

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

Szám: 1/2024.

## JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 2024. január 22-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, Bakó Péter külsős tag, akit a bizottság 6 igen szavazattal elfogad.

Késését jelentette be:

Hiányzó: Nadas Zsolt képviselő, elnök-helyettes, Steidl József külsős tag, 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 2024. évi költségvetés előkészítése**

**Előterjesztő: Varga Andrea bizottsági elnök**

2.

**Az ügyvédi megbízási szerződés felülvizsgálata**

**Előterjesztő: Varga Andrea bizottsági elnök**

3.

**Pilis Dunakanyari Hírmondó támogatási kérelme**

**Előterjesztő: Molnár Zsolt polgármester**

4.

**Konyha fejlesztés engedélyes terveinek elkészítésére érkezett ajánlatok megtárgyalása**

Előterjesztő: Molnár Zsolt polgármester

5.

Településrendezési eszközök, egyes részterületekre vonatkozó módosítása tárgyban érkezett ajánlatok megtárgyalása

Előterjesztő: Molnár Zsolt polgármester

6.

Az önkormányzati beruházások áttekintése

Előterjesztő: Molnár Zsolt polgármester

7.

Egyebek

## 1. napirendi pont

### A 2024. évi költségvetés előkészítése

#### F e l j e g y z é s

a 2023. január 22-i költségvetés tárgyalásához

Az előző táblázathoz képest a következő változtatások történtek:

- Megkaptuk a 2024. évi állami támogatások várható összegeit.

Ezek a B11 – B114 rovatkódokon találhatóak, kevesebbek lettek, mint amire számítottunk. Ellenben év közben fogják megadni a „kiegészítő támogatásokat”, ami a múlt évben a 21 millió forintot meghaladta. De ezzel most még nem számolhatunk!

- Az adókat esetleg meg lehet emelni 20 millió forinttal, mivel 50 milliónál több a tartósan lejárt adótartozás. A behajtás 2023-ban 26,6 millió forint volt, így ez 2024-ben is végrehajtható lehet.
- B65 rovatkódon a Főv. Vízművek Zrt-től 20 millió forintot várunk már 2022-óta, Zsolt szerint ezt meg fogjuk kapni, mert ez elismert összeg a részükről. Ezért írtam be ezt az összeget.
- A B52-es rovatkódon szerepeltetni lehetne a Horánygyöngye 106. számú ingatlan reális eladási árát, amennyiben van hajlandóság az értékesítésre!
- A gyermekorvos bérét előre láthatóan, éves szinten 9 millió forinttal kell kiegészítenie az Önkormányzatnak, ez a béreknél beterveztük.
- A gyermekorvos asszisztense számlát fog adni a munkabérééről, ez a K337 rovatkódon szerepel 4 millió forinttal. Spórolni lehet a Bana Erzsébet munkaviszonyának megszüntetésével és a Béta-Audit Kft. könyvvizsgálói szerződésének felmondásával, valamint a védőnő jogviszonyának megszűnése miatt a Bus & Boat Kft. sem számláz már, így ezekkel a 4 millió forint kiváltható!

- A beruházásoknál a TOP-PLUSZ-os pályázatok összegei korrigálva lettek a 2023. 12. 31-i állapotnak megfelelően.
- A bölcsődei és az óvodai bérek még változni fognak, mivel a jogszabály végrehajtási rendelete még nem jelent meg!
- A „Kisrendelőt” nem állítottam be a költségvetésbe egyik oldalon sem, mivel nem állnak rendelkezésemre adatok. Ebben az évben törekedni kell arra, hogy legalább null szaldós legyen!
- A táblázatba beállítottunk egy oszlopot a Polgármester Úr javaslatának, amit Ő majd a bérfői ülésen mutat be!

A mellékelt excel táblázat nem végleges, az adatok még feldolgozás alatt állnak.

Szigetmonostor, 2024. január 18.

Dudásné Ulrich Mária  
gazdasági ügyintéző

### **Molnár Zsolt Polgármester**

– Átnéztük a költségvetést. Kiemelném a súlypontokat. azt látom, hogy nagyon szűkös. Megkaptuk a 2024-es kincstári adatokat, a bevételeink emelkedtek. körülbelül 25 millióval több támogatást kapunk Számolunk az óvodánál a 6. csoporttal szeptembertől. Arra külön támogatást fogunk kapni.

- Az adóügyi beszámolóból kiindulva a telekadóból kb. 15-20 millió többletet várható, a végrehajtásokból pedig kb. 20 millió.

-A szürkő szigetnél a 2023-as évtől bérleti díjat kell, hogy fizessenek. A szerződés még nem jött létre. A szerződés megkötése után, 2024 év elején kiegyenlítik a 2023-as tartozásokat, 2024 év végén pedig a 2024-es tartozást. Ez kb. 3 millió Ft.

-A konyha pályázatot csak akkor fogjuk megcsinálni, ha megkapjuk az Áfát. Az engedélyezési terveket elkészítettjük. Áfát beírtuk, mert egyébként felborul a költségvetés.

-Az ingatlan eladást is beírtam, 50 millió, ami reális. A vízművek elfogadott tőlünk 20 millió elszámolást, amit ki is fizet., ez a 2022-es évi támogatás. Valamint a 2023-ra járó 20 millió Ft-ot. Ezt is rögzítettem a költségvetésbe. A posta előtti vízelvezetést is el tudjuk számolni a vízmű elszámolásban ebben az évben.

A bérek tekintetében az előző éveket követtük. A VKG-nál tervezünk bővítést, amit gépekben oldjuk meg.

Az előző évi felhasznált közmű kiadásokra 10 %-ot tettünk rá. Erről levettem, mert most sokkal kedvezőbb szerződéseket kötöttünk. Az új szerződések kb. 25%-al kisebb összeggel sikerült megkötni.

**Varga Andrea képviselő, bizottság elnöke**- az a kérdés volt-e olyan intézmény, ami nem működött egész évben, mint az ifjúsági ház.

### **Molnár Zsolt Polgármester**

- A gázt csak 90%-ra vettem vissza, mert a legtöbb intézménynél jó áron voltak a szerződések megkötve.

- A víz-és csatornadíjnak a duplájával számoltam.

- A **K 337** egy érdekes tétel, ahol minden szolgáltatás egyben van. A teljesítés igen magas. Ide csak 30 milliós tételt írtam be. A 2024-es évben nagy mértékben változni fog. A konyha tervezési költségét be tudjuk tenni, valamint a csapadékvíz elvezetés tervezését is.

A könyvvizsgáló és a Bana Erzsébet szerződését meg fogjuk szüntetni. Bana Erzsébet munkáját át fogja venni az egyik kolléganő.

### Bölcso

- A pénzkészlet és a rezsiköltségek módosításra kerültek. A rezsiköltségek az előző szisztéma szert kerültek módosításra.

### Faluház

- A maradványon történt módosítás, valamint a rezsiköltségek. A bevételek elérték a 6 millió Ft-ot. Ami a táborokból, a bérleti díjakból tevődik össze.

**Rózsa József képviselő** – Nagyon jók a táblázatok, de szeretnénk látni az intézményvezetők által megküldött javaslatokat is. Sajnos a táblázatban szereplő számok magukban nem sokat mondanak.

**Szihalmi-Makk Adrienn** – A 2023-as évben azok is fizettek rezsiköltséget, akik szociális alapon vették igénybe a Faluház termeit. A beruházásokat felemeltem 400.000.- Ft-al, mert sajnos az internet kezd megadni magát a Faluházban globálisan. Az üzemeltetési költségekben itt szerepelnek a táborok is, aminek természetesen van bevételi oldala is.

**Varga Andrea képviselő, elnök** – A faluházban megtartott előadásokból jönnek be bevételek, ki lehet mutatni ezeknek a bevételeit?

**Szihalmi Makk Adrienn Faluházvezető** – Természetesen, a szakmai beszámolóból is kiolvasható, hogy csak a jegyekből 2023-as évben 800.000.- Ft bevételünk keletkezett.

### Önkormányzat:

**Varga Andrea képviselő, bizottság elnöke** – az irányítószervi támogatást figyelembe veszik az eredeti előirányzatokat? A támogatások fül nincs részletezve, kérem részletezni.

**Molnár Zsolt Polgármester** - orvosi ügyelet (2024. január 31-ig), tűzoltó egyesület támogatása, örökségvédelem, civil pályázat, házi gondozás, tartozik ide. Azt döntsük el, hogy az idén szeretnénk-e támogatni ezeket.

**Szűr Tímea alpolgármester** – szerintem a civil pályázatot most ne támogassuk, de az örökségvédelmet igen.

### Óvoda

**Molnár Zsolt Polgármester** -- megkaptuk a törvényi számokat a bérekre, ezt vezettük át ide.

**Varga Andra képviselő, bizottság elnöke** –nézzük meg, hogy az üzemeltetési költség kinél lett több a tervezettnél.

**Molnár Zsolt Polgármester** - A vízdíjat itt is duplázzuk meg. Az óvodánál az üzemeltetési költségek tartalmazzák a két óvodaépület fenntartási költségeit, valamint az élelmezés költségeit is, a konyhai eszközök költségei is.

**Csákiné Locher Marianna Óvodavezető** - nagyon sok pénz elmegy a karbantartásokra, pl: tűzjelző, riasztó ellenőrzésre.

### Hivatal

**Molnár Zsolt Polgármester** -- A rezsit itt is átszámoltam duplázzuk meg itt is.

### Beruházások

Óvoda- lapostető felújítása szükséges, beázik,

Faluház – kamerarendszer, kukatároló lebetonozása, villamoshálózat felújítása,

Hivatal - kerítés javítás, penészsmentesítés, székek a házasságkötő terembe,

Bölcsőde -terasz, tető javítás, szúnyogháló vásárlás, villanytűzhely sütővel vásárlás.

Önkormányzat – szivattyú, fűnyírótraktor, játszótéri csúszdák vásárlása.

**Rózsa József képviselő** – nem látok olyan összeget, amit a helyi infrastruktúra fejlesztésre fordíthatnánk.

**Molnár Zsolt Polgármester** - a BM-es pályázat pont erre való, amit mind a két oldalon megjelölhetünk. Ezt általában meg is nyerjük, amikor pályázunk. Ami most várható a szentendrei útnak a rendbetétele.

**Rózsa József képviselő** - az újságoló példányszámát szeretném, ha felemelnék. Tervezzük meg az emelést.

**Varga Andra képviselő, bizottság elnöke** - akkor Tibi plusz létszámmal nem számol, mert eszközöket kap.

**Fűrné Láng Erika képviselő** – A gerinctorna és az egészségnap összegét kérem megemelni, valamint a mikulás ünnepség keretét is szeretném emeltetni. Az egyéb szociális támogatásokat az előző évekhez hasonlóan tervezzük.

**Rózsa József képviselő** -februárban döntünk, hogy mi legyen a kitüntetésekkel.

**Molnár Zsolt Polgármester** - támogatom, hogy osszuk ki az idén a kitüntetéseket. Március 15-én szoktuk ezt megtenni ünnepi keretek között.

*A megvitattott költségvetés pozitív egyenleggel került áttervezésre.*

## 2. napirendi pont

### Az ügyvédi megbízási szerződés felülvizsgálata

**Molnár Zsolt Polgármester** - Az inflációval szeretné emelné díjakat. Októberig szeretne szerződni, ameddig a mostani testület működik. Mi javasoltuk, hogy évvégéig kössük meg a szerződést.

**Rózsa József képviselő** - Nagyon sokat kértük az Andrást, hogy az engedély nélküli építést szankcionálja. A pályázat kivitelezését akadályozza. Bírósági ítélettel rendelkezünk, rossz helyre épített. Nagyon sokszor felszólítottuk. Lehet, hogy drasztikusabb lépést kell tennünk.

### 3. napirendi pont

#### Pilis Dunakanyari Hírmondó támogatási kérelme

Rózsa József képviselő - Nem javasoljuk a támogatást.

### 4. napirendi pont

#### Konyha fejlesztés engedélyes terveinek elkészítésére érkezett ajánlatok megtárgyalása

**Molnár Zsolt Polgármester** – A döntés alapján kiírtuk a pályázatot a kiviteli tervek elkészítésére. Valamint az előkészítő munkát is. Kicsi kockázat van, benne, ha nem kapjuk meg az Áfát-akkor csak terveink lesznek. A konyha problémát előbb-utóbb meg kell oldalunk.

Molnár Zsolt Polgármester javasolom fogadjuk el a HOR-BER Kft-t ajánlatát.

**A PFB támogatja.**

### 5. napirendi pont

#### Településrendezési eszközök, egyes részterületekre vonatkozó módosítása tárgyban érkezett ajánlatok megtárgyalása

A döntés alapján itt bekértünk árajánlatokat. Ma érkeztek meg az árajánlatok. A legjobb árat Arhi-Profil.Építészeti és Tervező Bt. adta. **A PFB támogatja.**

### 6. napirendi pont

#### Az önkormányzati beruházások áttekintése

**Molnár Zsolt Polgármester** - A jövő erdeje pályázatot kell kiírni. A cég, aki ígérte, hogy ki tudja hozni a keretből, visszalépett, mert az alvállalkozó nagyobb árajánlatot adott.

PFB döntés: Írjuk ki a pályázatot. Testületire előkészítem

**Turisztika:** Konceptió terv alapján összegezzük, hogy milyen eljárásrendbe kell kiírunk a tervezési költségeket.

Monostor emlékhely – régi Monostorra emlékeztető emlék helyet szeretnénk kialakítani, nincs objektív tartalmunk. Így kicsit nehéz terveztetni. Konceptió: készítsen vázlatok, ami tetszik, azt választjuk, velük dolgozunk tovább. Várbíró Kinga és csapata készített egy koncepciót, valamint az előkészítésben is részt vett.

### 7. napirendi pont

#### Egyebek

Tisztelt Képviselő Testület, Tisztelt Polgármester Úr!

A Pici Piros Rendezvénysorozat szeretné raktárként kibérelni a Szigetmonostor, HRSZ 381-es ingatlan „régis kocsmá” részét.

Helyi Erők Kft. és a Pici Rendezvénysorozat képviselőjében Kövesdiné Zákány Szandra kérelme:

Ahogy arra korábban engedélyt kaptunk Önöktől, az egyik részt raktárként használja a rendezvénysorozat szervező csapata. Ennek jogi háttérét és az anyagi kiadásait is – bérleti díját - a Helyi Erők Kft fogja pénzügyileg rendezni. Ezen kívül a „hátsó” részt is raktárként használnánk. A jelenlegi bérleti díját (összesen 2X10.000,- forint/hó) fizetné érte a Helyi Erők Kft is, ahogyan a jelenlegi használók is.

Tekintve az épület életveszélyes állapotát, természetesen semmilyen bevételszerzési tevékenységet nem folytatnánk ott. Ahogy a tetőt is „befoltoztuk” saját eszközeink védelme érdekében, úgy a továbbiakban is megóvnánk az épület állapotát, a tőlünk megszokott módon gazdái lennénk.

Természetesen amennyiben bármilyen használati mód-változás felmerülne, azt csakis további egyeztetéseket követően kezdenénk.

A bérleti szerződés alapja véleményünk szerint lehet a korábbi bérleti szerződés, amiben szerepel a Helyi Erők Kft. előbérleti joga is.

A bérletet 2024. március elsejével szeretnénk megkezdeni.

Várjuk szíves visszajelzésüket a további lépések tekintetében (is).

Tisztelettel és köszönettel:

A Helyi Erők Kft. és a Pici Rendezvénysorozat képviselőjében Kövesdiné Zákány Szandra.

**Van erre érvényes szerződés, ennek lejártja után szerződünk velük. Támogatja a PFB a kérelmet.**

1/2024 (01.22.) PFB határozat

Egyhangú szavazattal a következő határozat született:

Szigetmonostor Község Önkormányzatának Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága tárgyalta, Pilis Dunakanyari Hírmondó támogatási kérelmét, nem javasolja a Képviselő -testületnek elfogadásra.

2/2024 (01.22.) PFB határozat

Egyhangú szavazattal a következő határozat született:

Szigetmonostor Község Önkormányzatának Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága tárgyalta, a Konyha fejlesztés engedélyes terveinek elkészítésére érkezett ajánlatokat megtárgyalta, a HOR-BER Kft-t ajánlatát támogatja, elfogadja, javasolja Képviselő-testületnek is elfogadásra.

3/2024 (01.22.) PFB határozat

Egyhangú szavazattal a következő határozat született:

Szigetmonostor Község Önkormányzatának Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága tárgyalta, nem javasolja Településrendezési eszközök, egyes részterületekre vonatkozó módosítása tárgyban érkezett ajánlatok megtárgyalása a Képviselő -testületnek elfogadásra

4/2024 (01.22.) PFB határozat

Egyhangú szavazattal a következő határozat született:

Szigetmonostor Község Önkormányzatának Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága tárgyalta, a Helyi Erők Kft. és a Pici Rendezvénysorozat képviselőjében Kövesdiné Zákány Szandra kérelmét, javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.

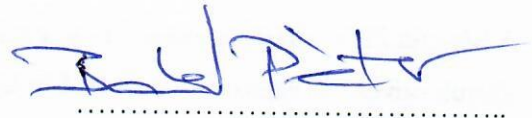
Varga Andrea képviselő, bizottsági elnök-helyettes  
Köszönöm szépen a részvételt mindenkinek, az ülést lezárom.

20:11

Kmf



.....  
Varga Andrea képviselő, bizottsági elnök



.....  
Bakó Péter külsős tag  
jegyzőkönyv hitelesítő