegyző (19.10)

**Schillingerné Samu Zsuzsanna** pénzügyi-gazdasági ügyintéző (19.10)

**Vaszari Diána** jegyzőkönyvvezető

**Szabó Zsolt** abdai polgármester: Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a mai február 14-i együttes képviselő-testületi ülésünkön megjelent abdai, börcsi és ikrényi képviselőket, köszöntöm jegyző asszonyt, aljegyző urat, gazdálkodási ügyintézőnket, polgármester urakat és a jegyzőkönyvvezetőt.

Megállapítom, hogy az abdai képviselő-testület határozatképes, hiszen a megválasztott 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. A napirendekhez tartozó anyagok kiküldésre kerültek. Szeretném még az iskolai körzethatárokat felülvizsgálatát felvenni a napirendek közé.

Abda Község Önkormányzatának képviselő-testülete a meghívóban szereplő napirendi pontokat a szóbeli kiegészítéssel együtt egyhangú 7 igen szavazattal elfogadva az alábbi határozatot hozza:

**12/2024. (II.14.) képviselő-testületi határozat**

**Abda Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a 2024. február 14-i képviselő-testületi ülése  
napirendjét elfogadja, így az az alábbiak szerint alakul**

## Napirend

**1. Előirányzatok átcsoportosítása a közös önkormányzati hivatal 2023. évi költségvetésében**

*Előadó: dr. Dukkon Eszter jegyző*

**2. Közös önkormányzati hivatal 2023. évi költségeiről elszámolás**

*Előadó: dr. Dukkon Eszter jegyző*

**3. Közösen fenntartott intézmények 2023. évi elszámolása**

*Előadó: Szabó Zsolt intézményfenntartó társulás elnöke*

**4. Közös Önkormányzati hivatal 2024. évi költségvetésének megtárgyalása**

*Előadó: dr. Dukkon Eszter jegyző*

**5. Beszámoló a közös önkormányzati hivatal 2023. évi működéséről**

*Előadó: dr. Dukkon Eszter jegyző*

**6. Iskolai körzethatárok felülvizsgálata**

*Előadó: dr. Dukkon Eszter jegyző*

**Felelős: Szabó Zsolt** polgármester

**dr. Dukkon Eszter** jegyző

**Határidő:** azonnal

**Rácz Róbert** börcsi polgármester: Tisztelettel Köszöntök én is minden megjelentet. Megállapítom, hogy a börcsi képviselő-testület határozatképes, hiszen a megválasztott 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Alpolgármester úr betegséget jelentett. A napirendet az iskolai körzethatárok felülvizsgálatával, a rendezési terv felülvizsgálatával majd a közbeszerzéssel kapcsolatos döntéssel, és a törvényességi felhívással kapcsolatos döntéssel szeretném kiegészíteni.

Kérdés hozzászólás nem lévén Börcs Község Önkormányzatának képviselő-testülete a meghívóban szereplő napirendi pontokat, a szóbeli kiegészítésekkel 6 egyhangú igen szavazattal elfogadta.



**1/2024. /II.14./ képviselő-testületi határozat**

**Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a napirendi pontok tartalmával és sorrendjével  
egyetért, azt**

**e l f o g a d j a,**

**így az a 2024. február 14-i együttes ülésen a  
következésképpen alakul**

**Napirend**

- 1. Előirányzatok átcsoportosítása a közös önkormányzati hivatal 2023. évi költségvetésében**  
*Előadó: dr. Dukkon Eszter jegyző*
- 2. Közös önkormányzati hivatal 2023. évi költségeiről elszámolás**  
*Előadó: dr. Dukkon Eszter jegyző*
- 3. Közösen fenntartott intézmények 2023. évi elszámolása**  
*Előadó: Szabó Zsolt intézményfenntartó társulás elnöke*
- 4. Közös Önkormányzati hivatal 2024. évi költségvetésének megtárgyalása**  
*Előadó: dr. Dukkon Eszter jegyző*
- 5. Beszámoló a közös önkormányzati hivatal 2023. évi működéséről**  
*Előadó: dr. Dukkon Eszter jegyző*
- 6. Iskolai körzethatárok felülvizsgálata**  
*Előadó: dr. Dukkon Eszter jegyző*
- 7. Rendezési terv felülvizsgálatával kapcsolatos döntések**  
*Előadó: Rácz Róbert polgármester*
- 8. 2024. évi közbeszerzési terv elfogadása, TOP Plusz pályázat kapcsán közbeszerzési eljárást megindító döntés**

*Előadó: Rácz Róbert polgármester*

## **9. Törvényességi felhívással kapcsolatos döntés**

*Előadó: dr. Dukkon Eszter jegyző*

**Felelős: Rácz Róbert** polgármester

**dr. Dukkon Eszter** jegyző

**Határidő: azonnal**

**Németh Tamás** ikrényi polgármester: Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy 7 fő képviselő jelen van, így határozatképesek vagyunk. Szeretném még napirendre tűzni az iskolai körzethatárok felülvizsgálatát, valamint egy Kártyaházzal kapcsolatos döntést.

Kérdés, hozzászólás nem lévén Ikrény Község Önkormányzatának képviselő-testülete a meghívóban szereplő napirendi pontokat a szóbeli kiegészítéssel egyhangú 7 igenlő szavazattal elfogadta.

### **13/2024. /II.14./ képviselő-testületi határozat:**

**Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
a napirendi pontok tartalmával és sorrendjével  
egyetért, azt**

**e l f o g a d j a,**

**így az a 2024. február 14-i együttes ülésen a  
következésképpen alakul.**

### **Napirend**

#### **1.Előirányzatok átcsoportosítása a közös önkormányzati hivatal 2023. évi költségvetésében**

*Előadó: dr. Dukkon Eszter jegyző*

#### **2.Közös önkormányzati hivatal 2023. évi költségeiről elszámolás**

*Előadó: dr. Dukkon Eszter jegyző*

### **3.Közösen fenntartott intézmények 2023. évi elszámolása**

*Előadó: Szabó Zsolt intézményfenntartó társulás elnöke*

### **4.Közös önkormányzati hivatal 2024. évi költségvetésének megtárgyalása**

*Előadó: dr. Dukkon Eszter jegyző*

### **5.Beszámoló a közös önkormányzati hivatal 2023. évi működéséről**

*Előadó: dr. Dukkon Eszter jegyző*

### **6. Iskolai körzethatárok felülvizsgálata**

*Előadó: dr. Dukkon Eszter jegyző*

### **7.Kártyaház faldiagnosztika-szakértői véleménye aktualizálása tárgyában adott árajánlat elfogadása**

*Előadó: Németh Tamás polgármester*

**Felelős: Németh Tamás** polgármester

**dr. Dukkon Eszter** jegyző

**Határidő:** azonnal

## **N a p i r e n d t á r g y a l á s a**

### **1.Előirányzatok átcsoportosítása a közös önkormányzati hivatal 2023. évi költségvetésében**

*Előadó: dr. Dukkon Eszter jegyző*

**dr. Dukkon Eszter** jegyző: Köszöntök mindenkit. Az írásos előterjesztés kiküldésre került. Kaptatok egy excel táblázatot bevétel és kiadás füllel és egy word dokumentumot, ahol kifejtve érthetőbb módon is leírtuk, hogy mi az, ami módosult a negyedik negyedévben. Ezt minden negyedévben elvégezzük, az év végével pedig rendezzük, helyére kerülnek az előirányzatok. Ez annyit jelentett a negyedik negyedévben, hogy 5.372.291 Forinttal csökkentettük az előirányzatot, vagyis nem költöttünk annyit, amennyit terveztünk. Minden évben egy kicsit ráhagyunk a tervezésnél, mert sok mindent nem lehet megmondani pontosan előre. Próbáltunk takarékosan gazdálkodni a közös hivatalban is, ennek eredménye ez a csökkenés. Láthattátok a bevételi és kiadási oldalt is. Végül a 2023. évi költségvetést 127.395.703 ft bevétellel és ugyanennyi kiadással állapítjuk meg és javasoljuk elfogadásra. Az eredeti előirányzat 132.767.994 Ft volt. Az év elején elfogadott költségvetéshez képest kevesebb lett a költségvetésünk.

**Szabó Zsolt** abdai polgármester: Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel?

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el sem a polgármesterek, sem a képviselő-testületek részéről javaslatot teszek az előterjesztés és a szóbeli kiegészítések elfogadására. Abda Község Önkormányzatának képviselő-testülete, az előterjesztést 7 egyhangú igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:

**13/2024. /II.14./ képviselő-testületi határozat:**

**Abda Község Önkormányzata Képviselő-testülete az**

**az Abdai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. IV. negyedévi költségvetésének módosításáról**

**1.**

Abdai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát

**-5.372.291,- Ft bevétellel**

**-5.372.291,- Ft kiadással**

csökkenti az alábbiak alapján.

Bevételi előirányzat változás:

- Közvetített szolg. ellenértéke (telefonszla és év végi rend.)	407.841,- Ft
- Kamatbevételek és más nyer.jell.bev. (kamat – év végi rend.)	-1.902,- Ft
- Egyéb működési bev. (Ft kerekítés bev. – év végi rendezés)	-74,- Ft
- Központi ir.szervi tám. (év végi rendezés)	-5.778.156,- Ft

**Összesen: -5.372.291,- Ft**

**2.**

Kiadási előirányzatok növekedése:

Foglalkoztatottak szem. jutt. (év végi rend.)	-2.246.893,- Ft
Külső szem. juttatások (év végi rend.)	-1.516.023,- Ft
Munkaadókat terh. jár. (év végi rend.)	-48.098,- Ft
Készletbeszerzés (év végi rend.)	-246.984,- Ft
Kommunikációs szolg. (tel.szla, internet díj és év végi. r.)	21.296,- Ft
Szolgáltatási kiadások (tel.szla, internet díj és év végi. r.)	-545.033,- Ft
Kiküldetések (év végi rend.)	-412.486,- Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad. (tel.szla és év v.r.)	-378.070,- Ft

**Összesen:**

**-5.372.291,- Ft**

**3.**

*Tárgyévi költségvetési tartalék összesen:*  
(Közös hivataloknak 2014-től nem lehet tartaléka)

0,- Ft

**4.**

A 2023. évi módosított költségvetést a képviselő-testület

**127.395.703,- Ft bevétellel**

**127.395.703,- Ft kiadással**

az előirányzatok részletezésével állapítja meg.

**5.**

Az Abdai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi tervezett kiadásainak összege

<i>Tartalék</i>	<i>0,- Ft</i>
<u>132.767.994,- Ft</u>	
132.767.994,- Ft	

**Felelős: dr. Dukkon Eszter** jegyző

**Határidő:** azonnal

Kérdés hozzászólás nem lévén Börcs Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztést 6 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

### **2/2024. /II.14./ képviselő-testületi határozat**

#### **Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete**

#### **az Abdai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. IV. negyedévi költségvetésének módosításáról**

**1.**

Abdai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát

**-5.372.291,- Ft bevétellel**

**-5.372.291,- Ft kiadással**

csökkenti az alábbiak alapján.

Bevételi előirányzat változás:

- Közvetített szolg. ellenértéke (telefonszla és év végi rend.)	407.841,- Ft
- Kamatbevételek és más nyer.jell.bev. (kamat – év végi rend.)	-1.902,- Ft
- Egyéb működési bev. (Ft kerekítés bev. – év végi rendezés)	-74,- Ft
- Központi ir.szervi tám. (év végi rendezés)	-5.778.156,- Ft

**Összesen:** -5.372.291,- Ft

2.

Kiadási előirányzatok növekedése:

Foglalkoztatottak szem. jutt. (év végi rend.)	-2.246.893,- Ft
Külső szem. juttatások (év végi rend.)	-1.516.023,- Ft
Munkaadókat terh. jár. (év végi rend.)	-48.098,- Ft
Készletbeszerzés (év végi rend.)	-246.984,- Ft
Kommunikációs szolg. (tel.szla, internet díj és év végi. r.)	21.296,- Ft
Szolgáltatási kiadások (tel.szla, internet díj és év végi. r.)	-545.033,- Ft
Kiküldetések (év végi rend.)	-412.486,- Ft
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiad. (tel.szla és év v.r.)	-378.070,- Ft

**Összesen:** -5.372.291,- Ft

3.

Tárgyévi költségvetési tartalék összesen: 0,- Ft  
(Közös hivataloknak 2014-től nem lehet tartaléka)

4.

A 2023. évi módosított költségvetést a képviselő-testület

**127.395.703,- Ft bevétellel**  
**127.395.703,- Ft kiadással**

az előirányzatok részletezésével állapítja meg.

5.

Az Abdai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi tervezett kiadásainak összege

Tartalék	0,- Ft
<u>132.767.994,- Ft</u>	
132.767.994,- Ft	

**Felelős: dr. Dukkon Eszter** jegyző

**Határidő:** azonnal

Kérdés, hozzászólás nem lévén Ikrény Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztést egyhangú 7 igenlő szavazattal elfogadta.

**14/2024. /II.14./ képviselő-testületi határozat:**

**Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete**

**az Abdai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. IV. negyedévi költségvetésének módosításáról**

**1.**

Abdai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát

**-5.372.291,- Ft bevétellel**

**-5.372.291,- Ft kiadással**

csökkenti az alábbiak alapján.

Bevételi előirányzat változás:

- Közvetített szolg. ellenértéke (telefonszla és év végi rend.)	407.841,- Ft
- Kamatbevételek és más nyer.jell.bev. (kamat – év végi rend.)	-1.902,- Ft
- Egyéb működési bev. (Ft kerekítés bev. – év végi rendezés)	-74,- Ft
- Központi ir.szervi tám. (év végi rendezés)	-5.778.156,- Ft

**Összesen: -5.372.291,- Ft**

**2.**

Kiadási előirányzatok növekedése:

Foglalkoztatottak szem. jutt. (év végi rend.)	-2.246.893,- Ft
Külső szem. juttatások (év végi rend.)	-1.516.023,- Ft
Munkaadókat terh. jár. (év végi rend.)	-48.098,- Ft
Készletbeszerzés (év végi rend.)	-246.984,- Ft
Kommunikációs szolg. (tel.szla, internet díj és év végi. r.)	21.296,- Ft
Szolgáltatási kiadások (tel.szla, internet díj és év végi. r.)	-545.033,- Ft
Kiküldetések (év végi rend.)	-412.486,- Ft
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiad. (tel.szla és év v.r.)	-378.070,- Ft

**Összesen: -5.372.291,- Ft**

**3.**



Tárgyévi költségvetési tartalék összesen:  
(Közös hivataloknak 2014-től nem lehet tartaléka)

0,- Ft

4.

A 2023. évi módosított költségvetést a képviselő-testület

**127.395.703,- Ft bevétellel**  
**127.395.703,- Ft kiadással**

az előirányzatok részletezésével állapítja meg.

5.

Az Abdai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi tervezett kiadásainak összege

Tartalék	0,- Ft
<u>132.767.994,- Ft</u>	
132.767.994,- Ft	

**Felelős: dr. Dukkon Eszter** jegyző

**Határidő:** azonnal

## **2.Közös önkormányzati hivatal 2023. évi költségeiről elszámolás**

*Előadó: dr. Dukkon Eszter jegyző*

**Szabó Zsolt** abdai polgármester: Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el sem a polgármesterek, sem a képviselő-testületek részéről, javaslatot teszek az előterjesztés és a szóbeli kiegészítések elfogadására. Abda Község Önkormányzatának képviselő-testülete, az előterjesztést 7 egyhangú igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:

**14/2024. /II.14./ képviselő-testületi határozat:**

**Abda Község Önkormányzata Képviselő-testülete**

**az Abdai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségeiről szóló elszámolást – a mellékelt táblázat szerint –**

**e l f o g a d j a.**

**Felelős: dr. Dukkon Eszter** jegyző

**Határidő:** azonnal

**Ráczy Róbert** börcsi polgármester: Megkérdezem a börcsi képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés az elhangzottakhoz. Kérdés, hozzászólás nem lévén Börcs Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztést 6 egyhangú igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

**3/2024. /II.14./ képviselő-testületi határozat:**

**Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete**

**az Abdai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségeiről szóló elszámolást – a mellékelt táblázat szerint –**

**e l f o g a d j a.**

**Felelős: dr. Dukkon Eszter** jegyző

**Határidő:** azonnal

**Németh Tamás** ikrényi polgármester: Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, javaslatot teszek az előterjesztés és a szóbeli kiegészítések elfogadására. Ikrény Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztést egyhangú 7 igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:

**15/2024. /II.14./ képviselő-testületi határozat:**

**Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete**

**az Abdai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségeiről szóló elszámolást – a mellékelt táblázat szerint –**

**e l f o g a d j a.**

**Felelős: dr. Dukkon Eszter** jegyző

**Határidő:** azonnal

### **3.Közösen fenntartott intézmények 2023. évi elszámolása**

*Előadó: Szabó Zsolt intézményfenntartó társulás elnöke*

**Szabó Zsolt** abdai polgármester: A pénzügyi gazdálkodók elkészítették azt a két táblázatot, ami kiküldésre is került a témával kapcsolatban. Ugyanazt a táblázatot használtuk, mint az előző években, így az adatok összehasonlíthatók.

**dr. Dukkon Eszter** jegyző: Ugyanaz az elszámolás, mint minden évben. Ha megnézik az excel táblát, az első fülön van a Családsegítő Szolgálat, valamint az első félévben még ide tartozó Védőnői Szolgálat, ami Abda és Börcs esetében közös volt, a fogászati alapellátás, az óvoda és a közös hivatal elszámolása. Mindegyik fülön részletezve látható, a plusz és mínusz az első fülön volt összesítve, így kaptuk meg az egyenleget, hogy kinek mennyit kell átadnia, és hogy Abda mennyit ad át a településeknek. Az elosztás a szokásos 50-30-20% a közös hivatal esetében.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el sem a polgármesterek, sem a képviselő-testületek részéről javaslatot teszek az előterjesztés és a szóbeli kiegészítések elfogadására. Abda Község Önkormányzatának képviselő-testülete, az előterjesztést 7 egyhangú igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:

#### **15/2024. /II.14./ képviselő-testületi határozat:**

**Abda Község Önkormányzata Képviselő-testülete az**

**a települések által közösen fenntartott intézmények 2023. évi költségeiről készült elszámolást – a mellékelt formában – elfogadja.**

**Felelős: Szabó Zsolt** polgármester

**Határidő:** azonnal

**Rácz Róbert** börcsi polgármester: Kérdés, hozzászólás nem lévén Börcs Község Önkormányzatának képviselő testülete az előterjesztést 6 egyhangú igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

**4/2024. /II.14./ képviselő-testületi határozat:**

**Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az**

**a települések által közösen fenntartott intézmények 2023. évi költségeiről készült elszámolást – a mellékelt formában – elfogadja.**

**Felelős: Rácz Róbert** polgármester

**Határidő:** azonnal

**Németh Tamás** ikrényi polgármester: Ikrény Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztést egyhangú 7 igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:

**16/2024. /II.14./ képviselő-testületi határozat:**

**Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az**

**a települések által közösen fenntartott intézmények 2023. évi költségeiről készült elszámolást – a mellékelt formában – elfogadja.**

**Felelős: Németh Tamás** polgármester

**Határidő:** azonnal

**4.Közös Önkormányzati hivatal 2024. évi költségvetésének megtárgyalása**

*Előadó: dr. Dukkon Eszter jegyző*

**Szabó Zsolt** abdai polgármester: Múlt héten jegyző asszonnal és polgármester urakkal leültünk és átbeszéltük. Ami idén a közös hivatalt fogja terhelni, az két fő

jubileumi jutalma lesz. A cafeteria juttatást a dolgozóknál megtartottuk a tavaly megemelt 300 ezer forintos összegen. Szemüveg vásárlás a munkavállalók részére továbbra is lehetséges, ez van betervezve egy összeggel darabszám nélkül. A helyettesítési díjak jelentősen megnöttek. Tavaly még 2500 Ft/óra, idén csak 5000 Forintos óradíjjal tudtuk felkérni az új dolgozót betanító személyt. A dologi kiadásoknál minimálisan emeltünk a tavalyi tételeken, tekintettel az inflációra. Bértömeg tekintetében 19%-os bértömeg emelkedést ütemeztünk be a dolgozóknak. Ez alapján alakította ki a pénzügyi gazdálkodó az előtettek lévő anyagot. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.

### **Kérdések, hozzászólások, vita**

**Rácz Róbert** börcsi polgármester: Ez a 18-19% részemről elég vitatott volt. Most szembesültünk, amikor kollégánót kerestünk, hogy azon a bérszinten, ahol a köztisztviselőink vannak, a piacról szinte képtelenség új munkaerőt találni. Kicsit ez is alakította a gondolkodásunkat, hogy meg kell próbálnunk a béremelést, ha már a központi döntéshozatal nem mutat ebbe az irányba. Lehetőségeinket figyelembe véve, mindenképp tenni kell valamit, mert néhány fizetés a közneveltség tárgya a rendszerünkben. Összhangban született meg ez a javaslat ezzel a bértömeg növekedéssel.

**Pallang Attila** alpolgármester: A GDPR-hoz kapcsolódó 360 ezer forint, ez egyszeri díj? Ez a bevezetéshez köthető?

**Szabó Zsolt** abdai polgármester: Az éves díj. Információink szerint kezdik komolyan feszegetni ezt a kérdést. Nálunk az alapszabályzat kidolgozásra került. Vannak dolgok, amelyek azóta már változtak, illetve karban is kell tartani ezeket. Adatvédelmi tisztviselőt kell foglalkoztatni, akinek a képzése is megvan erre. Kerestünk a piacon egy olyan személyt, akitől ezt a szolgáltatást meg tudjuk vásárolni.

**Szabó Zsolt** abdai polgármester: Köszönöm szépen. Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el sem a polgármesterek, sem a képviselő-testületek részéről javaslatot teszek az előterjesztés és a szóbeli kiegészítések elfogadására. Abda Község Önkormányzatának képviselő-testülete, az előterjesztést 7 egyhangú igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:

**16/2024. /II.14./ képviselő-testületi határozat:**

**Abda Község Önkormányzata Képviselő-testülete**

**az Abdai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését – a mellékelt beterjesztett formában - elfogadja**

**Felelős: dr. Dukkon Eszter jegyző**

**Határidő: azonnal**

**Rácz Róbert** börcsi polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, javaslatot teszek az előterjesztés és a szóbeli kiegészítések elfogadására. Börcs Község Önkormányzatának képviselő-testülete, az előterjesztést 6 egyhangú igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:

**5/2024. /II.14./ képviselő-testületi határozat:**

**Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete**

**az Abdai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését – a mellékelt beterjesztett formában - elfogadja**

**Felelős: dr. Dukkon Eszter jegyző**

**Határidő: azonnal**

**Németh Tamás** ikrényi polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el én is javaslatot teszek az előterjesztés és a szóbeli kiegészítések elfogadására. Ikrény Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztést egyhangú 7 igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:

**17/2024. /II.14./ képviselő-testületi határozat:**

**Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete**

**az Abdai Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését – a mellékelt beterjesztett formában - elfogadja**

**Felelős: dr. Dukkon Eszter** jegyző

**Határidő:** azonnal

**5.Beszámoló a közös önkormányzati hivatal 2023. évi működéséről**

*Előadó: dr. Dukkon Eszter jegyző*

**Szabó Zsolt** abdai polgármester: A napirendhez kapcsolódóan készült írásos előterjesztés, jegyző asszonyé a szó.

**dr. Dukkon Eszter** jegyző: Köszönöm. Nem szeretném szóban kiegészíteni, mert a lényegét összefoglaltam. Ha kérdés van, szívesen válaszolok. Ahogy polgármester úr is mondta, én is fejtegettem ezt a problémát, hogy ha elmegy egy kolléga, milyen nehéz pótolni. Mindig volt üresjáratunk, amikor betöltetlen volt egy munkakör. Ilyen esetben vissza kell hívnunk egy kollegát, aki átmenetileg besegít. Az ügyek száma nem csökkent, egyedül a gázártámogatási kérelmekből lett kevesebb, de a feladat nem kevesebb. Az idén a választás, ami még ezeken felül lesz. Nem vagyunk most sem könnyű helyzetben, de igyekszünk teljesíteni, és szeretnénk megbecsülni azokat, akik itt vannak. Szerencsére az elvándorlás nem igazán jelentős. Van törzsgárda, akik 10-20 éve itt vannak. Börcsön lesz a kolleganő nyugdíjas korú, de szeretnénk még tartani. Egymás helyettesítése is szinte megoldhatatlan, mert mindenkinek a saját munkakörében is van annyi feladata, hogy teljesen nem tud átvenni egy másik munkakört is mellé. Hétfőn kezdett egy új kolleganő a gyámügyi osztályon. A nyugdíjas volt kolleganő tanítja be. Amíg betöltetlen volt az állás, addig is ő látta el a feladatokat. Az új kolleganőnek igazgatásszervező végzettsége van. Igyekszik felvenni a ritmust.

**Kérdések, hozzászólások, vita**

**Rácز Róbert** börcsi polgármester: Számokkal kapcsolatosan lenne kérdésem. Ekkora a baj Abdán? Félelmetes számú hagyatéki eljárást látok a másik két településhez képest.



**dr. Dukkon Eszter** jegyző: Sok póthagyaték indult. A Földhivatal elkezdte az ingatlanok feltérképezését. Tele van olyan ingatlannal a nyilvántartás, hogy elhunyt személyek nevén egy-egy kis ezrednyi szántóföld darab bent van a nyilvántartásban. Felfedezik, hogy az illető már nem él, és kiküldik a tulajdoni lapot, hogy van egy érintett helyi lakos, akinek a hagyatékát/póthagyatékát indítsuk meg. Ezek mennyisége jelentős. Ezenkívül is sok volt a tavaly indult hagyatéki ügy, mert sajnos az elhalálozott is több volt, mint az előző években.

**Szalai Gabriella** képviselő: Csak az állam javára lehet lemondani hagyatéknál, amikor valaki nem szeretné a 2 m<sup>2</sup> földet, vagy önkormányzat javára is le lehet mondani?

**dr. Dukkon Eszter** jegyző: Az önkormányzat javára is.

**Szalai Gabriella** képviselő: Akkor ezt célszerű lenne propagálni. Ne az állam javára mondjanak le, hanem az önkormányzat javára. Ha mondjuk, 10 ember ugyanabban a földterületben lemond a 6-7 m<sup>2</sup> területéről, mert nem kap annyit, amennyi illetéket, meg ügyvédi és közjegyzői díjat meg kell fizetnie, akkor az önkormányzat javára lemondhatna.

**dr. Dukkon Eszter** jegyző: Ez működik, ha nincs örökös, vagy ha mindenki lemond az örökösök közül. Az örökösök tulajdonát képező belföldi ingatlan esetében más örökös hiányában az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat a törvényes örökös. Ez a rendelkezés a Ptk-ba pár hónappal ezelőtt került bele.

**Szalai Gabriella** képviselő: A másik, amit szeretnék kérdezni, hogy 770 darab NAV-os átjelentkezés volt, de nem tudom, hogy ez mit jelent. Mentek el vállalkozások, vagy jöttek? Ez egy elég nagy szám.

**dr. Dukkon Eszter** jegyző: Ebbe minden változást bele kell érteni, ami a cégek bármilyen adatában bekövetkezik, legyen ez név, képviselő személye, tevékenységi kör, bankszámlaszám...stb., valamint, ha a vállalkozás megkezdte a tevékenységét, szünetelteti vagy megszünteti.

**Németh Tamás** ikrényi polgármester: Ha megnézed a települést lakosságszám alapján, akkor arányos.

**Szalai Gabriella** képviselő: Igen, de mindenhol sok volt.

**dr. Dukkon Eszter** jegyző: Minden benne van ebben a számban a székhely átjelentéstől kezdve az adatváltozásokig.

**Pallang Attila** alpolgármester: A gépjárműadózik számát hogyan kell értelmezni?

**dr. Dukkon Eszter** jegyző: Már nem nálunk van a gépjárműadó, csak az elmaradások behajtása, illetve a tévesen utalt összegekből adódik ez.

**Szabó Zsolt** abdai polgármester: Van-e még kérdés, észrevétel a napirendhez kapcsolódóan?

**Szabó Zsolt** abdai polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el sem a polgármesterek, sem a képviselő-testületek részéről javaslatot teszek az előterjesztés és a szóbeli kiegészítések elfogadására. Abda Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztést egyhangú 7 igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:

**17/2024. /II.14./ képviselő-testületi határozat:**

**Abda Község Önkormányzata Képviselő-testülete**

**az Abdai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi munkájáról szóló beszámolót**

**elfogadja.**

**Megállapítja, hogy a közös hivatal munkáját jó színvonalon végzi, amelyért köszönetét fejezi ki a közös önkormányzati hivatal köztisztviselőinek.**

**Felelős: dr. Dukkon Eszter** jegyző

**Határidő:** folyamatos

**Rácz Róbert** börcsi polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, javaslatot teszek az előterjesztés és a szóbeli kiegészítések elfogadására. Börcs

Község Önkormányzatának képviselő-testülete, az előterjesztést 6 egyhangú igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:

**6/2024. /II.14./ képviselő-testületi határozat:**

**Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete**

**az Abdai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi munkájáról szóló beszámolót**

**elfogadja.**

**Megállapítja, hogy a közös hivatal munkáját jó színvonalon végzi, amelyért köszönetét fejezi ki a közös önkormányzati hivatal köztisztviselőinek.**

**Felelős: dr. Dukkon Eszter jegyző**

**Határidő: folyamatos**

**Németh Tamás** ikrényi polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, javaslatot teszek az 5. napirendi pont elfogadására. Ikrény Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztést egyhangú 7 igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:

**18/2024. /II.14./ képviselő-testületi határozat:**

**Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete**

**az Abdai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi munkájáról szóló beszámolót**

**elfogadja.**

**Megállapítja, hogy a közös hivatal munkáját jó színvonalon végzi, amelyért köszönetét fejezi ki a közös önkormányzati hivatal köztisztviselőinek.**

**Felelős: dr. Dukkon Eszter jegyző**

**Határidő: folyamatos**

## **6. Iskolai körzethatárok felülvizsgálata**

*Előadó: dr. Dukkon Eszter jegyző*

**dr. Dukkon Eszter** jegyző: Minden évben a Tankerületi Központ kiküldi az iskolai körzethatárokról szóló listát. Beosztják utca szerint, hogy melyik utca melyik iskolához tartozik. Inkább a városi iskoláknál van jelentősége, nálunk egy iskola van, így az egész település ehhez az egy iskolai körzethez tartozik. Február 15-ig kell nyilatkozni, hogy egyetértünk-e a javaslattal. Az abdai közigazgatási terület az Abdai Zrínyi Ilona Általános Iskolához tartozik, a börcsi terület a Börcsi tagiskolához, egész Ikrény pedig az Ikrényi tagintézményhez.

**Szabó Zsolt** abdai polgármester: Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el sem a polgármesterek, sem a képviselő-testületek részéről, javaslatot teszek az előterjesztés és a szóbeli kiegészítések elfogadására. Abda Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztést egyhangú 7 igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:

### **18/2024. /II.14./ képviselő-testületi határozat:**

#### **Abda Község Önkormányzata Képviselő-testülete**

**a felvételi körzethatárokról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a 2024/2025. tanévre megállapított kötelező felvételt biztosító iskolai körzethatárok megállapítását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.**

**Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok jóváhagyására**

**vonatkozó jelen döntést a Győri Tankerületi Központ részére 2024. február 15. napjáig küldje meg.**

**Felelős: Szabó Zsolt** polgármester

**Határidő:** 2024. február 15.

**Rácz Róbert** börcsi polgármester: Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el Börcs Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztést 6 egyhangú igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:

**7/2024. /II.14./ képviselő-testületi határozat:**

**Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete**

**a felvételi körzethatárokról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a 2024/2025. tanévre megállapított kötelező felvételt biztosító iskolai körzethatárok megállapítását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.**

**Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok jóváhagyására vonatkozó jelen döntést a Győri Tankerületi Központ részére 2024. február 15. napjáig küldje meg.**

**Felelős: Rácz Róbert** polgármester

**Határidő:** 2024. február 15.

**Németh Tamás** ikrényi polgármester: Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el Ikrény Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztést egyhangú 7 igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:

**19/2024. /II.14./ képviselő-testületi határozat:**

**Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete**

a felvételi körzethatárokról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a 2024/2025. tanévre megállapított kötelező felvételt biztosító iskolai körzethatárok megállapítását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

**Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok jóváhagyására vonatkozó jelen döntést a Győri Tankerületi Központ részére 2024. február 15. napjáig küldje meg.**

**Felelős: Németh Tamás** polgármester

**Határidő:** 2024. február 15.

## **7. Rendezési terv felülvizsgálatával kapcsolatos döntések**

*Előadó: Rácz Róbert polgármester*

**dr. Dukkon Eszter** jegyző: Folyamatban van a rendezési terv átfogó felülvizsgálata. Ennek kapcsán kell újabb döntéseket hoznunk. Főépítész asszony megkíván bizonyos döntéseket, másrészt pedig a jogszabály változott január 1-től. Emiatt a korábbi elképzeléseket nem tudjuk teljes mértékben megvalósítani. Az új beépítésre szánt területeket érinti. Január 1-től már hiába volt folyamatban egy eljárás, azokra is érvényes a jogszabály, hogy új beépítésre szánt területet csak akkor lehet kijelölni, ha legalább akkora, illetve még annál 25%-kal nagyobb zöld felület adunk cserébe. Ez mindhárom településnél problémás. Börcs esetében nincs olyan zöld felület, amit tudnánk adni. Az eljárást megindító határozatból kikerültek azok a helyrajzi számok, amik erre vonatkoztak. Ez vonatkozik a gazdasági területre is a börcsi szőlőben. Külön el kell fogadni a főépítész feljegyzést. Újdonság az is, hogy amikor kiküldjük véleményezésre az államigazgatási szerveknek az anyagot, abból a szempontból is véleményezniük kell a módosítást, hogy szükséges-e környezeti értékelést végezni. Ez egy új feladat. Ha az államigazgatási szerv leírja, hogy ez kötelező, akkor meg kell csinálni, és nem döntés kérdése.

**Rácz Róbert** börcsi polgármester: A dolog lényege, hogy idáig egy viszonylag kis település úgy próbálta összerakni a rendezési tervét, hogy az 5-10-15 évre valamilyen módon lehetőséget adjon a fejlesztésre. Megpróbált minél több dolgot

beletenni, annak a tudatában, hogy mikor, ki, mit akar megvalósítani. Az önkormányzatok többségének viszonylag korlátozott a lehetősége, hogy saját fejlesztéseket indítsanak. Úgy próbáltuk megtervezni, hogy ha valaki jelentkezik rá, akkor legyen lehetősége. Az új építési törvény azt mondja, hogy ami be volt tervezve, az rendben van, nem akarja visszavonni, de nem enged újat tervezni, ameddig a már betervezettek meg nem valósulnak. Ez annyit jelent, hogy gyakorlatilag hagyunk mindent, ahogyan volt, ha nem működik, és jön valaki, aki újat akar csinálni, akkor rendezési terv módosítás lesz kemény pénzekért, és elindulhat egy alkufolyamat, hogy hol veszünk vissza a már betervezett területeket. Legyen ez éppen lakóövezeti terület, vagy gazdasági fejlesztési övezet. Részben egyet tudok vele érteni. Nagyvárosoknál, vagy egy nagyon intenzíven fejlődő településen akár működőképes lehet egy ilyen technika, hiszen ott megjelenik és valószínűleg a fejlesztéssel kapcsolatosan forrás is teremthető arra, hogy ezeket a rendezési tervi lépéseket megfinanszírozzák. Az átlag magyar faluban, úgy gondolom, hogy sokkal több problémát okoz, mint esetleg előnyt.

**Rácz Róbert** börcsi polgármester: Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el Börcs Község Önkormányzatának képviselő-testülete, az előterjesztést 6 egyhangú igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:

**8/2024. /II.14./ képviselő-testületi határozat:**

**Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete**

- 1. úgy határoz, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően a település területére a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet szerinti tartalommal településtervet (fejlesztési tervet és rendezési tervet) készít.**
- 2. Börcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a település területén gazdasági területként jelöli ki a 041/2 hrsz.-ú ingatlan területét, amely a valóságban egy működő gazdasági terület. A terület egyben művelési ágból kivont terület is, amely telephelyként funkcionál.**



A Képviselő-testület megállapítja, hogy az új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határától 650 méterre található. (MaTrT 12.§ (1) *Új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 250 méternél közelebb nem jelölhető ki.*)

A terület gazdasági területként való hasznosítása érdekében Börcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 041/8 hrsz.-ú ingatlanon kijelölt beépítésre szánt terület csereterületként mezőgazdasági területbe sorolja vissza. (MaTrT 12.§ (3) a.)

A Képviselő-testület a településtervben új erdőterületeket jelöl ki, ezáltal teljesül az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bek. b) pont előírása, miszerint *új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet.*

Börcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a gazdasági terület közvetlenül csatlakozik a meglévő települési területekhez, a rendezési tervben kijelölt gazdasági területekhez.

Börcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy teljesül az MaTrT azon előírása is, miszerint az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt területeinek összenövését.

3. Börcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a település területén gazdasági területként jelöli ki a meglévő/működő gazdasági területhez csatlakozó 192/2, 194, 195 hrsz.-ú ingatlanok területét, amely a 192/1 hrsz.-ú területen működő függöny gyár fejlesztési területe.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy az új beépítésre szánt terület a közigazgatási területtől több, mint 250 méterre van. (MaTrT 12.§ (1) *Új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 250 méternél közelebb nem jelölhető ki.*)

A terület gazdasági területként való hasznosítása érdekében Bőrcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 223/4 hrsz.-ú ingatlanon kijelölt beépítésre szánt gazdasági terület egy részét (a fejlesztési területtel megegyező kiterjedésben) csereterületként mezőgazdasági területbe sorolja vissza. (MaTrT 12.§ (3) a.)

A Képviselő-testület a településtervben új erdőterületeket jelöl ki, ezáltal teljesül az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bek. b) pont előírása, miszerint *új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet.*

Bőrcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a gazdasági terület közvetlenül csatlakozik a meglévő települési területekhez, a rendezési tervben kijelölt gazdasági területekhez.

Bőrcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy teljesül az MaTrT azon előírása is, miszerint az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt területeinek összenövését.

4. Bőrcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem nyilvánít kiemelt fejlesztési területté új beruházási területet
5. Bőrcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 7. § (7) bekezdése szerinti feljegyzést, amelyet Gyárfás Henriett önkormányzati főépítész készített - az alábbiak szerint elfogadja:

**Melléklet: Feljegyzés**

**Felelős: Rácz Róbert** polgármester

**Határidő:** azonnal

**Rácz Róbert** börcsi polgármester: Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el Börcs Község Önkormányzatának képviselő-testülete, az előterjesztést 6 egyhangú igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:

**9/2024. /II.14./ képviselő-testületi határozat:**

**Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete**

a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 60. §-ban ill. a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a településterv készítésének eljárása során megkereste a környezet védelméért felelős szerveket. A környezet védelméért felelős szervek nyilatkozatai alapján megállapította, hogy a változások környezeti hatása jelentős. Emiatt a környezeti értékelés kidolgozásra kerül.

**Melléklet: KÉ-re beérkezett vélemények**

**Felelős: Rácz Róbert** polgármester

**Határidő:** azonnal

**8. 2024. évi közbeszerzési terv elfogadása, TOP Plusz pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárást megindító döntés**

*Előadó: Rácz Róbert polgármester*

**dr. Dukkon Eszter** jegyző: Folyamatban van Börcsön a TOP Plusz pályázat keretében az IKSZT tetőtér beépítése. Ennek kapcsán minden adat és dokumentum rendelkezésre áll, hogy a közbeszerzést kiírjuk, így a közbeszerzés indító határozatát kell elfogadnia a képviselő-testületnek. A másik pedig a 2024. évi közbeszerzési terv megalkotása. Először a tervet kell megalkotni, és utána, ami ebben szerepel, arra tudunk eljárást indítani. A közbeszerzési tervben a kiküldöttek szerint az idei évben

csak ezt az eljárást terveztük be. Az eljárás megindító határozat is megküldésre került, és magát a közbeszerzési dokumentumot is megkapta a testület

**Rác Róbert** börcsi polgármester: Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el Börcs Község Önkormányzatának képviselő-testülete, az előterjesztést 6 egyhangú igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:

**10/2024. /II.14./ képviselő-testületi határozat:**

**Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete**

**a 2024. évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint alkotja meg:**

<b>Közbeszerzés és tárgya</b>	<b>Közbeszerzés tervezett mennyisége</b>	<b>Becsült érték (nettó Ft)</b>	<b>Közbeszerzésre irányadó eljárási rend</b>	<b>Tervezett eljárás fajtája</b>	<b>Eljárás megindításának tervezett időpontja</b>	<b>Szerződés teljesítésének várható időpontja</b>	<b>Megjegyzés</b>
Élhető települések fejlesztés Börcs községben	Börcs Civil Ház épület bővítés – tetőtér beépítés	98 317 765	Nemzeti eljárásrend	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül	2024. február	2024. október	

**Utasítja a tisztségviselőket, hogy amennyiben az éves gazdasági folyamatok, nyertes pályázatok elvárják további közbeszerzési eljárások tartását, jelen határozat módosító javaslatát terjesszék a képviselő-testület elé.**

**Felelős: Rác Róbert** polgármester

**dr. Dukkon Eszter** jegyző

**Határidő:** folyamatos, beszámolás a pályázatok értékelése után

**Rácz Róbert** börcsi polgármester: Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el Börcs Község Önkormányzatának képviselő-testülete, az előterjesztést 6 egyhangú igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:

**11/2024. /II.14./ képviselő-testületi határozat:**

**Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete**

úgy határozott, hogy „Civil Ház bővítése” tárgyban, közbeszerzési eljárást indítanak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 29. § (2) bekezdésében előírtak szerint.

A Börcs 188 hrsz-ú telken található civil ház épülete 2010-ben került átalakításra. Az akkori átalakítás keretén belül, a földszinti funkciók kialakítása mellett, az új tetőtér úgy került kialakításra, hogy a későbbiek folyamán beépíthető legyen. Az Önkormányzatnak most adódott lehetősége, hogy pályázati forrást igénybe véve, megvalósítsa az akkoriban előkészített tetőtér beépítését. A tetőtérben kialakított funkciók a jelenlegi külső, fedett-nyitott tároló helyén kialakítandó lépcsőházon keresztül lesznek megközelíthetőek, az akadálymentes feljutást pedig egy lift biztosítja majd. A két épületrész egy könnyűszerkezetes fedett-nyitott „híd” fogja összekötni. A tetőtér teljes egésze új hőszigetelést kap, a belső terek megvilágítása tetősík ablakokkal tervezett.

- 1) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás lebonyolításával a 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 27. § (3) bekezdésének megfelelően megbízzák Krizmanich Gergely állami közbeszerzési szaktanácsadót (lajstromszám: 00086).
- 2) A becsült érték meghatározása során a Kbt. 28. § (2) bekezdésének megfelelően a becsült érték meghatározásra és dokumentálásra került. Az építési beruházás becsült értéke tervezői tételes költségvetés készítésével került meghatározásra. A közbeszerzés becsült értéke nettó: 98.317.765.- Ft. A közbeszerzési eljárás a becsült értékre tekintettel a Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja

alapján, a 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított eljárás szerint kerül lefolytatásra, a tárgyalási jogot fenntartva.

- 3) A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a becsült érték meghatározásakor a Kbt. 19. §-ban foglaltakat figyelembe vette.
- 4) A Képviselő-testület tagjai nyilatkoznak arról, hogy a közbeszerzési eljárás vonatkozásában velük szemben a Kbt. 25. §-ban foglalt összeférhetlenségi okok nem állnak fenn.
- 5) A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyertes ajánlat kiválasztásának szempontja a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer.
- 6) Az eseti közbeszerzési szabályzat (felelősségi rend) alapján eljáró, illetve felkért bíráló bizottsági tagok nyilatkoznak a megbízatás elfogadásáról, az összeférhetlenségi okok fenn nem állásáról, valamint a titoktartási kötelezettségről.
- 7) A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a megvalósuló beszerzés pénzügyi fedezete a következő forrásból részben rendelkezésre áll:

Az Élhető települések c. felhívására benyújtott, TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00073 azonosítószámú projekt költségvetésében:

nettó	70 679 152.-Ft,	
ÁFA (27 %)	19.083.371.-Ft,	
összesen bruttó	89.762.523.-Ft,	azaz

nyolcvankilencmillió-hétszázhatvankettőezer-ötszázhuszonhárom forint.

Tekintettel a becsült értékre a rendelkezésre álló fedezet várhatóan nem lesz elegendő, így szükség esetén a Ajánlatkérő többlet támogatási igényt fog benyújtani. az Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényelnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekintik, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Az előzőekre tekintettel feltételes közbeszerzési eljárás kerül lefolytatásra.

- 8) **A Képviselő-testület megállapítja, hogy a polgármester rendelkezik hatáskörrel a közbeszerzési eljárást megindító felhívás és a Közbeszerzési Dokumentum elfogadására, amelynek közbeszerzési szakmai tartalmáért a felkért közbeszerzési szakértő tartozik felelősséggel.**
- 9) **A Képviselő-testület felkéri az eljárásba bevont állami közbeszerzési szaktanácsadót, hogy az eljárást az EKR (Elektronikus Közbeszerzési Rendszer) rendszerben indítsa meg.**

**Felelős: Rácz Róbert** polgármester, megbízott állami közbeszerzési szaktanácsadó

**Határidő:** vonatkozó jogszabályi határidők szerint, illetve folyamatos

#### **9. Törvényességi felhívással kapcsolatos döntés**

*Előadó: dr. Dukkon Eszter jegyző*

**dr. Dukkon Eszter** jegyző: Törvényességi felhívást kaptunk a jegyzőkönyvek beérkezési ideje miatt Börcs vonatkozásában. Most már úgy tűnik, hogy ki tudtuk alakítani egy rendszert, hogy határidőben bekerüljenek a jegyzőkönyvek. Ez még egy tavalyi elmaradás miatt volt. Azóta már mindent beküldtünk és minden rendben is van. Február 21-e a határidő, hogy erre válaszoljunk, ezért kell most ezt a döntést meghozni.

**Rácz Róbert** börcsi polgármester: Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el Börcs Község Önkormányzatának képviselő-testülete, az előterjesztést 6 egyhangú igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:

#### **12/2024. /II.14./ képviselő-testületi határozat:**

**Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete**

**a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal  
GY/04/190-1/2024. számú törvényességi felhívását  
tudomásul veszi.**



Utasítja a jegyzőt, hogy alakítsa ki úgy a munkafolyamatokat, hogy a jegyzőkönyvek a törvényes határidőben megküldésre kerüljenek a kormányhivatal részére.

**Felelős: dr. Dukkon Eszter** jegyző

**Határidő:** azonnal

**7.Kártyaház faldiagnosztika-szakértői véleménye aktualizálása tárgyában adott árajánlat elfogadása**

*Előadó: Németh Tamás polgármester*

**Németh Tamás** ikrényi polgármester: A kártyaházra faldiagnosztikai vizsgálatot kell végeznünk, hogy az építési engedélyt megkapjuk. A Zádor Oszkár már csinált egyet, kértem tőle az aktualizálást, ennek díja 180 ezer Forint+ÁFA. Adott ajánlatot a szigetelésre is, de azt csak akkor kérjük, ha a kivitelezés elkezdődik. Addig csak aktualizálja a faldiagnosztikai vizsgálatot.

Ikrény Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztést egyhangú 7 igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:

**20/2024. /II.14./ képviselő-testületi határozat:**

**Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete**

**Zádor Oszkár által a Kártyaház faldiagnosztikai szakvéleményének aktualizálására adott árajánlatát 180.000,-Ft + áfa, azaz száznyolcvanezer forint + áfa összeggel elfogadja.**

**Az összeg fedezete az önkormányzat 2024. évi költségvetésébe betervezésre kerül.**

**Felhívja a polgármestert, hogy rendelje meg a munkát.**

**Felelős: Németh Tamás** polgármester

**dr. Dukkon Eszter** jegyző

**Határidő:** azonnal

### **Bejelentések, javaslatok, interpellációk**

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Szabó Zsolt polgármester megköszöni a részvételt és az együttes képviselő testületi ülést 19.47 órakor bezárja.

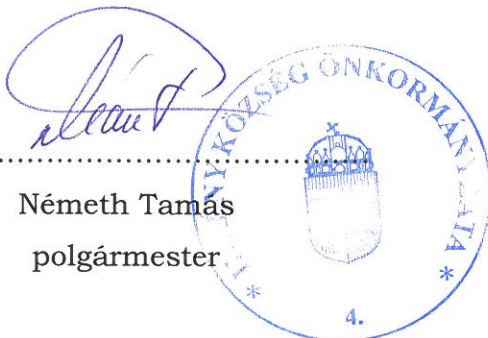


K. m. f.



.....  
Szabó Zsolt  
polgármester

.....  
Rácz Róbert  
polgármester



.....  
Németh Tamás  
polgármester



.....  
dr. Dukkon Eszter  
jegyző



Börcs

## BÖRC S KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

B Ö R C S, Erzsébet tér 4. 9 1 5 2

Levélcím: Börcs, Erzsébet tér 4. Telefon 06/96/553-240 Fax: 06/96/553-247  
e-mail: polgarmester@borcs.hu

# M e g h í v ó

Értesítem T. Címet, hogy községi Képviselő-testületünk idei évi első együttes ülését

**2024. február 14-én (szerdán) 19 órai**

kezdettel tartja **Abda, Ikrény Községek Önkormányzataival együtt az abdai Községháza tárgyalótermében**, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

### Javasolt napirendi pontok:

1. Előirányzatok átcsoportosítása a közös önkormányzati hivatal 2023. évi költségvetésében  
Előadó: dr. Dukkon Eszter jegyző
2. Közös önkormányzati hivatal 2023. évi költségeiről elszámolás  
Előadó: dr. Dukkon Eszter jegyző
3. Közösen fenntartott intézmények 2023. évi elszámolása  
Előadó: Szabó Zsolt intézményfenntartó társulás elnöke
4. Közös önkormányzati hivatal 2024. évi költségvetésének megtárgyalása  
Előadó: dr. Dukkon Eszter jegyző
5. Beszámoló a közös önkormányzati hivatal 2023. évi működéséről  
Előadó: dr. Dukkon Eszter jegyző
6. Rendezési terv felülvizsgálatával kapcsolatos döntések  
Előadó: Rác Róbert polgármester
7. Egyéb aktuális ügyek  
előadó: Rác Róbert polgármester

Börcs, 2024. február 09.



Rác Róbert s.k.  
polgármester

*Jelenléti ív*

**Abda, Börcs, Ikrény Községek Önkormányzatai Képviselő-testületei által  
2024. február 14-én 19.00 órai kezdettel az abdai Községháza  
tárgyalótermében megtartott együttes üléséről**

*Jelen vannak:*

**Abda Község Önkormányzata Képviselő-testülete:**

Szabó Zsolt polgármester

Dr. Boros István alpolgármester

Dr. Pásztor János képviselő

Fodor Richárd képviselő

Ráczné Balogh Noémi képviselő

Szalai Gabriella képviselő

Varga Dénes képviselő

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Börcs Község Önkormányzata Képviselő - testülete:**

Rácz Róbert polgármester

Nagy Ambrus alpolgármester

Domonkosné Kovács Ilona képviselő

Furján Gergely képviselő

Inotai Zoltánné képviselő

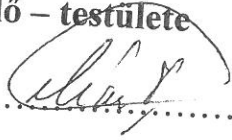
Kiss Zoltán képviselő

Sándorné Giczi Klára képviselő

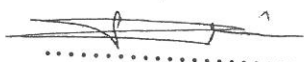
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Ikrény Község Önkormányzata Képviselő – testülete**

Németh Tamás polgármester

  
.....

Pallang Attila alpolgármester

  
.....

Tóth Ildikó képviselő

Tóth Ildikó  
.....

Ferenczy Tamás képviselő

Fh  
.....

Fodor Ildikó képviselő

Fodor Ildikó  
.....

Csáki István képviselő

Csáki István  
.....

Lőrincz Illés képviselő

Lőrincz Illés  
.....

dr. Dukkon Eszter jegyző

dr. Dukkon Eszter  
.....

Baksa Péter aljegyző

  
.....

~~CHILLINGORE SAMU ZSUZSANNA~~

Csáki István  
.....

VACZARI DIANA

Vaczi Diana  
.....

.....

.....

ABDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. IV. N. ÉVI EI. MÓD+TELJESÍTÉS  
Bevételek

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Eredeti ei.	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Ei.mód III.	Mód.ei	Teljesítés	Arány
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.tám támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési c. támogatásértékű bevétel központi ktg.vetéstől	B16	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kez.tól	B16	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-t-n belülről</b>	<b>B16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú támogatások áh-t-n belülről összesen:</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vagyon típusú adók (kommunális adó)</b>	<b>B34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Értékesítési és forgalmi adók (parázúsi)	B351	0	0	0	0	0	0	0
2. Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	0	0	0	0	0	0	0
<b>Termékek és szolgáltatások adói (1:3)</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)</b>	<b>B36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 075 000	0	0	407 841	2 482 841	2 482 841	100%
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	3 500	0	0	-1 902	1 598	1 598	100%
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	100	0	0	-74	26	26	100%
<b>3. Működési bevételek összesen:</b>	<b>B4</b>	<b>2 078 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405 865</b>	<b>2 484 465</b>	<b>2 484 465</b>	<b>100%</b>
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0
<b>4. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh- n belül fejezeti kezelésű (pályázatok)	B25	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 078 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405 865</b>	<b>2 484 465</b>	<b>2 484 465</b>	<b>100%</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81231	0	0	0	0	0	0	0
<b>6. Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B8121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	292 605	0	0	0	292 605	292 605	100%
<b>7. Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>292 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 605</b>	<b>292 605</b>	<b>100%</b>
Központi, irányítószervi támogatás	B816	130 396 789	0	0	-5 778 156	124 618 633	124 618 633	100%
<b>8. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>130 689 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 778 156</b>	<b>124 911 238</b>	<b>124 911 238</b>	<b>100%</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>130 689 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 778 156</b>	<b>124 911 238</b>	<b>124 911 238</b>	<b>100%</b>
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>132 767 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 372 291</b>	<b>127 395 703</b>	<b>127 395 703</b>	<b>100%</b>



ABDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023.IV.N.ÉVI EI.MÓD+TELJESÍTÉS  
Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovat	Közös hivatal						
		Eredeti ei	Ei.mód I.	Ei.mód II.	Ei.mód III.	Mód.ei	Teljesítés	Arány
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	104 442 602	0	0	-2 246 893	102 195 709	102 075 709	100%
Külső személyi juttatások	K12	2 400 000	0	0	-1 516 023	883 977	883 977	100%
<b>1. Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>106 842 602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 762 916</b>	<b>103 079 686</b>	<b>102 959 686</b>	<b>100%</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho</b>	<b>K2</b>	<b>14 203 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48 098</b>	<b>14 154 907</b>	<b>14 154 907</b>	<b>100%</b>
Készletbeszerzés	K31	2 992 720	0	0	-246 984	2 745 736	2 745 736	100%
Kommunikációs szolgáltatások	K32	327 000	0	0	21 296	348 296	348 296	100%
Szolgáltatási kiadások	K33	5 084 460	0	0	-545 033	4 539 427	4 419 371	97%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	800 000	0	0	-412 486	387 514	387 514	100%
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 094 139	0	0	-378 070	716 069	716 069	100%
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>10 298 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 561 277</b>	<b>8 737 042</b>	<b>8 616 986</b>	<b>99%</b>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>5. Elvonások és befizetések</b>	<b>K502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 424 068	0	0	0	1 424 068	1 424 068	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0%
<b>6. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>1 424 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 424 068</b>	<b>1 424 068</b>	<b>100%</b>
<b>7. Tartalékok</b>	<b>K513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>8. Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>9. Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0%
<b>10. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K6</b>	<b>132 767 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 372 291</b>	<b>127 395 703</b>	<b>127 155 647</b>	<b>100%</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0%
<b>11. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>132 767 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 372 291</b>	<b>127 395 703</b>	<b>127 155 647</b>	<b>100%</b>

1.

Abdai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát

-5.372.291,- Ft bevétellel

-5.372.291,- Ft kiadással

csökkenti az alábbiak alapján.

Bevételi előirányzat változás:

- Közvetített szolg. ellenértéke (telefonszla és év végi rend.)	407.841,- Ft
- Kamatbevételek és más nyer.jell.bev. (kamat – év végi rend.)	-1.902,- Ft
- Egyéb működési bev. (Ft kerekítés bev. – év végi rendezés)	-74,- Ft
- Központi ir.szervi tám. (év végi rendezés)	-5.778.156,- Ft

**Összesen:** -5.372.291,- Ft

2.

Kiadási előirányzatok növekedése:

- Foglalkoztatottak szem. jutt. (év végi rend.)	-2.246.893,- Ft
- Külső szem. juttatások (év végi rend.)	-1.516.023,- Ft
- Munkaadókat terh. jár. (év végi rend.)	-48.098,- Ft
- Készletbeszerzés (év végi rend.)	-246.984,- Ft
- Kommunikációs szolg. (tel.szla, internet díj és év végi. r.)	21.296,- Ft
- Szolgáltatási kiadások (tel.szla, internet díj és év végi. r.)	-545.033,- Ft
- Kiküldetések (év végi rend.)	-412.486,- Ft
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiad. (tel.szla és év v.r.)	-378.070,- Ft

**Összesen:** -5.372.291,- Ft

3.

Tárgyévi költségvetési tartalék összesen: 0,- Ft  
(Közös hivataloknak 2014-től nem lehet tartaléka)

4.

A 2023. évi módosított költségvetést a képviselő-testület

127.395.703,- Ft bevétellel

127.395.703,- Ft kiadással

az előirányzatok részletezésével állapítja meg.



5.

*Az Abdai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi tervezett kiadásainak összege*

<i>Tartalék</i>	<i>0,- Ft</i>
	<u><i>132.767.994,- Ft</i></u>
	<i>132.767.994,- Ft</i>

Családsegítő Szolgálat elszámolás 2023. év

Melléklet alapján

**Különbözet: -362 493**Óvoda elszámolás 2023. év**KIADÁSOK:**

	<b>Összesen:</b>
<b>Összesen személyi juttatás, szoc. ho:</b>	59 988 183
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (számlás gyógyped.)	1 777 350
Óvodavezető 20%	1 698 585
Óvodaitkár (gyermek létszám arányában)	1 866 102
Munkaruha	224 832
Irodaszer (papír, festékkazetta térítési díjak számláihoz)	80 582
Térítési díj különbség (melléklet szerint)	17 914 473
<b>Σ:</b>	<b>83 550 107</b>

**BEVÉTELEK:**

Normatív hj bérré	62 204 376
Normatív hj üzemeltetésre	10 503 333
Normatív hj gyermekétkeztetésre	8 616 601
<b>Σ:</b>	<b>81 324 310</b>
eddig átadott Abdának (jutalom + cafeteria)	3 004 351

**Különbözet: 778 554****2023. évi elszámolásból adódó pénzeszköz átadás összesítés:**

Családsegítő szolgálat	-362 493 Ft	Ikrénytől - Abdának
Óvoda	778 554 Ft	Abdától - Ikrénynek
Közös Hivatal	-4 514 020 Ft	Ikrénytől - Abdának
<b>Összesen:</b>	<b>-4 097 959 Ft</b>	

**Ikrény község Önkormányzatától Abda község Önkormányzatának**

Abda, 2024.

Schillingerné Samu Zsuzsanna

# Ikrény Óvoda 2023

Hónap	szla szám	Nettó	Áfa	Bruttó	Térítési díj Nettó	Áfa	Bruttó	Különbözet
Január	000060/23	1 038 979	280 524	1 319 503	253 258	68 372	321 630	997 873
Február	000254/23	1 665 520	449 690	2 115 210	317 095	85 610	402 705	1 712 505
Március	000471/23	1 779 554	480 480	2 260 034	487 415	131 605	619 020	1 641 014
Április	000817/23	1 879 714	507 523	2 387 237	448 367	121 063	569 430	1 817 807
Május	001092/23	1 725 473	465 878	2 191 351	388 452	104 883	493 335	1 698 016
Június	001281/23	2 122 686	573 125	2 695 811	467 897	126 328	594 225	2 101 586
Július	001551/23	1 768 582	477 517	2 246 099	391 822	105 788	497 610	1 748 489
Augusztus	001885/23	907 969	245 152	1 153 121	192 541	51 989	244 530	908 591
Szeptember	002132/23	167 706	45 281	212 987	30 297	8 178	38 475	174 512
Október	002327/23	1 741 149	470 110	2 211 259	381 047	102 883	483 930	1 727 329
November	002611/23	1 712 324	462 327	2 174 651	376 335	101 610	477 945	1 696 706
December	003091/23	1 713 366	462 609	2 175 975	389 126	105 064	494 190	1 690 045
	003309/23	6 504	1 756	8 260				
<b>Összesen:</b>		<b>18 229 526</b>	<b>4 921 972</b>	<b>23 151 498</b>	<b>4 123 652</b>	<b>1 113 373</b>	<b>5 237 025</b>	<b>17 914 473</b>

## II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (óvoda)

Ikrény	Börcs	Abda		
<b>Óvodapedagógusok</b> 5.262.900,- Ft / számított létszám / év	<b>Óvodapedagógusok</b> 5.262.900,- Ft / számított létszám / év	<b>Óvodapedagógusok</b> 5.262.900,- Ft / számított létszám / év		
2023. évben 8 hónapra 7,0 fő	2023. évben 8 hónapra 4,3 fő	2023. évben 8 hónapra 10,2 fő	28 968 427	17 794 891
2023. évben 4 hónapra 7,0 fő	2023. évben 4 hónapra 4,3 fő	2023. évben 4 hónapra 10,2 fő	14 484 213	8 897 445
				42 211 136
				88 974 41
<b>Kieg. Óvodaped. Pótlék (diabétesz)</b> 480.000,- Ft / számított létszám / év				
2023. évben 8 hónapra	2023. évben 8 hónapra	2023. évben 8 hónapra		
2023. évben 4 hónapra	2023. évben 4 hónapra	2023. évben 4 hónapra		
				32 000
				32 00
				16 000
				16 00
<b>Dadusok</b> 3.878.000,+543.000,-Ft / számított létszám / év	<b>Dadusok</b> 3.878.000,+543.000,-Ft / számított létszám / év	<b>Dadusok+óvodatitkár</b> 3.878.000,+543.000,-Ft / számított létszám / év		
2023. évben 8 hónapra 3 fő	2023. évben 8 hónapra 2 fő	2023. évben 8 hónapra 5+1 fő	8 842 000	5 894 667
2023. évben 4 hónapra 3 fő	2023. évben 4 hónapra 2 fő	2023. évben 4 hónapra 5+1 fő	4 421 000	2 947 333
				17 684 000
				32 420 66
				8 842 000
				16 210 33
<b>Ped. Aszisztens szakképzettséggel rendelkező</b> 3.878.000,+543.000,-Ft / számított létszám / év	<b>Ped. Aszisztens szakképzettséggel rendelkező</b> 3.878.000,+543.000,-Ft / számított létszám / év	<b>Ped. Aszisztens szakképzettséggel rendelkező</b> 3.878.000,+543.000,-Ft / számított létszám / év		
2023. évben 8 hónapra 1 fő	2023. évben 8 hónapra 1 fő	2023. évben 8 hónapra 1 fő	2 947 333	2 947 333
2023. évben 4 hónapra 1 fő	2023. évben 4 hónapra 1 fő	2023. évben 4 hónapra 1 fő	1 473 667	1 473 667
				2 947 333
				8 842 000
				1 473 667
				4 421 000
<b>Óvodaped. Kiegészítő tám.</b> 467.690,+66.178,-Ft / év	<b>Óvodaped. Kiegészítő tám.</b> 467.690,+66.178,-Ft / év	<b>Óvodaped. Kiegészítő tám.</b> 467.690,+66.178,-Ft / év		
2 fő	2 fő	2,7 fő	1 067 736	1 067 736
				1 441 444
				3 576 916
<b>Óvoda működtetés támogatása</b> 137.000,- Ft / gyermeklétszám / év	<b>Óvoda működtetés támogatása</b> 137.000,- Ft / gyermeklétszám / év	<b>Óvoda működtetés támogatása</b> 137.000,- Ft / gyermeklétszám / év		
2023. évben 8 hónapra 78 fő	2023. évben 8 hónapra 51 fő	2023. évben 8 hónapra 106 fő	7 124 000	4 658 000
2023. évben 4 hónapra 74 fő	2023. évben 4 hónapra 45 fő	2023. évben 4 hónapra 108 fő	3 379 333	2 055 000
				9 676 766
				21 458 766
				4 932 000
				10 366 333
<b>Összesen:</b>	<b>Összesen:</b>	<b>Összesen:</b>	<b>72 707 709</b>	<b>47 736 072</b>
				<b>110 361 914</b>
				<b>230 805 695</b>

## III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Ikrény	Börcs	Abda		
<b>Család-és gyermekjóléti szolgálat</b> Lakosságszám: 1974 fő	<b>Család-és gyermekjóléti szolgálat</b> Lakosságszám: 1428 fő	<b>Család-és gyermekjóléti szolgálat</b> Lakosságszám: 3368 fő		
5.128.940,+799,060,-Ft / év / fő	5.128.940,+799,060,-Ft / év / fő	5.128.940,+799,060,-Ft / év / fő		
			3 067 004	2 220 934
				5 287 937
				10 575 875
<b>Összesen:</b>	<b>Összesen:</b>	<b>Összesen:</b>	<b>3 067 004</b>	<b>2 220 934</b>
				<b>5 287 937</b>
				<b>10 575 875</b>

III.5.a) Gyermekétkeztetés támogatása					
Ikrény		Börcs		Abda	
<b>Ingyenes és kedvezményes gyermekétk.</b> Rendszeres gyermekvéd. Kedv. Részesülők 2.700.300,-+260.700,-Ft / év / alkalmazott 27 fő gyermek 1,56 fő alkalmazott		<b>Ingyenes és kedvezményes gyermekétk.</b> Rendszeres gyermekvéd. Kedv. Részesülők 2.700.300,-+260.700,-Ft / év / alkalmazott 22 fő gyermek 0,99 fő alkalmazott		<b>Ingyenes és kedvezményes gyermekétk.</b> Rendszeres gyermekvéd. Kedv. Részesülők 2.700.300,-+260.700,-Ft / év / alkalmazott 45 fő gyermek 2,46 fő alkalmazott	
2 398 410		1 954 260		3 997 350	8 350 0
Normatívában nem részesülő 2.700.300,-+260.700,-Ft / év / alkalmazott 25 fő gyermek 1,56 fő alkalmazott		Normatívában nem részesülő 2.700.300,-+260.700,-Ft / év / alkalmazott 11 fő gyermek 0,99 fő alkalmazott		Normatívában nem részesülő 2.700.300,-+260.700,-Ft / év / alkalmazott 37 fő gyermek 2,46 fő alkalmazott	
2 220 750		977 130		3 286 710	6 484 5
<b>Összesen:</b>	<b>4 619 160</b>	<b>Összesen:</b>	<b>2 931 390</b>	<b>Összesen:</b>	<b>7 284 060</b>
				<b>14 834 61</b>	
				<b>Bölcsőde</b> <b>Ingyenes és kedvezményes gyermekétk.</b> Rendszeres gyermekvéd. Kedv. Részesülők 2.700.300,-+260.700,-Ft / év / alkalmazott 5 fő gyermek 0,39 fő alkalmazott	
				444 150	
				Normatívában nem részesülő 2.700.300,-+260.700,-Ft / év / alkalmazott 8 fő gyermek 0,39 fő alkalmazott	
				710 640	
				<b>Összesen:</b>	
				<b>1 154 790</b>	
				<b>1 154 79</b>	

III.5.a) Gyermekétkeztetés támogatása					
Ikrény		Börcs		Abda	
				<b>Iskola</b> <b>Ingyenes és kedvezményes gyermekétk.</b> Rendszeres gyermekvéd. Kedv. Részesülők 2.700.300,-+260.700,-Ft / év / alkalmazott 4 fő gyermek 2,98 fő alkalmazott	
				356 516	
				Három vagy több gyermekes családban élő gy. 2.700.300,-+260.700,-Ft / év / alkalmazott 33 fő gyermek 2,98 fő alkalmazott	
				2 941 260	
				Normatívában nem részesülő 2.700.300,-+260.700,-Ft / év / alkalmazott 62 fő gyermek 2,98 fő alkalmazott	
				5 526 004	
				<b>Összesen:</b>	
				<b>8 823 780</b>	
				<b>8 823 780</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>4 619 160</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 931 390</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>17 262 630</b>
					<b>24 813 180</b>

III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása					
Ikrény		Börcs		Abda	
<b>Óvoda</b> 1,56 fő alkalmazott		<b>Óvoda</b> 0,99 fő alkalmazott		<b>Óvoda</b> 2,46 fő alkalmazott	
3 997 441		2 536 837		6 303 657	12 837 935
				<b>Bölcsőde</b> 0,39 fő alkalmazott	
				999 360	
				<b>Iskola</b> 2,98 fő alkalmazott	
				7 636 137	
				<b>Összesen:</b>	
				<b>14 939 154</b>	
				<b>21 473 432</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>84 391 314</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>55 425 233</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>147 851 635</b>
					<b>287 668 182</b>

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás miniszteri döntés alapján : 19.712.859,- Ft

2023. gyermekétkeztetés támogatása

normatíva : elismert do bértám. normatíva

L= (279-100/60)=2,98 8,38

2 700 300 22 628 514

Ellátotti osztószám 101-500-ig

4-6 feladatellátási hely 1,2

	Létszám	Dolg.létsz.	
<u>Óvoda</u>			
Abda	82	2,46	2,46294
Börcs	33	0,99	0,99118
Ikrény	52	1,56	1,56186
Bölcsőde	13	0,39	0,39047
<u>Iskola</u>	<u>99</u>	<u>2,98</u>	<u>2,97355</u>
<b>összesen</b>	<b>279</b>	<b>8,38</b>	<b>8,38000</b>

**DSZ= Dolgozói létszám**

$DSZ=(100/25+(Létszám-100)/60)*Feladatellátási\ helyel$

$DSZ=(4+2,98)*1,2= 8,38$

Óvoda normatíva felosztáshoz

8 hó

21,3

4 hó

21,5

	8 hó		Óvoda működtetés	4 hó		
	létszám gyermek	Dolgozói létszám		létszám gyermek	Dolgozói létszám	
Abda	106	9,6	73,9	Abda	108	10,2
Börcs	51	4,6		Börcs	45	4,3
Ikrény	78	7,1		Ikrény	74	7,0
<b>összesen</b>	<b>235</b>	<b>21,3</b>		<b>összesen</b>	<b>227</b>	<b>21,5</b>

## Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat elszámolása 2023. év

### Bevételek:

2023. évben folyósított normatíva	8 299 200
Abdától átvett	2 736 218
Börcstől (nincs átvéve)	1 094 487
Ikrénytől (nincs átvéve)	1 641 731
Kamatbevétel, kerekítés	542
Szoc. ágazati pótlék	2 276 675
Bérkompenzáció	0
<b>Összesen:</b>	<b>16 048 853</b>

Kamatbevétel Társulás	409
<b>Mindösszesen:</b>	<b>16 049 262</b>

### Kiadások:

2023. évi teljesítés	11 735 310
<b>Összesen:</b>	<b>11 735 310</b>

Kamatkiadás Társulás	49 825
<b>Mindösszesen:</b>	<b>11 785 135</b>

**Bevétel - kiadás különbözete:** 4 264 127

	%	Maradvány	Át nem vett	Fizetendő
Ikrénytől Abdának	30	1 279 238	1 641 731	362 493
Börcstől Abdának	20	852 825	1 094 487	241 662
Abda	50	2 132 064		
<b>összesen</b>	<b>100</b>	<b>4 264 127</b>	<b>2 736 218</b>	<b>604 155</b>

ABDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS + 4 ÉV

Kiadások

Magnevezés	Rovat	Közös Hivatal					2019. év Teljesítés	
		Eredeti ei.	Mód ei.	2023. év Teljesítés	2022. év Teljesítés	2021. év Teljesítés		2020. év Teljesítés
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	104 442 602	102 195 709	102 075 709	91 121 903	87 671 711	82 969 406	78 215 699
	Külső személyi juttatások	2 400 000	883 977	883 977	3 990 905	731 441	82 640	5 088 388
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>106 842 602</b>	<b>103 079 686</b>	<b>102 959 686</b>	<b>95 112 808</b>	<b>88 403 152</b>	<b>83 052 046</b>	<b>83 304 087</b>
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	14 203 005	14 154 907	14 154 907	12 417 487	13 906 253	13 438 294	15 621 568
	Készletbeszerzés (írdaszter, tisztítószert, munkaruha, karbant. anyvaok)	2 992 720	2 745 736	2 745 736	3 563 345	2 798 326	2 500 663	3 083 094
3.	Kommunikációs szolgáltatások (internet, telefondíj)	327 000	348 296	348 296	325 657	307 268	284 421	282 840
	Szolgáltatási kiadások (közvetített szolg., telefondíj; munkavédelem; programok; wmszoc; jogiár; Probono, továbbképzés (mérlegképes), postaköltség, bankköltség)	5 084 460	4 539 427	4 419 371	4 769 113	5 341 558	7 618 201	5 458 003
4.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	800 000	387 514	387 514	650 571	536 275	1 163 884	1 393 131
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (AFA, teremtés)	1 094 139	716 069	716 069	1 043 084	997 908	730 105	1 170 469
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>10 298 319</b>	<b>8 737 042</b>	<b>8 616 986</b>	<b>10 351 770</b>	<b>9 981 335</b>	<b>12 297 274</b>	<b>11 387 537</b>
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0	0	0	0
	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről (Társulások)	1 424 068	1 424 068	1 424 068	843 202	320 000	941 822	488 205
	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	87 303	0	0	0
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 424 068</b>	<b>1 424 068</b>	<b>1 424 068</b>	<b>930 505</b>	<b>320 000</b>	<b>941 822</b>	<b>488 205</b>
7.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	1 775 142
	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalm. célú visszatartandó tám. kölcsönök áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	1 300 000
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>132 167 984</b>	<b>127 395 703</b>	<b>127 155 647</b>	<b>118 612 570</b>	<b>112 610 740</b>	<b>109 729 436</b>	<b>113 876 339</b>
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>132 167 984</b>	<b>127 395 703</b>	<b>127 155 647</b>	<b>118 612 570</b>	<b>112 610 740</b>	<b>109 729 436</b>	<b>113 876 339</b>

Bevételek  
Kiadások  
Különbözet (bevétel-össz. kiadás)

127 395 703								
127 155 647								
-240 056	Pénzmaradvány bankszámla év végi egyenlege + fizetési előleg)							
-240 056								
	<b>Összesen</b>	<b>105 202 190</b>	<b>10 856 701</b>	<b>0</b>	<b>10 856 701</b>			
	Állami támogatás, közvetített szolgáltatás, kamat, pénzm. Terv	10 976 729	-120 028	0	10 856 701			
	Abda	4 390 691	-48 011	0	4 342 680			
	Börcs	6 586 037	-72 017	2 000 000	4 514 020			
	Ikény	127 155 647	-240 056	2 000 000	19 713 401			
	<b>Összesen</b>	<b>127 155 647</b>	<b>-240 056</b>	<b>2 000 000</b>	<b>19 713 401</b>			

Bevételek kiadás Bevételei-kiadás Eddigi átadott Különbözet



ABDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS + 4 ÉV

Bevételek

Megnevezés	Rovat	Közös hivatal						
		Eredeti ei.	Mód.ei.	2023. év Teljesítés	2022. év Teljesítés	2021. év Teljesítés	2020. év Teljesítés	2019. év Teljesítés
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzatok működési támogatása)</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül (választás)	B16	0	0	0	8 668 673	0	0	4 783 409
2. Működési c. támogatásértékű egyéb fej. kezel. Előir. (egy választás)	B16	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B16	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési c. támog. bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</b>	<b>B16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 668 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 783 409</b>
<b>Működési célú támogatások áht-n belülről összesen:</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 668 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 783 409</b>
<b>Jövedelemadók (termőföld jöv.adó)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vagyoni típusú adók (kommunális adó)</b>	<b>B34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	0	0	0	0	0	0	0
2. Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	0	0	0	0	0	0	0
<b>Termékek és szolgáltatások adói (1:3)</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)</b>	<b>B36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	555 427
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 075 000	2 482 841	2 482 841	2 214 319	2 075 070	4 297 555	1 948 846
4. Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0
5. Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0
7. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0
8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	3 500	1 598	1 598	3 030	2 508	2 320	2 054
9. Egyéb működési bevételek	B411	100	26	26	82	12	16	123
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>B4</b>	<b>2 078 600</b>	<b>2 484 465</b>	<b>2 484 465</b>	<b>2 217 431</b>	<b>2 077 590</b>	<b>4 299 891</b>	<b>2 506 450</b>
Ingalanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		0	0	0	0	0	0	1 775 142
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 775 142</b>
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	1 300 000	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B25	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz Áh- kívülről	B75	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 078 600</b>	<b>2 484 465</b>	<b>2 484 465</b>	<b>10 886 104</b>	<b>3 377 590</b>	<b>4 299 891</b>	<b>9 065 001</b>
6. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	292 605	292 605	292 605	843 202	320 000	941 822	357 716
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>292 605</b>	<b>292 605</b>	<b>292 605</b>	<b>843 202</b>	<b>320 000</b>	<b>941 822</b>	<b>357 716</b>
Központi, irányítószervi támogatás	B816	130 396 789	124 618 633	124 618 633	107 375 869	109 756 352	104 807 723	105 395 644
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>130 396 789</b>	<b>124 618 633</b>	<b>124 618 633</b>	<b>107 375 869</b>	<b>109 756 352</b>	<b>104 807 723</b>	<b>105 395 644</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>130 689 394</b>	<b>124 911 238</b>	<b>124 911 238</b>	<b>108 219 071</b>	<b>110 076 352</b>	<b>105 749 545</b>	<b>105 753 360</b>
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>132 767 994</b>	<b>127 395 703</b>	<b>127 395 703</b>	<b>118 105 175</b>	<b>113 483 942</b>	<b>110 049 436</b>	<b>114 818 361</b>

Családsegítő szolgálat elszámolás 2023. év

Melléklet alapján

**Különbözet: -241 662**

Védőnői szolgálat elszámolás 2023. év

Melléklet alapján

**Különbözet: 624 775**

Fogászati alapellátás elszámolás 2023. év

Melléklet alapján

**Különbözet: -232 829**

Óvoda elszámolás 2023. év

**KIADÁSOK:**

Összesen személyi juttatás, szoc. ho:	37 666 935
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (számlás gyógyped.)	744 000
Óvodavezető 15%	1 229 314
Óvodatitkár (gyermek létszám arányában)	1 184 874
Munkaruha	208 705
Irodaszer (papír, festékkazetta térítési díjak számláihoz)	51 490
Térítési díj különbözet	9 745 613
$\Sigma$ :	50 830 931

**BEVÉTELEK:**

Normatív hj bérré	41 023 072
Normatív hj üzemeltetésre	6 713 000
Normatív hj gyermekétkeztetésre	5 468 227
$\Sigma$ :	53 204 299

**Különbözet: 2 373 368 Ft**

**2023. évi elszámolásból adódó pénzeszköz átadás összesítés:**

Családsegítő szolgálat	-241 662 Ft	Börcstől - Abdának
Védőnői szolgálat	624 775 Ft	Abdától - Börcsnek
Fogászati alapellátás	-232 829 Ft	Börcstől - Abdának
Óvoda	2 373 368 Ft	Abdától - Börcsnek
Közös Hivatal	-4 342 680 Ft	Börcstől - Abdának
<b>Összesen:</b>	<b>-1 819 027 Ft</b>	

Börcs község Önkormányzatától Abda község Önkormányzatának

Abda, 2024.

Schillingerné Samu Zsuzsanna

## II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (óvoda)

Ikrény	Börcs	Abda		
<b>Óvodapedagógusok</b> 5.262.900,- Ft / számított létszám / év	<b>Óvodapedagógusok</b> 5.262.900,- Ft / számított létszám / év	<b>Óvodapedagógusok</b> 5.262.900,- Ft / számított létszám / év		
2023. évben 8 hónapra 7,0 fő	2023. évben 8 hónapra 4,3 fő	2023. évben 8 hónapra 10,2 fő	28 968 427	17 794 891
2023. évben 4 hónapra 7,0 fő	2023. évben 4 hónapra 4,3 fő	2023. évben 4 hónapra 10,2 fő	14 484 213	8 897 445
				42 211 136
				88 974 41
<b>Kieg. Óvodaped. Pótlék (diabétesz)</b> 480.000,- Ft / számított létszám / év				
2023. évben 8 hónapra	2023. évben 8 hónapra	2023. évben 8 hónapra 0,1 fő		
2023. évben 4 hónapra	2023. évben 4 hónapra	2023. évben 4 hónapra 0,1 fő		
				32 000
				16 000
<b>Dadusok</b> 3.878.000,-+543.000,-Ft / számított létszám / év	<b>Dadusok</b> 3.878.000,-+543.000,-Ft / számított létszám / év	<b>Dadusok+óvodatitkár</b> 3.878.000,-+543.000,-Ft / számított létszám / év		
2023. évben 8 hónapra 3 fő	2023. évben 8 hónapra 2 fő	2023. évben 8 hónapra 5+1 fő	8 842 000	5 894 667
2023. évben 4 hónapra 3 fő	2023. évben 4 hónapra 2 fő	2023. évben 4 hónapra 5+1 fő	4 421 000	2 947 333
				17 684 000
				8 420 66
<b>Ped. Aszisztens szakképzettséggel rendelkező</b> 3.878.000,-+543.000,-Ft / számított létszám / év	<b>Ped. Aszisztens szakképzettséggel rendelkező</b> 3.878.000,-+543.000,-Ft / számított létszám / év	<b>Ped. Aszisztens szakképzettséggel rendelkező</b> 3.878.000,-+543.000,-Ft / számított létszám / év		
2023. évben 8 hónapra 1 fő	2023. évben 8 hónapra 1 fő	2023. évben 8 hónapra 1 fő	2 947 333	2 947 333
2023. évben 4 hónapra 1 fő	2023. évben 4 hónapra 1 fő	2023. évben 4 hónapra 1 fő	1 473 667	1 473 667
				2 947 333
				8 842 000
<b>Óvodaped. Kiegészítő tám.</b> 467.690,-+66.178,-Ft / év	<b>Óvodaped. Kiegészítő tám.</b> 467.690,-+66.178,-Ft / év	<b>Óvodaped. Kiegészítő tám.</b> 467.690,-+66.178,-Ft / év		
2 fő	2 fő	2,7 fő	1 067 736	1 067 736
				1 441 444
				3 576 916
<b>Óvoda működtetés támogatása</b> 137.000,- Ft / gyermeklétszám / év	<b>Óvoda működtetés támogatása</b> 137.000,- Ft / gyermeklétszám / év	<b>Óvoda működtetés támogatása</b> 137.000,- Ft / gyermeklétszám / év		
2023. évben 8 hónapra 78 fő	2023. évben 8 hónapra 51 fő	2023. évben 8 hónapra 106 fő	7 124 000	4 658 000
2023. évben 4 hónapra 74 fő	2023. évben 4 hónapra 45 fő	2023. évben 4 hónapra 108 fő	3 379 333	2 055 000
				9 676 766
				21 458 766
				4 932 000
				10 366 333
<b>Összesen:</b>	<b>Összesen:</b>	<b>Összesen:</b>	<b>72 707 709</b>	<b>47 736 072</b>
				<b>110 361 914</b>
				<b>230 805 695</b>

## III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Ikrény	Börcs	Abda		
<b>Család-és gyermekjóléti szolgálat</b> Lakosságszám: 1974 fő 5.128.940,-+799,060,-Ft / év / fő	<b>Család-és gyermekjóléti szolgálat</b> Lakosságszám: 1428 fő 5.128.940,-+799,060,-Ft / év / fő	<b>Család-és gyermekjóléti szolgálat</b> Lakosságszám: 3368 fő 5.128.940,-+799,060,-Ft / év / fő		
			3 067 004	2 220 934
				5 287 937
				10 575 875
<b>Összesen:</b>	<b>Összesen:</b>	<b>Összesen:</b>	<b>3 067 004</b>	<b>2 220 934</b>
				<b>5 287 937</b>
				<b>10 575 875</b>

**III.5.a) Gyermekétkeztetés támogatása**

Ikrény	Börcs	Abda	
<p><b>Ingyenes és kedvezményes gyermekétk.</b> Rendszeres gyermekvéd. Kedv. Részesülők 2.700.300,-+260.700,-Ft / év / alkalmazott 27 fő gyermek 1,56 fő alkalmazott</p> <p>2 398 410</p>	<p><b>Ingyenes és kedvezményes gyermekétk.</b> Rendszeres gyermekvéd. Kedv. Részesülők 2.700.300,-+260.700,-Ft / év / alkalmazott 22 fő gyermek 0,99 fő alkalmazott</p> <p>1 954 260</p>	<p><b>Ingyenes és kedvezményes gyermekétk.</b> Rendszeres gyermekvéd. Kedv. Részesülők 2.700.300,-+260.700,-Ft / év / alkalmazott 45 fő gyermek 2,46 fő alkalmazott</p> <p>3 997 350</p>	8 350 00
<p>Normatívában nem részesülő 2.700.300,-+260.700,-Ft / év / alkalmazott 25 fő gyermek 1,56 fő alkalmazott</p> <p>2 220 750</p>	<p>Normatívában nem részesülő 2.700.300,-+260.700,-Ft / év / alkalmazott 11 fő gyermek 0,99 fő alkalmazott</p> <p>977 130</p>	<p>Normatívában nem részesülő 2.700.300,-+260.700,-Ft / év / alkalmazott 37 fő gyermek 2,46 fő alkalmazott</p> <p>3 286 710</p>	6 484 50
<p><b>Összesen:</b></p> <p>4 619 160</p>	<p><b>Összesen:</b></p> <p>2 931 390</p>	<p><b>Összesen:</b></p> <p>7 284 060</p>	14 834 61
		<p><b>Bölcsőde</b> <b>Ingyenes és kedvezményes gyermekétk.</b> Rendszeres gyermekvéd. Kedv. Részesülők 2.700.300,-+260.700,-Ft / év / alkalmazott 5 fő gyermek 0,39 fő alkalmazott</p> <p>444 150</p>	
		<p>Normatívában nem részesülő 2.700.300,-+260.700,-Ft / év / alkalmazott 8 fő gyermek 0,39 fő alkalmazott</p> <p>710 640</p>	
		<p><b>Összesen:</b></p> <p>1 154 790</p>	1 154 790

**III.5.a) Gyermekétkeztetés támogatása**

Ikrény	Börcs	Abda	
		<p><b>Iskola</b> <b>Ingyenes és kedvezményes gyermekétk.</b> Rendszeres gyermekvéd. Kedv. Részesülők 2.700.300,-+260.700,-Ft / év / alkalmazott 4 fő gyermek 2,98 fő alkalmazott</p> <p>356 516</p>	
		<p>Három vagy több gyermekes családban élő gy. 2.700.300,-+260.700,-Ft / év / alkalmazott 33 fő gyermek 2,98 fő alkalmazott</p> <p>2 941 260</p>	
		<p>Normatívában nem részesülő 2.700.300,-+260.700,-Ft / év / alkalmazott 62 fő gyermek 2,98 fő alkalmazott</p> <p>5 526 004</p>	
		<p><b>Összesen:</b></p> <p>8 823 780</p>	8 823 780
<p><b>Mindösszesen:</b></p> <p>4 619 160</p>	<p><b>Mindösszesen:</b></p> <p>2 931 390</p>	<p><b>Mindösszesen:</b></p> <p>17 262 630</p>	24 813 180

**III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása**

Ikrény	Börcs	Abda	
<p><b>Óvoda</b> 1,56 fő alkalmazott</p> <p>3 997 441</p>	<p><b>Óvoda</b> 0,99 fő alkalmazott</p> <p>2 536 837</p>	<p><b>Óvoda</b> 2,46 fő alkalmazott</p> <p>6 303 657</p>	12 837 935
		<p><b>Bölcsőde</b> 0,39 fő alkalmazott</p> <p>999 360</p>	999 360
		<p><b>Iskola</b> 2,98 fő alkalmazott</p> <p>7 636 137</p>	7 636 137
<p><b>Összesen:</b></p> <p>3 997 441</p>	<p><b>Összesen:</b></p> <p>2 536 837</p>	<p><b>Összesen:</b></p> <p>14 939 154</p>	21 473 432
<p><b>Mindösszesen:</b></p> <p>84 391 314</p>	<p><b>Mindösszesen:</b></p> <p>55 425 233</p>	<p><b>Mindösszesen:</b></p> <p>147 851 635</p>	287 668 182

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás miniszteri döntés alapján : 19.712.859,- Ft

2023. gyermekétkeztetés támogatása

normatíva : elismert do bértám. normatíva  
 $L = (279-100/60)=2,98$  8,38  
 2 700 300 22 628 514  
 Ellátotti osztószám 101-500-ig  
 4-6 feladatellátási hely 1,2

Óvoda	Létszám	Dolg.létsz.	
Abda	82	2,46	2,46294
Börcs	33	0,99	0,99118
Ikrény	52	1,56	1,56186
Bölcsöde	13	0,39	0,39047
<u>Iskola</u>	99	2,98	2,97355
<b>összesen</b>	<b>279</b>	<b>8,38</b>	<b>8,38000</b>

**DSZ= Dolgozói létszám**

$DSZ=(100/25+(Létszám-100)/60)*Feladatellátási\ helyel$

**DSZ=(4+2,98)\*1,2= 8,38**

Óvoda normatíva felosztáshoz 8 hó

4 hó

	21,3		Óvoda működtetés	21,5	
	létszám gyermek	Dolgozói létszám		létszám gyermek	Dolgozói létszám
Abda	106	9,6		108	10,2
Börcs	51	4,6		45	4,3
Ikrény	78	7,1	73,9	74	7,0
<b>összesen</b>	<b>235</b>	<b>21,3</b>		<b>227</b>	<b>21,5</b>

## Börcs óvoda 2023

Hónap	szla szám	Nettó	Áfa	Bruttó	Téritési díj Nettó	Áfa	Bruttó	Különbözet
Január	000058/23	473 159	127 753	600 912	81 064	21 886	102 950	497 962
Február	000252/23	849 570	229 384	1 078 954	100 985	27 265	128 250	950 704
Március	000469/23	926 284	250 097	1 176 381	185 136	49 989	235 125	941 256
Április	000815/23	1 115 645	301 224	1 416 869	199 274	53 806	253 080	1 163 789
Május	001090/23	881 420	237 983	1 119 403	174 366	47 079	221 445	897 958
Június	001279/23	1 074 834	290 205	1 365 039	225 532	60 893	286 425	1 078 614
Július	001549/23	922 378	249 042	1 171 420	204 662	55 258	259 920	911 500
Augusztus	001935/23	397 873	107 426	505 299	102 330	27 630	129 960	369 559
Szeptember	001981/23	-4 551	-1 229	-5 780				
	002135/13	155 064	41 867	196 931	24 237	6 543	30 780	166 151
Október	002325/23	973 111	262 740	1 235 851	188 504	50 896	239 400	996 451
November	002609/23	880 137	237 637	1 117 774	170 327	45 988	216 315	901 459
December	003089/23	861 933	232 722	1 094 655	186 484	50 351	236 835	870 210
Összesen:	003308/23	9 516 613	2 569 485	12 086 098	1 842 901	497 584	2 340 485	9 745 613

## Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat elszámolása 2023. év

### Bevételek:

2023. évben folyósított normatíva	8 299 200
Abdától átvett	2 736 218
Börctől (nincs átvéve)	1 094 487
Ikrénytől (nincs átvéve)	1 641 731
Kamatbevétel, kerekítés	542
Szoc. ágazati pótlék	2 276 675
Bérkompenzáció	0
<b>Összesen:</b>	<b>16 048 853</b>

Kamatbevétel Társulás 409

**Mindösszesen:** **16 049 262**

### Kiadások:

2023. évi teljesítés 11 735 310

**Összesen:** **11 735 310**

Kamatkiadás Társulás 49 825

**Mindösszesen:** **11 785 135**

**Bevétel - kiadás különbözete:** **4 264 127**

	%	Maradvány	Át nem vett	Fizetendő
Ikrénytől Abdának	30	1 279 238	1 641 731	362 493
Börctől Abdának	20	852 825	1 094 487	241 662
Abda	50	2 132 064		
<b>összesen</b>	<b>100</b>	<b>4 264 127</b>	<b>2 736 218</b>	<b>604 155</b>

Védőnői Szolgálat 2023. évi elszámolás

Adatok Ft - ban

Bevétel

Működési célú pe. átvétel Tb alapoktól	10 269 800
Kerekítés	8
Kiadások visszatérítései	37 625
	<hr/>
	10 307 433

Σ Kiadás

	<u>Abda</u>	<u>Börcs</u>	
Személyi juttatás	4 217 190	4 217 190	
Járulékok	551 401	551 401	
Dologi kiadások, kísért.t. eszköz	1 257 046	1 101 162	
Összesen:	6 025 637	5 869 753	11 895 390

<b>Bevétel - kiadás különbözete:</b>	<b>-1 587 957</b>
--------------------------------------	-------------------

Különbözet lakosságarányosan:

2023. év:

3368	70%	<b>Abda</b>	<b>-1 111 570</b>
1428	30%	<b>Börcs</b>	<b>-476 387</b>
4796			

Börcsön kifizetett dologi kiadás: 1 101 162

Többség kiadás arányos része: -476 387

<b>Pénzeszközátadás Abda Önkormányzattól Börcs Önkormányzatnak:</b>	<b>624 775 Ft</b>
---	-------------------



**Fogászati alapellátás 2023. évi elszámolás**

A6999-9/2022 megállapodás értelmében

**Dologi Kiadás:** 781 965 Ft

Lakosságarány			
2023. év	Abda	3368 fő	70%
	Börcs	1428 fő	30%
		4796 fő	
			549 136 Ft
			232 829 Ft
			<u>781 965 Ft</u>

**Pénzeszközátadás Börcs Önkormányzattól Abda Önkormányzatnak: 232 829 Ft**

ABDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS + 4 ÉV

Kiadások

Megnevezés	Rovat	Közös Hivatal					
		Eredeti el.	Mód. el.	2023. év Teljesítés	2021. év Teljesítés	2020. év Teljesítés	2019. év Teljesítés
1. Foglalkoztatottak személyi juttalásai	K11	104 442 602	102 195 709	102 075 709	91 121 903	82 969 406	78 215 669
Külső személyi juttalások	K12	2 400 000	883 977	883 977	3 990 905	731 441	82 640
<b>Személyi juttalások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>106 842 602</b>	<b>103 079 686</b>	<b>102 959 686</b>	<b>88 403 152</b>	<b>83 062 046</b>	<b>83 304 087</b>
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. no	K2	14 203 005	14 154 907	14 154 907	12 417 487	13 438 294	15 621 568
Készletbeszerzés (irodaszer, tisztítószer, munkaruha, karbant. anyagok)	K31	2 892 720	2 745 736	2 745 736	3 563 345	2 500 663	3 083 094
Kommunikációs szolgáltatások (internet, telefondíj)	K32	327 000	348 296	348 296	325 657	284 421	282 840
3. Szolgáltatások (közvetített szolg.: telefondíj; munkavédelem; programok: winszoc, joglar; Probono, továbbképzés (merlegképes); postaköltség, bankköltség)	K33	5 084 460	4 539 427	4 419 371	4 769 113	7 618 201	5 458 003
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	800 000	387 514	387 514	650 571	1 163 884	1 393 131
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (AFA, kerékítés)	K35	1 094 139	716 069	716 069	1 043 084	997 908	1 170 469
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>10 298 319</b>	<b>8 737 042</b>	<b>8 616 966</b>	<b>10 351 770</b>	<b>12 297 274</b>	<b>11 387 537</b>
4. Előirányzott pénzügyi juttalások (segélyek)	K4	0	0	0	0	0	0
5. Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0
1. Egyéb munk. célú támogatások áh-n belülre (Társulások)	K506	1 424 068	1 424 068	1 424 068	843 202	941 822	488 205
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	K512	0	0	0	87 303	0	0
3. Tartalék	K513	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>1 424 068</b>	<b>1 424 068</b>	<b>1 424 068</b>	<b>930 505</b>	<b>941 822</b>	<b>488 205</b>
7. Beruházások	K6	0	0	0	0	0	1 775 142
8. Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő lán., kölcsönök áh-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	1 300 000
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>132 747 984</b>	<b>127 395 703</b>	<b>127 155 647</b>	<b>118 812 576</b>	<b>109 729 436</b>	<b>113 876 539</b>
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>132 747 984</b>	<b>127 395 703</b>	<b>127 155 647</b>	<b>118 812 576</b>	<b>109 729 436</b>	<b>113 876 539</b>

Bevételek	127 395 703				
Kiadások	127 155 647				
Különbözet (bevétel-össz. kiadás)	-240 056	Pénzmaradvány (bankszámla év végi egyenlege + fizetési előleg)			
Különbözet összesen:	-240 056				

<b>Elszámolás:</b>	<b>Bevételek kiadás</b>	<b>Bevétel-kiadás</b>	<b>Összesen</b>	<b>Eddig átadott</b>	<b>Különbözet</b>
Állami támogatás: közvetített szolgáltatás, kamat, pénzn. Terv	105 202 190				
50% Abca	10 976 729	-120 028	10 856 701	0	10 856 701
20% Börcs	4 390 691	-48 011	4 342 680	0	4 342 680
30% Ikrény	6 586 037	-72 017	6 514 020	2 000 000	4 514 020
<b>Összesen</b>	<b>127 155 647</b>	<b>-240 056</b>	<b>126 915 591</b>	<b>2 000 000</b>	<b>124 915 591</b>

ABDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS + 4 ÉV

Bevételek

Megnevezés	Rovat	Közös hivatal						
		Eredeti ei.	Mód.ei.	2023. év Teljesítés	2022.év Teljesítés	2021.év Teljesítés	2020.év Teljesítés	2019.év Teljesítés
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül (választás)	B16	0	0	0	8 668 673	0	0	4 783 409
2. Működési c. támogatásértékű egyéb fej. kezel. Előir. (egy választás)	B16	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B16	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési c. támogatás bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-t-n belülről</b>	<b>B16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 668 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 783 409</b>
<b>Működési célú támogatások áh-t-n belülről összesen:</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 668 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 783 409</b>
<b>Jövedelemadók (termőföld jöv.adó)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vagyonil típusú adók (kommunális adó)</b>	<b>B34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	0	0	0	0	0	0	0
2. Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	0	0	0	0	0	0	0
<b>Termékek és szolgáltatások adói (1:3)</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)</b>	<b>B36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	555 427
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 075 000	2 482 841	2 482 841	2 214 319	2 075 070	4 297 555	1 948 846
4. Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0
5. Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0
7. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0
8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	3 500	1 598	1 598	3 030	2 508	2 320	2 054
9. Egyéb működési bevételek	B411	100	26	26	82	12	16	123
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>B4</b>	<b>2 078 600</b>	<b>2 484 465</b>	<b>2 484 465</b>	<b>2 217 431</b>	<b>2 077 590</b>	<b>4 299 891</b>	<b>2 506 450</b>
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		0	0	0	0	0	0	1 775 142
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 775 142</b>
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	1 300 000	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B25	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz Áh- kívülről	B75	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n belül és kívül</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 078 600</b>	<b>2 484 465</b>	<b>2 484 465</b>	<b>10 886 104</b>	<b>3 377 590</b>	<b>4 299 891</b>	<b>9 065 001</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	292 605	292 605	292 605	843 202	320 000	941 822	357 716
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>292 605</b>	<b>292 605</b>	<b>292 605</b>	<b>843 202</b>	<b>320 000</b>	<b>941 822</b>	<b>357 716</b>
Központi, irányítószervi támogatás	B816	130 396 789	124 618 633	124 618 633	107 375 869	109 756 352	104 807 723	105 395 644
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>130 396 789</b>	<b>124 618 633</b>	<b>124 618 633</b>	<b>107 375 869</b>	<b>109 756 352</b>	<b>104 807 723</b>	<b>105 395 644</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>130 689 394</b>	<b>124 911 238</b>	<b>124 911 238</b>	<b>108 219 071</b>	<b>110 076 352</b>	<b>105 749 545</b>	<b>105 753 360</b>
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>132 767 994</b>	<b>127 395 703</b>	<b>127 395 703</b>	<b>118 105 175</b>	<b>113 453 942</b>	<b>110 049 436</b>	<b>114 818 361</b>

4.

Közös Hivatal 2024. évi költségvetési tervezete			
		2024. évi terv	2023. évi teljesítés
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	107 316 815 Ft	86 950 726 Ft
0511023	Normatív jutalmak	8 500 000 Ft	7 697 000 Ft
0511033	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	- Ft	- Ft
0511043	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	- Ft	- Ft
0511063	Jubileumi jutalom	4 400 000 Ft	- Ft
0511073	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	3 750 000 Ft	3 698 297 Ft
0511093	Közlekedési költségterítés	2 000 000 Ft	1 844 346 Ft
0511103	Egyéb költségterítések (szemüveg)	250 000 Ft	222 515 Ft
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 000 000 Ft	1 662 825 Ft
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	900 000 Ft	460 182 Ft
051233	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	900 000 Ft	423 795 Ft
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	16 492 686 Ft	13 414 513 Ft
05235	Táppénz	70 000 Ft	64 414 Ft
05237	Kifizetői adó	800 000 Ft	675 980 Ft
053113	Szakmai anyagok beszerzése	800 000 Ft	678 721 Ft
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése (m.ruha, anyakönyvi kellékek)	2 300 000 Ft	2 067 015 Ft
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	200 000 Ft	176 945 Ft
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	200 000 Ft	171 351 Ft
053353	Közvetített szolgáltatások (telefonszámla)	2 600 000 Ft	2 252 123 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (WinSzoc-jogszálykövetés, térképmásolat, tulajdoni lap, Vizual Regiszter)	400 000 Ft	226 413 Ft
053373	Egyéb szolgáltatások (képzések, bankköltség, postaköltség, munka- és tűzvédelem, üzemorvos, GDPR)	2 700 000 Ft	1 940 835 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	500 000 Ft	387 514 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	900 000 Ft	716 048 Ft
053553	Egyéb dologi kiadások	200 000 Ft	21 Ft
0550636	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai (pénzmaradvány és népszáml.miatti visszafiz.köt.)	240 056 Ft	1 424 068 Ft
05*	<b>Kiadások összesen</b>	<b>158 419 557 Ft</b>	<b>127 155 647 Ft</b>
	<b>Állami normatíva</b>	118 989 520 Ft	102 425 120 Ft
094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	2 600 000 Ft	2 482 841 Ft
0940823	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	2 000 Ft	1 598 Ft
094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	100 Ft	26 Ft
097433	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vis	- Ft	- Ft
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	240 056 Ft	292 605 Ft
098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	- Ft	124 618 633 Ft
09*	<b>Bevételek összesen</b>	<b>121 831 676 Ft</b>	<b>105 202 190 Ft</b>
	Pénzeszközátvétel Abdától 50%	18 293 940 Ft	10 856 701 Ft
	Pénzeszközátvétel Börcstől 20%	7 317 576 Ft	4 342 680 Ft
	Pénzeszközátvétel Ikrénytől 30%	10 976 364 Ft	6 514 020 Ft
	<b>Bevétel-kiadás egyenleg</b>	<b>36 587 881 Ft</b>	<b>21 713 401 Ft</b>
		<b>158 419 557 Ft</b>	<b>127 155 647 Ft</b>

ebből 2 M Ft-ot már fizetett Ikrény

Börcs Község Önkormányzatának  
2024. évi közbeszerzési terve  
1. verzió

Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Becsült érték (nettó Ft)	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja	Megjegyzés
Elhető települések fejlesztés Börcs községben	Börcs Civil Ház épület bővítés – tetőtér beépítés	98 317 765	Nemzeti eljárásrend	Nemzeti eljárásrend - Kbt. 117. § Sajat beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül	2024. február	2024. október	

Kelt: Börcs, 2024. február ...

.....  
Rác Róbert  
polgármester

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 7. § (7) bekezdés szerinti

## FELJEGYZÉS

### Börcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti **MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI BÖRC S KÉSZÜLŐ TELEPÜLÉSTERVÉHEZ:**

1. Településhálózati összefüggések, térségi és települési kapcsolatok
2. A Területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések
3. Területrendezési követelmények
4. Tervi előzmények, érvényes településfejlesztési döntések és azok érvényesülése
5. A település demográfiai helyzete
6. A település humán infrastruktúrája, közszolgáltatások
7. A település gazdasága
8. Településrendezési, településszerkezeti vizsgálat
9. Az épített környezet és az építészeti örökség vizsgálata
10. Környezetiállapot-jellemzők
11. A táji és természeti adottságok és örökség, jellemző tájkarakter, zöldinfrastruktúra-hálózat
12. Közlekedés
13. Közművesítés, elektronikus hírközlés, csapadékvíz-gazdálkodás
14. Katasztrófavédelem, a területek használatát, építési tevékenységet befolyásoló vagy korlátozó tényezők

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti **ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI BÖRC S KÉSZÜLŐ TELEPÜLÉSTERVÉHEZ:**

1. Fejlesztési és rendezési javaslat összefoglalója
2. Településrendezési javaslat
3. Javaslat az épített környezet fejlesztésére és az építészeti örökség megőrzésére
4. Tájrendezési és zöldinfrastruktúra-fejlesztési javaslat
5. Közművesítés, elektronikus hírközlési javaslat, közlekedési javaslat
6. Védelmi és korlátozóelemek (veszélyeztetett, illetve veszélyeztető tényezőjű területek; védőterületek, védősávok; a táj, a természeti és az épített környezet, a környezeti elemek védelmével kapcsolatos korlátozások területei)
7. A módosítással érintett területek bemutatása
8. A területrendezési követelményekkel való összhang igazolása
9. A módosítással érintett területekre a biológiai aktivitásérték számítás eredménye

Börcs 2024. január 31.



Gyárfás Henriett

települési főépítész



## határozati javaslat

### **Börcs, „Civil Ház bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról**

Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy „Civil Ház bővítése” tárgyban, közbeszerzési eljárást indítanak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 29. § (2) bekezdésében előírtak szerint.

A Börcs 188 hrsz-ú telken található civil ház épülete 2010-ben került átalakításra. Az akkori átalakítás keretén belül, a földszinti funkciók kialakítása mellett, az új tetőtér úgy került kialakításra, hogy a későbbiek folyamán beépíthető legyen. Az Önkormányzatnak most adódott lehetősége, hogy pályázati forrást igénybe véve, megvalósítsa az akkoriban előkészített tetőtér beépítését. A tetőtérben kialakított funkciók a jelenlegi külső, fedett-nyitott tároló helyén kialakítandó lépcsőházon keresztül lesznek megközelíthetőek, az akadálymentes feljutást pedig egy lift biztosítja majd. A két épületrész egy könnyűszerkezetes fedett-nyitott „híd” fogja összekötni. A tetőtér teljes egésze új hőszigetelést kap, a belső terek megvilágítása tetősík ablakokkal tervezett.

- 1) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás lebonyolításával a 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 27. § (3) bekezdésének megfelelően megbízzák Krizmanich Gergely állami közbeszerzési szaktanácsadót (lajstromszám: 00086).
- 2) A becsült érték meghatározása során a Kbt. 28. § (2) bekezdésének megfelelően a becsült érték meghatározásra és dokumentálásra került. Az építési beruházás becsült értéke tervezői tételes költségvetés készítésével került meghatározásra. A közbeszerzés becsült értéke nettó: 98.317.765.- Ft. A közbeszerzési eljárás a becsült értékre tekintettel a Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított eljárás szerint kerül lefolytatásra, a tárgyalási jogot fenntartva.
- 3) A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a becsült érték meghatározásakor a Kbt. 19. §-ban foglaltakat figyelembe vette.
- 4) A Képviselő-testület tagjai nyilatkoznak arról, hogy a közbeszerzési eljárás vonatkozásában velük szemben a Kbt. 25. §-ban foglalt összeférhetlenségi okok nem állnak fenn.
- 5) A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyertes ajánlat kiválasztásának szempontja a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer.
- 6) Az eseti közbeszerzési szabályzat (felelősségi rend) alapján eljáró, illetve felkért bíráló bizottsági tagok nyilatkoznak a megbízatás elfogadásáról, az összeférhetlenségi okok fenn nem állásáról, valamint a titoktartási kötelezettségről.
- 7) A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a megvalósuló beszerzés pénzügyi fedezete a következő forrásból részben rendelkezésre áll:

Az Élhető települések c. felhívására benyújtott, TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00073 azonosítószámú projekt költségvetésében:

nettó	70 679 152.- Ft,		
ÁFA (27 %)	19.083.371.- Ft,		
összesen bruttó	89.762.523.- Ft,	azaz	nyolcvankilencmillió-hétszázhatvankettőezer-ötszázhuszonhárom forint.

Tekintettel a becsült értékre a rendelkezésre álló fedezet várhatóan nem lesz elegendő, így szükség esetén a Ajánlatkérő többlet támogatási igényt fog benyújtani. az Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényelnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekintik, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Az előzőekre tekintettel feltételes közbeszerzési eljárás kerül lefolytatásra.

- 8) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a polgármester rendelkezik hatáskörrel a közbeszerzési eljárást megindító felhívás és a Közbeszerzési Dokumentum elfogadására, amelynek közbeszerzési szakmai tartalmáért a felkért közbeszerzési szakértő tartozik felelősséggel.
- 9) A Képviselő-testület felkéri az eljárásba bevont állami közbeszerzési szaktanácsadót, hogy az eljárást az EKR (Elektronikus Közbeszerzési Rendszer) rendszerben indítsa meg.

Határidő: vonatkozó jogszabályi határidők szerint, illetve folyamatos  
Felelős: polgármester, megbízott állami közbeszerzési szaktanácsadó



**Börcs Község Önkormányzatának .../2024. (...) számú határozata**

**Településterv készítése – környezeti értékeléshez kapcsolódó döntés**

..... Önkormányzata a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 60. §-ban ill. a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a településterv készítésének eljárása során megkereste a környezet védelméért felelős szerveket. A környezet védelméért felelős szervek nyilatkozatai alapján megállapította, hogy a változások környezeti hatása jelentős. Emiatt a környezeti értékelés kidolgozásra kerül.

**Melléklet:** KÉ-re beérkezett vélemények

....., 2024. ....

**Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..... határozata  
Börcs településtervének elkészítéséről, új beépítésre szánt területek kijelöléséről,  
valamint a 419/2021. (VII.15.) Korm.rendelet 7. § (7) bekezdése szerinti feljegyzés  
elfogadásáról**

1. Börcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően a **település területére** a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet szerinti tartalommal **településtervet** (fejlesztési tervet és rendezési tervet) készít.
2. Börcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a település területén gazdasági területként jelöli ki a 041/2 hrsz.-ú ingatlan területét, amely a valóságban egy működő gazdasági terület. A terület egyben művelési ágból kivont terület is, amely telephelyként funkcionál.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy az új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határától 650 méterre található. (MaTrT 12.§ (1) *Új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 250 méternél közelebb nem jelölhető ki.*)

A terület gazdasági területként való hasznosítása érdekében Börcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 041/8 hrsz.-ú ingatlanon kijelölt beépítésre szánt terület csereterületként mezőgazdasági területbe sorolja vissza. (MaTrT 12.§ (3) a.)

A Képviselő-testület a településtervben új erdőterületeket jelöl ki, ezáltal teljesül az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bek. b) pont előírása, miszerint *új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet.*

Börcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a gazdasági terület közvetlenül csatlakozik a meglévő települési területekhez, a rendezési tervben kijelölt gazdasági területekhez.

Börcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy teljesül az MaTrT azon előírása is, miszerint az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt területeinek összenövését.

3. Börcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a település területén gazdasági területként jelöli ki a meglévő/működő gazdasági területhez csatlakozó 192/2, 194, 195 hrsz.-ú ingatlanok területét, amely a 192/1 hrsz.-ú területen működő függöny gyár fejlesztési területe.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy az új beépítésre szánt terület a közigazgatási területtől több, mint 250 méterre van. (MaTrT 12.§ (1) *Új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 250 méternél közelebb nem jelölhető ki.*)

A terület gazdasági területként való hasznosítása érdekében Börcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 223/4 hrsz.-ú ingatlanon kijelölt beépítésre szánt gazdasági terület egy részét (a fejlesztési területtel megegyező kiterjedésben) csereterületként mezőgazdasági területbe sorolja vissza. (MaTrT 12.§ (3) a.)

A Képviselő-testület a településtervben új erdőterületeket jelöl ki, ezáltal teljesül az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bek. b) pont előírása, miszerint *új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet.*

Börcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a gazdasági terület közvetlenül csatlakozik a meglévő települési területekhez, a rendezési tervben kijelölt gazdasági területekhez.

Börcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy teljesül az MaTrT azon előírása is, miszerint az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt területeinek összenövését.

4. Börcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem nyilvánít kiemelt fejlesztési területté új beruházási területet
5. Börcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 7. § (7) bekezdése szerinti **feljegyzést**, amelyet Gyárfás Henriett önkormányzati főépítész készített - az alábbiak szerint **elfogadja**:

**Melléklet:**

**Feljegyzés**

Családsegítő szolgálat elszámolás 2023. év

Melléklet alapján

**Különbözet: -241 662**

Védőnői szolgálat elszámolás 2023. év

Melléklet alapján

**Különbözet: 624 775**

Fogászati alapellátás elszámolás 2023. év

Melléklet alapján

**Különbözet: -232 829**

Óvoda elszámolás 2023. év

**KIADÁSOK:**

Összesen személyi juttatás, szoc. ho:	37 666 935
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (számlás győgyped.)	744 000
Óvodavezető 15%	1 229 314
Óvodatitkár (gyermek létszám arányában)	1 184 874
Munkaruha	208 705
Irodaszer (papír, festékkazetta térítési díjak számláihoz)	51 490
Térítési díj különbözet	9 745 613
<b>Σ:</b>	<b>50 830 931</b>

**BEVÉTELEK:**

Normatív hj bérrre	41 023 072
Normatív hj üzemeltetésre	6 713 000
Normatív hj gyermekétkeztetésre	5 468 227
<b>Σ:</b>	<b>53 204 299</b>

**Különbözet: 2 373 368 Ft**

**2023. évi elszámolásból adódó pénzeszköz átadás összesítés:**

Családsegítő szolgálat	-241 662 Ft	Börcstől - Abdának
Védőnői szolgálat	624 775 Ft	Abdától - Börcsnek
Fogászati alapellátás	-232 829 Ft	Börcstől - Abdának
Óvoda	2 373 368 Ft	Abdától - Börcsnek
Közös Hivatal	-4 342 680 Ft	Börcstől - Abdának
<b>Összesen:</b>	<b>-1 819 027 Ft</b>	

Börcs község Önkormányzatától Abda község Önkormányzatának

Abda, 2024.02.09

Schillingerné Samu Zsuzsanna

2023. évi élelmi támogatás előbbel

**II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (óvoda)**

Ikrény	Börcs	Abda		
<b>Óvodapedagógusok</b> 5.262.000,- Ft / számlított létszám / év 2023. évben 8 hónapra 7,0 fős 2023. évben 4 hónapra 7,0 fős	Óvodapedagógusok 5.262.000,- Ft / számlított létszám / év 2023. évben 8 hónapra 4,3 fős 2023. évben 4 hónapra 4,3 fős	Óvodapedagógusok 5.262.000,- Ft / számlított létszám / év 2023. évben 8 hónapra 10,2 fős 2023. évben 4 hónapra 10,2 fős	42 211 136	88 874 453
<b>King. Óvodaped. P (Műk) (diaképzés)</b> 480.000,- Ft / számlított létszám / év 2023. évben 8 hónapra 2023. évben 4 hónapra	2023. évben 8 hónapra 2023. évben 4 hónapra	2023. évben 8 hónapra 0,1 fős 2023. évben 4 hónapra 0,1 fős	32 000	32 000
<b>Dadusok</b> 3.878.000,-+543.000,- Ft / számlított létszám / év 2023. évben 8 hónapra 3 fős 2023. évben 4 hónapra 3 fős	Dadusok 3.878.000,-+543.000,- Ft / számlított létszám / év 2023. évben 8 hónapra 2 fős 2023. évben 4 hónapra 2 fős	Dadusok+óvodavédnők 3.878.000,-+543.000,- Ft / számlított létszám / év 2023. évben 8 hónapra 5-1 fős 2023. évben 4 hónapra 5-1 fős	17 684 000	32 420 867
<b>Ped. Asszisztens szaklétszámokkal rendelkező</b> 3.878.000,-+543.000,- Ft / számlított létszám / év 2023. évben 8 hónapra 1 fős 2023. évben 4 hónapra 1 fős	Ped. Asszisztens szaklétszámokkal rendelkező 3.878.000,-+543.000,- Ft / számlított létszám / év 2023. évben 8 hónapra 1 fős 2023. évben 4 hónapra 1 fős	Ped. Asszisztens szaklétszámokkal rendelkező 3.878.000,-+543.000,- Ft / számlított létszám / év 2023. évben 8 hónapra 1 fős 2023. évben 4 hónapra 1 fős	2 047 333	8 842 900
<b>Óvodaped. Kiegészítő tám.</b> 487.800,-+86.178,- Ft / év 2 fős	Óvodaped. Kiegészítő tám. 487.800,-+86.178,- Ft / év 2 fős	Óvodaped. Kiegészítő tám. 487.800,-+86.178,- Ft / év 2,7 fős	1 441 444	3 576 918
<b>Óvoda működésének támogatása</b> 137.000,- Ft / gyermeklétszám / év 2023. évben 8 hónapra 78 fős 2023. évben 4 hónapra 74 fős	Óvoda működésének támogatása 137.000,- Ft / gyermeklétszám / év 2023. évben 8 hónapra 51 fős 2023. évben 4 hónapra 45 fős	Óvoda működésének támogatása 137.000,- Ft / gyermeklétszám / év 2023. évben 8 hónapra 108 fős 2023. évben 4 hónapra 108 fős	9 878 706	21 456 798
<b>Összesen:</b>	<b>Összesen:</b>	<b>Összesen:</b>	<b>118 381 914</b>	<b>230 805 695</b>

**III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása**

Ikrény	Börcs	Abda		
<b>Család-és gyermekjóléti szolgálat</b> Lakosságátlag: 1974 fő 5.128.940,-+798.000,- Ft / év / fős	<b>Család-és gyermekjóléti szolgálat</b> Lakosságátlag: 1428 fő 5.128.940,-+798.000,- Ft / év / fős	<b>Család-és gyermekjóléti szolgálat</b> Lakosságátlag: 3308 fő 5.128.940,-+798.000,- Ft / év / fős	5 287 837	10 575 875
<b>Összesen:</b>	<b>Összesen:</b>	<b>Összesen:</b>	<b>5 287 837</b>	<b>10 575 875</b>

**III.5.a) Gyermekéktetés támogatása**

Ikrény	Börcs	Abda		
<b>Ingyenes és kedvezményes gyermekét.</b> Rendszeres gyermekét. Kedv. Részesezők 2.700.300,-+290.700,- Ft / év / alkalmazott 22 fős gyermek 1,56 fős alkalmazott	<b>Ingyenes és kedvezményes gyermekét.</b> Rendszeres gyermekét. Kedv. Részesezők 2.700.300,-+290.700,- Ft / év / alkalmazott 22 fős gyermek 0,96 fős alkalmazott	<b>Ingyenes és kedvezményes gyermekét.</b> Rendszeres gyermekét. Kedv. Részesezők 2.700.300,-+290.700,- Ft / év / alkalmazott 45 fős gyermek 2,46 fős alkalmazott	3 987 350	8 360 020
<b>Normatívában nem részesező</b> 2.700.300,-+290.700,- Ft / év / alkalmazott 25 fős gyermek 1,56 fős alkalmazott	<b>Normatívában nem részesező</b> 2.700.300,-+290.700,- Ft / év / alkalmazott 11 fős gyermek 0,96 fős alkalmazott	<b>Normatívában nem részesező</b> 2.700.300,-+290.700,- Ft / év / alkalmazott 37 fős gyermek 2,46 fős alkalmazott	3 286 710	6 484 590
<b>Összesen:</b>	<b>Összesen:</b>	<b>Összesen:</b>	<b>7 274 060</b>	<b>14 834 610</b>
		<b>Bőrlés</b> <b>Ingyenes és kedvezményes gyermekét.</b> Rendszeres gyermekét. Kedv. Részesezők 2.700.300,-+290.700,- Ft / év / alkalmazott 5 fős gyermek 0,39 fős alkalmazott	444 150	
		<b>Normatívában nem részesező</b> 2.700.300,-+290.700,- Ft / év / alkalmazott 8 fős gyermek 0,39 fős alkalmazott	710 840	
		<b>Összesen:</b>	<b>1 154 790</b>	<b>1 154 790</b>

**III.5.a) Gyermekéktetés támogatása**

Ikrény	Börcs	Abda		
		<b>Bőrlés</b> <b>Ingyenes és kedvezményes gyermekét.</b> Rendszeres gyermekét. Kedv. Részesezők 2.700.300,-+290.700,- Ft / év / alkalmazott 4 fős gyermek 2,98 fős alkalmazott	368 510	
		<b>Három vagy több gyermekes családban élő gy.</b> 2.700.300,-+290.700,- Ft / év / alkalmazott 33 fős gyermek 2,98 fős alkalmazott	2 941 280	
		<b>Normatívában nem részesező</b> 2.700.300,-+290.700,- Ft / év / alkalmazott 82 fős gyermek 2,98 fős alkalmazott	5 038 004	
		<b>Összesen:</b>	<b>8 327 790</b>	<b>8 327 790</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>17 262 850</b>	<b>24 813 180</b>

**III.5.b) Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása**

Ikrény	Börcs	Abda		
<b>Óvoda</b> 1,56 fős alkalmazott	<b>Óvoda</b> 0,96 fős alkalmazott	<b>Óvoda</b> 2,46 fős alkalmazott	6 303 667	12 837 906
		<b>Bőrlés</b> 0,39 fős alkalmazott	998 380	998 380
		<b>Bőrlés</b> 2,98 fős alkalmazott	7 838 137	7 838 137
<b>Összesen:</b>	<b>Összesen:</b>	<b>Összesen:</b>	<b>14 839 184</b>	<b>21 473 432</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>147 851 835</b>	<b>287 688 182</b>

Gyermekéktetés üzemeltetési támogatás miniszteri előírás alapján: 16 712 858,- Ft

**2023. gyermekéktetés támogatása**

normatíván nem részesező	normatíván	Övoda	Börcs	Abda	Dolg. Műz.
L= (279-100/80)*2,98	6,38	2 700 300	22 828 514		
Előírt óraszám 101-500-ig					
4-6 feladattal helyi 1,2					
DSZ- Dolgozó létszám					
DSZ=(100/25*(L+100/80)) Feladattal helyi					
DSZ=(4+2,98)*1,2=8,38					

**Óvoda normatíván feladattal**

létszám	Dolg. Műz.	Óvoda	Műz.	Dolg. Műz.
Abda	100	0,6	108	16,2
Börcs	51	4,6	45	4,3
Ikrény	78	7,1	74	7,0
<b>Összesen</b>	<b>235</b>	<b>21,3</b>	<b>227</b>	<b>21,5</b>

# Börcs óvoda 2023

Hónap	szla szám	Nettó	Áfa	Bruttó	Téritési díj Nettó	Áfa	Bruttó	Különbözet
Január	000058/23	473 159	127 753	600 912	81 064	21 886	102 950	497 962
Február	000252/23	849 570	229 384	1 078 954	100 985	27 265	128 250	950 704
Március	000469/23	926 284	250 097	1 176 381	185 136	49 989	235 125	941 256
Április	000815/23	1 115 645	301 224	1 416 869	199 274	53 806	253 080	1 163 789
Május	001090/23	881 420	237 983	1 119 403	174 366	47 079	221 445	897 958
Június	001279/23	1 074 834	290 205	1 365 039	225 532	60 893	286 425	1 078 614
Július	001549/23	922 378	249 042	1 171 420	204 662	55 258	259 920	911 500
Augusztus	001935/23	397 873	107 426	505 299	102 330	27 630	129 960	369 559
Szeptember	001981/23	-4 551	-1 229	-5 780				
Október	002135/13	155 064	41 867	196 931	24 237	6 543	30 780	166 151
November	002325/23	973 111	262 740	1 235 851	188 504	50 896	239 400	996 451
December	002609/23	880 137	237 637	1 117 774	170 327	45 988	216 315	901 459
	003089/23	861 933	232 722	1 094 655	186 484	50 351	236 835	870 210
	003308/23	9 756	2 634	12 390				
<b>Összesen:</b>		<b>9 516 613</b>	<b>2 569 485</b>	<b>12 086 098</b>	<b>1 842 901</b>	<b>497 584</b>	<b>2 340 485</b>	<b>9 745 613</b>

## Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat elszámolása 2023. év

### **Bevételek:**

2023. évben folyósított normatíva	8 299 200
Abdától átvett	2 736 218
Börcstől (nincs átvéve)	1 094 487
Ikrénytől (nincs átvéve)	1 641 731
Kamatbevétel, kerekítés	542
Szoc. ágazati pótlék	2 276 675
Bérkompenzáció	0
<b>Összesen:</b>	<b>16 048 853</b>

Kamatbevétel Társulás	409
-----------------------	-----

<b>Mindösszesen:</b>	<b>16 049 262</b>
----------------------	-------------------

### **Kiadások:**

2023. évi teljesítés	11 735 310
----------------------	------------

<b>Összesen:</b>	<b>11 735 310</b>
------------------	-------------------

Kamatkiadás Társulás	49 825
----------------------	--------

<b>Mindösszesen:</b>	<b>11 785 135</b>
----------------------	-------------------

<b>Bevétel - kiadás különbözete:</b>	<b>4 264 127</b>
--------------------------------------	------------------

	%	Maradvány	Át nem vett	Fizetendő
Ikrénytől Abdának	30	1 279 238	1 641 731	362 493
Börcstől Abdának	20	852 825	1 094 487	241 662
Abda	50	2 132 064		
<b>összesen</b>	<b>100</b>	<b>4 264 127</b>	<b>2 736 218</b>	<b>604 155</b>

**Védőnői Szolgálat 2023. évi elszámolás**

Adatok Ft - ban

**Bevétel**

Működési célú pe. átvétel Tb alapoktól	10 269 800
Kerekítés	8
Kiadások visszatérítései	37 625
	<hr/>
	10 307 433

**Σ Kiadás**

	<u>Abda</u>	<u>Börcs</u>	
Személyi juttatás	4 217 190	4 217 190	
Járulékok	551 401	551 401	
Dologi kiadások, kísért.t. eszköz	1 257 046	1 101 162	
Összesen:	6 025 637	5 869 753	11 895 390

<b>Bevétel - kiadás különbözete:</b>	<b>-1 587 957</b>
--------------------------------------	-------------------

**Különbözet lakosságárányosan:**

2023. év:

3368      70%

1428      30%

---

4796

<b>Abda</b>	<b>-1 111 570</b>
<b>Börcs</b>	<b>-476 387</b>

Börcsön kifizetett dologi kiadás: 1 101 162

Többlet kiadás arányos része: -476 387

<b>Pénzeszközátadás Abda Önkormányzattól Börcs Önkormányzatnak:</b>	<b>624 775 Ft</b>
---	-------------------



**Fogászati alapellátás 2023. évi elszámolás**

A6999-9/2022 megállapodás értelmében

**Dologi Kiadás:** 781 965 Ft

Lakosságarány				
2023. év	Abda	3368 fő	70%	549 136 Ft
	Börcs	1428 fő	30%	232 829 Ft
		4796 fő		<u>781 965 Ft</u>

**Pénzeszközátadás Börcs Önkormányzattól Abda Önkormányzatnak: 232 829 Ft**

ABDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS + 4 ÉV

Kiadások

	Megnevezés	Rovat	Közös Hivatal						
			Eredeti el.	Mod. el.	2023. év Teljesítés	2022. év Teljesítés	2021. év Teljesítés	2020. év Teljesítés	2019. év Teljesítés
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	104 442 602	102 195 709	102 075 709	91 121 903	87 871 711	82 969 406	78 215 699
	Külső személyi juttatások	K12	2 400 000	883 977	863 977	3 990 905	731 441	82 640	5 088 368
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>106 842 602</b>	<b>103 079 686</b>	<b>102 939 686</b>	<b>95 112 808</b>	<b>88 603 152</b>	<b>83 052 046</b>	<b>83 304 067</b>
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	14 203 005	14 154 907	14 154 907	12 417 487	13 906 253	13 436 284	15 621 568
	Készletbeszerzés (rodaszter, tisztítószter, munkaruha, karbant. anyagok)	K31	2 982 720	2 745 736	2 745 736	3 563 345	2 798 326	2 500 663	3 083 094
3.	Kommunikációs szolgáltatások (internet, telefondíj)	K32	327 000	348 296	348 296	325 657	307 268	284 421	282 840
	Szolgáltatási kiadások (közvetített szolg.: telefondíj); munkavédelem, programok, winszoc, jogtár; Probono, továbbképzés (mérlegképes); postaköltség, bankköltség)	K33	5 084 460	4 539 427	4 419 371	4 769 113	5 341 558	7 618 201	5 458 003
	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (AFA, kerakítás)	K34	800 000	387 514	387 514	650 571	536 275	1 163 884	1 393 131
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyvek)	K35	1 094 139	716 089	716 089	1 043 084	997 908	730 105	1 170 469
	Külföldi befizetések és befizetések	K4	10 288 319	8 737 042	8 616 986	10 361 770	9 981 335	12 297 274	11 387 537
5.	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb mük. célú támogatások áh-n belülrre (Társulások)	K506	1 424 068	1 424 068	1 424 068	843 202	320 000	941 822	488 205
6.	2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülrre	K512	0	0	0	87 303	0	0	0
	3. Tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>1 424 068</b>	<b>1 424 068</b>	<b>1 424 068</b>	<b>930 505</b>	<b>320 000</b>	<b>941 822</b>	<b>488 205</b>
7.	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	1 775 142
	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő lám. kölcsönök áh-n kívülrre	K86	0	0	0	0	0	0	1 300 000
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>			<b>132 767 994</b>	<b>127 395 703</b>	<b>127 155 647</b>	<b>118 812 570</b>	<b>112 610 740</b>	<b>109 729 436</b>	<b>113 876 539</b>
10.	Államháztartáson belülrre megjelölözések visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>			<b>132 767 994</b>	<b>127 395 703</b>	<b>127 155 647</b>	<b>118 812 570</b>	<b>112 610 740</b>	<b>109 729 436</b>	<b>113 876 539</b>
Bevételek			127 395 703	127 395 703	127 155 647	118 812 570	112 610 740	109 729 436	113 876 539
Kiadások			127 155 647	127 155 647	127 155 647	118 812 570	112 610 740	109 729 436	113 876 539
<b>Különbözet (bevétel-össz. kiadás)</b>			<b>-240 056</b>	<b>-240 056</b>	<b>-240 056</b>	<b>-240 056</b>	<b>-240 056</b>	<b>-240 056</b>	<b>-240 056</b>
Különbözet összesen:			-240 056	-240 056	-240 056	-240 056	-240 056	-240 056	-240 056
Elszámolás:									
Állami támogatás, közvetített szolgáltatás, kamat, pénzm. Terv			105 202 190	105 202 190	105 202 190	105 202 190	105 202 190	105 202 190	105 202 190
Abda			10 976 729	10 976 729	10 976 729	10 976 729	10 976 729	10 976 729	10 976 729
Börcs			4 390 691	4 390 691	4 390 691	4 390 691	4 390 691	4 390 691	4 390 691
Ikrény			6 586 037	6 586 037	6 586 037	6 586 037	6 586 037	6 586 037	6 586 037
<b>Összesen</b>			<b>127 155 647</b>	<b>127 155 647</b>	<b>127 155 647</b>	<b>127 155 647</b>	<b>127 155 647</b>	<b>127 155 647</b>	<b>127 155 647</b>

127 395 703  
 127 155 647  
 -240 056 Pénzmaradvány (bankszámla év végi egyenlege + fizetési előleg)  
 -240 056

	Bevételek kiadás	Bevétel-kiadás	Összesen	Eddig átadott	Különbözet
50%	105 202 190				
20%	10 976 729	-120 028	10 856 701	0	10 856 701
30%	4 390 691	-48 011	4 342 680	0	4 342 680
	6 586 037	-72 017	6 514 020	2 000 000	4 514 020
<b>Összesen</b>	<b>127 155 647</b>	<b>-240 056</b>	<b>127 155 647</b>	<b>2 000 000</b>	<b>19 713 401</b>

ABDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS + 4 ÉV

Bevételek

Megnevezés	Rovat	Közös hivatal						
		Eredeti ei.	Mód.ei.	2023. év Teljesítés	2022. év Teljesítés	2021. év Teljesítés	2020. év Teljesítés	2019. év Teljesítés
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115	0	0	0	0	0	0	0
<b>1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül (választás)	B16	0	0	0	8 668 673	0	0	4 783 409
2. Működési c. támogatásértékű egyéb fej. kezel. Előirány. választás)	B16	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B16	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	B16	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési c. támog. bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	0	0	0	8 668 673	0	0	4 783 409
<b>Működési célú támogatások áh-n belülről összesen:</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 668 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 783 409</b>
Jövedelemadók (termőföld jöy. adó)	B31	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	0	0	0	0	0	0	0
1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	0	0	0	0	0	0	0
2. Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (1:3)	B35	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh. bírság; pótlék)	B36	0	0	0	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	555 427
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 075 000	2 482 841	2 482 841	2 214 319	2 075 070	4 297 555	1 948 846
4. Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0
5. Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0
7. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0
8. Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	B408	3 500	1 598	1 598	3 030	2 508	2 320	2 054
9. Egyéb működési bevételek	B411	100	26	26	82	12	16	123
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>B4</b>	<b>2 078 500</b>	<b>2 484 465</b>	<b>2 484 465</b>	<b>2 217 431</b>	<b>2 077 580</b>	<b>4 299 891</b>	<b>2 506 460</b>
1. Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	1 775 142
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 775 142</b>
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	1 300 000	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B25	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz áh- kívülről	B75	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n belül és kívülről</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 078 500</b>	<b>2 484 465</b>	<b>2 484 465</b>	<b>10 886 104</b>	<b>3 377 590</b>	<b>4 299 891</b>	<b>9 065 001</b>
6. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0
7. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0
<b>Beföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	292 605	292 605	292 605	843 202	320 000	941 822	357 716
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>292 605</b>	<b>292 605</b>	<b>292 605</b>	<b>843 202</b>	<b>320 000</b>	<b>941 822</b>	<b>357 716</b>
9. Központi, irányítószervi támogatás	B816	130 396 789	124 618 633	124 618 633	107 375 869	109 756 352	104 807 723	105 395 644
<b>Beföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>130 396 789</b>	<b>124 618 633</b>	<b>124 618 633</b>	<b>107 375 869</b>	<b>109 756 352</b>	<b>104 807 723</b>	<b>105 395 644</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>130 689 394</b>	<b>124 911 238</b>	<b>124 911 238</b>	<b>108 219 071</b>	<b>110 076 352</b>	<b>105 749 545</b>	<b>105 753 360</b>
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>132 787 904</b>	<b>127 395 703</b>	<b>127 395 703</b>	<b>139 105 175</b>	<b>113 453 942</b>	<b>110 049 436</b>	<b>114 918 361</b>



# Iso-Média Mérnökiroda Tervező Kft

9026 Győr, Kertész u. 21/B.

Telefon: +3630-9577313

[www.isomedia.hu](http://www.isomedia.hu) Adószám: 11466208-2-08

[oszkar@isomedia.t-online.hu](mailto:oszkar@isomedia.t-online.hu)

**Ikrény Község Önkormányzata**  
**9141 Ikrény, Győri út 66.**

Tárgy: Merán kastély melletti KÁRTYAHÁZ (Ikrény Kastély tér 1.) szakértői vélemény

Németh Tamás polgármester úr részére

A Merán kastély melletti KÁRTYAHÁZ (Ikrény Kastély tér 1.) épületének vizsgálatára, faldiagnosztika-szakértői véleményének, elkészítésére az alábbiakban adunk ajánlatot.

#### A vállalt feladat

- FALDIAGNOSZTIKA készítése a helyszíni vizsgálatok alapján.

- A szakértői feladat részletezése

FALDIAGNOSZTIKA a 2/2019. (VII.1.) ÉPMI ÁTNEDVESEDETT FALAK VIZSGÁLATA Építészeti Ágazati Irányelv szerint, az épület falainak nedvesség vizsgálata, a lehetséges szigetelési módok és azok költségbecslésének a szakértői véleményben történő rögzítésével. Az épületet korábban már vizsgáltuk, így most a 2018. évi szakvélemény aktualizálására adunk ajánlatot.

Az aktualizálás szakértői díja:

180.000 Ft + ÁFA

1. Szakvélemény szállítási határidő a szakértői vizsgálattól számítva kb.5 napon belül.
2. A szakértői vélemény tartalmának egyeztetése és elfogadása esetén a javasolt alternatívák közül a kiválasztott szigetelési technológiával tudjuk vállalni az utólagos szigetelési terveket is.
3. Szigetelési kiviteli terv készítése: 1 mérnöknap x 210.000 Ft + Áfa = 210.000 Ft + Áfa.
4. Szállítandó: 3 db szakértői vélemény, nyomtatva és PDF formátumban is.

#### A várható időbeli ütemezés:

1. A szakértői vélemény elkészítése a helyszíni vizsgálatot követő kb.5 napon belül lehetséges.
2. Megbízás 2024. február 12.-ig, akkor szerződés alapján a szállítás 2024. február 20.-ig vállalható.



Tisztelettel:

Zádor Oszkár

okl. épületszigetelő szakmérnök  
műemléki épületdiagnosztika szakértő: 21-0065  
ügyvezető

**ISO-MÉDIA**

Mérnökiroda Tervező Kft.

9026 Győr, Kertész u. 21/B.

Adószám: 11466208-2-08

BR: 10103379-46307126-00000001

Győr, 2024. február 6.

Családsegítő Szolgálat elszámolás 2023. év

Melléklet alapján

**Különbözet: -362 493**

Óvoda elszámolás 2023. év

**KIADÁSOK:**

	<b>Összesen:</b>
<b>Összesen személyi juttatás, szoc. ho:</b>	59 988 183
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (számlás gyógyped.)	1 777 350
Óvodavezető 20%	1 698 585
Óvodatitkár (gyermek létszám arányában)	1 866 102
Munkaruha	224 832
Irodaszer (papír, festékkazetta térítési díjak számláihoz)	80 582
Térítési díj különbözet (melléklet szerint)	17 914 473
<b>Σ:</b>	<b>83 550 107</b>

**BEVÉTELEK:**

Normatív hj bérre	62 204 376
Normatív hj üzemeltetésre	10 503 333
Normatív hj gyermekétkeztetésre	8 616 601
<b>Σ:</b>	<b>81 324 310</b>
eddig átadott Abdának (jutalom + cafeteria)	3 004 351

**Különbözet: 778 554**

**2023. évi elszámolásból adódó pénzeszköz átadás összesítés:**

Családsegítő szolgálat	-362 493 Ft	Ikrénytől - Abdának
Óvoda	778 554 Ft	Abdától - Ikrénynek
Közös Hivatal	-4 514 020 Ft	Ikrénytől - Abdának
<b>Összesen:</b>	<b>-4 097 959 Ft</b>	

Ikrény község Önkormányzatától Abda község Önkormányzatának

Abda, 2024.02.09

Schillingerné Samu Zsuzsanna

# Ikrény Óvoda 2023

Hónap	szla szám	Nettó	Áfa	Bruttó	Térítési díj Nettó	Áfa	Bruttó	Különbözet
Január	000060/23	1 038 979	280 524	1 319 503	253 258	68 372	321 630	997 873
Február	000254/23	1 665 520	449 690	2 115 210	317 095	85 610	402 705	1 712 505
Március	000471/23	1 779 554	480 480	2 260 034	487 415	131 605	619 020	1 641 014
Április	000817/23	1 879 714	507 523	2 387 237	448 367	121 063	569 430	1 817 807
Május	001092/23	1 725 473	465 878	2 191 351	388 452	104 883	493 335	1 698 016
Június	001281/23	2 122 686	573 125	2 695 811	467 897	126 328	594 225	2 101 586
Július	001551/23	1 768 582	477 517	2 246 099	391 822	105 788	497 610	1 748 489
Augusztus	001885/23	907 969	245 152	1 153 121	192 541	51 989	244 530	908 591
Szeptember	002132/23	167 706	45 281	212 987	30 297	8 178	38 475	174 512
Október	002327/23	1 741 149	470 110	2 211 259	381 047	102 883	483 930	1 727 329
November	002611/23	1 712 324	462 327	2 174 651	376 335	101 610	477 945	1 696 706
December	003091/23	1 713 366	462 609	2 175 975	389 126	105 064	494 190	1 690 045
	003309/23	6 504	1 756	8 260				
<b>Összesen:</b>		<b>18 229 526</b>	<b>4 921 972</b>	<b>23 151 498</b>	<b>4 123 652</b>	<b>1 113 373</b>	<b>5 237 025</b>	<b>17 914 473</b>



2023. évi állam támogatás előleke

**II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKFEZTÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (óvoda)**

Ikrény	Börce	Abds		
<b>Óvodapedagógusok</b>	<b>Óvodapedagógusok</b>	<b>Óvodapedagógusok</b>		
5.202.900,- Ft / számlított létszám / év	5.202.900,- Ft / számlított létszám / év	5.202.900,- Ft / számlított létszám / év		
2023. évből 8 hónapra	2023. évből 8 hónapra	2023. évből 8 hónapra		
7,0 fő	4,3 fő	17,794 fő	42 211 130	86 974 453
2023. évből 4 hónapra	2023. évből 4 hónapra	2023. évből 4 hónapra		
7,0 fő	4,3 fő	8,897 fő	21 105 568	44 487 227
<b>Kisip Óvodaped. Pótlék (számlított)</b>				
490.000,- Ft / számlított létszám / év				
2023. évből 8 hónapra	2023. évből 8 hónapra	2023. évből 8 hónapra		
			32 000	32 000
2023. évből 4 hónapra	2023. évből 4 hónapra	2023. évből 4 hónapra		
			16 000	16 000
<b>Dadusok</b>	<b>Dadusok</b>	<b>Dadusok+óvodabiztosít.</b>		
3.878.000,-+543.000,-Ft / számlított létszám / év	3.878.000,-+543.000,-Ft / számlított létszám / év	3.878.000,-+543.000,-Ft / számlított létszám / év		
2023. évből 8 hónapra	2023. évből 8 hónapra	2023. évből 8 hónapra		
8 842 000	5 894 067	5-1 fő	17 684 000	32 420 687
2023. évből 4 hónapra	2023. évből 4 hónapra	2023. évből 4 hónapra		
4 421 000	2 947 333	5-1 fő	8 842 000	16 210 333
<b>Ped. Asszisztens szakképzéssel rendelkező</b>	<b>Ped. Asszisztens szakképzéssel rendelkező</b>	<b>Ped. Asszisztens szakképzéssel rendelkező</b>		
3.878.000,-+543.000,-Ft / számlított létszám / év	3.878.000,-+543.000,-Ft / számlított létszám / év	3.878.000,-+543.000,-Ft / számlított létszám / év		
2023. évből 8 hónapra	2023. évből 8 hónapra	2023. évből 8 hónapra		
1 fő	2 947 333	1 fő	2 947 333	8 842 000
2023. évből 4 hónapra	2023. évből 4 hónapra	2023. évből 4 hónapra		
1 fő	1 473 667	1 fő	1 473 667	4 421 000
<b>Óvodaped. Kiegészítő tám.</b>	<b>Óvodaped. Kiegészítő tám.</b>	<b>Óvodaped. Kiegészítő tám.</b>		
467.860,-+86.178,-Ft / év	467.860,-+86.178,-Ft / év	467.860,-+86.178,-Ft / év		
2 fő	1 067 730	2,7 fő	1 441 444	3 678 918
<b>Óvoda működésének támogatása</b>	<b>Óvoda működésének támogatása</b>	<b>Óvoda működésének támogatása</b>		
137.000,- Ft / gyermeklétszám / év	137.000,- Ft / gyermeklétszám / év	137.000,- Ft / gyermeklétszám / év		
2023. évből 8 hónapra	2023. évből 8 hónapra	2023. évből 8 hónapra		
78 fő	51 fő	4 858 000	6 876 788	21 458 788
2023. évből 4 hónapra	2023. évből 4 hónapra	2023. évből 4 hónapra		
74 fő	45 fő	2 955 000	4 932 000	10 386 333
<b>Összesen:</b>	<b>Összesen:</b>	<b>Összesen:</b>	<b>110 361 914</b>	<b>230 825 693</b>

**III.3. Egyes azoalás és gyermekjóléti feladatok támogatása**

Ikrény	Börce	Abds		
<b>Család- és gyermekjóléti szolgálat</b>	<b>Család- és gyermekjóléti szolgálat</b>	<b>Család- és gyermekjóléti szolgálat</b>		
Lakosság: 1674 fő	Lakosság: 1428 fő	Lakosság: 3366 fő		
5.128.940,-+796.000,-Ft / év / fő	5.128.940,-+796.000,-Ft / év / fő	5.128.940,-+796.000,-Ft / év / fő		
3 067 004	2 220 654	5 287 837	10 575 875	
<b>Összesen:</b>	<b>Összesen:</b>	<b>Összesen:</b>	<b>6 287 837</b>	<b>10 575 875</b>

**III.5.a) Gyermekékeztetés támogatása**

Ikrény	Börce	Abds		
<b>Ingyenes és kedvezményes gyermekékezt.</b>	<b>Ingyenes és kedvezményes gyermekékezt.</b>	<b>Ingyenes és kedvezményes gyermekékezt.</b>		
Rendszeres gyermekékezt. Kedv. Rézeselőlk	Rendszeres gyermekékezt. Kedv. Rézeselőlk	Rendszeres gyermekékezt. Kedv. Rézeselőlk		
2.700.300,-+280.700,-Ft / év / alkalmazott	2.700.300,-+280.700,-Ft / év / alkalmazott	2.700.300,-+280.700,-Ft / év / alkalmazott		
27 fő gyermek	22 fő gyermek	45 fő gyermek		
1,58 fő alkalmazott	0,99 fő alkalmazott	2,48 fő alkalmazott	3 997 350	8 350 020
Normatívában nem részesülő	Normatívában nem részesülő	Normatívában nem részesülő		
2.700.300,-+280.700,-Ft / év / alkalmazott	2.700.300,-+280.700,-Ft / év / alkalmazott	2.700.300,-+280.700,-Ft / év / alkalmazott		
25 fő gyermek	11 fő gyermek	37 fő gyermek		
1,58 fő alkalmazott	0,99 fő alkalmazott	2,40 fő alkalmazott	3 288 710	6 464 590
<b>Összesen:</b>	<b>Összesen:</b>	<b>Összesen:</b>	<b>7 286 060</b>	<b>14 814 610</b>
<b>Bővebbékezt.</b>				
<b>Ingyenes és kedvezményes gyermekékezt.</b>		<b>Ingyenes és kedvezményes gyermekékezt.</b>		
Rendszeres gyermekékezt. Kedv. Rézeselőlk		Rendszeres gyermekékezt. Kedv. Rézeselőlk		
2.700.300,-+280.700,-Ft / év / alkalmazott		2.700.300,-+280.700,-Ft / év / alkalmazott		
5 fő gyermek		5 fő gyermek		
		0,39 fő alkalmazott	444 150	
Normatívában nem részesülő		Normatívában nem részesülő		
2.700.300,-+280.700,-Ft / év / alkalmazott		2.700.300,-+280.700,-Ft / év / alkalmazott		
8 fő gyermek		8 fő gyermek		
		0,38 fő alkalmazott	710 840	
<b>Összesen:</b>		<b>Összesen:</b>	<b>1 154 790</b>	<b>1 154 790</b>

**III.5.a) Gyermekékeztetés támogatása**

Ikrény	Börce	Abds		
<b>Itéke</b>		<b>Itéke</b>		
<b>Ingyenes és kedvezményes gyermekékezt.</b>		<b>Ingyenes és kedvezményes gyermekékezt.</b>		
Rendszeres gyermekékezt. Kedv. Rézeselőlk		Rendszeres gyermekékezt. Kedv. Rézeselőlk		
2.700.300,-+280.700,-Ft / év / alkalmazott		2.700.300,-+280.700,-Ft / év / alkalmazott		
4 fő gyermek		4 fő gyermek		
		2,08 fő alkalmazott	356 516	
Három vagy több gyermek családban élő gy.		Három vagy több gyermek családban élő gy.		
2.700.300,-+280.700,-Ft / év / alkalmazott		2.700.300,-+280.700,-Ft / év / alkalmazott		
33 fő gyermek		33 fő gyermek		
		2,08 fő alkalmazott	2 941 280	
Normatívában nem részesülő		Normatívában nem részesülő		
2.700.300,-+280.700,-Ft / év / alkalmazott		2.700.300,-+280.700,-Ft / év / alkalmazott		
62 fő gyermek		62 fő gyermek		
		2,08 fő alkalmazott	5 526 064	
<b>Összesen:</b>		<b>Összesen:</b>	<b>8 823 780</b>	<b>8 823 780</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>17 262 830</b>	<b>24 813 180</b>

**III.5.b) Gyermekékeztetés és üzemeltetési támogatása**

Ikrény	Börce	Abds		
<b>Óvoda</b>	<b>Óvoda</b>	<b>Óvoda</b>		
1,58 fő alkalmazott	0,99 fő alkalmazott	2,48 fő alkalmazott		
3 997 441	2 538 837	6 303 467	12 837 935	
<b>Bővebbékezt.</b>		<b>Bővebbékezt.</b>		
		0,39 fő alkalmazott	999 360	999 360
<b>Itéke</b>		<b>Itéke</b>		
		2,98 fő alkalmazott	7 636 137	7 636 137
<b>Összesen:</b>	<b>Összesen:</b>	<b>Összesen:</b>	<b>14 839 154</b>	<b>21 473 432</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>147 861 635</b>	<b>297 068 182</b>

Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatás minimális dőrtébe alapján: 19,7/2,856,- Ft

**2023 gyermekékeztetés támogatása**

normatív: ellenszét dő bértám. normatív	Óvoda	Létszám	Dolg. Műz.	
L= (278-100,80)/2,88 = 8,38	Óvoda	82	2,48	2 482 94
Ellenszét osztály: 101-500,-ig	Börce	33	0,99	0,99 118
4-6 feladattal hely 1,2	Ikrény	52	1,58	1,58 188
	Bővebbékezt.	13	0,39	0,39 047
	Itéke	98	2,98	2 973 55
	<b>Összesen</b>	<b>278</b>	<b>7,38</b>	<b>8 380 00</b>

DSZ- Dolgozó létszám

DSZ=(100/25)\*(létszám-100/90)\*feladattal hely

DSZ=(4+2,88)\*1,2= 8,38

Óvoda normatív felosztáshoz

	8 fő	21,5		4 fő	21,5
létszám gyermek	108	8,6	Óvoda működésének	108	10,2
Dolgozó létszám	51	4,6		45	4,3
				74	7,0
				227	21,6
<b>Összesen</b>	<b>235</b>	<b>21,3</b>			

## Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat elszámolása 2023. év

### Bevételek:

2023. évben folyósított normatíva	8 299 200
Abdától átvett	2 736 218
Börcstől (nincs átvéve)	1 094 487
Ikrénytől (nincs átvéve)	1 641 731
Kamatbevétel, kerekítés	542
Szoc. ágazati pótlék	2 276 675
Bérekompensáció	0
<b>Összesen:</b>	<b>16 048 853</b>

Kamatbevétel Társulás	409
<b>Mindösszesen:</b>	<b>16 049 262</b>

### Kiadások:

2023. évi teljesítés	11 735 310
<b>Összesen:</b>	<b>11 735 310</b>

Kamatkiadás Társulás	49 825
<b>Mindösszesen:</b>	<b>11 785 135</b>

**Bevétel - kiadás különbözete:** 4 264 127

	%	Maradvány	Át nem vett	Fizetendő
Ikrénytől Abdának	30	1 279 238	1 641 731	362 493
Börcstől Abdának	20	852 825	1 094 487	241 662
Abda	50	2 132 064		
<b>összesen</b>	<b>100</b>	<b>4 264 127</b>	<b>2 736 218</b>	<b>604 155</b>



ABDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS + 4 ÉV

Kiadások

Megnevezés	Rovat	Közös Hivatal						
		Eredeti ei.	Mód.ei.	2023.év Teljesítés	2022.év Teljesítés	2021.év Teljesítés	2020.év Teljesítés	2019.év Teljesítés
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	104 442 602	102 195 703	102 075 709	91 121 903	87 671 711	82 969 406	78 215 699
Külső személyi juttatások	K12	2 400 000	883 977	883 977	3 990 905	731 441	82 640	5 088 388
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>106 842 602</b>	<b>103 079 680</b>	<b>102 959 686</b>	<b>95 112 808</b>	<b>88 403 152</b>	<b>83 052 046</b>	<b>83 304 087</b>
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	14 203 005	14 154 907	14 154 907	12 417 487	13 906 253	13 438 294	15 621 568
Készletbeszerzés (irodaszer, tisztítószer, munkaruhu, karbant. anyagok)	K31	2 992 720	2 745 736	2 745 736	3 563 345	2 798 326	2 500 663	3 083 094
Kommunikációs szolgáltatások (internet, telefondíj)	K32	327 000	348 296	348 296	325 657	307 268	284 421	282 840
Szolgáltatási kiadások (közvetített szolg., telefondíj); munkavédelem; programok; winsoc; jogtár; Probono, lovábtképzés (mérlegképes), postaköltség, bankköltség)	K33	5 084 460	4 539 427	4 419 371	4 769 113	5 341 558	7 618 201	5 458 003
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	800 000	387 514	387 514	650 571	536 275	1 163 884	1 393 131
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (AFA, kerékítés)	K35	1 094 139	716 069	716 069	1 043 084	997 908	730 105	1 170 469
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>10 286 318</b>	<b>8 737 042</b>	<b>8 616 986</b>	<b>10 351 770</b>	<b>9 981 335</b>	<b>12 287 274</b>	<b>11 387 537</b>
4. Elifutottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	K4	0	0	0	0	0	0	0
5. Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0
1. Egyéb munk. célú támogatások áh-n beljűre (Társulások)	K506	1 424 068	1 424 068	1 424 068	843 202	320 000	941 822	488 205
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívűlre	K512	0	0	0	0	0	0	0
3. Tartalék	K513	0	0	0	87 303	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>1 424 068</b>	<b>1 424 068</b>	<b>1 424 068</b>	<b>930 505</b>	<b>320 000</b>	<b>941 822</b>	<b>488 205</b>
7. Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	1 775 142
8. Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson beljűre	K8	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök áh-n kívűlre	K86	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívűlre	K89	0	0	0	0	0	0	1 300 000
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>132 767 984</b>	<b>127 395 703</b>	<b>127 155 647</b>	<b>118 812 576</b>	<b>112 610 740</b>	<b>109 729 436</b>	<b>113 876 539</b>
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>132 767 984</b>	<b>127 395 703</b>	<b>127 155 647</b>	<b>118 812 576</b>	<b>112 610 740</b>	<b>109 729 436</b>	<b>113 876 539</b>

Bevételek  
Kiadások  
Különbözet (bevételei-össz. kiadás)

Különbözet összesen:

127 395 703  
127 155 647  
-240 056 Pénzmaradvány (bankszámla év végi egyenlege + fizetési előleg)

-240 056

Elszámolás:	Bevételek kiadás	Bevétel-kiadás	Összesen	Eddig átadott	Különbözet
Állami támogatás, közvetített szolgáltatás, kamat, pénzm. Terv	105 202 190				
Abda	10 976 729	-120 028	10 856 701	0	10 856 701
Börcs	4 390 691	-48 011	4 342 680	0	4 342 680
Ikrény	6 586 037	-72 017	6 514 020	2 000 000	4 514 020
<b>Összesen</b>	<b>127 155 647</b>	<b>-240 056</b>	<b>126 915 591</b>	<b>2 000 000</b>	<b>124 915 591</b>

ABDAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÉS TELJESÍTÉS + 4 ÉV

Bevételek

Megnevezés	Rovat	Közös hivatal						
		Eredeti ei.	Mód.ei.	2023. év Teljesítés	2022.év Teljesítés	2021.év Teljesítés	2020.év Teljesítés	2019.év Teljesítés
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	B115	0	0	0	0	0	0	0
<b>1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési c. támogatásértékű bevétel áh-n belül (választás)	B16	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési c. támogatásértékű egyéb fej. kezel. Előirány. választás)	B16	0	0	0	8 668 673	0	0	4 783 409
3. Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	B16	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzből	B16	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési c. támogatásértékű bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	B16	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások áh-n belülről összesen:</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 668 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 783 409</b>
Jövedelemadók (termőföld jöv. adó)	B31	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vagyoni típusú adók (kommunális adó)</b>	<b>B34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	0	0	0	0	0	0	0
2. Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (idegenforg. adó)	B355	0	0	0	0	0	0	0
<b>Termékek és szolgáltatások adói (1:3)</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh., bírság, pótlék)</b>	<b>B36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Készletértékesítés ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	555 427
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 075 000	2 482 841	2 482 841	2 214 319	2 075 070	4 297 555	1 948 846
4. Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0
5. Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0
7. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0
8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	3 500	1 598	1 598	3 030	2 508	2 320	2 054
9. Egyéb működési bevételek	B411	100	26	26	82	12	16	123
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>B4</b>	<b>2 078 600</b>	<b>2 484 465</b>	<b>2 484 465</b>	<b>2 217 431</b>	<b>2 077 590</b>	<b>4 299 891</b>	<b>2 506 450</b>
Ingyenértékű eszközök értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 775 142</b>
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	1 300 000	0	0
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B25	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök áh-n kívülről	B75	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n belül és kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 078 600</b>	<b>2 484 465</b>	<b>2 484 465</b>	<b>10 886 104</b>	<b>3 377 590</b>	<b>4 299 891</b>	<b>9 065 001</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	292 605	292 605	292 605	843 202	320 000	941 822	357 716
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>292 605</b>	<b>292 605</b>	<b>292 605</b>	<b>843 202</b>	<b>320 000</b>	<b>941 822</b>	<b>357 716</b>
Központi, irányítószervi támogatás	B816	130 396 789	124 618 633	124 618 633	107 375 869	109 756 352	104 807 723	105 395 644
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>130 396 789</b>	<b>124 618 633</b>	<b>124 618 633</b>	<b>107 375 869</b>	<b>109 756 352</b>	<b>104 807 723</b>	<b>105 395 644</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>130 689 394</b>	<b>124 911 238</b>	<b>124 911 238</b>	<b>108 219 071</b>	<b>110 076 352</b>	<b>105 749 545</b>	<b>105 753 360</b>
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>132 787 994</b>	<b>127 395 703</b>	<b>127 395 703</b>	<b>119 105 175</b>	<b>113 453 942</b>	<b>110 049 436</b>	<b>114 818 361</b>