

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nyúl Község Önkormányzat Képviselőtestületének Pénzügyi Bizottsága 2024. február 15-én a Nyúli Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Jelen vannak:

Németh Viktor, a bizottság elnöke
Csizmadia Ágnes, a bizottság tagja
Orosz Lajosné, a bizottság tagja
Raff Tamás, a bizottság tagja

Schmiedt Henrik polgármester
Funkné Smitola Katalin alpolgármester (érk: 17:50 órakor)
Dr. Paár Ádám András jegyző
Kiss Csabáné jegyzőkönyvvezető
Balogh Ildikó pénzügyi ügyintéző
Anghelyi Ádám képviselő

Németh Viktor, a bizottság elnöke

Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes.
Kérdezte Csizmadia Ágnes bizottsági tagot, vállalja-e a jegyzőkönyv hitelesítést.

Csizmadia Ágnes, a bizottság tagja

Vállalja a jegyzőkönyv hitelesítést.

Németh Viktor, a bizottság elnöke

Szavazásra bocsátotta Csizmadia Ágnes bizottsági tag jegyzőkönyv hitelesítőként történő kijelölését.

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással Csizmadia Ágnes bizottsági tagot jelölte ki jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Németh Viktor, a bizottság elnöke

A bizottság ülésére szóló meghívót a bizottság tagjai megkapták.
Kérdezte, hogy van-e valakinek napirendet módosító javaslata?

Napirendet módosító javaslat nem volt.

Németh Viktor, a bizottság elnöke

Szavazásra bocsátotta, hogy a bizottság nyílt ülés keretében 1. napirendi pontként a „Vak Bottyán utca kialakításához területvásárlás”; 2. napirendi pontként a „Nyúl Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének I. forduló tárgyalása, javaslattétel” című napirendet tárgyalja.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:

Nyúl Község Önkormányzat Képviselőtestülete Pénzügyi Bizottságának

6/2024.(II.15.)PB határozata

Tárgy: 2024. február 15-i ülés napirendje.

1. Vak Bottyán utca kialakításához területvásárlás

Előadó: Schmiedt Henrik polgármester

2. Nyúl Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének I. forduló tárgyalása, javaslattal

Előadó: Schmiedt Henrik polgármester, Dr. Paár Ádám András jegyző

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. napirendi pont

Vak Bottyán utca kialakításához területvásárlás

Előadó: Schmiedt Henrik polgármester

Németh Viktor, a bizottság elnöke

A napirendi ponthoz kapcsolódó dokumentumokat a bizottság tagjai megkapták. Kérem a napirend ismertetését.

Schmiedt Henrik polgármester

Több évre visszanyúló történet, amelynek az volt a célja, hogy a Vak Bottyán utca folytatásában lévő ingatlan tulajdonosai összeálltak, és kérték az önkormányzat támogatását abban, hogy a rendezési terv szerint kialakítandó út megvalósításában segítsen, legyen benne partner. Az önkormányzat megkereste az érintett területek tulajdonosait, hogy támogassák-e egy új út kialakítását, illetve ott a közműhálózat kiépítését. Az első 7-8 telek tulajdonosa jelezte, hogy benne van a telekkialakításban és vállalná az ahhoz kapcsolódó költségeket, viszont a jelenleg kialakított út folytatásában lévő egy telek tulajdonosa ebbe nem ment bele. Az első három teleknél a telekszélesség nem érte el azt a méretet, hogy önként kialakítható telkek legyenek, mivel itt nadrágszij parcellák voltak, amit kettévágott volna egy út, és nem lett volna meg az a telekszélesség, amit a rendezési terv előír és kiszabályoz kötelezően 16,0 méterre. Itt nem maradt más lehetőség, mivel volt egy olyan ingatlan, amelynek tulajdonosai nem járultak hozzá az út ingyenes leadásához, sőt még az önkormányzat által felajánlott telekvásárláshoz sem, így el kellett indítani egy kisajátítási eljárást. A kisajátítási eljárásnál az önkormányzatnak mindenképpen kell ajánlatot tenni az ingatlantulajdonosok felé, és ha azt nem fogadják el, akkor lehet megindítani egy kisajátítási eljárást. Több évig húzódott ez a folyamat. Ügyvéd bevonásával próbáltunk többször tárgyalni a tulajdonosokkal. Néhány hónapja sikerült megegyezni velük, és elfogadják a 400,- Ft/m² árat, amit az önkormányzat felkínál az út megvásárlására, illetve eljárás megindítására. Önként, magában ezeket a telkeket kialakítani a keskenységük miatt, ezért kellett a kisajátítási eljárás, mert amint ezt út céljára kisajátítjuk, bejegyezzük, a telkek is megosztódnak és itt egy út alakul ki, nem pedig a telkek megosztásáról lenne szó, amit nem enged meg a rendezési terv. Mivel út céljára sikerül a kisajátítás, így meg lehet osztani ketté a telkeket és mind a hegy felőli oldalon, mind a falu felőli oldalon kialakíthatóvá válnak a mostani meglévő telekszélességgel. Ahhoz, hogy ezek építési telkek legyenek, a telkeknek el kell érnie a minimum 14,0 méter szélességet, és onnantól beépíthető. Ami jó hír, hogy sikerült megegyezni a telektulajdonosokkal. Mindegyik esetben mondták, hogy elfogadják az önkormányzat által felajánlott 400,- Ft / m²-es árat, így az önkormányzat meg tudja vásárolni az út céljára kialakítandó részt, így meg van az összeköttetés a többi telek felé, ahol a tulajdonosok már jelezték a leadást. Így kialakul a Vak Bottyán utca folytatása és meg lehet oldani a közműhálózat kiépítését.

Németh Viktor, a bizottság elnöke

Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, kíván-e valaki hozzászólni?

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Németh Viktor, a bizottság elnöke

Szavazásra bocsátotta, hogy a bizottság fogadja el, hogy:

- a) Árpási Gyöngyi 9023 Győr, Tihanyi Árpád út 55/A. 2.em.6. szám alatti lakostól a 0122/70. hrsz-ú ingatlanból kialakuló 0122/211. hrsz-ú, 231 m² alapterületű ingatlan önkormányzati közút (Vak Bottyán utca) kialakításához út céljára az önkormányzat 92.400,- Ft-ért megvásárolja.
- b) Both László József 2464 Gyúró, Akácfa utca 1. D.ép. szám alatti lakostól, Dr. Both Mária Gabriella 8380 Hévíz, József Attila u. 6. fsz. 2. szám alatti lakostól és Náray Szilárd 1136 Budapest, Tátra u. 12/b. 4.em.3. szám alatti lakostól a 0122/138. hrsz-ú ingatlanból kialakuló 0122/214. hrsz-ú, 193 m² alapterületű ingatlan önkormányzati közút (Vak Bottyán utca) kialakításához út céljára az önkormányzat 77.200,- Ft-ért megvásárolja.

- c) Kállainé Szabó Mária 9082 Nyúl, Veres P. u. 34. szám alatti lakostól a 0122/139. hrsz-ú ingatlanból kialakuló 0122/217. hrsz-ú, 182 m² alapterületű ingatlant önkormányzati közút (Vak Bottyán utca) kialakításához út céljára az önkormányzat 72.800,- Ft-ért megvásárolja.

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Nyúl Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának

7/2024.(II.15.)PB határozata

Tárgy: Vak Bottyán utca kialakításához területvásárlás

1. A Pénzügyi Bizottság úgy döntött, hogy:

- a) Árpási Gyöngyi 9023 Győr, Tihanyi Árpád út 55/A. 2.em.6. szám alatti lakostól a 0122/70. hrsz-ú ingatlanból kialakuló 0122/211. hrsz-ú, 231 m² alapterületű ingatlant önkormányzati közút (Vak Bottyán utca) kialakításához út céljára az önkormányzat 92.400,- Ft-ért megvásárolja.
- b) Both László József 2464 Gyúró, Akácfa utca 1. D.ép. szám alatti lakostól, Dr. Both Mária Gabriella 8380 Hévíz, József Attila u. 6. fsz. 2. szám alatti lakostól és Náray Szilárd 1136 Budapest, Tatra u. 12/b. 4.em.3. szám alatti lakostól a 0122/138. hrsz-ú ingatlanból kialakuló 0122/214. hrsz-ú, 193 m² alapterületű ingatlant önkormányzati közút (Vak Bottyán utca) kialakításához út céljára az önkormányzat 77.200,- Ft-ért megvásárolja.
- c) Kállainé Szabó Mária 9082 Nyúl, Veres P. u. 34. szám alatti lakostól a 0122/139. hrsz-ú ingatlanból kialakuló 0122/217. hrsz-ú, 182 m² alapterületű ingatlant önkormányzati közút (Vak Bottyán utca) kialakításához út céljára az önkormányzat 72.800,- Ft-ért megvásárolja.

2. Nyúl Község Önkormányzat Képviselőtestülete Pénzügyi Bizottságának fenti döntése a többször módosított 10/2012.(V.12.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazáson alapul.

Jegyzőkönyvi kivonat megküldéséért:

Felelős : dr Paár Ádám András jegyző

Határidő: 2024. március 10.

2. napirendi pont

Nyúl Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása, javaslatétel

Előadó: Schmiedt Henrik polgármester, Dr. Paár Ádám András jegyző

Németh Viktor, a bizottság elnöke

A napirendi ponthoz kapcsolódó dokumentumokat a bizottság tagjai megkapták. Kérem a napirend ismertetését.

Schmiedt Henrik polgármester

Minden évben az egyik legfontosabb napirendi pont a költségvetés elfogadása. A mai ülésen a költségvetés fő számaait kell elfogadnunk, a második fordulóban tudjuk részleteiben tárgyalni a költségvetést, gondolva a civilek támogatására. Mondani fogom, hogy még milyen kiegészítést tennék bele a költségvetésbe a pályázatokkal kapcsolatban, ha azon pont tárgyalásához érünk. A tervezettel kapcsolatban érkeztek képviselői kérdések.

Németh Viktor, a bizottság elnöke

140 millió körüli maradványt láttam. Az miért maradt ott, vagy az csak egy technikai szám, ami átnyúlik az előző évről?

Schmiedt Henrik polgármester

Valószínűleg ebben vannak az el nem költött pályázati pénzek.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Ehhez a ponthoz én is írtam egy kérdést. Amit kérdeztél Viktor, az az előző évi költségvetési maradvány felhasználása. Nekem erről az jutna eszembe, hogy az előző évi költségvetés maradványa csak akkor használható fel, ha az rendelkezésre áll. Tisztelettel megkérdeztem az erre vonatkozó kérdésben, hogy ez hol áll rendelkezésre, mert az önkormányzati számlákon nincsen ennyi. A január 31-i számlák egyenlege 81 millió Ft volt. Pont Katalin kérdezte meg, hogy az már tartalmazza-e a februári béreket, és az volt a válasz, hogy igen. Ha egyhavi bértömeget ebből levonok, akkor a költségvetési számlák egyenlege csak 51 millió Ft. Tehát hiányzik 80 millió Ft. Az hol áll rendelkezésre, hogy az idei költségvetésbe azt el tudjuk költeni.

Schmiedt Henrik polgármester

Itt megkérdezzük a költségvetés készítőjét, hogy pontos választ adjon. Úgy gondolom, hogy a pályázati pénzekkel lehet összefüggésben.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

A számlán kell lenni, mert effektíve pénznek kell lennie. Elkölthető oldalon terveztük be a 140 milliót. Van esetleg olyan betétje, megtakarítása az önkormányzatnak, ami netán itt véletlenül nem került feltüntetésre és azt fogjuk felhasználni?

Schmiedt Henrik polgármester

Arra gondolok, hogy az önkormányzatnak követelése van.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Ez érdekes.

Schmiedt Henrik polgármester

Még ki nem fizetett pályázati pénzekkel kapcsolatban.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Akkor erről, ha lehetne, legyen kimutatás, hogy mennyi követelésünk van, mert 51 millióval rendelkezünk.

Schmiedt Henrik polgármester

Ami követelésünk van, ami tartozása van felénk az Államkincstárnak: pályázatnál 104.701.256,- Ft, valamint másik pályázat estében 6.820.947,- Ft.

Németh Viktor, a bizottság elnöke

Gondolom ezt hozzáadva a meglévő pénzkészlethez így kellene valahogy....

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Ki kellene jönni a 142 milliónak, máskülönben nem tervezhetjük be elkölthetőnek.

Raff Tamás, a bizottság tagja

Volt egy kérésem, hogy hozzuk előbbre a testületi ülést 17.00 órára, arra nem kaptam választ. A 2023. évi iparüzési adó bevétele 175 millió Ft volt. Emeltünk rajta 0,2%-ot. Azt gondolom, hogy ennek arányában emelkednie kellene a betervezett iparüzési adó bevételünknek is. 150 millió Ft van betervezve. Az első kérdésem az volt, hogy miért 150 millió Ft van betervezve az iparüzési adóra a 2024. évre?

Schmiedt Henrik polgármester

Ildikót kérdezném, hogy meg tud-e benne erősíteni, hogy az iparüzési adó többlet, a 0,2% még nem a 2023-as évnél a bevételét terheli, hanem a 2024. év gazdasági évét? Arra gondolok, hogy elvileg még a cégeknek mos még a 2023-as év eredménye után 1,7%-kal kell adózni, vagy pedig már ebben az évben 1,9%-ot tudunk szedni a cégektől a 2023-as év eredménye után.

Raff Tamás, a bizottság tagja

Azt mondtátok a döntéskor tavaly márciusban, ha november 1-ig elfogadjuk az emelést, akkor 2024. január 1-től lehet bevezetni, tehát a következő évre.

Schmiedt Henrik polgármester

Igen, csak kérdés, hogy melyik gazdasági év után kell fizetni a cégeknek az 1,9%-ot.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Ez jó kérdés, de úgy gondolom, hogy mivel megemeltük és a 2023. évi tényleges bevételre vetítettük az emelés százalékát, így nem tévedtünk, amikor azt mondtuk, hogy ennek többnek kell lenni. Ha a 2023. évi 170 millió Ft x bevétel után folyt be, akkor a 2023. évinek...

Schmiedt Henrik polgármester

Most kezd megvilágosodni a kérdés. Emlékszem rá, hogy amikor anno jegyző úrral nézegettük az adóemelés kérdését, abban volt meghatározva az, hogy meddig lehet adott évben adót emelni, viszont benne van a jogszabályban, hogy adott évre plusz terhet nem lehet róni az adóalany rovására, az adóalannyal szemben. Ha most azt mondjuk, hogy 2023-ban a kommunális adót megemeljük, akkor 2023-ra nem emelhetjük meg, hanem csak a következő adózási évre. Arra az évre plusz terhet nem lehet róni az adóalanyra. Azért gondolom azt, ha 2023-ban meghatározzuk, hogy 2024-től megemeljük az iparüzési adó mértékét, akkor azt nem a 2023-as gazdasági évből fogja számolni, hanem a 2024-es gazdasági évben keletkezett eredménye után kell megfizetni az 1,9%-ot.

Raff Tamás, a bizottság tagja

Itt van Krisztina, 5-ig tart a munkaidő, hívjuk le. Nem ő az adós?

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Nem gondolnám, hogy így van, ugyanis mi a rendeletben azt állapítottuk meg, hogy 2024. január 1-jétől emeljük meg, tehát az azt jelenti, hogy a 2024. január 1-jétől esedékes fizetési kötelezettségét a vállalkozónak megemeltük. Az más kérdés, hogy öneki mi lesz a vetítési alapja 2024. január 1-jétől. Én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen a 2023. évi bevétele alapján 2024-ben a megemelt mértékű adót kell fizetni, de megkérjük Ádámot, hogy ennek jogilag nézzen utána.

Balogh Ildikó pénzügyi ügyintéző

2023-ban adóelőleget fizettek az iparüzési adóval terhelt ügyfelek. Ez azt jelenti, hogy az adó-előleget fizették 2024-re. Nem tudjuk a 2024. évi bevételét, hogy milyen gazdasági események lesznek 2024-ben. A bevételi alapján fogja majd nekünk megfizetni az iparüzési adót. „Szép” adóelőleget jöttek már, a teljes 100%-ot még nem látjuk, hogy mi lesz. Óvatosan becsülném meg az iparüzési adóbevételt. Szépen kaptunk most, ha jól emlékszem 175 millió Ft volt, a költségvetésben 150 millió Ft van betervezve. Dönthetünk úgy, hogy többet tervezzünk be.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Ez azt jelenti, hogy eddig fizettek a 2023. évi bevételük után adóelőleget, és majd most március 15-én a különbözet után fogják megfizetni? Szerintem március 15-én már a 2024. évi után fognak fizetni.

Schmiedt Henrik polgármester

Nem. A 2022. évről fizették meg az adóelőleget, és a 2023. évinek az eredménye most fog kiderülni a cégeknél. Most vallják be májusig a cégek a 2023. év eredményét. Onnan, ha alacsonyabb lesz a profitja, mint ami volt 2022-ben, alacsonyabb összeget tesz hozzá a befizetett adóelőleghez, ha magasabb, akkor nagyobbat. Ha nagyon lecsökken a bevétele, lehet, hogy még mi fizetünk vissza az adóelőlegéből. A 2023-as évet még nem vallották be. Még a 2022. év alapján fizette be 2023-ra az adóelőleget. Elvileg most, ha lezárja a 2023-as évet, abból tudja meghatározni, hogy mennyi lesz még a kiegészítés.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Ez úgy oszlik meg, hogy a márciusi befizetéskor megfizeti a 2023. évre az adóelőlegének a különbözetét, de fél év múlva, szeptemberben már a 2024. évinek fizeti az adóelőlegét, és minimum fél évre vetítetten lehet már az emelttel számolni. Nem?

Schmiedt Henrik polgármester

Úgy gondolom, hogy lezárt év után lehet számolni.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

De az adóelőlegét már a megemelt szabályzat alapján kell neki megfizetni, mert az érvényben van január 1-jétől.

Raff Tamás, a bizottság tagja

Megértem, hogy óvatosan becsüljünk, de a 109-re lett 175, tehát 70%-kal tévedtünk Tavaly is jeleztük, hogy annyira alá van „lőve”.

Balogh Ildikó pénzügyi ügyintéző

Év közben is módosíthatunk.

Raff Tamás, a bizottság tagja

Egész évben nem kaptunk visszajelzést, hogy 65 millió Ft-tal több jött be.

Schmiedt Henrik polgármester

Ezt meg tudom világosítani. Azért volt 109-re tervezve, mert az önkormányzat automatikusan az 1%-át kapja meg az iparüzési adónak. Elvileg úgy volt, hogy a 25 ezer fő alatti települések megkapták kiegészítésként az 1% és az önkormányzat által meghatározott mérték közötti különbséget, a 25 ezer fő feletti településeknél pedig a Kormány egyénileg tárgyalta mindenkivel.

Raff Tamás, a bizottság tagja

Ezt már tudtuk a költségvetés tervezésekor.

Schmiedt Henrik polgármester

Nekünk azért kellett ezzel az 1%-kal számolnunk. Ha jól tudom, 140 millió Ft-tal kalkuláltunk tavaly az iparüzési adóbevételeknél. A többi úgy kaptuk meg, hogy állam által lett visszatérítve. Ha jól tudom, tavaly is 140 millió Ft környékén számoltunk összességében.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Ezekkel a számokkal úgy vigyázzunk, hogy ezért felelősséggel tartozunk, és ráadásul az Államháztartási törvénynek van egy idevonatkozó pontja, miszerint a költségvetési fő számokat csak indokolt esetben és külön indoklással lehet megváltoztatni. Ezt nem úgy kezeljük, hogy jó, majd valamit beírunk és úgyis megváltoztatjuk, mert akkor a költségvetési törvény elvárásának nem fogunk tudni eleget tenni.

Balogh Ildikó pénzügyi ügyintéző

Tavaly is kevesebb lett betervezve.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Az előző évben legalább 10 ponton megszegtek az Államháztartási törvényt. Benne van az is, hogy negyedévente tárgyalni kell, az is, hogy a módosításokat a testületnek el kell fogadni, az is, hogy december 31-i dátummal az évről az évre költségvetési módosítást is el kell fogadni. Már annyi helyen megsértettük, hogy ahol lehet, ott már ne sértsük meg.

Raff Tamás, a bizottság tagja

Szólhatal voltna előbb is. Novemberben miért nem mondtad?

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Bocsánat, én most ebből az aprópórból utána néztem. Három éjszakám van rajta.

Raff Tamás, a bizottság tagja

Nem rád gondoltam, hogy a te felelősséged. Ülünk itt nyugodtan és szabálytalanságokról beszélünk. A következő kérdésem az volt, hogy mire lett felhasználva a tervezett és a tényleges közötti 66 millió Ft iparüzési adó többletbevétel a 2023. évben?

Schmiedt Henrik polgármester

Az nem többletbevétel volt, mert 140 millió Ft környékén kalkuláltunk tavaly az iparüzési adóval. A különbözet nem iparüzési adó címen jött vissza, hanem valamilyen kompenzációnak hívják.

Raff Tamás, a bizottság tagja

Akkor ez a válasz?

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Mi lett a válasz?

Schmiedt Henrik polgármester

Az nem 109 millió Ft, hanem kompenzációban megkaptuk a különbözetet az iparüzési adóban. Az nem iparüzési adó jogcímen jött be, hanem az állam adta kompenzációként.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Az teljesen mindegy. Azon a soron bejött. Nem? Most mindegy, hogy miből tevődött össze.

Schmiedt Henrik polgármester

Nem 66 millió Ft a különbség, mert 30 millió Ft körüli összeget kaptunk kompenzációba.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Miért? Mi is megkaptuk az 1% fölöttit?

Schmiedt Henrik polgármester

Minden 25 ezer fő alatti település megkapta.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Az idén azt állítod, hogy nem kapjuk meg, azzal nem tervezhetünk?

Schmiedt Henrik polgármester

De.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Ha tervezhetünk vele, akkor 60 az össz adóban. Számolhatunk a 2023. évi bevétellel és arra vetítetten fog megnőni 0,2%-kal az iparüzési adónk.

Németh Viktor, a bizottság elnöke

Nem biztos, hogy mindenki ugyanannyit adózik.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Én is ezen gondolkodtam, de az iparüzési adótartozás behajtható, előbb-utóbb bejön.

Németh Viktor, a bizottság elnöke

Nem biztos, hogy mindig ugyanannyi adó keletkezik. Ha kevesebb a forgalom, kevesebb az adó.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Mi ezzel nem tudunk számolni, mi a tényadatokból tudunk kiindulni.

Németh Viktor, a bizottság elnöke

A mostani 170 lehet, hogy jövőre csak 150 lesz, és ha 170-el tervezünk, akkor hiányozni fog. Elköltjük a másik oldalon, de ténylegesen nem érkezik be annyi pénz...

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Nem muszáj elkölteni, mert biztos vagyok benne, hogy van olyan költségvetési sor, hogy amennyivel többet itt tervezünk, azt betesszük valami felújításokhoz, ahol nincs, vagy maradványra, vagy olyan sorra, hogyha befolyt, arról döntünk, hogy mire költjük.

Raff Tamás, a bizottság tagja

A további kérdéseim ugyanezre vonatkoznak. Kommunális adóra kiküldte jegyző úr, hogy 18,2 millió Ft volt a bevétel. Ott évi 10 ezer Ft-ról felemeltük évi 15 ezerre, a tervezetben az 50% plusz miatt nincs benne. Ugyanúgy 19 millió Ft, mint a tavalyiban. Ugyanez vonatozik az építményadóra, az idegenforgalmi adóra, szóval az adónemekre. A soron 19 millió van, miért nem az van benne, hogy 50%-kal nő a kommunális adó, akkor a tervezet miatt nem nő 50%-kal? Most javasolnom kell, hogy írjuk át azt a sort?

Schmiedt Henrik polgármester

Igen.

Raff Tamás, a bizottság tagja

Szeretném javasolni, hogy a kommunális adó bevételét a 2023-as tényadat másfélszeresére emeljük meg, 27 millió Ft-ra, így könnyebb számolni. Az építményadót arányosan nem néztem meg, de ha jól emlékszem, az építményadót 150,- Ft/m²-ről 250,- Ft-ra emeltük.

Schmiedt Henrik polgármester

Igen.

Raff Tamás, a bizottság tagja

Az ott lévő 7 millió Ft-ot...

Schmiedt Henrik polgármester

Nem lehet így kalkulálni. Az építményadó kétirányú. Ahol gazdasági épület van, ott emeltünk 150,- Ft-ról 250,- Ft-ra, a másik az üdülőknél van, ahol 400,- Ft/m², de ott nem változtattunk.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Mivel emeltünk, megint feltehetnék a kérdést, hogy mennyi az egyik tarifa szerint fizetendő és mennyi a másik és csak azt szorozzuk meg a növekménnyel. Mivel nekünk erre vonatkozóan információnk nem volt, így ezt nem tudtuk kiszámolni.

Raff Tamás, a bizottság tagja

Azért írtam le előre, hogy itt ne malmozzunk, hanem haladjunk.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Most úgy kell, hogy haladjunk, hogy ami észrevételünk volt, ott javasolni kell, hogy azt kérjük annyira javítani?

Schmiedt Henrik polgármester

Persze.

Németh Viktor, a bizottság elnöke

A módosításokat elfogadjuk és úgy javasoljuk majd a testületnek, hogy ezekkel a módosításokkal.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Nem minden kérdésre fogunk választ kapni.

Raff Tamás, a bizottság tagja

A pályázatokkal tudunk haladni?

Schmiedt Henrik polgármester

Igen.

Raff Tamás, a bizottság tagja

65 millió Ft van a pályázatok során. Az mire vonatkozik? Milyen tételeket tartalmaz a 65 millió Ft? A Kápolna utca II. ütemet a pótigénnyel együtt 140 millió Ft, és még nincs benne az ipari elkerülő út, a Héma utca, a Kazinczy utcára a Magyar Falu Program. Ezeket nem tervezzük az idei évben megvalósítani? Azért nincsenek benne a költségvetésben?

Schmiedt Henrik polgármester

Amíg a vízrendezés II. pályázattal kapcsolatosan nincs döntés, addig ne tervezzük be a költségvetésbe. Ami még kiadási oldalon jelentkezik, az a Vidékfejlesztési pályázat a Potyondi út esetében még van kiadásként 22.214.176,- Ft. Ami még megvalósítás előtt áll, az a Héma utca felújítása Magyar Falu Programban, ami 42.500.000,- Ft. Elvileg van egy keretösszegünk az ipari útra, ami 91.574.997,- Ft. Itt nem tudjuk, hogy mennyi lesz a valós kiadás, az majd a közbeszerzési eljárás során fog kiderülni.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Ezt összeadva messze nem 65 millió Ft.

Schmiedt Henrik polgármester

Ezt megküldtem a költségvetés készítőjének és kértem, hogy építse be.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Ez a kiadás oldalon szerepel. Ilyen megfontolásból viszont ahhoz, hogy itt most javasoljuk, hogy ezek kerüljenek bele, de akkor meg kell növelni a bevételi oldalt is, mert az egyensúlyra törekednünk kell. Ezt most itt fogjuk kimatkozni?

Schmiedt Henrik polgármester

Igen. Ezzel szemben áll, amit mondtam korábban a pályázatoknál, hogy a Vidékfejlesztési programból a bevételi oldalon a 104.701.256,- Ft, és LEADER-ből várunk 6.820.947,- Ft-ot.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Azt az előző évi maradvány fedezetére már elhasználtuk. Azt nem használhatjuk el két helyre a beruházásokhoz.

Schmiedt Henrik polgármester

Ezt a pénzt még nem kaptuk meg.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Ha megkaptuk, vagy a költségvetési maradványunkat fogja növelni...

Schmiedt Henrik polgármester

Nem, mert a Vidékfejlesztési pályázatnál már kifizettünk közel 150 millió Ft-os összeget és kaptunk rá 104 milliót. Ott az önkormányzat saját zsebből betett több, mint 40 millió Ft-ot. Ha ezek a pénzek bejönnek, azokat már szabadon fel tudjuk használni.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Ennek a költségvetésben nyomának kellene lenni, nem csak így a levegőben, hogy abból a pályázatból annyi, ebből a pályázatból ennyi. Annak valamelyik soron meg kellene jelenni. Vegyük sorra, hogy melyik soron fog megjelenni.

Schmiedt Henrik polgármester

Átküldtem a költségvetés készítőjének, kértem, hogy építse be a költségvetésbe.

Raff Tamás, a bizottság tagja

Akkor ezt ma nem kell elfogadnunk? Vagy visszaküldi öt percen belül? Hogy kell ezt érteni? Mi a határidő? Azt mondtátok, hogy ma addig maradunk, amíg nincs elfogadva, de még csak módosításokat javasolunk.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Az államháztartási törvény szerint a jegyző úr által készített költségvetési tervet a polgármester úr február 15-ig terjeszti be és március 15-ig kell elfogadni, különben valamilyen biztost fognak kijelölni és átmeneti gazdálkodásnak kell életbe lépni.

Németh Viktor, a bizottság elnöke

Akkor február 15-ig kell tárgyalni és március 15-ig kell lefogadni.

Schmiedt Henrik polgármester

Ma tárgyaltuk a Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás költségvetését. Meghatároztunk egy adott összegű béremelést a dolgozóknak. A társulás javaslata volt, hogy emeljünk ezen az összegben, és kérték az intézményvezetőt, hogy készítsék el a megemelt összeggel a költségvetést, dolgozzák át a számokat és azt fogjuk március 15-ig megtárgyalni. Ez volt a döntés, hogy a változtatással tárgyaljuk meg március 15-ig.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Akkor ez jelentheti azt, hogy most minden költségvetési sorhoz megmondhatjuk az észrevételünket, hogy növelését várjuk, részletezését várjuk, mit várunk, és akkor az alapján el fog készülni – nem március 15-ére – a konkrét számokkal úgy, hogy meg lesz a bevétel-kiadás egyensúlya a mérlegben?

Schmiedt Henrik polgármester

Igen.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Ha jól értem, akkor most a sorok módosítására teszünk javaslatot, ha jól értem, annyi megjegyzéssel, hogy növelni kérjük vagy csökkenteni, meg szerintünk mennyivel reális?

Schmiedt Henrik polgármester

Igen.

Balogh Ildikó pénzügyi ügyintéző

Az adós kollégánő a feltett kérdésekre írásban fog választ adni.

Raff Tamás, a bizottság tagja

Nagyjából kaptunk választ a pályázatokra is. Visszaadtam a polgármester úr zalakarosi konferenciájára, ahol az összefoglalóban elhangzott, hogy a bérekre fordítható összeget meg fogják növelni valószínűleg 1 millió Ft-tal személyenként. Ugyanazt az összeget láttam beírva, mint a tavalyi várható adat. 359,6 millió Ft van valamilyen mellékletben és 359,7 millió Ft-ra emelkedik. Arra vonatkozik a kérdés, hogy nem kapnak a dolgozók béremelést vagy nem realizálódott az 1 millió Ft-os személyenkénti növelés? Mi várható? Kell adnunk béremelést, nem kell, hogy tervezünk vele?

Schmiedt Henrik polgármester

Tervezünk béremelést. Ha a normatíva annyi, mint tavaly volt, akkor nincs benne emelés.

Raff Tamás, a bizottság tagja

Akkor hol jelenik meg?

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Kiadási oldalon akkor is oda kell könyvelnünk a személyi juttatásokhoz, mindegy, hogy miből finanszírozzuk.

Raff Tamás, a bizottság tagja

Nincs személyenként 1 millió Ft plusz?

Schmiedt Henrik polgármester

Azt nézem, hogy mennyire van részletezve a normatíva. Ildikó, te láttál olyat, hogy hogyan vannak megbontva a állami normatívák?

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Nem tudom, hogy mire gondolsz, vártam, hogy megmondod. Nem tudom. A személyi juttatások soron egyet láttam, hogy a jegyző úrtól kaptunk egy növelésre előterjesztést, ami 7 ezer Ft-tal növeli meg a személyenkénti illetményt. Nem 7 ezer Ft-tal kapnak többet az arra jogosultak, hanem még életbe lép arra a munkaviszonyuk alapján járó szorzószám, illetve attól függően, hogy felsőfokú végzettségűek vagy középfokú végzettségűek. Erre vonatkozóan kérdeztem én egy külön e-mailben, hogy történt-e erre valamilyen számítás, hogy úgymond mekkora személyi juttatás bértömeg emelkedést fog jelenteni, mert a 48 ezer Ft különbségnél, ami a 2023. évhez be van tervezve, az biztos, hogy nem fér bele. Én a délutáni másik e-mailben, amiben összegyűjtöttem az észrevételeimet, úgy számoltam, hogy a 9.1.1., ami az önkormányzatnak a bevételeit, kiadásait összegzi, a 9.2. a

polgármesteri hivatalát és úgy gondoltam, hogy ez az illetményemelés csak a polgármesteri hivatalban dolgozókat illeti meg. Az első kérdésem úgyszólván az volt, hogy ez hány főt érint. Az önkormányzati létszámban lévő dolgozókat is érinti-e és még az óvodában és a bölcsődében dolgozókat is érinti-e, mivel én nem tudhatom, hogy ők milyen szolgálati törvény alá tartoznak (közalkalmazotti, munka törvénykönyve). Ezért nagyon fontos lenne eldönteni a létszámot. Én hirtelen számoltam, mert azt mondtam, hogy valószínű csak a polgármesteri hivatalban lévő dolgozókat érinti. Megfeleltem a létszámot, mivel arra sincs információ, hogy hányan vannak felsőfokú, hányan vannak középfokú végzettséggel, azt mondtam, hogy legyen feléjük felsőfokú, ahhoz megnéztem a szorzót és legyen feléjük középfokú, ahhoz megnéztem a szorzót és mindenkinek 3-4 éves munkaviszonyhoz való szorzót választottam, mert azt sem tudhatom, hogy kinek hány év szolgálati viszonya van. Ezt csak itt a hivatalban lehet tudni. Erre vonatkozott a délelőtti kérésem, hogy ezt csak itt lehet kiszámolni. Mivel erre nem volt válasz, én ezt a középútat választva azt számoltam ki, hogy éves szinten 2,8 millió Ft emelkedést biztos, hogy jelent, tehát ezen a soron 2024. évre, amennyiben ezt a béremelést elfogadjuk, annyival minimum meg kellene emelni a személyi juttatási kiadásokat. Természetesen akkor ennek a bevételi oldalon valahol meg kell teremteni az egyensúlyhoz a fedezetét. Akkor még nem beszéltünk, hogy számolni kell a megemelt személyi juttatásokra számított járulékok megemelkedésére is. Arra vonatkozóan egyéb információ hiányában kalkulációt nem tudtam végezni, de még azzal is számolnunk kell. Véleményem szerint a 48 ezer Ft-os biztos, hogy nem jó, a személyi juttatás minimum 3 millió Ft-tal, ha megállja a helyét az átlagoljuk dolog. De nagyon pontosan ki lehet számolni a 12 embernek ezt, hiszen itt a hivatalban megvan az információ arra vonatkozóan, hogy ki milyen kategóriában várhatóan mennyi emelkedést fog jelenteni.

Schmiedt Henrik polgármester

A költségvetésben látni, hogy a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 150.597.000,- Ft. Ebben van benne valószínűleg a bérekre kapott támogatás is. Ha megnézzük, a következő normatíva a köznevelési feladatok támogatása, utána a gyermekjólét és étkeztetés, illetve a kulturális feladatok. Ezekre kapunk normatívákat és ezekben van benne a bérekhez juttatott támogatás is.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Ha már benne van, akkor számoltunk vele a bevételeink között, viszont a kiadási oldalon meg nem valós adat van, nem a megemelt bérnövekmény. Ez el fogja vinni év közben a költségvetésünket.

Schmiedt Henrik polgármester

Nem azt kell meghatároznunk, hogy a bérek mekkorák lesznek, hanem, hogy mekkora az az összeg, amit a bérek kiegészítésére tudunk fordítani, mit enged meg a költségvetés.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Most mennyi? Elhasználtuk a tavalyi maradványt. A maradványunkból már nem tudunk, mert betettük 140 millióval a tavalyi maradványunkat. Az idei költségvetésünkben nincs plusz bevételünk. Pontosabban betervezték 40 millió általános tartalékot, de azt csökkenteni kell, ha itt a béreket megnöveljük.

Németh Viktor, a bizottság elnöke

Lehet azt is, hogy emelünk az iparüzési adóbevételén.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Be kell folyni neki, mert behajtható. Előbb-utóbb befolyik. Nem hiszem, hogy likviditási szempontból nincs annyi fedezetünk. Akkor már nagyon nagy baj van, ha nincs annyi fedezetünk és úgy kell behajtani végrehajtás útján az adót, hogy nem tudjuk a betervezettel összeggel finanszírozni az éves kiadásunkat.

Németh Viktor, a bizottság elnöke

Nem tervezhetjük túl sokkal sem, mert ha idén befolyt 170 millió, lehet, hogy jövőre csak 150 folyik be. Egy vállalkozás, amennyit termel, az után fizet, de ha kevesebbet termel, kevesebbet fizet.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Megértelek, hogy fennáll ez a veszély is, éppen ezért kell, hogy legyen a költségvetésünkben egy olyan tartalék, amihez hozzá tudunk nyúlni. Ha most feléltük a tartalékainkat, nincs mihez nyúlnunk.

Schmiedt Henrik polgármester

6 millió Ft az egy főre jutó támogatás a normatívában.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Per év?

Schmiedt Henrik polgármester

Igen.

Raff Tamás, a bizottság tagja

Mennyi a tényleges itt dolgozó és ezt hány főre kapja az önkormányzat?

Balogh Ildikó pénzügyi ügyintéző

13 fő a mutató. Egyébként 9 főről van szó és három önkormányzati dolgozóról.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

A tavalyi normatívához képest hogyan változott? A 459 milliós támogatásba, amit kapunk a működési kiadásokra, abba ez akkor már benne van vagy nincs benne? Ha nincs benne, akkor annyival várhatóra meg kellene növelnünk a 459 milliót. Az a kérdés, hogy amiben megkaptuk a támogatásokat, hogy 459 millió lesz, ez már tartalmazza vagy nem tartalmazza? Erre kívülről nincs rálátásunk.

Balogh Ildikó pénzügyi ügyintéző

A 12 fő béremelése nem akkora tételt jelent. Kb. 2,4%-kal emelné meg az előirányzatot. A másik oldalon többet szeretnél betervezni iparüzési adóra. Nem olyan nagymértékű emelés.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Én azt mondom, hogy kerüljenek be a tényleges számok. A 48 ezer Ft biztos, hogy nem fedi a valóságot.

Balogh Ildikó pénzügyi ügyintéző

Igen. Ez egy tervezet volt, amiről beszélt jegyző úr.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Ezen a soron módosítsunk.

Balogh Ildikó pénzügyi ügyintéző

2,4%-kal emeli meg ezt a sort körülbelül.

Németh Viktor, a bizottság elnöke

Betervezni belehet.

Raff Tamás, a bizottság tagja

A 359 milliót emeli meg 2%-kal?

Balogh Ildikó pénzügyi ügyintéző

Igen. 12 emberről van szó.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Nem lehet a 359-et, mert abban benne van.....

Dr. Paár Ádám András jegyző

Az emelés csak a polgármesteri hivatal dolgozóira vonatkozik. Az óvodai, bölcsődei dolgozók külön státusztörvény alapján kapják a bérüket. Elég jó fizetésük van.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Miért nem jó a 7 ezer Ft-os levezetésem, ami kijött 2,8 millió Ft-ra? Várom a magyarázatot. 7 ezer Ft-tal terjesztette elő a jegyző úr, hogy 7 ezer Ft-tal megemeljük a dolgozók illetményalapját.

Schmiedt Henrik polgármester

Ildikó azért mondta, hogy 2,4%-kal nőne, mert ő már kalkulálta a megemelt illetményalapot és az ahhoz kapcsolódó különböző százalékos kiegészítéseket.

Raff Tamás, a bizottság tagja

Melyik sort kell 2,4%-kal megemelni?

Balogh Ildikó pénzügyi ügyintéző

A személyi juttatások sort.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Az összesent, vagy a polgármesterit, vagy az önkormányzatit?

Schmiedt Henrik polgármester

A személyi juttatásokat, a 359.700.000,- Ft-ot.

Raff Tamás, a bizottság tagja

Az 368,3 millió Ft lesz.

Balogh Ildikó pénzügyi ügyintéző

8,6 millió Ft-os emelés.

Raff Tamás, a bizottság tagja

Jól mondtam, hogy 368,3 millió Ft-ra javasolod a logikád alapján emelni a 359,7 millió Ft-ot. A járulékokat is 2,4%-kal emeljük.

Németh Viktor, a bizottság elnöke

Ezt saját zsebből kell finanszírozni, ha jól értem?

Schmiedt Henrik polgármester

Igen.

Raff Tamás, a bizottság tagja

A zalakarosi ígéret nem jön be?

Balogh Ildikó pénzügyi ügyintéző

Az ovisokét teljesen normatívába megkapjuk.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Ez a normatíva emelkedés, amit az önkormányzat akar hozzátenni, az plusz másik bérfejlesztés, az alapilletmény emelés. Azt még ide hozzá kellene tenni?

Schmiedt Henrik polgármester

Igen.

Balogh Ildikó pénzügyi ügyintéző

Ez a terv.

Schmiedt Henrik polgármester

Meglátjuk, hogy a számok mit mutatnak.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Nem lehet minden soron csak tervszámokban lennünk, akkor nem tudjuk, hogy hol tartunk, hogy marad-e egyáltalán a civileknek kiosztani és egyáltalán mennyi marad.

Schmiedt Henrik polgármester

Amik vannak javaslatok, azokat be tudjuk építeni. A legközelebbi alkalomra kijön, hogy például van 30 millió Ft hiány és el tudjuk dönteni, hogy honnan vesszük el.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Ha a bevételeinket nem tudjuk növelni, akkor honnan veszünk el?

Schmiedt Henrik polgármester

Akkor lehet, hogy nem 7 ezer Ft-tal emeljük az alapilletményt, hanem csak 4 ezer Ft-tal.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Azt most akarjuk megemelni, nem?

Schmiedt Henrik polgármester

A költségvetés elfogadása után lehet.

Németh Viktor, a bizottság elnöke

Ez kötelező vagy nem kötelező?

Schmiedt Henrik polgármester

Nem.

Németh Viktor, a bizottság elnöke

Betervezhetjük a maradvány terhére.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Csak 40 milliónk van általános céltartalék. Ha elfogadjuk, teljesülni kell, mert ki kell fizetnünk. Nincs bajom azzal, hogy ki kell fizetni, csak a költségvetési soron jelenjen meg ez a plusz kiadás.

Németh Viktor, a bizottság elnöke

Ha nem kötelező, nem kell beterveznünk.

Raff Tamás, a bizottság tagja

Tehát nem szeretnék béremelést.

Balogh Ildikó pénzügyi ügyintéző

Szeretnék betervezni.

Schmiedt Henrik polgármester

Ezért mondtuk, azért számoltuk.

Raff Tamás, a bizottság tagja

Nincs benne a tervezetbe, mert az ugyanannyi, mint a tavalyi.

Schmiedt Henrik polgármester

Azért javasoljuk most. Azért kalkulálta jegyző úr, hogy ekkora összeget tegyünk bele, ahogy az előbb elhangzottak módosítási javaslatok.

Németh Viktor, a bizottság elnöke

Akkor javasoljuk, hogy építsék be a jegyző úr által javasolt összegben. Keresni kell a bevételi oldalon valamit hozzá.

A bizottság tagjai és a megjelentek az eddig elhangzott javaslatokról, azok költségvetésbe történő beépítéséről, valamint a szavazás módjáról általános beszélgetést folytattak.

Raff Tamás, a bizottság tagja

A kommunális adót az évi 10 ezer Ft-ról 15 ezer Ft-ra felemeltük, ezért a tavalyi évi tényleges, 18,2 millió Ft-os emeljük fel 27 millió Ft-ra.

Németh Viktor, a bizottság elnöke

Kérdezte, hogy a javaslattal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, kíván-e valaki hozzászólni?

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Németh Viktor, a bizottság elnöke

Szavazásra bocsátotta, hogy a bizottság javasolja a testületnek, hogy fogadja el, hogy az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a bevételek között a kommunális adó soron a 18,2 millió Ft helyett 27 millió Ft szerepeljen.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Nyúl Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának

8/2024.(II.15.)PB határozata

Tárgy: Nyúl Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása, javaslattétel

A Pénzügyi Bizottság javasolja a testületnek, hogy fogadja el, hogy az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a bevételek között a kommunális adó soron a 18,2 millió Ft helyett 27 millió Ft szerepeljen.

Felelős : Németh Viktor, a bizottság elnöke

Határidő: 2024. február 15.

Raff Tamás, a bizottság tagja

Az építményadónál nem tudjuk, hogy mennyi az üdülő és az egyéb. Ott legyen egy olyan kérés a pénzügyes kollégák felé, hogy járjanak utána, hogy arányosan hány százaléka az építményadónak az üdülő és az egyéb. Több, mint 60%-kal emeltük az adó mértékét. Annak is a növekményét tervezzük be.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Az építményadó növekményét tervezzék be.

Németh Viktor, a bizottság elnöke

Kérdezte, hogy a javaslattal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, kíván-e valaki hozzászólni?

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Németh Viktor, a bizottság elnöke

Szavazásra bocsátotta, hogy a bizottság javasolja a testületnek, hogy fogadja el, hogy az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a bevételek között az építményadó soron kerüljön betervezésre az adónövekmény.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Nyúl Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának**9/2024.(II.15.)PB határozata**

Tárgy: Nyúl Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének I. forduló tárgyalása, javaslattétel

A Pénzügyi Bizottság javasolja a testületnek, hogy fogadja el, hogy az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a bevételek között az építményadó soron kerüljön betervezésre az adónövekmény.

Felelős : Németh Viktor, a bizottság elnöke

Határidő: 2024. február 15.

Raff Tamás, a bizottság tagja

Az iparüzési adóval kapcsolatosan az a véleményetek, hogy ahhoz ne nyúljunk? Volt 175, 0,2%-kal megemeltük, az legalább 195 millió Ft lenne, de 150 van betervezve.

Schmiedt Henrik polgármester

A 170 maradjon.

Raff Tamás, a bizottság tagja

Akkor legyen 170 millió?

Németh Viktor, a bizottság elnöke

Kérdezte, hogy a javaslattal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, kíván-e valaki hozzászólni?

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Németh Viktor, a bizottság elnöke

Szavazásra bocsátotta, hogy a bizottság javasolja a testületnek, hogy fogadja el, hogy az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a bevételek között az iparüzési adó soron 170 millió Ft szerepeljen.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Nyúl Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának**10/2024.(II.15.)PB határozata**

Tárgy: Nyúl Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének I. forduló tárgyalása, javaslattétel

A Pénzügyi Bizottság javasolja a testületnek, hogy fogadja el, hogy az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a bevételek között az iparüzési adó soron 170 millió Ft szerepeljen.

Felelős : Németh Viktor, a bizottság elnöke

Határidő: 2024. február 15.

Raff Tamás, a bizottság tagja

A pályázati soron 6 millió Ft van. Polgármester úr mondott valamit.



Schmiedt Henrik polgármester

Igen, hogy azokat építsük be a költségvetésbe.

Raff Tamás, a bizottság tagja

A Potyondi út esetében még van 22.214.176,- Ft kiadás, a Héma út felújítása Magyar Falu Programban 42.500.000,- Ft. Az ipari út hiányzó részére 91.574.997,- Ft. Ehhez hozzá tartozik, hogy a pályázatokból várunk 104.701.256,- Ft-ot a Potyondi út elszámolásához, és a LEADER-es pályázatnál – az nem tudom mire vonatkozik – 6.820.947,- Ft, amit várunk.

Schmiedt Henrik polgármester

A parkoló kialakításával kapcsolatos

Raff Tamás, a bizottság tagja

Amit a bölcsődénél csináltunk?

Schmiedt Henrik polgármester

Igen. Ezeket is építsük be a költségvetésbe.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Kiadási oldalon a beruházásokhoz és a felújításokhoz ez kerüljön be.

Németh Viktor, a bizottság elnöke

A 65 millió mi lehet?

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Az csak egy szám.

Raff Tamás, a bizottság tagja

Szerintem a Kápolna II-re 80 milliót kaptunk.

Németh Viktor, a bizottság elnöke

Akkor a 65 millió áttervezésre kerül.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Igen, és ebből lesz durván 157.

Németh Viktor, a bizottság elnöke

A másik oldalt is.....

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Azt nem tudom megmondani, hogy amit várunk, azt hol kell szerepeltetni a bevételek között. Ildikó, melyik sorra kell javasolnunk?

Balogh Ildikó pénzügyi ügyintéző

Attól függ, milyen bevétel.

Schmiedt Henrik polgármester

Szerintem a 2.1-es mellékletnél vannak a bevételek, és ott szerepel EU-s támogatás.

A bizottság tagjai és a megjelentek a pályázati pénzüsszegek költségvetésben történő szerepeltetéséről általános beszélgetést folytattak.

Raff Tamás, a bizottság tagja

Neked volt az e-mailedben, hogy a 3 millió Ft-ot, amit a lakástámogatásra megszavaztunk.....

Németh Viktor, a bizottság elnöke

Kérdezte, hogy a javaslattal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, kíván-e valaki hozzászólni?

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Németh Viktor, a bizottság elnöke

Szavazásra bocsátotta, hogy a bizottság javasolja a testületnek, hogy fogadja el, hogy az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a kiadások között a beruházások esetében kerüljön pontosításra a Potyondi út 22.214.176,- Ft, Héma utca 42.500.000,- Ft és az ipari elkerülő utca befejezése 91.574.997,- Ft; a bevételek között pedig szerepeljen a Potyondi út 104.751.256,- Ft, valamint a LEADER pályázat bevétele 6.820.947,- Ft.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Nyúl Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának

11/2024.(II.15.)PB határozata

Tárgy: Nyúl Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének I. forduló tárgyalása, javaslattétel

A Pénzügyi Bizottság javasolja a testületnek, hogy fogadja el, hogy az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a kiadások között a beruházások esetében kerüljön pontosításra a Potyondi út 22.214.176,- Ft, Héma utca 42.500.000,- Ft és az ipari elkerülő utca befejezése 91.574.997,- Ft; a bevételek között pedig szerepeljen a Potyondi út 104.751.256,- Ft, valamint a LEADER pályázat bevétele 6.820.947,- Ft.

Felelős : Németh Viktor, a bizottság elnöke

Határidő: 2024. február 15.

Raff Tamás, a bizottság

A következő a bérekre vonatkozott. A 2,4%-ot a gazdasági osztályról mondták, hogy annyi költségvonzata lenne a jegyző úr által javasolt alapilletmény emelésnek.

Németh Viktor, a bizottság tagja

Akkor az illetményalap emelést is tervezzék be.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Akkor azt a 2,4% emelést is tervezzék?

Németh Viktor, a bizottság tagja

Azt az emelést, amit jegyző úr javasolt.

Kérdezte, hogy a javaslattal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, kíván-e valaki hozzászólni?

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Németh Viktor, a bizottság elnöke

Szavazásra bocsátotta, hogy a bizottság javasolja a testületnek, hogy fogadja el, hogy az önkormányzat 2024. évi költségvetésében az illetményalap emelés kerüljön betervezésre a személyi juttatásoknál.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Nyúl Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának**12/2024.(II.15.)PB határozata**

Tárgy: Nyúl Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása, javaslattétel

A Pénzügyi Bizottság javasolja a testületnek, hogy fogadja el, hogy az önkormányzat 2024. évi költségvetésében az illetményalap emelés kerüljön betervezésre a személyi juttatásoknál.

Felelős : Németh Viktor, a bizottság elnöke

Határidő: 2024. február 15.

Raff Tamás, a bizottság tagja

A következő kérdésem nem tudom, hogy konkrétan a költségvetéshez tartozik, de beszéltünk róla, hogy januárban megjelenik a TOP-Plusz pályázat, ott az óvodabővítésre adunk be pályázatot. Ez realizálódott?

Schmiedt Henrik polgármester

Nem. Beszéltem a megyei közgyűlés elnökével. Azt mondta, hogy amiket még osztottak ki plusz pénzeket, amiből mi is kaptuk a póttámogatást a vízrendezési pályázathoz, ezek a múltkori megszavazott uniós pénzek voltak, amit kaptunk Brüsszelből. Még várni fognak magukra a TOP-os kiírások.

Raff Tamás, a bizottság tagja

Magyarul újra nincs pénz.

Schmiedt Henrik polgármester

Igen.

Raff Tamás, a bizottság tagja

A Kápolna II. pótigénye még „alszik”?

Schmiedt Henrik polgármester

Igen.

Raff Tamás, a bizottság tagja

A tavalyi évben volt egy REKI pályázat. Azzal mi a helyzet? Nyert, elutasították?

Balogh Ildikó pénzügyi ügyintéző

Nyert.

Raff Tamás, a bizottság tagja

Ez a tavalyi évben nem hangzott el sehol.

Balogh Ildikó pénzügyi ügyintéző

Az igényünk volt 10.621.900,- Ft, amit kaptunk: 4.152.225,- Ft.

Raff Tamás, a bizottság tagja

Ez be van építve a tavalyi költségvetésbe?

Balogh Ildikó pénzügyi ügyintéző

Ebből fizettük ki a számlákat.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Ennek benne kell lennie a költségvetésben.

Raff Tamás, a bizottság tagja

Van egy intézményfinanszírozás, a tavalyi 151,46 millió Ft, az idénre 150,6 millió van. Ez miért csökkent le?

Schmiedt Henrik polgármester

Ez egyrészt a gyermeklétszámból adódó változások, illetve a gyermekétkeztetésnél is számít, hogy hány gyermek veszi igénybe a gyermekétkeztetést. Azért van az intézményfinanszírozásnál a változás. Ez év közben még fog változni. Ahogy lejelentjük a gyermeklétszámot, annak arányában mindig kapjuk a normatívát. Ez még változhat. Nem azt nézik, hogy az óvodában vagy a bölcsődében hány gyermek van egy csoportban, hanem azt is nézik, hogy hány fő van ott valójában. Azt is nézik, hogy hány gyermek veszi igénybe az étkeztetést. Erről vezetni kell a jelenléti íveket. A konyhán is ki van nyomtatva, hogy melyik gyermek hány alkalommal evett. Ezt mindig le kell adni és ennek arányában kapjuk a finanszírozást.

Raff Tamás, a bizottság tagja

Az ember azt gondolná, hogy nő, mert csak a bölcsődébe indult egy plusz csoport és ott 12 gyermekkel több van. Azért gondolta, hogy nőne ez a finanszírozás, de akkor nem nő. Van a feladatfinanszírozás, ahol a 178,3 millió Ft-ról 211,4 millió Ft-ra emelkedett a tervezet. Ez mit takar?

Schmiedt Henrik polgármester

Ebben van benne egyrészt a bölcsődebővítés, másrészt, hogy volt egy jelentős pedagógus bérnövekedés.

Németh Viktor, a bizottság elnöke

A jelenleg költségvetésben a civil szervezetek 16 millió Ft-tal vannak betervezve?

Schmiedt Henrik polgármester

Igen.

Raff Tamás, a bizottság tagja

Mennyi igény jött be?

Schmiedt Henrik polgármester

44.286.000,- Ft.

Raff Tamás, a bizottság tagja

Van valami elképzelésed, hogy az idei költségvetésbe 16 milliót gondolsz? Vagy a következő ülésen ezt még tudjuk módosítani?

Schmiedt Henrik polgármester

Igen.

Raff Tamás, a bizottság tagja

Az igény harmada volt betervezve.

Schmiedt Henrik polgármester

Van olyan egy éve alakult egyesület, amelyik nyert 2 millió Ft-ot és még kérnek az önkormányzattól 1 millió Ft-ot.

Raff Tamás, a bizottság tagja

Akkor a civileket hagyjuk.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

A költségvetési kiadásokat az államháztartási törvény szerint több szempont alapján kell összegezni. A 23.§ (2) bekezdés bb) pont alapján kötelező és önként vállalt feladat részletezés van. A múltkor is mondtam a 2023. évi költségvetésnél, mivel nagyon sok üres táblázat volt, ami azt jelenti, hogy a költségvetésünkben minden a kötelező feladatok alá van besorolva, nincs önként vállalt, és nincs az állam által végzendő feladat. Az 5/2013. SZMSZ 1. számú melléklete meghatározza, hogy az önkormányzat mit végez kötelező feladatként és mit végez önként vállalt feladatként. A költségvetési táblák közt és az SZMSZ között ellentmondás van, mert az SZMSZ szerint a bölcsődei ellátás az az önként vállalt feladatok közé tartozik, a sport is oda tartozik, ezzel szemben a bölcsődei ellátást a költségvetésben a kötelező feladatok között szerepeltetjük. A sport – mivel a sportot is a civil szervezetek között támogatjuk – is a kötelező feladatok között kerül támogatásra. Én mindenféleképpen javaslom az SZMSZ felülvizsgálatát. Ha ezek megállják a helyüket, hogy ott kell maradni a kötelező vagy akár az önként vállalt kategóriába, ezt nem tudtam még kideríteni most, hogy milyen jogszabály alapján kerülhet besorolásra, mert sem az önkormányzati törvény, sem az államháztartási törvény ezeket taxatívum nem sorolja fel, hanem azt mondja, hogy ezekre különböző jogszabályok vonatkoznak, ezt ki kellene kutatni, hogy ott maradhat, nem maradhat, amennyiben nem, az SZMSZ-t többek között ezért is javasolnám módosításra. A közhatalmi bevételeket már megbeszéltük, azok voltak az adók.

A maradvány igénybevételére választ kaptam, de ebben az esetben a 104 és 6 millió fogja az önkormányzati számlákon lévő előző évi maradványunkat – a 140 milliót, ami be van tervezve – fedezni.

A kiadások között a személyi juttatásokat megbeszéltük. Azért érdekes számok jöttek ki, hogy a működési költségvetési kiadásainknak a 49%-át a személyi juttatások és 37%-át a dologi kiadások teszik ki. A kiadásoknál a személyi juttatásokat nem lehet csökkenteni. Amit Lajtai Benedek úr szokott mondani, hogy csökkentjük a kiadásainkat, egyedül a dologi kiadásoknak a csökkentéséről beszélhetnénk egy gondos költséghatékonysági elemzéssel. Ehhez a sorhoz ennyi észrevételem volt.

Raff Tamás, a bizottság tagja

Hogyan tudunk gondosak lenni, ha azt sem tudjuk, hogy a dologi kiadások milyen költségeket tartalmaznak.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

El kell döntenünk, hogy ezzel akarunk-e még foglalkozni, amire létrehozunk egy ad hoc bizottságot és akkor megkapjuk az önkormányzattól, hogy miket könyvel le a dologi kiadások sorra. Akkor el lehet gondolkodni, hogy az sok, kevés, tudunk-e rajta valami módon csökkenteni. Itt jegyezném meg költségvetési témakörön kívül, hogy felmerült bennem a MATÁV által bérelt területnek a szerződése, ami eléggé pongyola, hogy a közüzemeket ő fizeti. Ott milyen közüzemek jelennek meg? Fűtés, világítás, víz? Erre van önálló mérőórája? Az önkormányzat számláz valamennyit tovább? Itt jön a költséghatékonysági elemzés. Az ilyenekre gondolni kell, hogy a villanyszámla egy „szeletkéjét” be tudjuk hajtani, mert egyszerűen nincs továbbszámolva a bérlő felé. Ilyenekre kellene odafigyelni.

Raff Tamás, a bizottság tagja

Éjjel-nappal megy a központ.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Almérót kell felszereltetni, vagy valami alapján tovább kell számlázni a költségeket ugyanúgy a villamosenergiát, mint a fűtést.

Dr. Paár Ádám András jegyző

Én szeretném, ha a Magyar Telecom-mal együtt oda be tudnánk menni.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Egyébként nincs joga a bérlőnek kizárni a tulajdonából a tulajdonost.

A következő kérdésem az általános tartalékképzésre vonatkozott. Miért éppen 40 millió lett? Erre vonatkozóan valami tájékoztatást kaphatok? Csak az egyensúly biztosításához 40 millió jött?

Schmiedt Henrik polgármester

Biztos. A költségvetés tervezője hagyott mozgásteret a képviselő-testületnek 40 millió Ft értékben, hogy mire szeretné felhasználni.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Allandóan elköltjük.

A következő a civil szervezetek 16 milliója, hogy annyi van tervezve. A költségvetésnek része kell, hogy legyen, legközelebbre legyen meg a kimutatás, hogy az egyes szervezetek mennyi igényt nyújtottak be, mennyivel támogatjuk őket. Ez hiányzik a költségvetésből, de legközelebbre legyen meg. Ezt is meg kell szavazni vagy elég így?

Schmiedt Henrik polgármester

Szavazni nem kell róla.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Bocsánat polgármester úr, de nagyon sokszor előfordult már az ülésen, hogy kértük, és legközelebb nem volt. Ha most nem születik rá határozat, akkor nem lesz róla szó legközelebb. Ez még mindig nem baj, de az a probléma, hogy megint nem fogunk tudni továbblépni, mert vagy nem lesz itt az anyag, vagy valami hiányozni fog hozzá. Ez legyen meg a következő ülésre, mert nem fogunk tudni előbbre jutni. Mondhatnám azt, hogy már ebbe is bekerülhetett volna a névsor, de nincs benne. Attól tartok, hogy itt leszünk március 15-én, amikor biztos, hogy döntenünk kell, mert utána jön az átmeneti működés és jön ki a kormánybiztos.

Schmiedt Henrik polgármester

Még akkor sem kell dönteni a civilek támogatásáról.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

De a költségvetésről kell dönteni. Ha nem tudjuk, hogy mennyit adunk, akkor honnét tudjuk, hogy ezen a soron mennyit írunk be?

Schmiedt Henrik polgármester

A költségvetés fogja megmondani, hogy mekkora összeg áll még rendelkezésre a civilek támogatására. Ha úgy jön ki a költségvetés, hogy betervezünk dologi kiadást, betervezünk fejlesztéseket, bérnövekedést, akkor lehet úgy jön ki a költségvetés, hogy lesz benne 10 millió Ft tartalékösszeg. Utána azt tudjuk mondani, hogy van 10 millió Ft, amit fel tudunk osztani a civilek javára. Ha azt mondjuk, hogy inkább a civileket támogatnák, ellenben csökkentjük a dologi kiadásokat, csökkentjük a felújításokat, nem emelünk annyi bért, akkor lehet 30 millió fog megmaradni és azt tudjuk felosztani a civileknek.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Most már megszavaztuk a béremelést, ne borítsd fel. Biztosítottuk rá a fedezetet, mert a kiadásaink között számolunk vele. Polgármester úr ebben az egy mondatában öt sorban felborította. A számoktól eltérni csak indoklással és újabb testületi határozattal lehet.

A következő észrevételem az volt, hogy a felújítási sorok üresen vannak. A kérdésem az volt, hogy a 2023. évben tervezett minden beruházás teljes mértékben megvalósult-e és lezárásra került-e, de ezt megbeszéltük.

Itt jön, amit említettél, a lakáscélú támogatások. 2023-ban módosítottuk a 16/2023. lakásépítési és vásárlási önkormányzati rendeletet, amelyben megemeltük a támogatást, de ráadásul tartalmában van egy ilyen sora, hogy a rendelet 6.§-a előírja, hogy 3 millió Ft keretösszeget biztosítunk az éves költségvetésben. Ezt én kérem betervezni, mert utólag ha valaki beesik, akkor...

Németh Viktor, a bizottság elnöke

Ezt nem kell betervezni, mert csak jövőre realizálódik.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Az idén nem kérhetnek?

Schmiedt Henrik polgármester

Idén kérhetnek, de jövőre kapják meg. Ha jól tudom, november 30-ig lehet beadni a kérelmeket, az önkormányzat tárgyalja és a következő évi költségvetésébe tervezi be.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Ha betervezzük a kiadásaink közé, akkor marad a végén 3 millió Ft-unk, és eleget tettünk a rendelet 6.§-ában megfogalmazott szabályozásnak.

A kiadások 6.2. során szerepel az államháztartáson belüli megelőlegezett visszatérítés. Polgármester úr a 15.784.570,- Ft-ot miért kell visszafizetnünk?

Schmiedt Henrik polgármester

Ez valami normatíva túligénylés lehet.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

A 2023. évi rendeletmódosítást már meg kellett volna csinálnunk december 31-i zárási határidővel. Igyekezzünk ezt mielőbb pótolni. Ne csak a 2024. évi költségvetésre koncentráljunk, hanem zárjuk le a 2023. évi költségvetésünket.

Balogh Ildikó pénzügyi ügyintéző

Május 31-ig kell lezárnunk.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Az a zárszámadás.

Balogh Ildikó pénzügyi ügyintéző

Az előtt.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Ez csak a költségvetési tervezet módosítása.

Balogh Ildikó pénzügyi ügyintéző

A zárszámadás előtt kell elfogadni a 2023. évi költségvetés módosítását 2023. december 31-es időponttal, ez az utolsó határidő.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Légyszíves jegyző úr, értelmezd az Államháztartási törvény 34.§ (4) bekezdését, hogy hogyan vonatkozik ránk. Én csak innen olvastam. A győrújbarátiak elfogadták.

Dr. Paár Ádám András jegyző

Legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal. Ildikónak van igaza. Az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határideje május 31. December 31-i hatállyal módosítható a költségvetési rendelet. Úgy van, ahogy Balogh Ildikó mondta.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Önkormányzat működési támogatása 459.157.512,- Ft. Ha ennyit kapunk, akkor nem ennyit kell felhasználnunk a három költségvetési szervünk, az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az óvoda támogatására? Arra csak 416.975.000,- Ft szerepel a 9.1. táblázatokban. Megkapjuk a 459 milliót, a 42 milliónak hol kellene, hogy megjelenjen, hol kellene látnom? Ezzel kapcsolatban egy sokkal sürgősebb és fontosabb kérdés jutott eszembe. Az önkormányzatnak a 9.1.1. táblázatában, a kötelező feladatainál, ahol a létszám megvan adva, az 6 fő, viszont a bértömege 43 millió Ft. A hat főre a 43 millió Ft mit takar?

Balogh Ildikó pénzügyi ügyintéző

Benne vannak a közfoglalkoztatottak, a közalkalmazottak, a képviselők juttatásai, megbízási díjak.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Kik a közalkalmazottak?

Balogh Ildikó pénzügyi ügyintéző

Horváth Attila.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Akkor nem oké a 6 fő. 6 fő van megadva a táblázat alján.

Schmied Henrik polgármester

A két hivatalsegéd.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

A hivatalsegédek szerintem a polgármesteri hivatalnál vannak, mert ott van három más. A 6 fő egyértelmű, a képviselőtestületi tagok.

A bizottság tagjai és a megjelentek az önkormányzatnál szereplő személyekről általános beszélgetést folytattak.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Legközelebbre legyen meg, hogy kik tartoznak bele. A 6 fő a képviselők, így a létszám biztos, hogy nem jó. A 45 milliós bértömeg kiknek a bértömegét képviseli?

Balogh Ildikó pénzügyi ügyintéző

A létszámot kell javítani, azt a könyvelő cég rosszul írta be.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Szabad kérni?

Balogh Ildikó pénzügyi ügyintéző

A közfoglalkoztatottak, közalkalmazottak, a képviselők és a megbízási jogviszonnyal rendelkezők vannak itt.

Csizmadia Ágnes, a bizottság tagja

Az összeg jó, csak a létszám nem jó, azt javítani fogják.

Németh Viktor, a bizottság tagja

Kérdezte, hogy a javaslattal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, kíván-e valaki hozzászólni?

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Németh Viktor, a bizottság elnöke

Szavazásra bocsátotta, hogy a bizottság javasolja a testületnek, hogy fogadja el, hogy az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a 9.1.1. számú mellékletben a tervezett személyi létszámok legyenek felülvizsgálva a közfoglalkoztatottak és az önkormányzati dolgozók számát illetően.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Nyúl Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának**13/2024.(II.15.)PB határozata**

Tárgy: Nyúl Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása, javaslattétel

A Pénzügyi Bizottság javasolja a testületnek, hogy fogadja el, hogy az önkormányzat 2024. évi költségvetésében a 9.1.1. számú mellékletben a tervezett személyi létszámok legyenek felülvizsgálva a közfoglalkoztatottak és az önkormányzati dolgozók számát illetően.

Felelős : Németh Viktor, a bizottság elnöke

Határidő: 2024. február 15.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Hogy kell értelmezni, hogy beérkezik önkormányzati támogatásra 459 millió Ft és ebből támogatásként a polgármesteri hivatalba megy 84, az óvodába 330. Én azt vártam volna, hogyha a központtól, az államkincstártól leérkezik a működési támogatás, akkor az valahol meg kellene mutatkozni, hogy kinek a támogatására használjuk fel. A 43 milliót nem találom, azt hol kellene látnom?

A bizottság tagjai és a megjelentek a felvetődött kérdésről általános beszélgetést folytattak.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

43 millió hiányzik. Más szempontok szerint van szétosztva. Ha a 459-et három tételként kapjuk meg, szétosztva másképp van. Másképp, más megfogalmazásban jelenik meg az óvodánál és másképp a polgármesteri hivatalnál is. Az önkormányzati költségvetésnek is kellene ebből részesülni, mert ez az összevont mérlegben beérkezett támogatás 459 millió, akkor a három költségvetési szervnek valahol a támogatásai között meg kellene jelenni.

Raff Tamás, a bizottság tagja

Ami táblázatot nekem mutattál, küldd el e-mailben.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Jó lenne, ha frissülhetne a 7. számú tájékoztató tábla, amiben benne van a 2005., 2006. és 2007. évi bevételek és kiadások. Én beírtam elé a 2024. évet is. Teljes döbbenettel tapasztaltam, hogy ehhez képest 2025-re, 2026-ra mindenhol kevesebb összeg szerepel úgy a bevételi és kiadási oldalakon. Ennyire pesszimisták vagyunk?

Raff Tamás, a bizottság tagja

Ide csak beírtak valamit.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Én értem, de az önkormányzat perspektíváját határozzák meg ezek a számok.

Balogh Ildikó pénzügyi ügyintéző

A költségvetést egy könyvelő cég állítja össze. Ezeket a kérdéseket továbbítani fogom feléjük. Szó volt arról, hogy ők szóban, telefonon keresztül is segítséget nyújtanak, sajnos ez nem jött létre. Azt tudom felajánlani, hogy ezeket részükre átküldjük és ha megérkeznek a válaszok, azt továbbítom. Ha utána még valami nem egyértelmű, van kérdésed, akkor szintén ilyen levelezés útján meg tudjuk oldani. Nem én terveztem, ők tervezték, ők tudják megmondani, hogy mit terveztek be és miért.

Raff Tamás, a bizottság tagja

Ebbe nincs is benne a nyúli önkormányzat elképzelése? Amit Szegeden kitalálnak, nekünk azt kell csinálni?

Balogh Ildikó pénzügyi ügyintéző

Van benne elképzelés. Most egy tervezet van előttünk, amit látunk, a ti elképzeléseket alapján módosítani tudjuk ezeket.

Schmiedt Henrik polgármester

A költségvetésnek 80-90%-a adott. A bevételi oldalon meg vannak a normatívák, amikkel tudunk kalkulálni, a bevételi oldalon meg vannak a helyi adók, amikkel tudunk kalkulálni. A kiadási oldalon, ahogy Ildikó is mondta, a legnagyobb részt a bérek teszik ki. Az óvodában meg van határozva, hogy hány embert kell alkalmaznunk, bölcsődében ugyanígy. Az önkormányzatnál van egy lakosságszám alapján meghatározott finanszírozás. Ebből tudunk kiindulni. Ezeket kötelezően biztosítanunk kell. Az óvodában csoportonként kell két óvónő, egy dajka, nekünk azt biztosítanunk kell. Bölcsődénél is az előírások szerint. A dologi kiadásoknál meg van kötve a kezünk. Lehet kalkulálni azzal, hogy mekkora a közvilágítási számlánk egy évben, mekkora az intézmények fogyasztása. Ez megint egy olyan rész, amiben túl nagy mozgás nincs, sokkal inkább ki vagyunk téve az energiaáraknak. Ami döntés a testület kezében van, ha ezeken felül vannak uniós támogatások, saját forrás, mik azok a fejlesztések, amiket meg tudunk csinálni. Nem az, hogy kinek az elképzelése szerint működik az önkormányzat. Ők megmondják azt, hogy mennyi az a normatíva, amit meg fogunk kapni ilyen létszám mellett, illetve az utóbbi éveknek a dologi kiadásai alapján mennyi az, amivel kalkulálhatunk. Ha van egy kis különbözet pluszban, azt arra tudjuk fordítani, amit mi szeretnénk.

Raff Tamás, a bizottság tagja

Jegyző úrtól szeretném kérdezni, hogy láttam van kiírva főkönyvelői álláshirdetés. Jelentkezett valaki?

Dr. Paár Ádám András jegyző

Jelentkezett valaki, de egyik sem megfelelő végzettséggel.

Raff Tamás, a bizottság tagja

Te láttad a szegedi céggel kötött szerződést? Abban nincs olyan lehetőség, hogy legalább a költségvetés tárgyalásakor...

Dr. Paár Ádám András jegyző

En indítványoztam, hogy legyen egy ilyen.

Raff Tamás, a bizottság tagja

Jöjjön le. Havi 1 millió Ft-ot kapnak. Ha kell, fizessük ki nekik az utat, de legyen itt egy ember. Millió kérdésünk van és mindenre az a válasz, hogy írjátok le, elküldjük nekik és majd válaszolnak. Így nem lehet haladni. Ha ez lesz március 15-én is, akkor mit fogunk megszavazni? Akkor is írogatunk majd? Szeretném javasolni, hogy amikor a költségvetést tárgyaljuk, legyen itt a cégtől egy képviselő, aki ne informatikus, hanem olyan végzettségű, aki szakmailag hozzá tud szólni és tud válaszolni azokra a kérdésekre, amit azok tesznek fel, akik....

Funkné Smitola Katalin alpolgármester

Szeretném megjegyezni, hogy ez a cég abból az anyagból tud dolgozni, amit mi megküldünk neki. Amit az itteni gazdasági dolgozók megküldenek. Amit ez az anyag tartalmaz, abból tudta összeállítani, amit innen kapott. Ha innen hiányosabb dolgot kap, akkor hiányosabbat, ha minden megvan hozzá, akkor tökéleteset. Úgy tűnik, hogy ebből hiányoznak dolgok. Ő az alapján tud dolgozni, amit innen megkap. Az Alföldön nem tudja az itteni sajátosságokat, ha arról információval nem rendelkezik.

Balogh Ildikó pénzügyi ügyintéző

A szegedi cég látja a könyvelésünket. Esetleg más egyéb információ nincs a birtokukban.

Funkné Smitola Katalin alpolgármester

Ha év közben mi magunk nem kapunk részletes információt költségekkel, kiadásokkal, számlákkal és egyébekkel kapcsolatban, akkor ők mennyit kapnak?

Balogh Ildikó pénzügyi ügyintéző

Mindent látnak.

Funkné Smitola Katalin alpolgármester

Akkor mi miért nem kapunk? Lehet, hogy ezek a kérdések nem merülnének fel, ha kapnánk év közben folyamatosan tájékoztatást dolgokról, a pénzügyi dolgainkról. De nem kapunk. Akkor lehet, hogy értenénk ezeket, amiket felfedezni vélünk, hogy hiányosság, tudnánk, hogy miből adódik, miért van. Én magam többszöri kérésre sem kaptam korrekt információt pénzügyi helyzetekről. Nyilván ő nem tudom, milyen mértékben lát bele a könyvelésünkbe, de feltételezem, hogy ezek a hiányosságok adódhatnak abból is.

Orosz Lajosné, a bizottság tagja

Az a baj, hogy nincs deklarálva a kötelezettsége a könyvelő cégnek és az itten adatszolgáltatási csapatnak. Ez tipikusan az az eset, hogy közös lónak túrós a háta. Nem tudhatjuk, nem láttuk a szerződést, hogy mi van beleírva. Ha az a szerződés teljeskörű, akkor biztos benne van, hogy az adatokat mivel látja, ő nyeri ki. De az is lehet, hogy ő az 1 millió Ft-ba nem vállalja, hogy kiválogassa az adatokat, hanem azt mondja, hogy jó látom, de az önkormányzat feladata, hogy válogassa ki az adatokat. Aztán majd én esetleg ránézek, hogy jót válogattatok ki vagy nem jót. Vagy nagyjából megfelel-e. Ha abban a szerződésben nincs leírva, hogy mi a feladata a könyvelő cégnek és mi a feladatunk nekünk, akkor nem megállapítható soha, hogy ki a felelős. Ezt rendbe kellene tenni. Vagy lesz saját főkönyvelőnk, ha lesz, akkor valószínű megoldódik ez a probléma, ha nem, akkor javaslom, hogy vizsgáljuk felül ezt a szerződést, de végre lássuk, hogy mi van benne. Tegyük már rendbe, hogy kinek mi a feladata ahhoz, hogy itt a költségvetésben jó számok legyenek és naprakészek legyünk. Merthogy a 2023. évben a módosítások a mai napig nem történtek meg, pedig kétszer tárgyaluk. Ha benne van, hogy odaküldjük a problémákat, 30 napon belül nem válaszol, szerződésbontási lehetőségünk van. Felmondási lehetőségünk. Ha

nincs benne szankció nekik, akkor ők is mossák kezeiket. Mindennek az alapja a pontos szabályozók és a mindenre kiterjedő szerződések. Nézzük meg, hogy mi van a szerződésben.

Németh Viktor, a bizottság elnöke

Megvannak a pontok, amiket megszavaztunk, hogy kerüljenek be, kerüljenek felülvizsgálatra. Össességében is kell szavaznunk, hogy ezt javasoljuk majd?

Schmiedt Henrik polgármester

Nem. Volt minden pontról döntés, hogy az szerepeltetni kell a tervezetben.

Németh Viktor, a bizottság elnöke

Kérdezte, hogy van-e valakinek még kérdése, kíván-e valaki hozzászólni?

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

Németh Viktor, a bizottság elnöke

Több napirend nem volt, megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.

K.m.f.



Németh Viktor

Németh Viktor
a bizottság elnöke

Csizmadia Ágnes

Csizmadia Ágnes
a bizottság tagja

