

NÓGRÁD VÁRMEGYE

Somoskőújfalu község

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Iktatószám: SOM/196/2023.

Nyilvántartási szám: 2/2023.

Somoskőújfalu Község Önkormányzata
Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
2023. január 30. napján megtartott
szon kívüli nyilvános ülésének
J E G Y Z Ó K Ö N Y V E

NAPIREND:

1. Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetésére

Előterjesztő: Bistei Viktória Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

Hsz: 2/2023. (1. 30.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) 2023. január 30. napján, 10 órakor megtartott ülésén.

Jelen vannak:

Bistei Viktória	Bizottság elnöke
Dr. Bartos Loránd	Bizottság elnökhelyettese
Bíró Zsolt	Bizottság tagja
Bolla Ferenc	Bizottság tagja

Meghívottak:

Tábori Anita Katalin	polgármester
Gregorné Kovács Hajnalka	jegyző
Nagy Martina	penzügyi ügyintéző

Bistei Viktória elnök köszönti az ülésen megjelent Bizottsági tagokat és meghívottakat. Megállapítja, hogy a Bizottság négy tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Javasolja, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Kovácsé Karcag Mónikát, a jegyzőkönyv aláírásával Dr. Bartos Lorándot a Bizottság elnökhelyettesét bízzák meg.

Kéri, hogy aki egyetért a személyi javaslattal, az kézfelemeléssel szavazzon.

Megállapítja, hogy a Bizottság vita és határozathozatal nélkül négy igen szavazattal Kovácsné Karcag Mónikát jegyzőkönyvvezetőnek, Dr. Bartos Loránd elnökhelyettesét a jegyzőkönyv aláírójának megválasztotta.

Ezt követően javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirend kerüljön megtárgyalásra.

Kéri, hogy aki a napirendre tett javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.

Megállapítja, hogy a Bizottság vita és határozathozatal nélkül négy igen szavazattal a napirendre tett javaslatot elfogadta.

NAPIREND:

1. Javaslát az önkormányzat 2023. évi költségvetésére

Előterjesztő: Bistei Viktória Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.) Javasalt az önkormányzat 2023. évi költségvetésére

Előterjesztő: Bistei Viktória elnök

(Szóbeli előterjesztés)

Bistei Viktória elnök

Elmondja, hogy a Bizottság 2023. január 25. napján már tárgyalta az önkormányzat 2023. költségvetésével kapcsolatos napirendet. Ez előző ülésen részletesen átbeszélésre kerültek a költségvetés megtervezésével kapcsolatos kérdések. Jegyző asszony és a két pénzügyi ügyintéző részletes információval szolgált a bizottság számára. Tétélesen átbeszélésre került minden kérdés, megköszöni a sok segítséget és a kielégítő, tartalmas válaszokat. A Bizottságnak javaslatokat kell tennie az elkészített költségvetés tervezetre. Sajnos az önkormányzat költségvetése nem megfelelő, a bevétel és kiadás oldalon eltérés mutatkozik. Mínuszos költségvetést nem lehet elfogadni. Erre kell megoldást találni, és javaslatokat tenni. Az előző ülésen a 6. melléklet alapján került tárgyalásra a tervezet. Fontosnak tartja megemlíteni, hogy a tervezetben még mindig vannak olyan kiadások, amelyek nem kerültek bele, ezért még ezeket is meg kell tárgyalni és megoldást keresni rá. Nem szerepel a tervezetben az önkormányzati rendeletek alapján adható díjak, címekkel járó összegek, mint például a jó tanulói jutalmazása, az augusztus 20-án kiosztásra kerülő tiszta udvar rendes ház cím, valamint a még kifizetetlen számlák, a Somosi út 322. bérelt épület rezsije, valamint a folyószámlahitel kamata sem szerepel benne. A szociális normatívánál is van visszafizetési kötelezettség, és még a szociális tűzifa kiadásai sincsenek betervezve. A helyijárat ügyét is át kell gondolni. Kérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele, javaslata, kérdése?

Bíró Zsolt bizottsági tag

Kérdezi, hogy mekkora az az összeg, amivel még számolni kell és mennyi a szociális normatíva, amit vissza kell fizetni?

Bistei Viktória elnök

Pontos összeget nem tud mondani. A szociális normatívából is jelentős összeg visszafizetésével kell számolni, mert a tavalyi évben nem lett elkölthetve. Ez körülbelül 16 millió forint, de a pontos összeget még nem tudni. Ezek a pénzügyi problémák évről-évre alakultak ki, ez nem vezetési probléma. Sajnos a kiadások folyamatosan emelkednek, a kapott pénz pedig egyre kevesebb, az önkormányzatnak önálló bevétele, saját forrása nincs. Az új képviselő-testületnek két választása van, folytatja az előző stratégiát, vagy megoldást keres és a hiányt megpróbálja csökkenteni.

Bíró Zsolt bizottsági tag

Kérdése, hogy eddig ez miért nem derült ki, hogy 16 milliót vissza kell fizetni, akkor ez nem is mostani, hanem régebbi probléma?

Gregorné Kovács Hajnalka jegyző

Elmondja, hogy ez nem régebbi probléma, most alakult így. Ismerteti a szociális normatíva előző évekre vonatkozó adatait. Erre nem lehet mondani, hogy görgetjük, mert ezzel minden évben el kell számolni a kincstár felé. A kincstár a kapott normatívával elszámoltatja az önkormányzatot.

Bistei Viktória elnök

Elmondja, hogy a Bizottság az előző ülés óta ismét átbeszélte a költségvetés tervezetét és elkészült a javaslat azzal kapcsolatban, hogy milyen módon lehet törvényes keretek között ezt a hiányt csökkenteni.

Nagy Marina pénzügyi ügyintéző

Fontosnak tartja elmondani, még a javaslatok megbeszélése előtt, hogy megérkeztek a friss közüzemi számlák és sajnos magasabbak, mint amivel számolt. A sportlétesítményekre betervezett összeg sem lesz elég, ha ezek után is ilyen magas számlák érkeznek, mivel majdnem a duplája.

Tábori Anita Katalin polgármester

Ez a tekéző és a sportöltöző számlái együtt?

Nagy Martina pénzügyi ügyintéző

Igen, és sajnos a számla összege vetekedik az óvoda számlájával.

Bistei Viktória elnök

Kéri, hogy erre még térjenek vissza. Elmondja, hogy február hónapban Dr. Bartos Loránd és Bolla Ferenc képviselők újra ellenőrizni fogják a testület által meghatározott hőmérséklet feltételek teljesítését és majd utána meglátják, hogy mit szükséges még tenni.

Elmondja, hogy milyen javaslatokat fogalmaztak meg a kiadási és bevételi oldalon lévő különbözet csökkentésére. Kéri jegyző asszonyt és a pénzügyi ügyintézőt, hogy amennyiben a javaslat valamelyik része nem megfelelő, akkor együtt javítsanak rajta. A Bizottság olyan lehetőségekben gondolkodott a kimutatás alapján, ahonnan esetleg lehet máshová átcsoportosítani, illetve amivel a költségeket lehet csökkenteni. Véleményük szerint vannak olyan tervezett összegek melyekből el lehet venni és oda tervezni, ahol nagyobb szükség van rá. A gondolatmenetük alapján a költségek csökkentésével lenne fedezet a közösségi munkatárs bérére és járulékaira, a tiszteletdíjak is megmaradnának, a REKI támogatást is be kell tervezni, az is bevétel, valamint a polgármester asszony elmondása alapján állami támogatásra is lehet még számítani.

Tábori Anita Katalin polgármester

Pontosítja, hogy a várható állami támogatás a rezsiköltségekre lesz.

Bistei Viktória elnök

Elmondja még, hogy az önkormányzat épületeinek bérbe adásából is több bevételt lehetne képezni. Művelődési ház, tekéző, kamionparkoló bérbeadása, van egy ágaprító is melyet bérbe lehetne adni. Véleménye szerint az óvodánál most halaszthatók azok a felújítási munkák, amit az óvodavezető kért, ezt el kell vetni, a dologi kiadáson is csökkenteni kell. A tiszteletdíjaknál is lehet megtakarítást képezni. Ha a javaslat a bevétel oldalon módosítható, akkor már a különbség a bevétel és kiadás oldalon jelentősen csökkenne. Fontos elmondani, hogy a megszorításoknál nem gondolkodott a Bizottság egyelőre azon, hogy a dolgozók juttatásain módosítson.

Nagy Martina pénzügyi ügyintéző

Elmondja, hogy az óvoda normatív támogatása csak és kizárólag az óvodára költhető. Onnan elvenni nem lehet, csak az intézménynél lehet belső átcsoportosítás, de úgy, hogy a személyi juttatások terhére nem lehet.

Bistei Viktória elnök

Elmondja, hogy van egy olyan elgondolás is, ami a törvényi előírásoknak is megfelel, hogy a közművelődési munkatársat az óvodába lehetne alkalmazni.

Gregorné Kovács Hajnalka jegyző

Jelzi, hogy a közművelődési feladatokat kötelező ellátni. Amennyiben az óvodában lesz alkalmazásban a jelenlegi közművelődési munkatárs, akkor már csak megbízási szerződéssel tudja ellátni a feladatát a könyvtárban és a közösségi színtérben is. Úgy szükséges igazítani a munkaidejét, hogy a törvényi előírásoknak megfeleljen.

Bistei Viktória elnök

Elmondja, hogy ezt is átgondolta a Bizottság és az a véleményük, hogy az óvodában nagy szükség van segítségre, ezért oda szükség van egy rész munkaidős foglalkoztatásra. Véleményük az, hogy 4 órában kell az óvodában foglalkoztatni, a könyvtárban és a kultúrban a minimális óraszámban, de úgy, hogy a jelenlegi bére ne csökkenjen.

Tábori Anita Katalin polgármester

Elmondja, hogy meg kell nézni, hogy mi a kötelező óraszám, amit el kell látni.

Gregorné Kovács Hajnalka jegyző

Elmondja, hogy jogszabályi kötelezettségek vannak, a közösségi szintérben úgy emlékszik, hogy heti 12 óra elég, a nyitvatartásra is külön szabályok vannak. A könyvtár heti nyitva-tartásával kapcsolatban nem tud nyilatkozni, de ígéretet tesz, hogy meg fogja nézni.

Nagy Martina pénzügyi ügyintéző

Kérdezi, hogy a tiszteletdíjakra, hogy érti a bevételképzést?

Bistei Viktória elnök

Tájékoztatja, hogy a tiszteletdíjakkal kapcsolatban több javaslat és lehetőség is felmerült. Kéri, hogy erre később térjenek vissza.

Nagy Martina pénzügyi ügyintéző

Elmondja, hogy a javaslatok jó elgondolások, de ami még csak javaslat azzal, nem tud tervezni.

Gregorné Kovács Hajnalka jegyző

Felhívja a figyelmet, hogy a költségvetésben tervezni csak azzal lehet, amire már van kötelezettségvállás vagy testületi döntés. Az elhangzott javaslatok szerinti módosításoknak előzőleg meg kell alapozni a jogosultságát. Azt is meg kell nézni, hogy lehetséges-e oda átcsoportosítani ahová a Bizottság szeretné.

Bistei Viktória elnök

Elmondja, hogy a Bizottság tagjai részéről a tiszteletdíjakkal kapcsolatban milyen javaslatok merültek fel: törvényileg az alpolgármester részére a tiszteletdíj fizetése kötelező, a mértékét a testület határozatban szabályozta. A képviselők tiszteletdíjáról a testület rendeletet alkotott, viszont tisztában van vele a Bizottság, hogy ezeket csak saját forrásból lehet fizetni. A költségvetés tervezet szerint erre most jelenleg nincs fedezet. Több javaslat is volt, elsőként a tiszteletdíjról való lemondás merült fel. A Bizottság elsősorban azon gondolkodott, hogy lemondanak róla, valamint egy olyan lehetőség is, hogy külön bankszámlára lenne utalva, melyet a testület kezel. Rendkívüli kiadásnál, vagy bármi más felmerült kiadásnál hozzá lehetne nyúlni.

Tábori Anita Katalin polgármester

Elmondja, hogy ez már az előző képviselő-testületnél is felmerült lehetőségként.

Bíró Zsolt bizottsági tag

Elmondja, hogy az előző képviselő-testület azt szeretne volna, hogy a kifizetett díjak elkülönített önkormányzati számlára kerüljenek, melyek összegét szabadon fel lehetett volna használni.

Bistei Viktória elnök

Igen, ez is egy lehetőség, de úgy tudja, hogy az önkormányzati elkülönített számlára szabályok vonatkoznak. Azért javasolta a Bizottság azt a lehetőséget, mert így teljesen elkülönül, gyűlik rajta az összeg és nagyobb dolgokat is meg lehetne belőle valósítani. Fontosnak tartja megemlíteni, hogy alpolgármester úr véleménye még nem ismert ebben a dologban, illetve a testület többi tagját is meg kell majd kérdezni. Ezek csak javaslatok, dönthet úgy a testület, hogy teljesen megszünteti a tiszteletdíjat és akkor nincs költség és nincs járulék vonzata.

Gregorné Kovács Hajnalka jegyző

Felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az a javaslat, hogy megszüntetik a tiszteletdíjat, akkor a rendeletet hatályon kívül kell helyezni, de a január-február hónapot már akkor is ki kell fizetni, számolni kell vele. Elmondja, hogy az elgondolások jók, ezek alapján a javaslatok alapján van lehetőség és a törvényi kereteken belül áttevítésre kerül a költségvetés tervezet, és a későbbiekben, ha úgy alakul, hogy lesz saját bevétel és pénz akkor a tiszteletdíjakról újra dönthetnek, de jutalom formájában is fizethető. Most az a cél, hogy a két oldal egyensúlyban legyen, úgy, hogy annak valóság alapja legyen. Összefoglalja, hogy jól érti-e, hogy a Bizottság javaslata az, hogy ami az előirányzatban bevételként van tervezve, azt nem akarja a Bizottság túllépni, azon belül kell maradni, havi szinten szétosztva. Ha esetleg a havi kiadás meghaladja, akkor az már a következő hónap terhére legyen. Erre nagyon oda kell akkor majd figyelni az előirányzattal való gazdálkodás során.

Bistei Viktória elnök

Szeretné azt kérni, hogy ezt nyomon lehessen követni, hogy minden hónapban, vagy kéthavonta kapjon arról tájékoztatást, hogy mik azok a költségek, amelyek rendszeresen mutatkoznak. Például, hogy tankolásra, tisztítószere és egyéb ilyen havi szükséges kiadásokra mennyi megy el. Ha ez tisztán látható lesz, akkor szerinte ezzel lehet a későbbiekben tervezni.

Bolla Ferenc bizottsági tag

Véleménye szerint is jó lenne ezekről az adatokról tudni, a tisztánlátás és a tervezések végett.

Bistei Viktória elnök

Az a véleménye, hogy fontos azt látni, ilyen helyzetben, hogy mit mire költenek. Nem az elszámoltatás miatt, csak azért tartják fontosnak, hogy tisztában legyenek vele.

Nagy Martina pénzügyi ügyintéző

Szerinte fontos lenne az, hogy legyen majd mellette egy olyan ügyintéző, akivel jól tud együtt dolgozni, segíti a munkáját, mert ezt egyedül nem lehet megvalósítani.

Gregorné Kovács Hajnalka jegyző

Összefoglalja a Bizottság által tett javaslatokat, melyből elkészít a testületi ülésre egy „A” verziós költségvetés tervezet, de elmondja, hogy a tervezetet a polgármester asszony terjeszti elő, ezért lehet, hogy készül egy „B” verzió is és a képviselő-testület fogja majd meghozni a költségvetéssel kapcsolatos végső döntést.

Összegezi a Bizottság által elhangzott javaslatokat és kéri, hogy erről döntsön a Bizottság.

Bistei Viktória elnök

Megkérdezi a polgármester asszonyt, hogy egyetért-e a javaslatokkal.

Tábori Anita Katalin polgármester

Elmondja, hogy az elhangzott javaslatokat még át kell gondolnia.

A napirendhez több hozzászólás nem volt, ezért a Bizottság elnöke szavazásra tette a javaslatot.

Megállapítja, hogy a Bizottság négy igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Somoskőújfalu Község Önkormányzata
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
2/2023. (I. 30.) számú határozata

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

- I. az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megalapozásához, összeállításához az alábbi javaslatokat teszi:
1. a Somoskőújfalu Gesztenyekert Óvoda létszámát 2023. március 1. napjától egy fő részmunkaidős foglalkoztatásban lévő személlyel növelni kell,
 2. a közművelődési feladatok 2023. március 1. napjától megbízási szerződés alapján, a minimális óraszámban kerüljön ellátásra,
 3. a könyvtári feladatok 2023. március 1. napjától továbbra is megbízási szerződés alapján, de a minimális óraszámban kerüljön ellátásra,
 4. a hulladékkezelés soron a kiadást 1.000.000 Ft-tal csökkenteni kell,
 5. a közutak, hidak üzemeltetés soron a kiadást 1.000.000 Ft-tal csökkenteni kell,
 6. a zöldterület karbantartás soron a kiadást 2.356.400 Ft-tal csökkenteni kell,
 7. a képviselő-testület és bizottsági tagok tiszteletdíja 2023. február 28. napjáig kerüljön tervezésre,
 8. az alpolgármester tiszteletdíja 2023. március 1. napjától 30.000 Ft, költségtérítése 4.500 Ft összeggel kerüljön tervezésre,
 9. a költségvetésben szerepeltetni kell a helyi közösségi közlekedés (helyi járat) költségei REKI támogatását.
- II. a saját bevételek növelése érdekében az alábbi javaslatokat teszi:
1. bérleti díjak emelése,
 2. ágaprító hasznosítása,
 3. parkoló hasznosítása,
 4. önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok értékesítése,
 5. adóhátralékok következetes végrehajtása.

A Bizottság javasolja, hogy az I. 1-3. pontjában foglalkoztatott, illetve megbízott személy juttatása (bér, megbízási díj) nem lehet kevesebb a közösségi szintéren foglalkoztatott személy jelenlegi bérétnél.

A Bizottság felkéri a jegyzőt, hogy a döntésben foglaltak alapján a költségvetés tervezetét dolgozza át.

Határidő: 2023. február 8.

Felelős: Jegyző



Bistei Viktória
elnök

K.m.f.



Dr. Bartos Loránd
elnökhelyettes