

3/2023.

Jegyzőkönyv

Készült Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. március 13. napján 17 órással kezdettel a 7712 Dunaszekcső, Kossuth L. u. 35 szám alatt megtartott testületi üléséről.

Jelen vannak:

Faller János	polgármester
Szabó Gergely	alpolgármester (Költségvetésnél)
Prucs András	
Dr. Metz Judit	
Husti Katalin	képviselők
Pál Szilárd	pü. bizottsági tag
dr. Benedek Zoltán	jegyző
Galambosi László	pü. előadó

Távol:

Papp Csaba	képviselő
Sándor József Benedek	képviselő

Faller János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 7 fő képviselő közül 5 fő az ülésen megjelent. A polgármester a köszöntőt követően előterjeszti a napirendi pontokat, melyet a testületi tagok elfogadnak.

Napirendi pontok:

1.) 2023. évi költségvetés

Előterjesztő: Faller János polgármester

2.) 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat

Előterjesztő: Faller János polgármester

3.) Buchhammer Anett kérelme (zárt ülés)

Előterjesztő: Faller János polgármester

4.) Egyebek

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA

1. napirendi pont: 2023. évi költségvetés

Faller János: Mielőtt bemutatásra kerül a 2023-as költségvetés, szeretnék néhány szót mondani a 68/2023. (III. 10.) Kormányrendelet alapján Galambosi László által kidolgozott és kiosztott táblázatról. Annyit előljáróban, hogy a költségvetési számadatok ilyen későn való bedolgozása még egyik évben sem fordult elő, a pénteken kiküldött táblázatok gyakorlatilag teljesen átdolgozásra kerültek a hétvégén, amikor megjelent a bérek kiegészítését segítő támogatás. A táblázatban szereplő adatok már a központi rendszerben is fent vannak, tehát egy teljesen új költségvetést fogunk most látni, ebből a szempontból más szemléletben.

A képviselő testületi tagok megtekintik a táblázatot.

Faller János: Tehát az új költségvetés új számadatai a kivetítőn láthatók, felkérem Galambosi Lászlót, a Közös Hivatal pénzügyi munkatársát, mutassa be a főbb változásokat.

Galambosi László: A 2023. évi költségvetést tehát 391 millió 385 ezer Ft bevétellel, és ugyanennyi kiadással lehet tervezni, ami tartalmazza az 51 milliós tartalék összegét is. A költségvetés előterjesztése óta betervezésre kerültek az iménti táblázatban bemutatott számadatok, ami a Hivatalnál fejenként 38 560 Ft-os bérfejlesztést jelent. Ennek személyenként lévő felosztása a munkáltató döntése alapján fog történni, minden esetre a megítélt összeg betervezésre került bevételi és kiadási oldalon is. Így megállapítható, hogy a Közös Hivatal költségvetése várhatóan 0-ra fog teljesülni a tervek alapján.

Faller János: Ezt bérre kel költeni ugye?

Galambosi László: Igen ezt célzottan oda kapta a hivatal!

Prucs András: Ez nagyon jó hír!

Galambosi László: Az óvodára kapott kiegészítő támogatással az elmúlt testületi ülésen bemutatott 7 millió Ft-os önerőt nagyjából kompenzálni tudjuk, mindössze 407 ezer Ft önerőt szükséges hozzátenni.

Faller János: És ezt a dologi kiadások fedezetéül kell betenni, hogy biztosítva legyen a megfelelő működése.

Galambosi László: Így van. A konyhánál betervezett összeg azt jelenti, hogy a kiegészítő támogatással csak 4,2 millió Ft önerőt kell a gyermekétkeztetéshez hozzátenni, amit viszont el tudunk számolni a szociális normatívából. Ezen kívül tervezetten csak 1,2 millió Ft saját forrás biztosítása szükséges a szociális étkeztetéshez. Gyakorlatilag a szociális normatívát úgy tudjuk majd elszámolni, ha megérkezik az előző évi elszámolásból származó befizetési kötelezettség, amit hozzájárulásként kell befizetni az MTKT társulás részére.

Faller János: Valamint a május-júniusi pótköltségvetésre átdolgozzuk az MTKT idei évi költségvetését is, hogy hozzávetőlegesen pontos összeget láthassunk, hogy mekkora összegben kell hozzájárulnunk 2023-ban.

Galambosi László: A kulturális ágazatot is érinti a kiegészítő bértámogatás. Ha a közművelődési szakember bérfejlesztésben részesül, akkor ebből az összegből marad még 225 ezer Ft, amivel nem kell külön elszámolni, látható, hogy még így is a bérekre sem elég a normatív támogatással együtt, azonban a Képviselő-Testület saját hatásköre eldönteni, hogy a másik kulturális ágazatban foglalkoztatott, tehát a könyvtáros részére is kíván bért fejleszteni.

Faller János: Én amondó vagyok, hogy nem egy nagy tételről beszélünk, havi bruttó 18 ezer Ft, ha adtunk a közművelődési szakembernek, akkor adjunk a könyvtárosnak is.

Szabó Gergely: Egyetértek, építsük be a költségvetésbe és majd a munkáltató megállapítja neki a bért.

Faller János: Rendben akkor ennyivel több bér lesz megállapítva neki. Megkérem Galambosi Lászlót, hogy dolgozza be ezt is a költségvetésbe, és lássuk a további számadatokat.

Galambosi László: További lényeges változás, hogy a beszámolóban való elszámolás alapján 353 8753 Ft pótlólagos támogatás illeti meg az Önkormányzatot, ami abból adódik, hogy 552 ezer Ft kiegészítésre jogosult az óvoda a megnövekedett létszám miatt 2022-re, viszont a gyermekétkeztetésre 227 ezer Ft-ot vissza kellene fizetni, és ezzel összefüggésben a kiegészítő támogatás is csökkent közel 29 ezer Ft összeggel, amit nem kell külön-külön rendezni, hanem összevontan fogja majd utalni a MÁK.

Betervezésre került a Koncessziós díj idei évi összege is, a 2022. évi használati díj elszámolásában ivóvíz szolgáltatásra 2 335 ezer Ft, szennyvíz szolgáltatásra 2 264 ezer Ft bevételre vagyunk jogosultak, melyről a számla már kiállításra került, az összeg beérkezése pedig

ebben a hónapban várható. Ugyanez kiadási oldalon is be lett tervezve, mivel kötött felhasználású pénzeszköz, ami más feladatra nem elkölthető.

Faller János: Én azt javaslom, hogy az idei évben befolyt összeggel együtt folytatni tudnánk a Széchenyi utcai beruházást.

Prucs András: itt majd a kivitelezésről beszélünk, hogy minél kisebb bontással járjon a beruházás.

Galambosi László: Tehát a bevételeket, a 77,5 millió maradvány összeggel együtt 391 385 525 Ft előirányzattal tudjuk megtervezni. A kiadási oldalon betervezésre került a közmunka program személyi jellegű kiadásai is, aminek fedezetéül egy 90%-os forrás áll rendelkezésre. Tehát a 10% önerőt biztosítani szükséges. Az összesen 47,5 millió forint személyi jellegű kiadásokon felül a dologi kiadásokhoz be lett tervezve az előző évről áthúzódó, februárban lezártul érintésvédelmi szolgáltatás költsége is, ami 355 ezer Ft-ban érinti a Hivatal, 252 ezer Ft-ban a Műv. házat, és 57 ezer Ft-ba került a műhelyben lévő gépek, berendezések villamossági felülvizsgálata.

Továbbá a LEADER pályázatból megvalósuló Műv. ház hőszigetelésének kivitelezői szerződése is betervezésre került, ami 8,7 millió Ft összeget jelent, és további 776 ezer Ft projektmenedzseri szolgáltatást kell még elszámolni a pályázatból, melyekre összesen 4 millió forint támogatási összeg várható a támogatói okirat alapján, utólagos kifizetéssel.

Valamint az EFOP pályázatból visszafizetendő 10 millió Ft-os összeg is várhatóan az idei évben kerül visszautalásra, mivel a pályázat helyszíni ellenőrzése januárban megtörtént, annak kiértékelése szerintem az idei évben megtörténik, ezért várható a visszafizetési kötelezettség megállapítása.

Ha betervezzük az Óvoda és Konyha önerős finanszírozását is, akkor megállapítható, hogy a tartalék 51 millió Ft lesz év végén.

Faller János: Ez gyakorlatilag az előző évi maradvány 26 millió Ft-os csökkenését eredményezi, amiben, ha megnézzük a szabad maradványt, akkor 10 millió Ft került felhasználásra a beruházások, felújítások terhére. Ezt azért fontos kihangsúlyozni, mert ezzel a vagyonunk értéke növekedik, és nem olyan dologban áll a pénzünk, amiből nincs haszna az Önkormányzatnak. Kérdezném Galambosi Lászlót, hogy van-e még valami, amiről szeretne beszélni?

Galambosi László: Igen, még 1 mondatot szólnék a költségvetés elfogadása előtt. Az összesítő táblázatban az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait láthatjuk a főbb rovatok szerinti megbontásban. Megállapíthatjuk, hogy a költségvetés előirányzatainak mérlegfőösszege 415 millió Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással tervezhető.

Szabó Gergely: Az én részemről elfogadhatóak a számok, év közben biztos lesz változás, előre nem látott kiadás, ezt majd figyelemmel kísérjük.

A testületi tagok részéről egyéb hozzászólás nem érkezik.

Faller János: Kérem a testületet, hogy amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, úgy szavazzon!

A testület 5 igen szavazattal 0 nem ellenében a következő rendeletet alkotta:

**Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (III. 13.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. napirendi pont: 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat

Faller János: A DRV idén is megküldte a lakossági vízdíj támogatással kapcsolatos levelet, illetve a határozati javaslatot, melyet most ismertetek a testülettel, de a jegyző meg is küldte mindenkinek. Minden évben pályázunk, javaslom, hogy idén is.

A testületi tagok hozzászólás nélkül egyetértenek.

Faller János: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, úgy kérem a testületet, hogy szavazzon.

A testület 4 igen szavazattal 0 ellenében a következő határozatot hozta:

12/2023 (III.13.) Kt. számú határozat a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról szóló pályázat beadásáról:

Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete arról határozott, hogy a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

Határidő: azonnal

Felelős: Faller János polgármester

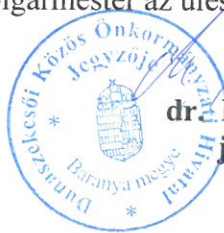
3. napirendi pont: Buchhammer Anett kérelme (zárt ülés)

Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezt követően a polgármester az ülést berekesztette.


Faller János
polgármester



Kmf.



dr. Benedek Zoltán
jegyző



DUNASZEKCSŐ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

7712 Dunaszekcső, Kossuth L. u. 35.

Tel: +36 69 335 121 Fax: +36 69 335 121

Email: pmhivatal@dunaszekcso.koznet.hu

www.dunaszekcso.hu

Meghívó

A Dunaszekcső Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. március 13. napján 17 órással kezdettel a 7712 Dunaszekcső, Kossuth L. u. 35 szám alatt testületi ülését tart, melyre ezennel meghívom.

Napirendi pontok:

1.) 2023. évi költségvetés

Előterjesztő: Faller János polgármester

2.) 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat

Előterjesztő: Faller János polgármester

3.) Buchhammer Anett kérelme (zárt ülés)

Előterjesztő: Faller János polgármester

4.) Egyebek

Dunaszekcső, 2023. március 07.

Faller János s.k.
polgármester

K I V O N A T

.....Község/Város Önkormányzata képviselő-
testületének 2023.....-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

...../2023. (.....) számú határozat

..... Község/Város Önkormányzatának képviselő-testülete a
2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar
Államkincstár felé. A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás
igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

Határidő:

Felelős: polgármester

polgármester sk.

jegyző sk.

Kivonat hitelül:

....., 2023.....

.....

jegyző