

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

Szám: 7/2021.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 2021. december 08-án (hétfőn) 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 Bakó Péter külsős tag, személyében, akit a bizottság 6 igen szavazattal elfogad.

Késését jelentette be: -

Hiányzó: dr. Gotthard Viktor

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. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 2022. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Varga Andrea bizottsági elnök-helyettes

2. A 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Előterjesztő: Molnár Zsolt polgármester

3. Költségvetési koncepció

Előterjesztő: Molnár Zsolt polgármester

4. Tulajdoni ügyek

Előterjesztő: Molnár Zsolt polgármester

5. Az Önkormányzati beruházások állása, helyzete

Előterjesztő: Varga Andrea bizottsági elnök-helyettes

6. Egyebek

1. napirendi pont
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 2022. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Varga Andrea bizottsági elnök-helyettes

Varga Andrea képviselő, elnök-helyettes - a bizottság éves munkaterv alapján dolgozik, gyakorlatilag azonos pontokkal. Átnéztem, frissítettem. Nagyon sok olyan napirend adódik évközben, amiket nem látunk előre. A bizottság egyhangúlag elfogadta, javasoljuk a Testületnek elfogadásra.

2. napirendi pont
A 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.
Előterjesztő: Molnár Zsolt polgármester

Varga Andrea képviselő, elnök-helyettes – az intézkedési tervbe azok kerültek rögzítésre, amik hiányosságok, vagy változást jelentenek a jövőre nézve. Az ellenőrzés szempontjából sarkalatos elem, a vagyonynyilatkozat szabályozása. A jogkörök vizsgálata a kevés létszám miatt egy fontos elem. Bottlik-Szilágyi Szabina aljegyző távozásával utódok megtalálása a megfelelő létszám folyamatos biztosítása fontos feladat. Nincs feltüntetve, mint feladat, pedig valós probléma. A jelenlegi létszámmal sikerült a feladatokat megoldani. A bizottság egyhangúlag elfogadja, javasolja testületnek elfogadásra.

3. napirendi pont
Költségvetési koncepció
Előterjesztő: Molnár Zsolt polgármester

Szűr Tímea alpolgármester, képviselő – Hiányzik a vízművek 40 milliója, ha elfogadják a geodéziát, talán megkapjuk ezt az összeget, kifizetik nekünk. Vannak még olyan költségek, amiket még ki kell fizetni az idén. A 3 millió Ft-ot ki kell fizetni az ifjúsági ház felújítására, valamint a mederkotrás pályázat költségeit is. Sajnos a pályázati pénzhez az önkormányzatnak is hozzá kell tenni az árak emelkedése miatt. A 2022. évben kerül megvalósításra a 12 milliós kikötő pályázat, határársárdai járda, a postánál lévő csapadékvíz elvezetés és a komposztálás. A jövő évben már csak 40 millió várható a vízművektől.

Nádas Zsolt, képviselő – nem kockázatos egy KATA -s cégnek előre fizetni ?

Szűr Tímea alpolgármester, képviselő - nem mert előleget fizethetünk, jobban járunk ha előre be tudja szerezni az alapanyagokat, mert mindennek fel megy az ára.

A költségvetési tábla elemzése

Dudásné Ulrich Mária, gazdasági ügyintéző bemutatja a bizottságnak a 2022. évre tervezett intézmények szerinti költségvetési koncepcióit.

Táblázatok elemzése folyik.

Önkormányzat

- * Megérkeztek a MÁK-tól az EBR42-be a 2022. évi megalapozó felmérés elfogadott számai, ami alapján a mai napon pontosítottam a tervben a B1-es sorokat.
- * Az Adóügyi beszámolóval összhangban töltöttem ki a jövő évi várható adóbevételek sorait.
- * Az adóval kapcsolatos 90 napon túli kintlévőségekkel megemeltem a B36-os és B34-es sorokat, bízva abban, hogy ez az összesen 8.376.000 Ft behajtásra kerül
- * A B402-es sort megemeltem a Fővárosi Vízművek bérleti díjával.

- * A B65-ös soron szerepel a Fővárosi Vízművektől járó 1% (0,5%), amit Zsolt iránymutatása alapján 60.000.000 Ft-ra kalkuláltunk.
- * A B75-ös soron a csatorna- és ivóvíz-beruházás lakosságnak meghitelezett törlesztése található 61.000.000 Ft-al. A befizetések jelentősen lelassultak!
- * A bérek sorai a 2022-re vonatkozó törvényi feltételek szerint lettek kalkulálva.
- * A dologi jellegű kiadások 8 %-al lettek megemelve, körülbelül az infláció mértéke szerint.
- * A beruházásokat részletesen külön munkalap tartalmazza, az intézményvezetők által megadott elképzelések szerint.

Bölcsőde

A bölcsőde nem tervezett beruházásokat, a költségvetés sorait az intézményvezető állította össze.

A SZOCHO 13 %-al lett tervezve, a 2022. évi törvénynek megfelelően.

Faluház

- A sorokat az intézmény állította össze, szöveges indoklással.
- A B115 sorra beépítésre került a mai napon egy új bevétel 3.125.520 Ft összegben, a 2022. évi kötelező béremelés támogatására szóló pályázat alapján.
- Szükségem van még a bérek pontosítására, mivel az intézmény két sort adott meg pontosan, a többi az előző év alapján kalkuláltam.
- Tervezett beruházások a külön munkalapon és szöveges indoklással.

Óvoda

- Az óvoda előző táblázatában elcsúszott sorok voltak, ezeket javítottam!
- Az intézményvezető tervezte a költségvetés sorait, valamint a K1113 soron én hozzáadtam a 4 – 4 órás kertész és gépész bérét.
- A SZOCHO 13 %-al lett tervezve, a 2022. évi törvénynek megfelelően.

Hivatal

- A bérek a 2022. évi törvénynek megfelelően lettek megemelve.
- A beruházásokat részletesen külön munkalap tartalmazza, az intézményvezető által megadott elképzelések szerint. Ezek a 2021-ben meg nem valósult beruházások, melyek értéke a nagy mértékű építőanyag áremelkedések miatt 30 %-al meg lettek emelve.
- A SZOCHO 13 %-al lett tervezve, a 2022. évi törvénynek megfelelően.
- A dologi jellegű kiadások 8 %-al lettek megemelve, körülbelül az infláció mértéke szerint.

Faluház jövő évi *tervezett beruházások* - pajta téliesítése, informatikai fejlesztés, napelemrendszer felújítása, büfére almérő elhelyezése.

Tervezett bevételek - következő évben már kevesebb lesz, mert az Újságoló hirdetései eddig hozzánk érkeztek, most már átkerültek az önkormányzathoz. Csak a termék kiadásából származik bevételünk. Sok civil szervezet nem fizet bérleti díjat. Emelni nem lehet a vírus miatt

Nádas Zsolt, képviselő - nagyságrendileg mennyi a nem civil szervezetek által be nem fizetett „bevétel „?

Sebők Csilla – Faluház intézményvezető helyettes - kb. 50 %, ban használják magánszemélyek, azok a foglalkozástartók fizetnek bérleti díjat, akik bevételt termelnek.

Nádas Zsolt, képviselő - A civil szervezetek támogatásánál át lehetne csoportosítani a Faluháznak bérleti díj kompenzációra.

Varga Andrea képviselő, elnök-helyettes – A minden évben megrendezésre kerülő „Művésztelep” rendezvény mennyire népszerű? művésztelep ezt támogatjátok?

Sebők Csilla – Faluház intézményvezető helyettes - Nagyon széles körben ismert és elismert, mindenképpen támogatjuk a megrendezését.

Iskola jövő évi beruházása - tetőjavítás

Hivatal - irattár, légkondicionáló, kerítés építése.

Beérek- létszámbővítés volt tervezve egy anyakönyvvezető és aljegyzői hely lett tervezve.

Varga Andrea képviselő, elnök-helyettes – kérném, hogy a táblázatokba intézményenként egy létszám összesítősort beszúrni.

Önkormányzat beruházásai – Az önkormányzati utakra 20 millió Ft. a BM-es pályázat. Valamint tervezzük még pályázatból révek- kompok, orvosi eszközt a kamerarendszer bővítése, ivóvízhálózat bővítését, ahol csatorna van. Viziturstika fejlesztése - pályázat nagyon kezdetleges.

Varga Andrea képviselő, elnök-helyettes - köszönjük, nincs több kérdésem, A beszámolót még nem fogadjuk el, még néhány tétel kiegészítésre szorul.

A pályázatokat kérjük külön sorban feltüntetni, hogy tudjuk mennyi pályázati pénzt kaptunk.

4. napirendi pont

Tulajdoni ügyek

Előterjesztő: Molnár Zsolt polgármester

Szűr Tímea alpolgármester, képviselő - Egy tulajdoni ügy maradt függőben. A tulajdonos meg szeretne volna vásárolni. A csatorna kiépítésénél csak szolgálommal tud rácsatlakozni, a Fűzeserdő utcai telekre. Olcsóbban kapta a telket, mert nem tudott rácsatlakozni. A kedvezményt le kell vonni, meg kell nézni, hogy mennyibe kerül és a költségeket így kell kikalkulálni.

5.napirendi pont

Az Önkormányzati beruházások állása, helyzete

Előterjesztő: Varga Andrea bizottsági elnök-helyettes

Varga Andrea képviselő, elnök-helyettes - **Szűr Tímea alpolgármester, képviselő** az elején elmondta a beruházásokat. Az ivóvíz beruházás kapcsán a geodézia javítása megtörtént. A fizetési hajlandóság alábbhagyott. Érthető, minden kész van, de még mindig csak tárgyal az önkormányzat a vízművekkel. A lakosok már pertársaságot szeretnének alapítani.

A strandnál is vannak hiányosságaink. Táblák, használatba vételi engedély, csőtervek.

2022-re tolódik át – Mederkotrás + lépcső befejezése, strand pályázathoz még pótlás szükséges, és az ifjúsági ház kialakítása.

Határcsárda árokbededés - tervezési eljárása folyamatban, a tervek megrendelve.

Csapadékvíz pályázat megjelent 2021. december 14-ig kell beadni.

Varga Andrea képviselő, elnök-helyettes a beruházásokról szóló tájékoztatót egyhangúlag elfogadták.

**5. napirendi pont
Egyebek**

Varga Andrea képviselő, elnök-helyettes - Németh Mária a Bölcsőde vezetője javasolta a decemberi gondozási díj elengedését, mivel sokan COVID-osak voltak, nagyon kevesen voltak a bölcsődében. A teljes díjat befizették a szülők.


Rózsa József képviselő - EgyetérteneK vele, támogatom, de kérek mellé konkrét számokat a Képviselő Testületi ülésre.

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

19:20

Kmf


.....
Varga Andrea képviselő, elnök-helyettes


.....
Bakó Péter külsős tag
jegyzőkönyv hitelesítőK