

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

Szám: 10/2023.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 2023. november 27-én (hétfő) 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, Steidl József külsős tag személyében, akit a bizottság 6 igen szavazattal elfogad.

Késését jelentette be: -

Hiányzó: -Bikfalvi Monika

Javasolja a napirend elfogadását, a napirendi pontok a következők a meghívóban megjelöltek szerint. A bizottság elfogadta a napirendet, annyi változással. A bizottság elfogadja a javasolt napirendi pontok sorrendjét.

Helye: Szigetmonostor, Polgármesteri Hivatal, Fő utca 26.

Napirendi pontok:

- 1. A Fővárosi Vízművek Zrt. közérdekű kötelezettség-vállalása felhasználásának 2024. évi koncepciója**

Előterjesztő: Varga Andrea bizottsági elnök

- 2. Az Önkormányzat 2024 évi költségvetési koncepciója**

Előterjesztő: Varga Andrea bizottsági elnök

- 3. Intézményi gazdálkodás negyedéves felülvizsgálata, likviditási helyzet**

Előterjesztő: Varga Andrea bizottsági elnök

- 4. A hóeltakarítási szerződés megtárgyalása**

Előterjesztő: Varga Andrea bizottsági elnök

- 5. Újságoló hirdetési díjainak módosítása**

Előterjesztő: Varga Andrea bizottsági elnök

Hantos Zoltán javasolta az emelést- kéri a bizottságot támogassa az emelést. a **bizottság támogatja.**

- 6. Az Önkormányzat likviditási helyzete**

Előterjesztő: Varga Andrea bizottsági elnök
Közüzemi számlák felülvizsgálata megtörtént.

7. Az önkormányzati beruházások áttekintése

Előterjesztő: Molnár Zsolt polgármester

8. Egyebek

1. napirendi pont

A Fővárosi Vízművek Zrt. közérdekű kötelezettség-vállalása felhasználásának 2024. évi koncepciója

Molnár Zsolt Polgármester – Molnár Zsolt Polgármester – a Fővárosi Vízművek 1% kapcsolatban még nem tudjuk a pontos összeget, azt sem, amit át tudunk vinni a következő évre, és azt sem, hogy mennyi az amit az idén még kaphatnánk. Nem tudjuk a pontos keretet, de azt tudjuk, hogy csak beruházásra lehet költeni. Pontosították az elszámolható költségek körét. Kb 15- 20 millió. A javaslatom a beruházásokra, hogy az ivóvíz beruházást folytassuk. Vagy lehetőségünk van még a csapadékvíz elvezetésre is ebből a pénzből. Pl: posta előtt, Gyopár utca. Ennek van tervezési költsége is.

Ami bizonytalan azt a számot a jövő évibe visszük át, ami biztos, azt elszámoltként tekintem a költségvetés tervezése során. Bár az idén már nem számíthatunk erre az összegre.

Nincs konkrét terv, amit el tudnátok fogadni. Az elvet fogadjátok el.

2. napirendi pont

Az Önkormányzat 2024 évi költségvetési koncepciója

Varga Andrea bizottság elnöke – Dudásné Ulrich Mária gazdasági előadó – elkészítette a 2024-es költségvetés tervezetét Látható, hogy minden intézmény bérkeretéhez kb: egy 10%-os emelést tettünk hozzá, valamint az üzemeltetési költségeket is csak 10%-al emeltem meg. Szihalmi-Makk Adrienn Faluházvezető – A Faluház villamos hálózatának javítása elengedhetetlen.

Az idei évben kerül sor azon hibák javítására, ami már nem várhat a következő évig. Kb: 4,2 millió Ft. lesz a javítási munka, a beruházási tervem a következő évre 5.7 millió Ft.

Dudásné Ulrich Mária gazdasági előadó - A kivetített táblázat felső sora tartalmazza az állami bevételeket, ami 5 %-os emelkedés mutat az előző évhez képest. Pontos szám adatok még nincsenek, mert a mutatószámokat nem állnak rendelkezésre.

A következő sor az adókból befolyó bevétel, amit szintén az előző évvel terveztem. A HÉSZ miatt elmaradt adók, a következő évben realizálódnak.

Decemberi ülésre már talán pontosabb számokat tudunk mondani.

Kiküldtük a felszólításokat, azokra a tartozásokra, amik még nem folytak be.

Az óvodánál a következő óvodai évben tervezni kell a 6. csoportot.

A közüzemi díjak tekintetében új szerződések kerültek megkötésre, alacsonyabb árakkal.

Szihalmi-Makk Adrienn Faluházvezető – a kertész munkába állt. Nagyon nagy szükségünk volt rá. Sajnos már mi nem bírtuk, fizikailag sem.

Bölcsőde tervében még nincs benne a tűzhely.

3. napirendi pont

Intézményi gazdálkodás negyedéves felülvizsgálata, likviditási helyzet

Jelenleg a bankszámlán 45 millió Ft áll rendelkezésre, ebből 18 millió a bérjellegű kiadás, 11 milliót ki kell fizetni a Pásztor Révnek a Kompok - révek pályázat értelmében, és kb. 8 millió, amit a következő havi bérré ki kell fizetni s marad egy kis tartalékunk is.

Rózsa József képviselő – szeretném kérni, hogy az útjavításokra áldozzunk a fennmaradó pénzből.

Molnár Zsolt Polgármester - A városgazdálkodás már elkezdte az útjavításokat.

Hóeltakarítás Morvai József küldött árajánlatot, amit ebben a formájában nem tudunk elfogadni, változtatni kell az ajánlaton. Azt szeretném, hogy egy től-ig dátumra fizessünk neki.

Nádas Zsolt képviselő - A kérésem az lenne, hogy legyen a Hivatalban olyan ember, aki havi rendszerességgel jelenti a villany és a gázórák állását. Applikációval jelenthető. Legyen egy ember, akinek benne lesz a munkakörében. Szeretném, ha mindenki figyelne arra, hogy a fizetési határidő ne járjon le a számláknál, mert a késedelmi díjat azonnal ráteszi a szolgáltató. Ezt kerülnünk el, ha lehet.

Varga Andrea képviselő, elnök – a szerződéseket intézményenként kötöttük meg.

Szőnyi Tibor képviselő - Mi a célunk? A fogyasztást kordába szeretnénk tartani?

Molnár Zsolt Polgármester – Minden intézmény gyűjti az adatokat, a hivatal összegyűjti és jelenti a szolgáltatóknak.

Varga Andrea képviselő, elnök – Arra is kell figyelni, hogy a szerződések lejárta előtt már el lehet kezdeni az ügyintézkést az árak bekérését.

Molnár Zsolt Polgármester - hozok erre egy intézkedést.

4. napirendi pont

A hóeltakarítási szerződés megtárgyalása

Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2007.(01.04.) KT határozatával (mellékelve) fogadta el és 2019. évben módosította a Téli Útüzemeltetési Tervét. A terv alapján a biztonság érdekében november végétől március elejéig az Önkormányzat egy vállalkozással megállapodást köt, mely szerint szükség esetén köteles a síkosság-mentesítésbe belépni.

Az elmúlt évben már döntően saját eszközállománnyal próbáltuk a problémát megoldani, azonban minden esetben előfordult, hogy a legváratlanabb pillanatban hibásodott meg valamelyik hókotrásra felkészített járművünk. Ezen időszakok, valamint a rendkívüli intenzitással vagy a legforgalmasabb időszakban lezúduló csapadék kezelése érdekében szükséges egy külső vállalkozóval biztonsági megállapodást kötni. Morvai József az alábbi ajánlatot adta: síkosságmentesítés nettó 15.000.- Ft/óra, készenléti idő napidíj nettó 15.000.- Ft

Kérem a Tisztelt Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságot, valamint a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

A fenti javaslatot ebben a formában nem tudják elfogadni. További tárgyalásra hatalmazzák fel a Polgármestert.

5. napirendi pont

Újságoló hirdetési díjainak módosítása

Az Újságoló mint önkormányzati lap, a költségvetési megszorítások miatt kevesebb példányszámban és kisebb terjedelemben jelent meg. A költséghatékony működés biztosítása érdekében, nemcsak a kiadási, de a bevételi oldal vizsgálata is szükséges. A lap hirdetési árai évek óta nem változtak, miközben az éves infláció átlagban, csak az idei évben 17-18%-os. Emiatt ideje, hogy ezeket az árakat 2024.január elejével az alábbi táblázat szerint módosítsuk.

A szolgáltatás Áfa mentes. Kérem a tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést fogadja el!

Méret	jelenlegi ár nettó/bruttó lapszámonként	2024.01.01.-től jav.ár
1.oldal	30.000.- Ft	40.000., Ft
½ oldal	15.000.- Ft	20.000.- Ft
¼ oldal	7.500.- Ft	10.000.-Ft
1/8 oldal	3.750.-Ft	5.000.-Ft
egyéb bérlet	3.750.-Ft	5.000.-Ft

A szolgáltatás Áfa mentes. Kérem a tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést fogadja el.

A bizottság támogat, javasolja a testületnek elfogadásra.

6. napirendi pont

Az Önkormányzat likviditási helyzete

3. napirendi pontnál tárgyalva

7. napirendi pont

Az önkormányzati beruházások áttekintése

A kikötőnél hátra van a sólyapálya, kb. 4 millió Ft lenne. A vízügy azt mondta nem lehet megépíteni. Újra terveztették. Túl nagy a veszélye a beszakadásnak a gátnál.

Találtam egy másik helyet, ahol kivitelezhető lenne. Ebből a pénzből meg is lehetne valósítani. Terveztetjük. A vízüggyel egyeztetünk.

Jövő Erdeje pályázatnál a nehezen túl vagyunk. November végére meglehet a kiviteli terv. Megkaptuk az építési engedélyt a mellékhelyiségeknek. December 15-ig kell benyújtani terveket. A fásítást tavasszal tervezzük. A közbeszerzést kiírjuk. A fásításnál az előkészítő munkát, az irtást tudják télen is végezni.

Óvoda konyha pályázatnál várunk még mindig az ÁFA pozitív elbírálására.

7. napirendi pont Egyebek

Molnár Zsolt Polgármester - Szűrők per anyagát a testületi ülésre viszem be.

33/2023 (06.26.) PFB határozat

Egyhangú szavazattal a következő határozat született:

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

34/2023 (06.26.) PFB határozat

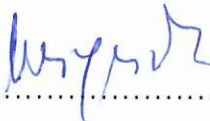
Egyhangú szavazattal a következő határozat született:

Szigetmonostor Község Önkormányzatának Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága tárgyalta, az újságoló hirdetési díjainak módosítását, elfogadja, javasolja Képviselő-testületnek is elfogadásra.

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

20:04

Kmf



Varga Andrea képviselő, bizottsági elnök



Steidl József külsős tag
jegyzőkönyv hitelesítő