

Szám: 11/2022.

## JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 2022. december 12-én (csütörtökön) 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 Nádas Zsolt képviselő, elnök-helyettes, akit a bizottság 6 igen szavazattal elfogad.

Késését jelentette be: -

Hiányzó: Steidl József külsős tag, Bikfalvi Monika külsős tag.

Javasolja a napirend elfogadását, a napirendi pontok a következők a meghívóban megjelöltek szerint. A bizottság elfogadta a napirendet, azzal, hogy a jelenlévő meghívottakkal kapcsolatos napirendeket előre veszi.

Helye: Szigetmonostor, Polgármesteri Hivatal, Fő utca 26.

### Napirendi pontok:

1. Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn túli házasságkötés engedélyezéséről és a többlétszolgáltatás ellentételezéséről, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 10/2022. (VI. 30.) számú önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Molnár Zsolt polgármester

2. Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 11/2016. (VII. 4.) számú rendelet módosításáról

Előterjesztő: Molnár Zsolt polgármester

3. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 2023. évi munkatervének elfogadása

Molnár Zsolt polgármester:

Bizottságülés időpontjainak egyeztetése, valamint a költségvetés részleteinek egyeztetése.

Előterjesztő: Molnár Zsolt polgármester

#### 4. A 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Előterjesztő: Molnár Zsolt polgármester

#### 5. Az önkormányzati beruházások áttekintése

Előterjesztő: Molnár Zsolt polgármester

#### 6. Önkormányzat likviditási helyzete

Előterjesztő: Molnár Zsolt polgármester

#### 7. 2023. évi költségvetési koncepció

Előterjesztő: Molnár Zsolt polgármester

#### 8. Egyebek

##### 1. napirendi pont

**Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn túli házasságkötés engedélyezéséről és a többlétszolgáltatás ellentételezéséről, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 10/2022. (VI. 30.) számú önkormányzati rendelete módosításáról.**

Molnár Zsolt Polgármester - Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő testülete a hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn túli házasságkötés engedélyezését a többlétszolgáltatás ellentételezését, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét, a hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn túli házasságkötés engedélyezéséről, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 10/2022. (VI.30.) számú rendeletében határozza meg. A rendelet módosításának oka, hogy Szigetmonostor Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96§ a) és b) pontjában, a 19. § (2) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 154. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn túli házasságkötés engedélyezését, a többlétszolgáltatás-, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj ellentételezését úgy biztosítja, hogy az, az Önkormányzat gazdálkodásra vonatkozóan, továbbra is pozitív előjelű legyen.

##### 2. napirendi pont

**Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 11/2016. (VII. 4.) számú rendelet módosításáról.**

Molnár Zsolt Polgármester - Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő – testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A § (2) bekezdés, a 26. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés 4) pontjában meghatározott feladatkörében Szigetmonostor község Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 11/2016. (VII.04.) rendeletét ( a továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:

A talajterhelési díjról szóló 11/2016. (VII.4.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

### 1. §

„(1) A bevallást, az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány felhasználásával, a környezetterhelési díjról szóló LXXXIX. törvény (továbbiakban: KTD.) 21/A. § (1) bekezdése alapján a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31. napjáig.”

### 2. §

A talajterhelési díjról szóló 11/2016. (VII.4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

### 3. §

Hatályát veszti a talajterhelési díjról szóló 11/2016. (VII.4.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése.

## 3. napirendi pont

### A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 2023. évi munkatervének elfogadása

**Molnár Zsolt Polgármester -**

**Január -** A 2023. évi költségvetés előkészítése

- Az ügyvédi megbízási szerződés felülvizsgálata

**Február -** A 2023. évi költségvetés benyújtása és elfogadása A helyi díjak és kitüntetések jelöltjeiről javaslat

A helyi értéket képviselő ingatlanok megőrzésére örökségvédelmi pályázat kiírása

Turizmusfejlesztés, vállalkozásfejlesztés

Tájékoztató- és hirdetőtáblák fejlesztése

A civil szervezetek önkormányzati támogatására pályázat kiírása

**Március -** A 2023. évi közbeszerzési terv elfogadása

A helyi díjrendeletek felülvizsgálata

A veszélyes hulladékgyűjtés megszervezése

Az elvégzett részleges közvilágítási fejlesztés értékelése

Tájékoztató település közbiztonságáról

**Április -** Adóügyi beszámoló I.

A nyári táboroztatási terv jóváhagyása

A civil szervezetek önkormányzati támogatására kiírt pályázat elbírálása

Klímapark jelenlegi helyzete, költségvetése, eszközeinek leltározása, futó programok, fejlesztési lehetőségek

Intézményi gazdálkodás negyedéves felülvizsgálata, likviditási helyzet

**Május** - 2022. évi zárszámadás elfogadása

**Június** - Zöldhulladékkezelés

Horányi ivóvíz

Ivóvízhálózat fejlesztése Vízmű pénzből 20-20 milliót beterveztünk

Jövő Erdeje beruházás állása

**Július** – ülésezési szünet

**Augusztus** - Közmeghallgatás

**Szeptember** - Beszámoló az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről

Intézményi gazdálkodás negyedéves felülvizsgálata, likviditási helyzet

**Október** - Beszámoló az Önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről

Adóügyi beszámoló II.

A helyi adórendelet felülvizsgálata

**November** - A Fővárosi Vízművek Zrt. közérdekű kötelezettség-vállalása (0,5%) felhasználásának 2024. évi koncepciója

Az Önkormányzat 2024 évi költségvetési koncepciója

Intézményi gazdálkodás negyedéves felülvizsgálata, likviditási helyzet

A hóeltakarítási szerződés megtárgyalása

**December** -A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 2024. évi munkatervének elfogadása

A 2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.

#### 4. napirendi pont

A 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

**SZIGETMONOSTOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

**ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV**

**2023.**

**I.**

**Molnár Zsolt Polgármester** - Dr. Hosszuné Szántó Anita belső ellenőrzési vezető ellenőrzési terve alapján.

Jelen, 2023. évi belső ellenőrzési terv elkészítése a korábbi években elvégzett külső – különös tekintettel az Állami Számvevőszékre - és a belső ellenőrzések jelentéseiben, az intézkedési terveken, a Polgármesterrel és a Jegyzővel folytatott interjúkon, a Képviselő-testületi döntéseken, valamint a 2023. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményén alapul.

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása Szigetmonostor Község Önkormányzata és az általa irányított Szigetmonostori Polgármesteri Hivatal, Szigetmonostori Nyitnikék Óvoda és Konyha, Szigetmonostor Faluház, Szigetmonostori Bölcsőde 2023. évi belső ellenőrzési tervének összeállításakor a stratégia kiinduló pontja, hogy a belső ellenőrzésnek hozzáadott értéket kell teremtenie. Ez a hozzáadott érték a gazdálkodás jobb átláthatóságának megteremtésével, a legjobb gyakorlatok népszerűsítésével és a megalapozott javaslatok végrehajtásával teremthető meg.

Szigetmonostor Község Önkormányzata a jogszabályokban meghatározott, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben rögzített kötelező és az általa önként vállalt feladatok végrehajtása tekintetében, a hatékony gazdálkodás megvalósítását tűzte ki célul.

Mindennek elérése érdekében kiemelt cél a folyamatosan változó jogszabályi környezet és Szigetmonostor Község Önkormányzata, illetve Szigetmonostori Polgármesteri Hivatal, Szigetmonostori Nyitnikék Óvoda és Konyha, Szigetmonostor Faluház, Szigetmonostori Bölcsőde működési összhangjának megteremtése, a vagyonsvédelem, a szabályozott működés elősegítése a belső ellenőrzés eszközével. Cél továbbá a belső ellenőrzés, mint tevékenység hozzáadottérték-növelő hatásának tudatosítása, annak elérése, hogy a belső ellenőrzés a felelős irányítás részeként, illetve egyik fontos elemként működjék. További célunk, hogy a belső ellenőrzés és eredménye az azt megillető szinten beépüljön, elismerésre kerüljön a feladatrendszerben.

Jelen éves ellenőrzési terv ezzel összehangoltan, a vonatkozó jogszabályban meghatározott kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a rendelkezésre álló erőforrások figyelembevételével készült el.

A/Az Szigetmonostori Polgármesteri Hivatal a hatékonyságra figyelemmel nem foglalkoztat belső ellenőrt, ezért ezen kötelezettségét külső szolgáltató látja el.

A kockázati megítélést a belső ellenőrzés a Belső Ellenőrzési Kézikönyv, valamint az IIA Standardok figyelembevételével

- a belső kontrollrendszer,
- az Önkormányzat célkitűzéseinek és stratégiájának, s a vezetés elvárásainak megismerése,
- az azonosított és a működés szempontjából fontosabb folyamatok átvilágítása és
- a vezetéssel egyeztetett ellenőrzési fókusz alapján kiválasztott kockázati elemek értékelése határozta meg.

Az ellenőrzési terv előkészítése során interjúk kerültek lefolytatásra a vezetőkkel, s az ennek során megfogalmazott javaslatok és a korábbi években lefolytatott ellenőrzések, valamint az ezekre készített Intézkedési tervek figyelembevételével készült el a kockázatelemzés, s eredményeként az alábbi terv.

Szigetmonostor Község Önkormányzata és Szigetmonostori Polgármesteri Hivatal, Szigetmonostori Nyitnikék Óvoda és Konyha, Szigetmonostor Faluház, Szigetmonostori Bölcsőde környezeti kockázati megítélése a rendelkezésre álló információkon alapul.

## 5. napirendi pont

### Az önkormányzati beruházások áttekintése

Molnár Zsolt Polgármester

- kerékpártárolók készítése még folyamatban van, lassan befejezzük,
- révlejáróknál elkészült a lépcső a korlát még hiányzik, az idén be kell fejezni,
- jövő erdeje - tervezés lezárásánál tartunk, időközben kiderült, hogy vannak tételek, amik jóval drágábbak, mint előzőleg terveztük, így ki kell venni a tervből. Az a cél, hogy a projekt beleférjen a kapott támogatásba,
- ifjúsági ház – műszaki tartalom módosítást kértünk az eszközbeszerzésre, a közösségsszervező alkalmazás 2022. dec. 31-el befejeződik, de itt még hátra van az eszköz -és bútorbeszerzés, valamint az épületfelújításnál még a mellékhelyiség válaszfal még hiányzik, a házban már foglalkozások folynak,
- a játszótér és a ravatalozó projektre hosszabbítást kértünk, a jóváhagyás még nem érkezett meg,
- kikötőépítés, pontonok rögzítése a gödi révnél, üzemeltetésben a révesek segítenek,
- gödi révi lépcső építése tavaszra húzódik át,
- orvosi rendelő – a kapu befejezése még hátra van.

#### 6. napirendi pont. Önkormányzat likviditási helyzete

**Molnár Zsolt Polgármester** - Az önkormányzat likviditási helyzete rendeződik. Csütörtökön írom alá a hitelszerződést. az OTP-t választottuk. Ő adta a legkedvezőbb szerződési feltételeket.

#### 7. napirendi pont 2023. évi költségvetési koncepció

**Molnár Zsolt Polgármester** – a Polgármesteri Hivatal tekintetében a 2023-as béradatok még nem ismertek, mert meg kell várni az inflációs adatokat. A rezsiköltségeket megpróbáljuk előirányozni. A közüzemi díjak jövő évi költségét még nem tudjuk. Nincs minden intézményre konkrét ajánlatunk.

A faluházba beüzemelésre kerül a faelgázosító kazán, minimális átalakítás szükséges.

**Rózsa József képviselő** – a közvilágítás hatalmas összegeinek csökkentésére azt a koncepciót dolgoztuk ki, hogy megpróbáljuk szakaszolni, csak minden második lámpa világítson, ahol megengedhető a biztonságot is figyelembe véve, 1,5 milliós megtakarítás lehetne, de ennek a költsége kb. 2 millió forint. Így ezt elvetettük. Vagy még lehetne, hogy az éjszakai órákban lekapcsoljuk a lámpákat, de ez a közbiztonságot veszélyeztetné.

**Dudásné Ulrich Mária gazdasági ügyintéző** elkészítette a 2023-as költségvetést. Megküldte az intézményeknek.

**Csákiné Locher Mariann Óvodavezető** – a béradatok még nem ismertek, mert még nem hozták nyilvánosságra a pedagógus bért. A normatívánk emelkedni fog a létszám arányában.

Szakmai anyagok költségeit évek óta nem emeltünk. Az idei évben megtakarításunk keletkezett. A következő évben szükségünk lesz erre, mert sok minden elmaradt az idén. Innen kell biztosítani a kötelező jegyzék szerint előírtakat, mint például a három váltás terítő asztalonként. Kérem, hogy ez az összeg maradjon meg.

Az üzemeltetési anyagoknál a konyha működésének költségei jelentkeznek. Itt is a tervezésnél lévő összeget csak megdönteni tudjuk, mert az élelmiszerárak naponta változnak.

Faluház költségvetésének tervezése **Makk Adrienn Faluházvezető** -. A Faluház rendezvényekre nyert NKA -tól 4.2 M Ft-os támogatást rendezvényre. Zöldsziget Táncegyüttes fellépése zenekarostól és a zenei anyag költsége, valamint az iskolában három alkalmas Petőfi év sorozatot.

A Faluház 2023-as kiadásait és bevételeit egy táblázatban szemléltettem.

A kiadások költségeinél a 2022 évi kiadásokat vettük alapul, amibe nem szerepelnek a bérjellegű kiadások.

A bevételek nagyon szépen alakultak a 2022-es évben, amiket a 2023-as évben is szeretném teljesíteni. Bevételeknél (terembérlet) lehet még pluszban számolni az ifjúsági házra. Szeretnék fizető programokat is szervezni.

**Makk Adrienn Faluházvezető** - Az a kérdésem, hogy a bevételeket, amit a Faluház termel ki, az felhasználhatom-e beruházásra.

**Molnár Zsolt Polgármester** – szerintem igen.

**Rózsa József képviselő** - a rendezvényeket kérem, hogy részletezd. Kérem, hogy a Szent István nap – lecsófőző napra fordítsunk nagyobb összeget, ez a nemzeti ünnepünk. El kell döntenünk, hogy a rendezvények méretét tekintve, mekkorák legyenek Egy kicsi bensőséges, vagy ország-világnak szóló.

**Szociális költségvetés – Fűrné Láng Erika képviselő**

Ultrahang költségeit -eszközigeny-még nem látom a tervezésbe. Pótoljuk.

Segélyek – változott a szociális törvény, még nem láttuk a szabályozást.

Sportnapot, sakkszakkört húzzuk ki. A gerinctornát az időseknek kérem meghagyni.

Egészségnap, mikulás támogatására szükség van.

Lakásfenntartási támogatást kérem a duplájára emelni, a többi szociális támogatás kerete maradhat.

**Rózsa József képviselő** – a meglátásom az, hogy a szociális költségek emelésére a 2023-as évben nagy szükség lesz, mert a kiadások nagyot emelkedtek a családoknál. Étkezésre, lakhatásra sokan kérnek támogatást.

**Önkormányzat** – pályázatok

**Szűr Tímea Alpolgármester, képviselő** – Kérem a polgármester Urat, hogy a Jövő erdeje pályázat kapcsán tájékoztassák a lakosságot, hogy a pályázaton elnyert összeget, kizárólag ennek a projektnek a megvalósítására lehet fordítani. Nem szeretném, ha azt gondolnák, hogy ilyen „luxus” dolgokra költjük a pénzt válság idején, szociális segélyre pedig nincs pénzünk.

**Rózsa József képviselő** – a javaslatom az, hogy ha készen vagyunk a tervekkel, akkor közzé kell tenni. Egy szűkkörű fórumot kell tartani.

**Molnár Zsolt Polgármester** e projekt kapcsán volt lakossági fórum, és kérdőíves felmérése is. Nem ismeretlen ez a projekt a lakosoknak.

## 8. napirendi pont Egyebek

**Molnár Zsolt Polgármester** -Volánbusz tárgyalások – szigeti buszjárat, a kompokhoz, révekhez. A tárgyalások még folynak.

Egyhangú szavazattal a következő határozat született:

Szigetmonostor Község Önkormányzatának Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága tárgyalta, a Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn túli házasságkötés engedélyezéséről és a többlétszolgáltatás ellentételezéséről, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 10/2022. (VI. 30.) számú önkormányzati rendelete módosításáról, javasolja Képviselő -testületnek is elfogadásra.

34/2022 (12.12.) PFB határozat

Egyhangú szavazattal a következő határozat született:

Szigetmonostor Község Önkormányzatának Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága tárgyalta, ... Szigetmonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 11/2016. (VII. 4.) számú rendelet módosításáról, javasolja Képviselő-testületnek is elfogadásra

35/2022 (12.12.) PFB határozat

Egyhangú szavazattal a következő határozat született:

Szigetmonostor Község Önkormányzatának Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága tárgyalta, A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 2023. évi munkatervét., elfogadta és javasolja Képviselő-testületnek is elfogadásra

36/2022 (12.12.) PFB határozat

Egyhangú szavazattal a következő határozat született:

Szigetmonostor Község Önkormányzatának Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága tárgyalta, a 2023. évi belső ellenőrzési tervet, elfogadta, javasolja a Képviselő -testületnek is elfogadásra.

37/2022 (12.12.) PFB határozat

Egyhangú szavazattal a következő határozat született:

Szigetmonostor Község Önkormányzatának Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága tárgyalta, 2023. évi költségvetési koncepciót, elfogadta és javasolja Képviselő-testületnek is elfogadásra

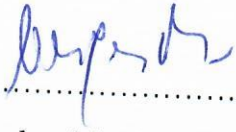
Varga Andrea képviselő, bizottsági elnök  
Köszönöm szépen a részvételt mindenkinek, az ülést lezárom.

20:44

8/9



Kmf



.....  
Varga Andrea képviselő, elnök-



.....  
Nádas Zsolt képviselő elnökhelyettes  
jegyzőkönyv hitelesítő