

1. Napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

*Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. december 3. napjára összehívott
köz meghallgatás üléséről*

Az előterjesztés címe és tárgya:

Beszámoló az Önkormányzat 2025. évben elvégzett tevékenységéről és a 2026. évre vonatkozó főbb célok meghatározása

A tárgykört rendező jogszabály:

- *Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény*

Előterjesztő: *Jére Csaba polgármester*
Az előterjesztést készítette: *Dr. Sisa András jegyző*

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2025. évi eseményekről és a 2026. évre vonatkozó főbb célokról elkészítettem a beszámolómat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Alcsútdoboz, 2025. november 20.

Tisztelettel:

Jére Csaba
polgármester

Határozati javaslat:

***Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének
/2025. (XII.3.) határozata
a 2025. évi eseményekről és a 2026. évre vonatkozó főbb célokról szóló beszámólóról***

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Jére Csaba polgármester beszámolóját a 2025. évi eseményekről és a 2026. évre vonatkozó főbb célokról megtárgyalta és azt tudomásul vette.

*Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester*

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT
KÖZMEGHALLGATÁS
2025.

BESZÁMOLÓ A 2025. ÉVBEN ELVÉGZETT MUNKÁRÓL

Az idei évet nehéz anyagi körülmények között kezdtük meg, hiszen az előző évben megépült óvodai tornaszoba illetve gyalogos átkelőhely felemésztette az önkormányzat valamennyi tartalékát. Így év közben kizárólag a működéshez szükséges kiadások, illetve halaszthatatlan kisebb horderejű fejlesztések, beruházások megvalósítására kerülhetett sor.

Gazdálkodásunk kereteit az éves költségvetés határozza meg. Az idei évi költségvetés egyensúlyának megteremtéséhez nem volt elegendő az állami támogatás és az önkormányzat tárgyévben várható saját működési bevétele (pl.helyi adó, bérleti díjak), ezért önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítését is terveztük, de végül az értékesítésre nem került sor.

A költségvetés módosított főösszege 664 millió forint, ebből a Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetése 151 millió forintot tesz ki. Jelenleg sem működési, sem fejlesztési hitelünk nincs. Év közben azonban két alkalommal nyújtottunk be pályázatot rendkívüli támogatásra, mely pályázatokon 3.781.328 Ft, illetve 4.376.993 Ft összegű támogatásban részesültünk. A rendkívüli támogatásból a közüzemi díjtarozásokat rendeztük, illetve iparűzési adó túlfizetést utaltunk vissza.

Az önkormányzati kötelező feladatokra feladatalapú állami finanszírozásban részesülünk, mely teljes mértékben nem fedezi az adott feladat kiadásait.

A központi támogatás eredeti összege 199 millió forint, mely az előző évhez képest a bölcsődei feladatellátásra kapott támogatás miatt növekedett.

A kapott állami támogatásokkal szemben az önkormányzat adóerő képessége alapján szolidaritási hozzájárulást kell fizetnünk, mert az 1 főre jutó adóerő képesség meghaladja a 25.000 Ft-ot (Adóerő-képességünk 29.077 Ft/fő). Fizetendő szolidaritási hozzájárulás összege 2.079.228 Ft.

Az állami és pályázati támogatások mellett jelentős szerepük van a helyi adóbevételeinknek is.

A legjelentősebb helyi adóbevételei forrásunk az iparűzési adó, amelynek mértéke településünkön 2%. Ebből éves szinten 62 millió forint bevétellel számolunk, míg a magánszemélyek kommunális adója 5 millió forint, az építményadó 2 millió forint bevételt jelent.

Az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok köre az előző évekhez képest jelentősen nem változott.

Ellátott feladatok:

- Családsegítés és a gyermekvédelemi feladatok.

Ezt a feladatot továbbra is az Esély Gyermekjóléti Alapítvány látja el. A működésükhöz az önkormányzatunk idén 2.437.006 Ft összegű támogatást folyósít.

- A házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést

a Magyar Püünkösdi Egyházzal kötött ellátási szerződés alapján biztosítjuk. E feladatellátásához nincs szükség önkormányzati hozzájárulásra.

- Szociális támogatások

A támogatások formáját a szociális ellátásokról szóló rendeletünk rögzít, melyek az alábbiak:

- rendszeres települési támogatás*
- rendkívüli települési támogatás*
- gyermekszületési támogatás*
- temetési támogatás*
- óvoda- és iskolakezdési támogatás*
- természetbeni támogatás*

Szociális támogatásokra az idei évben 6.265.000 Ft összeget irányoztunk elő, mellyel szemben központi forrásból 4.892.000 Ft összegű támogatást kapunk. A különbözetet saját forrásból biztosítjuk.

- Tanyagondnoki szolgáltatást indítottunk idén június 1. napjától. E feladat megszervezésének célja a külterületen, elsősorban Göböljárás pusztán élő hátrányos helyzetű lakosok szociális ellátásának segítése. Ellátandó feladatok pl. a szállítás, gyógyszerkiváltás, hivatalos ügyek intézésének segítése, a közösségi és információszolgáltatás.

- Szünidei étkeztetés keretében a hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetése valósul meg. Amennyiben ilyen helyzetben lévő szülők kérik, akkor a szünidőkben ingyenes étkeztetést biztosítunk a gyermekek részére. A szünidei gyermekétkeztetés feladattal kapcsolatos várható költségeink 225.000 Ft körül alakulnak, mellyel szemben 123.000 Ft állami támogatásban részesülünk.

- Intézményi gyermekétkeztetés

5 fő bölcsődés, 70 fő óvodai és 88 fő iskolai gyermek étkeztetését látjuk el. Az intézményi gyermekétkeztetésre 40 millió forint kiadást terveztünk. Bevételi oldalon közel 30 millió forint állami támogatás és 10 millió forint szülők által fizetendő térítési díj jelenik meg.

- Településüzemeltetés

A dologi költségek legnagyobb részét a településüzemeltetésre fordítjuk, karbantartási, javítási kiadásokra, üzemanyagbeszerzésre. Ezeket a feladatokat 3 fő teljes munkaidős dolgozó látja el.

Szükség lenne a tárgyi feltételek javítására, azonban az anyagi lehetőségeink idén nem tették lehetővé különböző kisgépek beszerzését, illetve az elhasználódott eszközök pótlását.

- Hosszabb távú **közfoglalkoztatás** keretében jelenleg 3 főt foglalkoztatunk, akik a településüzemeltetési feladatok ellátásában vesznek részt. A foglalkoztatás költségének nagy részét (70 %-át) a Bicskei Járási Hivatallal kötött hatósági szerződés alapján kapott támogatás fedezi.

- Közművelődés

A közművelődési feladatokat közalkalmazotti jogviszonyban álló 1 fő közművelődési munkatárs látja el. Az év során megrendezésre kerülő programokat az éves eseménynaptár szerint szervezzük. A kulturális alapellátás bővítése, koordinálása kapcsán továbbra is együttműködünk a Nemzeti Kulturális Intézet Fejér Vármegyei Igazgatóságával.

- Civil szervezetek támogatása

Bár nem kötelező önkormányzati feladat a civil szervezetek támogatása, – a beadott kérelmek alapján – az önkormányzat nehéz anyagi helyzete ellenére is tudunk nyújtani pénzügyi támogatást a helyi civil szervezetek és egyházak részére.

A civil szervezetek támogatására 1.250.000 Ft, míg az egyházak részére 300.000 Ft összeget fordítottunk.

Ugyancsak támogatásban részesítettük (200.000 Ft) a Bicskei Önkéntes Önkormányzati Tűzoltóságot, mivel katasztrófhelyzetek esetén településünkön is Ők az illetékesek.

Önkormányzatunk intézménye a Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde. Az intézmény mintegy 151 millió Ft költségvetésből gazdálkodik, melyből 123 millió forintot személyi juttatás és azok járuléka teszi ki.

Az óvoda épületének felújítása nagyon időszerűvé vált. Folyamatban van a közbeszerzési eljárás lebonyolítása, annak érdekében, hogy a felújítást végző cég kiválasztásra kerüljön. A projekt tervezett összköltsége 186.067.009 Ft, melyet a TOP_Plusz pályázat keretében nyert támogatásból biztosítunk.

Az Önkormányzat igazgatási, szociális, adóügyi és pénzügyi feladatait a **Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal** látja el. A Közös Hivatalt 7 település hozta létre. Az alcsútdobozi kirendeltségen 3 fő köztisztviselő (adós, igazgatási és pénzügyes ügyintéző) dolgozik. Anyakönyvi feladatokat Felcsúton székelő munkatárs látja el, a testületi üléseink jegyzőkönyvvezetője a székhelytelepülés egyik munkatársa. A Közös Hivatal kiadásaihoz lakosságszámunk arányában működési hozzájárulást fizetünk a székhely település részére. A hozzájárulásunk 2025. évi összege 16.860.115 Ft.

2025. évben megvalósult tárgyi eszköz beszerzések, felújítások

- *Tányér- és pohármosógatógép (vízlágyítóval) beszerzése az óvodai konyhára: 1.246.617 Ft*
- *Ford Tranzit gépjárműhöz vonóhorog kialakítása: 405.285 Ft*
- *Busz felújítása: 1.702.585 Ft*
- *Vegyestüzelésű kazán beszerzése (Hivatal+Sportcsarnok): 1.950.000 Ft*
- *Alcsútdoboz 081 hrsz-ú út belterülettel határos szakaszának felújítása: 2.514.600 Ft*
- *A faültetési program keretében 10 db fát kaptunk, melyeket a Sport utcában ültettünk el.*

Folyamatban lévő beruházás:

- *TOP Plusz-3.3.1 pályázat keretében óvodafejlesztési célok megvalósítására (teljeskörű épületfelújítás és eszközbeszerzés) kerülhet sor. Pályázati támogatás módosított összege: 186.067.009 Ft. A projekt megvalósításának határideje 2027.03.01.*
- *MFP-ÖTIFB/2025 pályázaton Tanyagondnoki kisbusz beszerzésére nyertünk 16.907.257 Ft összeget. A projekt 100 %-os támogatottságú. A busz beszerzési eljárását még az idei évben elindítjuk. A támogatás összegét önkormányzatunk már megkapta.*
- *Versenyképes Járás Program keretében a közvilágítási lámpatestek egy részének cseréjére kerül sor, I. ütem szerint. Az elnyert támogatás 12.191.365 Ft. A támogatás 100 %-os.*

Elbírálás alatt lévő pályázat:

- *TOP Plusz-1.1.3-21 „Helyi és térségi turizmus fejlesztése” pályázat keretében a 960/1. hrsz-ú, Szabadság utca 107. alatti ingatlanon „Kincseink Háza” projekt valósulhatna meg.*
- *Magyar Falu Program keretében a Közvilágítás korszerűsítésére adtuk be pályázatot. A kért támogatás 7.451.350 Ft.*
- *Magyar Falu Program keretében „Felelős állattartás elősegítése” című felhívásra is nyújtottunk be pályázatot. A pályázott összeg: 1.025.631 Ft*

Tervezett fejlesztések

- *Köztéri kondipark kialakítása: a pályázat előkészítés alatt van. A projekt költsége 10.500.000 Ft, melyből 10 millió Ft pályázati forrás. Az 5% önerőt saját forrásból kell biztosítani.*
- *Sportcsarnok és Községi Tér épületének energetikai felújítása*
- *Településüzemeltetési feladatok ellátásához szükséges géppark kialakítása*
- *Önkormányzati tulajdonú utak felújítás és azok folyamatos karbantartása*

Kedves Lakosaink!

Képviselő-testület tagjainak nevében is szeretném megköszönni mindazok áldozatos munkáját, akik részt vettek önkormányzati feladataink hatékony ellátásában vagy rendezvényeink lebonyolításában!

Továbbra is azon dolgozunk, hogy a falunk fejlődhessen, szépülhessen.

Jére Csaba polgármester

