

Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság
2015 Szigetmonostor, Fő u. 26.

Szám: 5/2023.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 2023. május 24-én (szerda) 18 óra 00 perckor tartott nyílt üléséről.

Ülés helye: 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Polgármesteri Hivatal Tanácsterem

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Varga Andrea képviselő, bizottsági elnök, köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés a törvényi előírásoknak megfelelően lett összehívva és határozatképes. Ezt követően javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőre, Rózsa József képviselő személyében, akit a bizottság 6 igen szavazattal elfogad.

Késését jelentette be: -

Hiányzó: - Bakó Péter külsős tag, Nádas Zsolt képviselő, elnök - helyettes

Javasolja a napirend elfogadását, a napirendi pontok a következők a meghívóban megjelöltek szerint. A bizottság elfogadta a napirendet.

Helye: Szigetmonostor, Polgármesteri Hivatal, Fő utca 26.

Előterjesztő: Molnár Zsolt, polgármester

Napirendi pontok:

1. A 2022. évi zárszámadás elfogadása

Előterjesztő: Varga Andrea bizottsági elnök

2. Az Önkormányzat likviditási helyzete

Előterjesztő: Varga Andrea bizottsági elnök

3. Az önkormányzati beruházások áttekintése

Előterjesztő: Molnár Zsolt polgármester

4. Egyebek

1. napirendi pont

A 2022. évi zárszámadás elfogadása

Varga Andrea pénzügyi bizottság elnöke - Dudásné Ulrich Mária gazdasági előadó - elkészítette a 2022. évi zárszámadást, amelyet a könyvvizsgáló is átnézett és jóváhagyott, a jelentését elkészítette. A

költségvetési bevétel 1 milliárd fölött van, a kiadások 371 millió, a szabadmaradvány az elkülönített TOP PLUSZ pályázat összege.

Varga Andrea képviselő, elnök - Van kérdésetek a zárszámadással kapcsolatban?

Varga Andrea képviselő, elnök - Javaslom az elfogadását.

2. napirendi pont

Az Önkormányzat likviditási helyzete

Molnár Zsolt polgármester – Dudásné Ulrich Mária gazdasági előadó elkészítette az Önkormányzat és az intézményeinek a 2023. január – április hónapok viszonylatában a költségek felhasználást. Az általa készített kimutatásból látható, hogy a:

A Bölcsődénél - összességében az előirányzatok felhasználása időarányos.

Németh Mária Bölcsődevezető – A szakmai anyagok előirányzatnál látható, hogy amin tudunk azon mi is spórolunk. A gáz felhasználás, még a 2022-ről áthúzódó, mert az idén be sem kapcsoltuk a gázkazánt. A rezsiköltségeken a következő két negyedévben tudunk spórolni, ezzel egy kicsit javul a rezsiköltségek felhasználási aránya.

Molnár Zsolt Polgármester – a Bölcsődénél nem magas a gáz díja, mert még régi szerződéssel rendelkezünk, valamint a villamosenergia szerződése is a lehető legjobb, ami most a piacon előfordul.

A Faluháznál - az előirányzatok megfelelnek az időarányos felhasználásnak. A közüzemi költségek felhasználása már meghaladja az időarányos felhasználást.

Makk Adrienn Faluházvezető – Az Elmű-től kaptunk két 280.000.-Ft-os rendszerhasználati díjat. Nem tudom ez mi lehet.

A Hivatal - az előirányzatok felhasználása megfelel az időarányos felhasználásnak

A költségek csökkentése érdekében a bérelt szőnyegek egy részét lemondtuk, valamint a tisztítást is a felére csökkentettük. A villamosenergia felhasználásunk már 99%-nál tart, a gázon viszont nagyon sokat spóroltunk. a kettő átlaga 38%-os felhasználást mutat.

Az Óvoda - az élelmiszerek beszerzésének költségei kivételével megfelel az időarányosnak.

Csákiné Locher Marianna Óvodavezető – Az élelmiszerek tervezésénél azért csúsztunk el, mert március, április hónapban még 12-18% emelt némely szolgáltató. Ezeket nem tudtuk beépíteni a költségvetésbe.

Az Önkormányzat - költségvetési előirányzata a közüzemi díjak kivételével megfelel az időarányos felhasználásnak. A közvilágítás nagyon megemelkedett. Próbáltunk az Elművel egyezkedni, de nem válaszolnak.

Stedl József külsős tag – az megoldás lenne, ha csökkentenénk az üzemórát a közvilágításnál.

Rózsa József képviselő – Ezt már körbejártuk, trafókat kellene felszereltetni, amik milliókba kerülnének. Sajnos a jelenlegi helyzetünkben nincs erre módunk. Ezzel is csak 30%-ot tudnánk spórolni. Erre az évre csak veszteség lenne.

Dudásné Ulrich Mária gazdasági előadó feljegyzése:

- 1./ Elkészítette Ildi a likviditási helyzetünk számait, ami 2023. 05. 23-án negatív eredményt mutat. (csatolva)
- 2./ Az önkormányzatnak is és az intézményeknek is csináltam április 30-i eredménnyel excel táblázatot, elsősorban az energia felhasználás bemutatására. (csatolva)

3./ Az idei költségvetés módosításával kapcsolatban tisztáznám a következőket:

* Döntések szerint bekerül 400 millió forint pluszban és mínuszban a bevételek és a beruházások közé a TOP-PLUSZ 1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés című pályázat elnyerése miatt, ÁFÁ-val növelt, bruttó módon.

* Hiányzik a költségvetésből a BM-s pályázattal kapcsolatos 500.000 Ft és kiamatai visszafizetés (kiadás), mert erről még év elején nem tudtunk. Ehhez bevételi forrást is kell beállítani!

* Ugyancsak a fentiek vonatkoznak a kompok-révek 1.033.272 Ft és kamatai visszafizetésével kapcsolatban! Ehhez is kell bevételi lábat beállítani!

* A főv. Vízművekkel szerződött „telekcserekel” kapcsolatban a szerződésből kiderült, hogy a Főv. Vízművek nem fizet ÁFÁ-t a csereügylet folyamán, viszont a szigetmonostori önkormányzat fordított ÁFÁ-t kell, hogy fizessen: 1.339.370 Ft-ot!

Ezek összesen: 2.872.642 Ft + kamatai

Tehát jelen tudásunk szerint több mint 3 millió forintnak kell bevételi fedezetet találni!

Szalai Zoltánné pénzügyi előadó feljegyzése:

Az önkormányzat jelenlegi likviditási helyzete:

Az bankszámlák egyenlege adószámlákkal és az intézményekkel együtt: -38 426 020.-Ft

Az önkormányzat jelenlegi kifizetetlen számlái: - 4 921 434.-Ft

A bérkifizetéshez hozzá kell tenni: - 4 347 694.-Ft

A fennmaradó összeg kevés a projektbefejezésekre az intézmények fenntartására, mert érkezett be még több nagy összegű milliós számla, aminek feldolgozása folyamatban van.

Varga Andrea képviselő, pénzügyi bizottság elnöke: Látható, hogy az 50 millióból már felhasználtunk közel 38,5 milliót. Bevétel amire számíthatunk most hónap végéig az iparűzési adó.

Dudásné Ulrich Mária gazdasági előadó – A költségvetés módosításához szükségem lesz a várható bevételek pontos összegeire.

Makk Adrienn Faluházvezető – a fesztiváloknál a szerződésen felüli igények esetén lehet plusz költséget kérni? Ebből lehet bevételt teremteni.

3. napirendi pont

Az önkormányzati beruházások áttekintése

Molnár Zsolt Polgármester

Kikötő engedélyezése folyik, másik tervezőt kellett felkérnem, aki tervezi a kikötés lehetőségét. Most legfontosabb, hogy megkapjuk a kikötés engedélyét. a kivitelezés a jövő kérdése.

A **sólya pálya** építésére, kivitelezésére határidő módosítást kell kérnem. A vízügy javasolja, hogy az ő építsük és a miénk együtt történjen. Így csak a projekt egy részével tudunk elszámolni, amivel mi már végeztünk.

Ifjúsági ház pályázat befejeződött, **ravatalozó** kész van. A ravatalozóhoz még kerítést építünk a maradvány összegből.

Top Plusz 1.2.1-21 Zöldterületfejlesztés Jövő erdeje – a tervünk összeált, a műszaki tartalom módosításra vár, csökkentünk a tételeken. Több milliós tételt vettünk ki a tervből. Az eszközök mennyiségét és a növények mennyiségét is csökkentjük. A teljes koncepció így nem sérül. Június elején a terveket véglegesíteni kell, hogy a közbeszerzéseket ki tudjuk írni.

A konyha projektnél még reménykedünk, hogy az ÁFÁ-t megkapjuk. Négy lehetőség van, első, hogy kapunk kiegészítő támogatást az Áfa-ra, a másik, hogy nem az Önkormányzat a támogató, T-t alapítunk, a negyedik, a harmadik, hogy KFT-t alapítunk, a negyedik pedig, hogy visszaadjuk a pénzt.

Rózsa József képviselő – az a gond, hogy ha nem kapjuk meg a kiegészítést, akkor nagyon kicsi a mozgásterünk. Mert csak két dolognál enged, az egyi az építés, a másik a technológia. A technológia minősége pedig most a legfontosabb. Ebben a témában az árajánlataink 2021-esek. Kérdés az, hogy ez mekkora lesz 2023-as árákon.

4. napirendi pont

Egyebek

Rózsa József képviselő – két dolgról szeretnék beszélni.

1, Beszéltem a **hulladékszállítási** cégek vezetőjével. Jövőbeni tervezetek, hogy az önkormányzat hatásköréből kiveszi a hulladékszállítói tevékenységet. A társulást így nem érdemes fenntartani. Településünk a fővárosi régióhoz fog tartozni 2023. június 30-ig hatályon kívül kell helyezni a hulladékszállítási rendeletünket. Még a jövőbeni szabályozás nem teljesen letisztult.

2, **Helyi Erők vételi ajánlatának áttekintése** – két értékbecslés történt. Fűrné Láng Erikával képviselővel végig néztük az értékbecslések történetét, átszámoltuk, egyeztetünk Varga Andrea képviselő asszonnyal a pénzügyi bizottság elnökével. Az ő jóváhagyásával tárgyaltunk a Helyi Erők Kft. képviselőjével. Azt javasoltuk, 12,5 milliós vételárát a reális. A vételi ajánlatot a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság javasolja a testületnek.

22/2023 (05.24.) PFB határozat

Egyhangú szavazattal a következő határozat született:

Szigetmonostor Község Önkormányzatának Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága tárgyalta, a 2022. évi zárszámadást, elfogadja, javasolja a Képviselő -testületnek elfogadásra.

23/2023 (05.24.) PFB határozat

Egyhangú szavazattal a következő határozat született:

Szigetmonostor Község Önkormányzatának Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága tárgyalta, az Önkormányzat likviditási helyzetét, elfogadja, javasolja Képviselő-testületnek is elfogadásra.

24/2023 (05.24.) PFB határozat

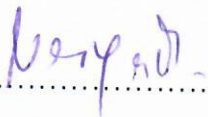
Egyhangú szavazattal a következő határozat született:

Szigetmonostor Község Önkormányzatának Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága tárgyalta, a Helyi Erők Kft. vételi ajánlatát a régimódi Presszó épületére, a vételi ajánlata bizottságnak 12,5 millió Ft, elfogadja, javasolja Képviselő-testületnek is elfogadásra

Varga Andrea képviselő, bizottsági elnök
Köszönöm szépen a részvételt mindenkinek, az ülést lezárom.

20:13

Kmf



Varga Andrea képviselő, elnök



Rózsa József képviselő

jegyzőkönyv hitelesítő