

Jegyzőkönyv

Készült: Harsány Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2023. február 20-án 17:00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Harsányi Polgármesteri Hivatal

Jelen vannak:

Hegedűs Krisztián János	elnök
Kelemen Imre	elnök-helyettes
Papp Árpád	bizottsági tag
Kelemen Imre	bizottsági tag
Gável András	bizottsági tag

dr. Kántor János	jegyző
Kocsis Antalné	jkv. vezető
Vörös Tamás	gazdálkodásielőadó

Meghívottak:

Bihari Lajosné	polgármester
Hazadiné Szilvási Mária	alpolgármester
Dudás Róbert Endre	képviselő
Szabó Gergely	polgármesteri tanácsadó

Hegedűs Krisztián János bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja a bizottság határozat-képességét, mivel mind az 5 fő bizottsági tag jelen van. A bizottság jegyzőkönyv-hitelesítőnek egyhangúlag Kelemen Imre bizottsági tagot választja.

dr. Kántor János jegyző szót kérve elmondja, hogy a költségvetés tárgyalása miatt került sor a kibővített bizottsági ülés összehívására.

Hegedűs Krisztián János elnök ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontokat, mely alapján a bizottság egyhangúlag az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadja el:

Napirendi pontok:

1. Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének elfogadására
Előadó: dr. Kántor János jegyző
Meghívott: Vörös Tamás gazdálkodási ügyintéző
2. Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben
Előadó: dr. Kántor János jegyző
Meghívott: Vörös Tamás gazdálkodási ügyintéző
3. Javaslat a civil szervezetek 2023. évi támogatására
Előadó: Hegedűs Krisztián János biz. elnök
4. Vagyonyilatkozatok átvétele
Előadó: Hegedűs Krisztián János elnök

Tárgyalt napirendi pontok:

1. napirend - Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének elfogadására

dr. Kántor János jegyző az előterjesztést ismertette elmondja, hogy a költségvetés tervezetben három nagyobb blokk szerepel. Elmondja, hogy a 2022. évi pénzmaradvány 71 millió forint, amelyben a volt tsz. iroda eladásából származó bevétel is benne van. Az ingatlanértékesítésből befolyt összegén kívül a többi kötelezettségvállalással

terhelt. Az önkormányzatnál 51 millió forint saját bevétel került tervezésre, melynek nagy részét az iparüzési adó teszi ki, a többi közterülethasználati díjból és bérleti díjakból áll össze.

A kiadások 133 millió forintban kerültek meghatározásra, így 15 millió forint a hiány, amelyet további ingatlanértékesítésből lehet fedezni. A májusi normatíva felmérés után lehet ezeket a számokat pontosítani.

Elmondja, hogy az önkormányzatnak kell azokat az intézményi kiadásokat pótolni, ami intézményi szinten nem áll rendelkezésre. Ismerteti az óvoda és a polgármesteri hivatal intézménynél lévő hiányt.

A legnagyobb kihívást az óvoda intézmény finanszírozása jelenti, mivel ott 50 millió forint hiánnyal számolnak. Jelenleg 75 gyermek jár az óvoda intézménybe, ami finanszírozás szintjén 3 csoportot jelent. A gyermeklétszám miatt 7,1 fő finanszírozását engedi a rendszer. A különbözet 6 millió forint. Ezen kívül emelkedett a minimálbér, de bértámogatás jelenleg nincs, ami emelkedés 8 millió forint pluszt jelent.

A tavalyi évben az étkezési normatívát emelni kellett, ugyanakkor térítési díj emelésre nem volt lehetőség a moratórium miatt, így itt is keletkezik hiány. Április 1-ig lehet a díjakat emelni, így a márciusi testületi ülésen ezt meg kell tenni. A gyermekétkeztetésnél is keletkezik 2 millió forint hiány.

A 2023. évi költségvetés megfelelő alapot nyújt arra, hogy az évben a feladatok végrehajthatóak legyenek, de 2024-re a bevételek emelésére és kiadások csökkentésére lesz szükség. Ebben az évben nagyon szoros gazdálkodást kell folytatni. Ha az óvodai gyereklétszám 75 fő alá csökkenne, ami csak az áprilisi beiratkozás után derül ki, akkor szeptembertől egy csoporttal kevesebbet kell indítani. Az intézményben lesznek változások, mivel az intézményvezető nyugdíjba vonul 2024-ben. A felmentési idő miatt gyakorlatilag már csak ebben az évben fog dolgozni.

Az egyik nagy probléma, hogy a minimálbér emelkedésénél eddigi információink szerint az idén nincs kompenzáció. A szociális normatíva is kevesebb lesz, ugyanakkor a társulásban foglalkoztatott dolgozók béréhez is hozzá kell tennie az önkormányzatnak.

Hegedűs Krisztián János bizottsági elnök elmondja, hogy a volt tsz. iroda eladása kapcsán arról volt szó, hogy a sópince kerül belőle felújításra. Ha ez megtörténne lenne bevétele belőle az önkormányzatnak.

dr. Kántor János jegyző elmondja, hogy ha már egy dolgozót alkalmaz az önkormányzat a sópince üzemeltetésére, akkor nem lesz plusz bevétel.

Dudás Róbert Endre képviselő szerint így az energiacsökkentő beruházásokra sem lesz pénzeszköz.

dr. Kántor János jegyző elmondja, hogy az energiacsökkentésre korábban tett javaslatokat megvizsgálva, sajnos egyik sem kifizetődő. T

Hegedűs Krisztián János elnök elmondja, úgy látja, hogy ebben az évben az önkormányzatnak a költségvetésben semmi mozgástere nem lesz, nem fog semmi történni a falu előre jutásában.

dr. Kántor János jegyző véleménye az, hogy lesznek pályázatok, amik megvalósulnak az év során, ezek jelentős beruházást jelentenek.

Szabó Gergely polgármesteri tanácsadó szót kérve elmondja, hogy úgy látja, hogy a pályázatokon kívül nincs más lehetősége az önkormányzatnak. A költségvetés nagyon szűkös. A kötelező feladatok ellátását követően semmire nem fog tudni költeni az önkormányzat. Az elhangzottakból az következik, hogy jövőre nézve már most jelentős hiány mutatkozik. Úgy látja, hogy az elmúlt évek során nem volt előregondolkodás. A jelenlegi tendencia rossz irányba mutat. 2010-ben kialakult egy költségvetési szerkezet, amelyben fenn volt tartva az egyensúly. Az már akkor is jelentős munkát jelentett.

Véleménye szerint át kell nézni minden intézmény költségvetését, hogyan lehet csökkenteni a kiadásokat, mivel jövőre már nem lesz pénzmaradványa az önkormányzatnak. Sajnos, ha kell, hozni kell fájdalmas intézkedéseket, hogy az egyensúlyt meg lehessen teremteni. Olyan dolgokat kell kitalálni, ami vonzóvá teszi a települést, hogy növekedjen a lakosságszám, így a gyereklétszám is.

Hegedűs Krisztián János bizottsági elnök kérdésként teszi fel, hogy ha három óvodai csoportot indítana az önkormányzat, akkor a finanszírozás elég lenne-e.

dr. Kántor János jegyző válaszul elmondja, hogy az intézményi hiány nemcsak a három csoporton múlik. A csökkenő gyereklétszám miatt az élelmezésen is hiány jelentkezik. Ott a 5,7 a finanszírozott létszám szemben a tényleges 7 fővel. Az bizonyos, hogy ez a rendszer ezzel a struktúrával hosszú távon nem tartható fenn, illetve az

önkormányzat bevételei erre mennek el.

Szabó Gergely polgármesteri tanácsadó szerint nagyon nehéz a helyzet, ha minél előbb nem kezdi el áttekinteni az önkormányzat, hogy mivel lehet csökkenteni a kiadásokat, akkor jövőre nem lesz semmi pénz. Mindent meg kell tenni annak érdekében is, hogy bevételnövekedést érjen el az önkormányzat.

Ezen a költségvetési tervezeten jelenleg már nem lehet változtatni, de intézményi szinten át kell nézni a létszámot, a dologi kiadásokat, a fenntartási költségeket. El kell gondolkodni azon hogyan lehet megoldani ezt a helyzetet, hogy újra egyensúlyba lehessen hozni a költségvetést.

dr. Kántor János jegyző szerint mindenképpen szükség van a bevételek növelésére és a kiadások csökkentésére.

A napirend tárgyalását követően Hegedűs Krisztián János bizottsági elnök az alábbi határozati javaslatot teszi:

Harsány Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló előterjesztést, és azt a képviselő-testületnek az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja.

A bizottság – jelen van 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslat szerinti határozatot hozza:

**Harsány Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának
1/2023. (II.20.) határozata
Harsány Község Önkormányzat 2023. évi költségvetését megállapító
önkormányzati rendeletről**

Harsány Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló előterjesztést, és azt a képviselő-testületnek az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

2. napirend - Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben

dr. Kántor János jegyző ismerteti az előterjesztést, majd ezt követően Hegedűs Krisztián János bizottsági elnök az alábbi határozati javaslatot teszi:

Harsány Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben című előterjesztést és azt a képviselő-testületnek annak megfelelően elfogadásra javasolja.

A bizottság – jelen van 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslat szerinti határozatot hozza:

**Harsány Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának
2/2023. (II.20.) határozata
az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a
költségvetési évet követő három évben című előterjesztésről**

Harsány Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben című előterjesztést és azt a képviselő-testületnek annak megfelelően elfogadásra javasolja.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

3. napirend - Javaslat a civil szervezetek támogatására

dr. Kántor János jegyző elmondja, hogy három támogatási kérelem érkezett az önkormányzathoz. Ismerteti a kérelmeket, majd elmondja, hogy az önkormányzat költségvetési javaslatában 1.500.000.-Ft szerepel.

Hegedűs Krisztián János bizottsági elnök bejelenti személyes érintettségét, de a bizottság a döntéshozatalból nem zárja ki. Elmondja, hogy a sportegyesületnek is megnövekedtek a fenntartási költségei, ezért kértek több pénzt.

Kelemen Imre elnök-helyettes a költségvetési javaslat alapján a Polgárőr Egyesületnek és a Gazdatárlat Alapítványnak 150-150 ezer forint, míg a Sport Egyesületnek 1.200 ezer forint támogatást javasol.

A bizottság egyetért a javaslattal, mely alapján az elnök-helyettes az alábbi határozati javaslatot teszi:

Harsány Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megismerve a civil szervezetek támogatási kérelmét, az önkormányzat költségvetés-tervezetében előirányzott 1.500 ezer forint keret felhasználására az alábbi javaslatot teszi:

- Harsányi Polgárőr Egyesület 150.000.-Ft,
- Harsányi Gazdatárlatért Alapítvány 150.000.-Ft
- Harsányi Sport Egyesület 1.200.000.-Ft

A bizottság – jelen van 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslat szerinti határozatot hozza:

**Harsány Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának
3/2023. (II.20.) határozata
a civil szervezetek támogatásáról**

Harsány Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megismerve a civil szervezetek támogatási kérelmét, az önkormányzat költségvetés-tervezetében előirányzott 1.500 ezer forint keret felhasználására az alábbi javaslatot teszi:

- Harsányi Polgárőr Egyesület 150.000.-Ft,
- Harsányi Gazdatárlatért Alapítvány 150.000.-Ft
- Harsányi Sport Egyesület 1.200.000.-Ft

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

4. napirend – Vagyonnyilatkozatok átvétele

A bizottság a beérkezett vagyonnyilatkozatokat átveszi, majd Hegedűs Krisztián János bizottsági elnök az alábbi határozati javaslatot teszi:

Harsány Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megállapítja, hogy az önkormányzati képviselők, valamint a bizottság külső tagjai a törvényi határidőn belül vagyonnyilatkozatukat és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatait – a határozat melléklete szerint – a bizottság részére leadták.

A bizottság – jelen van 5 fő – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslat szerinti határozatot hozza:

**Harsány Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának
4/2023. (II. 20.) határozata
vagyonnyilatkozatok átvételéről**

Harsány Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megállapítja, hogy az önkormányzati képviselők, valamint a bizottság külső tagjai a törvényi határidőn belül vagyonnyilatkozatukat és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatait – a határozat melléklete szerint – a bizottság részére leadták.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal


Melléklet Harsány Község Önkormányzati Pénzügyi Bizottságának 4/2023. (II.20.) határozatához

NYILVÁNTARTÁS
a vagyonyilatkozatokról


S.sz.	Nyilvántartásra kötelezett neve	Hozzá tartozói vagyonyilatkozat száma		Átvétel időpontja	Visszaadás időpontja
		Házastárs/ Élettárs	Gyermek		
1.	Bihari Lajosné	-	-	2023.01.31.	
2.	Dudás Róbert Endre	-	-	2023.01.31.	
3.	Hazadiné Szilvási Mária	X	-	2023.01.30.	
4.	Hegedűs Krisztián János	X	-	2023.01.31.	
5.	Kelemen Imre	X	-	2023.01.30.	
6.	Papp Árpád	-	-	2023.01.20.	
9.	Kelemen Imre (1989.08.28.)	-	-	2023.01.30.	
9.	Gável András	-	-	2023.01.31.	

A napirendek tárgyalását követően Hegedűs Krisztián János elnök megköszönve az ülésen való részvételt, a bizottság ülését bezárja.

k.m.f.


Hegedűs Krisztián János
elnök




Kelemen Imre
jkv. hitelesítő