

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Nagymarosi Polgármesteri Hivatalban, az önkormányzat **Képviselő-testületének 2023. március 8. napján 17:30 órakor** megtartott, típusa szerinti **rendkívüli, nyílt** üléséről.

Jelen vannak:

- Heinczinger Balázs - *polgármester*
- Hetényi Andrea – *képviselő*
- Gergely Tamás - *képviselő*
- Edöcsény András – *képviselő*
- Kosztra Gábor - *képviselő*
- Kiss Károly - *képviselő*
- Schindler László – *képviselő*
- Marafkó Márk - *képviselő*

Meghívottként vannak jelen:

- Eöryné dr. Mezei Orsolya – *jegyző*
- Seres Adrienn – *pénzügyi vezető*
- Plentner Katalin – *Műv.Ház intézményvezető*
- Horváth Anikó – *mb. intézményvezető Mosoly*
- Vajsz Csaba – *Városüzemeltetés*
- Ivor Andrásné – *NNÖNK elnök*
- Horváth János

Heinczinger Balázs köszönti a képviselőket és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Alpolgármester úr nem tud részt venni az ülésen, Gergely Tamás pedig késik. Ismerteti a napirendet.

Edöcsény András megemlíti, hogy benyújtott egy sürgősségi indítványt, hogy vegyék előre a Szálloda pályázatot.

A jelenlévő képviselők egyöntetűen támogatták a módosítást.

***Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
50/2023. (03.08.) számú határozata***

A Képviselők támogatták, hogy a 2023. március 8-i ülés első napirendi pontjaként a Nagymaros 2602/4.7,8,10,17 hrsz-ú „Szálloda” ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatot tárgyalják.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A jelenlévő képviselők 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadták el:

***Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
51/2023. (03.08.) számú határozata***

Napirend:

1. Nagymaros 2602/4.7,8,10,17 hrsz-ú „Szálloda” ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatot tárgyalják.
2. Nagymaros Város Önkormányzata és intézményeinek 2023. évi költségvetési rendeletének elfogadása
3. Nagymaros Város tulajdonában lévő önkormányzati ingatlanok jelenlegi használatának, hasznosításának felülvizsgálata

Zárt ülésen:

4. Költségvetési anomáliák

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

1.napirendi pont: Nagymaros 2602/4.7,8,10,17 hrsz-ú „Szálloda” ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat

Edöcsény András elmondja, hogy előző nap került fel az írásbeli előterjesztés, olvasta mindenki, Marafkó Márkkal megnézték a beérkező pályázatokat, egyértelmű szerintük, hogy ezt a félresikerült kiírást egyféleképp lehet orvosolni, ha az előterjesztés szerint visszavonásra kerül. Jegyző asszonnyal is egyeztetett ez ügyben.

Marafkó Márk jelzi, hogy volt pályázó, aki jelezte felé azt a panaszt, hogy nyilvánosságra hozták az általa beadott számokat, aminek nem örült.

Heinczinger Balázs kiemeli, hogy nem hozták nyilvánosságra, a képviselők tudnak róla.

Marafkó Márk szerint be kellett volna zúzni a leveleket.

Heinczinger Balázs szavazásra bocsájtja a javaslatot:

A jelenlévő képviselők 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadták el:

***Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
52/2023. (03.08.) számú határozata***

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 93/2022(VII.28) sz. Határozata alapján a polgármester által 2022.12.01-én a Nagymaros 2602/4,7,8,10,17 hrsz.-ú „Szálloda” ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatot visszavonja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2.napirendi pont: Nagymaros Város Önkormányzata és intézményeinek 2023. évi költségvetési rendeletének elfogadása

Seres Adrienn ismerteti, hogy egyetlen változtatás történt ma, elnézést kér, hogy utolsó pillanatban: az intézményeknél jelentős összegű visszautalás jön a gázszolgáltatóktól. Az óvodának 6 millió Ft, a hivatalnak 3 millió Ft, könyvtárnak 5 millió Ft. Nem hagyta ezeket az intézményeknél, az

önkormányzat tartalék keretében jelenik tehát meg, 12 millió Ft-al nőtt ez a keret. Az óvodavezető jelezte, hogy alul lett tervezve a logopédiai költség, ide került még összeg.

Edöcsény András kéri, hogy a kétperces keretektől tekintsenek el ebben a témában. Meglepte a Dunakanyar Kistérség 47 millió Ft-os összege. Pontosításra került Seres Adriennel, hogy itt bevételek is vannak. 16 millió Ft-ba kerül összesen a Mosoly. A legdurvább ebből a bölcsőde, ezzel valamit kellene csinálni.

Seres Adrienn elmondja, hogy ez sok mindentől függ még, ha pl. változik a gyereklétszám.

Edöcsény András kiemeli, hogy az óvoda 58 millió Ft saját forrásba kerül, de itt már lefaragtak, ahonnan lehetett.

Seres Adrienn elmondja, hogy itt a garantált bérminimum emelése okozott emelkedést, amit a normatíva nem követett még le, itt várható még plusz támogatás.

Edöcsény András kérdezi, hogy be van-e ide tervezve a bölcsőde kialakítása?

Hetényi Andrea elmondja, hogy az a Városüzemeltetéshez lett betervezve.

Seres Adrienn elmondja, hogy kerítésépítésre van erre 2 millió Ft betervezve.

Edöcsény András javasolja, hogy ez az összeg kerüljön az óvodához. A Gondozási Központ 67 millió FT és nem kötelező feladat. Javasolja majd a feladatok elfogadásához kapcsolódó határozati javaslat elfogadását. A könyvtár 21 millió Ft, ott sincs már mit faragni.

Seres Adrienn elmondja, hogy rendezvények is a könyvtárhoz kerültek. K 39-es sor.

Edöcsény András kérdezi, hogy mire jutottak a rendezvényszervezőkkel, a +3 millió FT extrákkal?

Marafkó Márk elmondja, hogy arra jutottak, hogy a Chili Fesztivál finanszírozható, Helgáék pedig eldöntik, hogy más néven lesz-e borkorzó pl, mert ugyanolyan néven nem akarnak kisebb rendezvényt.

Edöcsény András kérdezi, hogy az a terv, hogy a 3 millió Ft-ot elköltik a rendezvényekre?

Heinczinger Balázs elmondja, hogy törekednek minél olcsóbban kihozni.

Hetényi Andrea a rendezvényekkel kapcsolatban elmondja, hogy Helga e fölötti árkalkulációt küldött, de a délelőtti megbeszélésen mondtuk, hogy el kell engedni az augusztus 20-i Szent István napi borünnepet.

Kosztra Gábor megemlíti, hogy a 7 millió Ft-al lehetett volna sakkozni, hogy mire mennyi jut, szerinte ezt kérte az intézményvezető.

Edöcsény András elmondja, hogy nem, 4 millió Ft volt az önkormányzati rendezvényekre.

Kosztra Gábor elmondja, hogy eddig olyan tervezeteket láttak, amiben a Chili Fesztivál nem tervezett bevétellel, akkor ezt nem jelezte Edöcsény problémaként.

Marafkó Márk elmondja, hogy valamennyit be kell fektetni majd a Chili Fesztiválba, aztán majd visszajön.

Heinczinger Balázs elmondja, hogy másfél millió FT marad a Szent István napi rendezvényre, ami jó lenne, ha szintén hozna bevételt.

Marafkó Márk szerint a mostani keret is sok a rendezvényekre.

Kiss Károly szerint nem nagyon értik a „visszajön”, „megtérül” szavakat. Az önkormányzati rendezvények ingyenesen láthatók, javasolja, hogy fogalmazzanak pontosabban, mert nem befektetésekről van szó. A Bor utca szervezői pl. azt hangoztatták, hogy a borászok csak színvonalas rendezvényre jönnek. Jelentős költségigény merül fel, a Chili Fesztiválnál viszont költségek nélkül több embert vonz. Értelmezhetetlen szerinte az önkormányzati rendezvények, nem lát semmi progressziót ebben a tekintetben.

Edöcsény András elmondja, hogy közterülethasználatból pl. folynak be bevételek. De az nem része a rendezvénykeretnek.

Kosztra Gábor érti, de nem erről volt s eddig, vagy nem így értette. A Csípös Fesztiválnál pl. így számoltak. Ő úgy értette, hogy a befolyó összegek visszafolynak a rendezvényekre, és nem kerül vissza a rendezvényekre.

Edöcsény András szerint azé a bevétel, aki bizonylatolja.

Kosztra Gábor érti, de ő annak tudatában szavazta meg a 7 millió Ft-os keretet, hogy a bevételek is a rendezvényekhez kerülnek.

Heinczinger Balázs elmondja, hogy a tavalyi rendezvények elszámolása így ment, levonódott a kiadásból a befolyt bevétel.

Hetényi Andrea kérdezi, hogy a 7 milliós keretre nem lehet azt mondani, hogy ebből oldják meg a rendezvényeket?

Edöcsény András szerint a rendezvényekről eddig nem döntöttek.

Kiss Károly szerint legutóbb az alapszolgáltatás szerződését a Művelődési Háznak úgy módosították, hogy a nagy rendezvények átkerülnek ehhez az intézményhez. Az intézményvezetőnek kell beosztania ezt a keretet. Bízik benne.

Seres Adrienn elmondja, hogy Művelődési Háznak 1,5 millió Ft bevételt tervezett bérbeadásokból. Ebben a rendezvények bevétele nincs benne.

Edöcsény András kéri, hogy akkor a rendezvények bevételét tervezzék a Művelődési Házhoz.

Seres Adrienn elmondja, hogy ez csak a közterület-használati díj, ami önkormányzati bevétel.

Kosztra Gábor szerint ez esetben mást jelent a 7 millió Ft. Akkor mínuszosak a rendezvények, a Chili Fesztivál is, mivel a bevétel máshol jelentkezik. Ha így számolnak, akkor a rendezvények többbe kerülnek. Benne ez nem így állt össze a legutóbbi bizottsági ülésen. Úgy érzékeli, hogy a 4 milliós rendezvényekből is faragtak le.

Edöcsény András elmondja, hogy jól érzi. Fenntartja a módosítását, hogy 4,6 millió Ft-t javasol erre a sorra. A közmű-korszerűsítésre nem talált betervezve összeget.

Seres Adrienn elmondja, hogy a közvilágítás költségét annyira tervezték, amennyire kaptak összeget. A rezsizsámla elvileg fejlesztésre is fordítható, de a kormány döntését meg kell várni. Lehet rakni külön a tervezés rovatból, de szeretné, ha a tartalékból raknának ide. Megérkeztek közüzemi számlák is már.

Schindler László szerint a számlák alapján már ki lehet számolni, hogy bizonyos változással, mennyit lehet megspórolni?

Edöcsény András elmondja, hogy olyannal nem lehet kalkulálni, ami még nincs.

Heinczinger Balázs a tervezési folyamatról érdeklődik,

Vajsz Csaba elmondja, hogy a terv május 1.re készül el.

Heinczinger Balázs hangsúlyozza, hogy utána még meg kell veresenyeztetni, ez kb. július közepe. Ha a Szent Lőrinccezel való egyeztetések is jól haladnak, az ÖNO költségei is csökkenhetnek.

Edöcsény András közvilágításra hosszabb időt javasol betervezni. A termálvízkezelő járadékot 20 éve fizetik, bár csak 500 ezer Ft. El kellene végre ezt dönteni. A 18.§ 8. bekezdése szerint nem olyan sürgős a rendelet-tervezetben: a polgármester 2 millió Ft-os kötelezettségvállalásáról, amiről akár naponta dönthet. Akár át is csoportosíthatja, ezt kifogásolja. A bizottsági elnök úrra testálná ezt.

Seres Adrienn elmondja, hogy önkormányzati feladatot bizottsági elnök nem vállalhat, a jóváhagyásához lehet esetleg kötni valamit.

Edöcsény András szerint kötelezettséget továbbra is a polgármester vállalna.

Seres Adrienn kiemeli, hogy az előirányzat-módosítás testületi hatáskör. Ha pl. karbantartásra van valami betervezve, de a tervezett dolog felújításnak minősül, ilyen esetekről van szó.

Edöcsény András kérdezi, hogy erre hány nap van?

Seres Adrienn elmondja, hogy akár előző napra. Kéri, hogy ezt a pontot fogalmazzák át, hogy a pénzügyi bizottság elnökének jóváhagyásával módosíthat a polgármester.

Edöcsény András a 19.§ e) pontjában szerepel az év közbeni jutalom a polgármester által. Szerint ezzel megvárható a rendkívüli testület ülés. Ez legyen a testületnél szerinte. Javasolja, hogy a 26.§ 1 és 3.) bekezdése: a 3)-ast szeretné törölni. Az 1)-esről érdeklődik, hogy mire használta fel eddig?

Heinczinger Balázs elmondja, hogy civileknek, nyugdíjas klubnak, karácsonyra, húsvétra, stb, van erről egy nyilvántartás, és nem fogyasztotta el általában az egymillió Ft-t.

Schindler László akkor a 2)-es pontos nem érti, miért nem tájékoztatta erről a testületet eddig?

Heinczinger Balázs elmondja, hogy ez hiba volt, pótolni fogja.

Edöcsény András a hitelekkel kapcsolatban kérdezi a Bethlen házzal kapcsolatban, hogy mi lett tervezve bevételre? Nem termeli ki a hitelt.

Seres Adrienn elmondja, hogy jelenleg nincs ré szerződés.

Kiss Károly szerint az volt, hogy a Csillag utca bérlete fogja fedezni a Bethlen ház hitelét.

Heinczinger Balázs elmondja, hogy csak jött a covid, és mindenki felmondta a bérletet.

Kiss Károly kérdezi, hogy hitel oldalon nincs-e bevétel? Mert pl. a Mátyásnak adtak működési hitelt.

Seres Adrienn elmondja, hogy követelésként nyilvántartják, de nem tudja, hogy mikor kapják vissza, ezért nem szerepel a bevételi oldalon, összesen 15 millió Ft.

Horváth János elmondja, hogy egy része alapból visszajár, a másik, ha eredményes lesz a Mátyás Kft. Az önkormányzat annyit tehet, hogy felszámolja a Kft-t. Végelszámolással meg lehet szüntetni. A bizottság erről 3 éve vitatkozik.

Edöcsény András javasolja, hogy az 50 millió Ft-os hivatal felújítással gyorsan foglalkozzanak, mert már 62 millió Ft-nál tartanak. Javasolja 50 millió Ft-ra visszavenni. Hisznek-e még a decemberi megvalósításban?

Kiss Károly javasolja a pályázat visszaadását.

Heinczinger Balázs a műszaki tartalom csökkentésével kapcsolatban elmondja, hogy kérték a pályázat kiíróját, hogy mit lehet csökkenteni, egyeztettek a főépítéssel is, 50 millióra csökkentett igényt adtak be a minisztériumnak, amit el is fogadtak. Kiválasztották a cégeket, közbeszerzés volt folyamatban. Bele voltak fogalmazva dolgok az okmányiroda miatt, pl. mozgáskorlátozott járda. Ez a szolgáltatás már nincs, ezen lehet pl. faragni, lehet újabb műszaki tartalmat csökkenteni emiatt. Támogatja, hogy az 50 millió Ft-ot célozzák meg.

Hetényi Andrea is az 50 milliós határt javasolja, a többi a tartalék keretbe rakni.

Kiss Károly visszavonást javasol, mert egy éve is pont itt tartottak. Ez valaki emberi mulasztása miatt nem valósul meg. Ezzel elenyésző munkakör-javulást lehetne elérni.

Edöcsény András a Cédrus egyesülettel való együttműködést tárgyalná: az egyik, hogy nem írnak ki pályázatot rá. Jogosan hiszik, amíg meg van a szerződés, hogy nekik jár egy rendszeres összeg, évről évre. Nincs betervezve, tárgyalni kellene velük. A kötelezettségvállalás mai napig nincs visszavonva, vonják vissza.

Heinczinger Balázs elmondja, hogy több költséget biztos, hogy nem fognak kérni. Új lehetőségek előtt állnak, egy dunakanyari nagyobb fejlesztésben gondolkodnak. Kérte, hogy mutassák be a testületnek. Kérte a Cédrustól, hogy kell-e a csapatot fenntartani? Hogy életben maradjon a támogatás. Úgy tudja, hogy nem 4, hanem csak 3. csapatot kell fenntartani. Kérte az elnök úrtól, hogy optimalizálják a költségeket. A kormánytól kaptak egy tornaterem támogatási keretet, jövő héten fog erről egyeztetni. A Dunapartra is 1 milliárd Ft-t nyert, 2030-ig. Reméli, hogy kedden már többet fog tudni. Ha megépül az iskola tornaterme, mérlegelni kell, hogy ez milyen feladatokat tud kiszolgálni.

Hetényi Andrea szerint az is jó lenne, ha a Cédrus beszámolna az eddigi költségekről.

Edöcsény András javasolja, hogy tisztázzák, hogy idén egy vasat sem tudnak adni.

Kiss Károly meglepődve hallja a maximum 3 millió Ft-t, kérdés mennyit költöttek már a sportcsarnokra. Jó lenne már egy beszámolás. A 300 millió önrészes határozatot vissza kellene vonni. Nem ért egyet azokkal, akik szerint nem érdemes erről beszélni, mert akkor elbukják a tornacsarnokot. Nincs testületi határozat róla. Nem tudják, hogyan alakult ez az önrész vállalás, érdemes ezért visszavonni, ha akar a testület önrészt vállalni, majd dönt róla.

Edöcsény András elmondja, hogy ez egy jogos igény lehet, ezért kell visszavonni. Ezt a veszélyt el kell hárítani.

Eöryné dr. Mezei Orsolya elmondja, hogy jogilag helytálló a javaslat.

Kiss Károly kiemeli, hogy 2020 óta, és az elődjük azt hangsúlyozta, hogy ez üzleti titok.

Eöryné dr. Mezei Orsolya elmondja, hogy ez nem üzleti titok.

Edöcsény András elmondja, hogy egy Petrovics László által írt ígervény van. Ha ezt visszavonják, akkor ez nem él tovább. Költségvetési kihatása van, ezért szerinte ma erről jogszerűen hozhatnak döntést.

Horváth János szerint fontos, hogy ezt elegánsan tegyék meg, ha bármit akarnak még a civil szervezettel.

Heinczinger Balázs kielemi, hogy az önkormányzatnak biztosítania kellett önrészt.

Horváth János elmondja, hogy a TAO finanszírozás azóta megváltozott, 100% állami finanszírozású lett, tehát okafogyottá vált.

Kosztra Gábornak nem teljesen világos, hogy hogyan tudnak erről nyilatkozni.

Edöcsény András a kedvezményezettet ez szerinte nem fogja érdekelni.

Eöryné dr. Mezei Orsolya elmondja, hogy azt kell kiemelni, hogy nem tekintik érvényesnek, ezért visszavonják.

Kosztra Gábor összefoglalja, hogy az előző polgármester ígervényét nem tekintik érvényesnek és okafogyottá vált.

Schindler László szerint jó lenne azt is tudni, hogy lesz-e ebből a tornacsarnokból valami, vagy sem.

Horváth János az okafogyottá válttal kapcsolatba nem erre gondolt. De nem lát rá sok esélyt.

(18:06: Horváth János elmegy)

Kosztra Gábor a tervezett ingatlan felújítással kapcsolatban kérdez.

Seres Adrienn elmondja, hogy ez a hivatal épületének felújításának, valamint a külterületi útpályázat önrésze. A K7-es sorból kell kivonogatni. Elmagyarázza a számítást.

Kosztra Gábor megköszöni. A szociális támogatásról kérdez.

Seres Adrienn elmondja, hogy kérték, hogy kerüljön megduplázásra.

Kosztra Gábor szerint a bizottsági ülés óta nincsenek összhangban a létszámok.

Seres Adrienn szerint ezt a végé zárt ülésen kellene tárgyalni.

Kosztra Gábor egyetért. De legutóbb 4 fő volt a Művelődési Háznál, most kettőt terveznek, az az intézmény bezárását jelenti, így a rendezvények átkerülésével különösen. 2,5 millió Ft-t fognak meg vele maximum, javasolja ennek újragondolását. A plusz két főnek a figyelés, felügyelés a dolga nagyjából, 27 db tanóra van ott, amit a tankerület nem támogat, így gyakorlatilag az iskolai portási feladatokat az önkormányzat látja, el. javasol erről határozatot hozni, hogy a polgármester tárgyaljon a tankerülettel. Vagy fizesse ki a bért, vagy a tanárok nyissanak-zárjanak. Lehet, hogy a 4 fő nem szükséges, de a kettő biztosan nem elég, z intézményvezetővel konzultálva.

Heinczinger Balázs kért, és kapott is időpontot a tankerületi vezetővel, ma volt nála a Plentner Katalinnal. Egyeztetette az iskolaigazgatóval is. Nem zárkózott el attól, hogy azokat az órákat anyagilag beleszálljanak, vagy a bérleti díjba. Ez igaz a rajzórákra is.

Kosztra Gábor kérdezi, hogy mikor lesz ez?

Heinczinger Balázs szerint péntekre készen lesznek ezzel. Meg kell küldeni a pontos adatokat.

Kosztra Gábor kéri, hogy legye egy időpont javaslat is pénteken, hogy mikor ülnek le tárgyalni. Amíg ez ne tisztázott, ne tudja elfogadni a költségvetést. A 10. táblával kapcsolatban az általános tartalék 14 millió Ft-ról kérdez.

Seres Adrienn elmondja, hogy 23 millió Ft a mostani átcsoportosítások alapján, ennyivel rendelkeznek szabadon.

Kosztra Gábor a 12. sz. táblázatból nem látszik a normatíva a hivatalhoz kapcsolódóan. Mennyi az ÖNO-ra eső normatíva?

Seres Adrienn elmondja, hogy 24 millió Ft.

Kosztra Gábor a hivatal normatívájáról kérdez.

Seres Adrienn elmondja, hogy ez a B111-ben van. 106 698 000 Ft a hivatal normatívája.

Kosztra Gábor kérdezi, hogy az óvodánál, a 15. táblázatban, a korábbi táblázattal nincs összhangban, csökkent a kiadási oldal.

Seres Adrienn elmondja, hogy volt egy tétel, ami 2022-ben nem volt lekönnyelve, havi bérkifizetés. Az eltérést rendbe kell tenni. Rovaton egyéb kiadásként, szemben a bakszámla forgalommal. Pénzforgalmat nem jelent.

Kosztra Gábor kérdezi a garantált bérminimum és az illetmény-növekedéshez várható állami támogatást? Bele kell tenni a rendszerbe, miközben az államtól ezt nem kaptuk meg, és állami feladat.

Seres Adrienn elmondja, hogy ez 21, 5 millió Ft. Előre ezzel nem tud kalkulálni.

Kosztra Gábor a Gondozási Központtal kapcsolatban elkülönül az önként vállalt és a kötelezően vállalt feladat.

Seres Adrienn megjegyzi, hogy az óvodánál nem nagyon van önként vállalt feladat.

Kosztra Gábor az ÖNO táblájával kapcsolatban kérdezi, hogy a működési bevételekhez 43 millió Ft bevétel van betervezve, de csak 36,5 millió Ft-t hangzott el korábban.

Seres Adrienn elmondja, hogy ez utóbbi a bentlakók összege, a visszajuttatott gáz a 3,5 millió Ft.

Kosztra Gábor a 24. táblázattal kapcsolatban az önkormányzathoz be van tervezve 67 millió Ft bérre, a legutóbbi, februári táblában 63 millió Ft volt. Érdemes lenne ezt zárt ülésen megbeszélni.

Seres Adrienn szerint is zárt ülésen érdemes erről egyeztetni. 7

Kosztra Gábor a 24. tábla, 342-es sor, a reklám és propagandakiadások.

Seres Adrienn elmondja, hogy innen kikerült az újság, tavalyi dolgok pénzügyi teljesítési került át időre, ez jelenik meg itt.

Kosztra Gábor nem ért teljesen egyet az újság beszántásával, inkább rentábilisebbé kellett volna tenni. Sajnos megint el vannak csúszva. A következő táblában a működési bevételek 25. tábla, B4, mi tartozik ide pontosan?

Seres Adrienn elmondja, hogy ez a bérleti díjak, piacbevétel, parkolóóra, a B403 a továbbszámolt rezsi.

Kosztra Gábor a Fehér hegy 14. ingatlan áram költségéi be vannak tervezve, de a tető fontos és a szigetelés is. A Szállodánál még bonyolultabb a dolog, hoztak egy határozatot, hogy december végéig a lakossági árat számlázzák tovább a lakóknak, idén milyen számlát kaptak?

Seres Adrienn elmondja, hogy az utolsó számla, ami kiment, még a decemberi fogyasztásra vonatkozik, ezt követően, ha nem lesz más döntés, egy az egyben számlázzák tovább.

Kosztra Gábor kérdezi, hogy a Fehér hegynél milyen számlázás van?

Seres Adrienn elmondja, hogy sem a Fehér hegy, sem a Király utca nincs számlázva szeptember óta. Kiss Károly javasolta, hogy ne legyen.

Eőryné dr. Mezei Orsolya elmondja, hogy a villanyóra-bekötés lehetőségét kell megvizsgálni, erről született határozat.

Edöcsény András szerint azt beszélték, hogy bead egy szociális kérelmet.

Eőryné dr. Mezei Orsolya megjegyzi, hogy erre a hatályos rendelt nem ad lehetőséget. Ütemezés alatt áll a rendelet módosítása. Át kell gondolni, és utána kell szabályozni, addig határozatokkal lehet kezelni a helyzetet.

Marafkó Márk a 31. mellékletben van egy B31.-es sor, amit 17 millió Ft-al szeretne csökkenteni, a következő ülésen pedig erről döntenének. Bevételek onnan generálna, hogy 7-8 millió Ft-os rendezvényekről beszélnek, ugyanakkor megsarcolják a lakosság egy részét. Vannak pénzek, amiket várnak. Bele kell ide tenni. Nem érzi ezt arányosnak.

Eőryné dr. Mezei Orsolya emlékeztet, hogy erről született egy testületi döntés, hogy a testület nem kíván ilyen kedvezményekkel élni. Beadhatja újra, csak ez nincs most napirenden. A jelenleg hatályos rendelet alapján nincs erre lehetőség. Logikailag nem mindegy. A legutóbbi határozat alapján nem tervezhető ide kevesebb.

Seres Adrienn elmondja, hogy ennek a menete, hogy először megszavazzák, hogy lesz kedvezmény, és módosításra kerül ez a sor. Ha innen kiszedjük ezt a sort, ennek nincs joghatása.

Marafkó Márk ígéri, hogy a következő rendes ülésre behozza ezt a témát.

Seres Adrienn azt kéri, hogy ne nagyon költsékezzenek tovább, mert ha ez a módosítás átmegy, a 17 millió Ft-ot pótolni kell.

Schindler László kiemeli, hogy a bizottság csak javaslatot tesz, így még szavazhatnak az újságról. A személyügyi kérdéseknél lehet, hogy lesz személyügyi változás?

Seres Adrienn elmondja, hogy ott nem lesz. 7

Schindler László a rendezvényekkel, pályázatokkal kapcsolatban érdeklődne, hogy miért kell a Művelődési Ház mosdójára visszautalni pénzt?

Heinczinger Balázs elmondja, hogy amikor a pályázatot megkapták elődeik, kaptak egy előleget, ezt kell most visszafizetni.

Seres Adrienn elmondja, hogy a Kincstár előfinanszírozta a pályázatot. Az első tábla K8-as soron található.

Több sorról, pl. a strandüzemeltetésről szedtek le, ez egy 3 hetes egyeztetés eredménye.

Heinczinger Balázs elmondja, hogy várható még ide legalább 8 millió Ft, nincs betervezve.

Schindler László a külterületi útpályázatról érdeklődik.

Heinczinger Balázs elmondja, hogy a pályázat bizonyos részei MÁV tulajdonban vannak, ide nem enged a pályázat bizonyos költségeket elszámolni, 15 % plusz támogatásért tudunk várhatóan folyamodni. A MÁV vezérigazgatóval egyeztetett, összekötötte a fejlesztési igazgatóval is, személyesen is fognak találkozni. Igyekszik támogatást kérni erre is.

Schindler László akkor sem érti. Pl. van 100 m út, amiről kiderül, hogy nem az egész az övék.

Heinczinger Balázs kiemeli, hogy ezt tudták korábban is, de eltérő ennek a finanszírozása. Emiatt egyeztetett a MÁV-al.

Edöcsény András kérdezi, hogy nem akarják-e ezeket az önkormányzat tulajdonába adni?

Heinczinger Balázs elmondja, hogy nem.

Schindler Lászlónak az az érzése, hogy sokat nem léptek előre a bizottsági ülés óta.

Seres Adrienn kiemeli, hogy döntések nem születtek.

Edöcsény András szerint a feladatokat lehet nyílt ülésen is tárgyalni, ezek után lehet dönteni a költségvetésről.

Heinczinger Balázs szerint is indokolt a zárt ülés ezek esetében. Javasolja, hogy most tartsanak egy rövid szünetet.

Edöcsény András szerint nem indokolt a zárt ülés tartása.

Kosztra Gábor szerint indokolt, nem érti, mely részeken érint változást a polgármesterihivatalnál.

Heinczinger Balázs kiemeli, hogy egyeztetni szeretne zárt ülésen, de szavazni lehet nyíltan. Szavazásra bocsájtja az ülés zártként való folytatását.

A jelenlévő képviselők 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot fogadták el:

***Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
53/2023. (03.08.) számú határozata***

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2023. évi költségvetés napirend személyi kérdéseit zárt ülésen tárgyalja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5 perc szünetet rendel el.

Heinczinger Balázs elmondja, hogy javasolták, hogy a második, ingatlanokat érintő napirendet vegyék le napirendről. Szavazásra bocsájtja:

A jelenlévő képviselők 7 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot fogadták el:

***Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
54/2023. (03.08.) számú határozata***

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Nagymaros Város tulajdonában lévő önkormányzati ingatlanok jelenlegi használatának, hasznosításának felülvizsgálata napirend tárgyalását elhalasztja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Heinczinger Balázs szavaztat a költségvetést érintő módosításokról.

A jelenlévő képviselők 2 igen, 6 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozták:

***Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
55/2023. (03.08.) számú határozata***

A Képviselő-testület nem támogatja a 2023. évi költségvetés rendezvényekre szánt keretét 7 millió Ft-ról 4,6 millió Ft-ra csökkenteni.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Vajsz Csaba megjegyzi, hogy rendezvényenként 5-600 ezer Ft lesz az áram bekötése.

Kosztra Gábor 8,5 millió Ft-ra való emelést javasol.

A jelenlévő képviselők 1 igen, 7 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozták:

***Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
56/2023. (03.08.) számú határozata***

A Képviselő-testület nem támogatja a 2023. évi költségvetés rendezvényekre szánt keretét 8,5 millió Ft-ra emelni a jelenlegi 7,6 millió Ft helyett.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Eőryné dr. Mezei Orsolya emlékeztet, hogy 80 milliót javasolt kiadás oldalra Edöcsény András a közvilágítás korszerűsítésére, bevétel oldalra nem tudja.

Edöcsény András erre ingatlanértékesítést javasol a tartalékkereten felül.

Seres Adrienn nem javasolja a tartalék keret teljes lenullázását, legalább 4 millió Ft-ot javasol ott tartani.

Vajsz Csaba megjegyzi, hogy ez egy régi, becsült összeg a 80 millió Ft.

Kosztra Gábor szerint erről később is dönthetnek.

A jelenlévő képviselők 1 igen, 5 nem, 2 tartózkodás mellett szavazat mellett az alábbi határozatot hozták:

***Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
57/2023. (03.08.) számú határozata***

A Képviselő-testület nem támogatja a 2023. évi költségvetésben a közvilágítás fejlesztés, korszerűsítésre 80 millió Ft betervezését kiadás oldalon és a bevételi oldalon a tartalékalap (5 millió Ft maradék), ezen felül pedig ingatlan eladásból.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A jelenlévő képviselők 7 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot fogadták el:

***Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
58/2023. (03.08.) számú határozata***

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a költségvetési rendelet-tervezet 18.§ (8) bekezdését „a PGB elnökének engedélyével” – el kitételrel egészíti ki.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A jelenlévő képviselők 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadták el:

***Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
59/2023. (03.08.) számú határozata***

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a költségvetési rendelet-tervezet 19.§ e) pontját úgy módosítja, hogy bérmaradvány tekintetében a polgármester helyett a Képviselő-testület jogosul dönteni.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A jelenlévő képviselők 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadták el:

***Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
60/2023. (03.08.) számú határozata***

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a költségvetési rendelet-tervezet 26.§ (3) bekezdés törlésre kerül.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A jelenlévő képviselők 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadták el:

***Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének***

61/2023. (03.08.) számú határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a költségvetési rendelet-tervezetben átvezetnek 2 millió Ft-ot a bölcsődére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A jelenlévő képviselők 6 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadták el:

***Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
62/2023. (03.08.) számú határozata***

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a költségvetési rendelet-tervezetben a polgármesteri hivatal felújítására tervezett 12 millió Ft-os önrész kerüljön vissza a tartalékba.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A jelenlévő képviselők 1 igen, 6 nem, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot fogadták el:

***Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
63/2023. (03.08.) számú határozata***

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a polgármesteri hivatal felújítására elnyert 50 milliós pályázatot nem adja vissza.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A jelenlévő képviselők 6 igen, 2 nem szavazat mellett az alábbi határozatot fogadták el:

***Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
64/2023. (03.08.) számú határozata***

Nagymaros Város Önkormányzata ezennel kifejezi azon szándékát, hogy az Önkormányzat által ellátandó kötelező és önként vállalt szociális feladatok ellátásában együttműködést kezdeményez a Szent Lőrinc Szociális Szolgálat, valamint a fenntartó Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központtal, az alábbi területeken:

- Házi segítségnyújtás
- Szociális étkeztetés
- Idősek nappali ellátása
- Idősek gondozása
- Támogató szolgálat.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A jelenlévő képviselők 7 igen, 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot fogadták el:

***Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
65/2023. (03.08.) számú határozata***

Nagymaros Város Önkormányzata Edöcsény András képviselőt bízta meg a Szent Lőrinc Szociális Szolgálattal való egyeztetésekre.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A jelenlévő képviselők 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadták el:

***Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
66/2023. (03.08.) számú határozata***

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Cédrus Egyesület számára 300 millió Ft-os, Petrovics László előző polgármester általi vállalási nyilatkozatát visszavonja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Edöcsény András elmondja, hogy erről gyorsan tájékoztatni kell az egyesületet.

A jelenlévő képviselők 5 igen, 2 nem, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot fogadták el:

***Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
67/2023. (03.08.) számú határozata***

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, A Művelődési Ház és Könyvtárnál 3.fő költségkerete kerüljön betervezésre.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Edöcsény András kifogásolja, hogy alig veszik a helyi újságot, és ez 4,4 millió Ft-ba kerül a városnak.

Schindler Lászlónak az nem tetszik, hogy kilencven darabot ingyen adnak.

Heinczinger Balázs elmondja, hogy a város kitüntettjeinek megy ingyen az újság.

Kosztra Gábor 1,3 millió Ft-os emelést javasol az újságra, valamint sürgős átgondolását a rentábilissá tételre. Szerinte lehetne emelni az áron is. A májusi beszámolón egyeztessenek az újság jövőjéről is.

Kiss Károly kiemeli, hogy a hírlevelet online értelmezte, az újság szerinte halott-félben van, utánanézne a felmondási időnek. Annyi hónappal javasol tervezni, amennyi a felmondási idő. Nem tölti be a célját.

Schindler László a hírlevéllel nem ért egyet, hogy csak online legyen.

Edöcsény András szerint lehetne kérni a hivatalból akár papír alapon is a hírlevelet.

A jelenlévő képviselők 4 igen, 4 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

***Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
68/2023. (03.08.) számú határozata***

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem emeli meg a városi újság költségét 1,3 millió Ft-al.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Eöryné dr. Mezei Orsolya elmondja, hogy felmondási idővel javasol tervezni.

Heinczinger Balázs kiemeli, hogy a covid alatt eltűntek a hirdetések.

Hetényi Andrea 1 millió Ft-ot javasol az újságra.

Edöcsény András rámutat, hogy csökkent az elmúlt időszakban az újságeladások száma.

A jelenlévő képviselők 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadták el:

***Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
69/2023. (03.08.) számú határozata***

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1 millió Ft-ra emeli a városi újság költségét 2023-ra.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Seres Adrienn elmondja, hogy a tartalék jelenleg 35,3 millió Ft.

A jelenlévő képviselők 6 igen, 2 nem szavazattal az alábbi rendeletet fogadták el:

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 6/2023. (III. 8.)
önkormányzati rendelete

Nagymaros Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet
A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Nagymaros Város Önkormányzatára, Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Nagymarosi Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat költségvetési szerveire.

II. Fejezet
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak fő összege

2. §

(1) A képviselő-testület Nagymaros Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 1.980.983.343.- Ft-ban

b) bevételi főösszegét 1.980.983.343.- Ft-ban állapítja meg,

költségvetési egyenlegét 0 forintban, melyből 0 forint működési, 0 forint fejlesztési hiány állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg 431.048.721.- Ft pénzforgalom nélküli bevételt (előző évi maradványt) tartalmaz.

3. §

(1) Az önkormányzat összesített **2023. évi költségvetési kiadásait** kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadása 1.453.375.227.- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 535.708.116.- Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összesített **2023. évi költségvetési bevételeit** kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei 1.308.353.845.- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 680.729.498.- Ft

c) adóbevételek: 229.500.000.- Ft

(3) Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházásokat, felújításokat célonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

- a) beruházási kiadások bruttó előirányzata 7.551.000.- Ft
 - aa) ebből: télisíkoságmentesítés ládák 1.250.000.- Ft
 - ab) PM eszközbeszerzés 1.000.000.- Ft
 - ac) Gk eszközbeszerzés 600.000.- Ft
 - ad) Óvoda 1.300.000.- Ft
 - ae) Művház-Könyvtár 2.000.000.- Ft
 - af) beruházási ÁFA 1.401.000.- Ft
- b) felújítási kiadások bruttó előirányzata 203.627.000.- Ft
 - ba) hivatal épületének felújítása 39.370.000.-Ft
 - bb) iskola energetikai felújítás 109.154.000.- Ft
 - bc) külterületi út önerő 11.811.000.- Ft
 - bd) beruházási ÁFA 43.292.000.- Ft

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait az 5., illetve 26. számú melléklet tartalmazza.

(6) Önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás (5.mell) 8.000.000.- Ft

(7) Dunakanyar Mikrotérségi Társulás támogatása 47.000.000.- Ft

(8) Civil szervezetek támogatására rendelkezésre álló keret (26. melléklet) 500.000.- Ft

(9) A 6 sz. mellékletekben az Önkormányzat

- a) Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban
- b) azon fejlesztési célok, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges
- c) a stabilitási tv. 3. § (1) bek. szerint adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek, illetve jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek bemutatása szerepel

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 7. számú mellékletében az irányítószervi támogatások összege 442.906.369.- Ft.

- a) Ebből: Polgármesteri Hivatal működésére 182.532.056.- Ft
- b) Óvoda működésére 224.050.421.- Ft
- c) Gondozási Központ 91.710.307.- Ft
- d) Művház-Könyvtár 32.390.160.- Ft

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre-összesített létszám-előirányzatát a 8. számú melléklet az alábbiak szerint tartalmazza.

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –76 fő
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 76 fő
- c) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő

6. §

Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 35.309.091.- Ft. (10. számú melléklet)

7. §

Az EU-s forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek előirányzatát a 9. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet
A Polgármesteri Hivatal költségvetése

8. §

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalnak 2023. évi költségvetési
- a) kiadási főösszegét 189.879.000.- Ft-ban
 - b) bevételi főösszegét 189.879.000.- Ft-ban állapítja meg. (12. sz. melléklet, 13. sz. melléklet)
- (2) Finanszírozási bevételek: irányítószervi támogatás 186.879.000.- Ft
- (3) 2022. évi pénzmaradvány 721.048.- Ft
- (4) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a kötelező feladatok kiadásai: 189.879.000.- Ft. Ennek részletes bemutatása a 11. számú mellékletben található.

9. §

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a **8. sz. mellékletben**

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fő.

IV. Fejezet
Az Önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása

1. Nagymaros Város Óvodák

10. §

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda 2023. évi költségvetési
- a) kiadási főösszegét 245.279.173.- Ft-ban
 - b) finanszírozási bevételek 245.279.173.- Ft-ban állapítja meg.
 - ba) finanszírozási bevételek: irányítószervi támogatás 224.050.421.- Ft
 - bb) 2022 évi pénzmaradvány 15.128.772.- Ft
 - bc) saját bevételek 6.100.000.- Ft (Lásd 15. számú melléklet, 16. számú melléklet)
- (2) Az Óvodák költségvetésében a kötelező feladatok kiadásai: 245.279.173.- Ft. Ennek részletes bemutatása a 14. számú mellékletben található.

11. §

A képviselő-testület az Óvodák 2023. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a **8. sz. mellékletben**

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 34 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 35 fő.

2. A Gondozási Központ gazdálkodása

12. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Gondozási Központ 2023. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét 140.851.492.- Ft-ban
- b) finanszírozási bevételek 140.851.492.- Ft-ban állapítja meg.
 - ba) finanszírozási bevételek: irányítószervi támogatás 91.710.307.- Ft
 - bb) 2022. évi pénzmaradvány 2.515.007.- Ft
 - bc) saját bevételek 46.626.178.- Ft (17, 18, 19. számú melléklet).

13. §

A képviselő-testület a Gondozási Központ 2023. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a **8. sz. mellékletben**

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

3. A Művelődési Ház és Könyvtár (MHK) gazdálkodása

14. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az MHK 2023. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét 40.239.080.- Ft-ban
- b) finanszírozási bevételek 40.239.080.- Ft-ban állapítja meg.
 - ba) finanszírozási bevételek: irányítószervi támogatás 32.390.160.- Ft
 - bb) 2022 évi pénzmaradvány 1.123.749.- Ft
 - bc) saját bevételek 6.725.171.- Ft (Lásd 20, 21, 22. számú melléklet.)

(2) Az MHK költségvetésében a kötelező feladatok kiadásai: 32.639.080.- Ft. Ennek részletes bemutatása a **20. számú mellékletben** található.

15. §

A képviselő-testület az MHK 2023. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a **8. sz. mellékletben**

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

V. Fejezet

Az önkormányzat saját költségvetése

16. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét 1.372.834.578.- Ft-ban
- b) bevételi főösszegét 1.372.834.578.- Ft-ban állapítja meg, amiből a finanszírozási bevételek összege 589.066.324.- Ft. (25. számú melléklet)
 - ba) finanszírozási bevételek: 2022. évi pénzmaradvány 411.560.145.- Ft
 - bb) 2023. évi állami támogatás megelőlegezés 22.440.442.- Ft

(2) Az önkormányzat kiadásai

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 938.883.306.- Ft

- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 433.951.272.- Ft. Ennek részletes bemutatása a 23. számú mellékletben található.

17. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatokként a 24. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 787.861.924.- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 584.972.654.- Ft

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek összege 229.500.000.- Ft, melynek részletezését a 27. számú melléklet tartalmazza.

(3) NEAK finanszírozása 17.500.000.- Ft. (28. számú melléklet)

(4) Finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 29. számú melléklet tartalmazza, a közvetett támogatásokat a 30. számú melléklet tartalmazza.

18. §

A képviselő-testület az önkormányzat saját 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli létszám – előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a **8. sz. mellékletben**

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 19 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 20 fő
c) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő

VI. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

19. §

(1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére, annak visszavonására a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről és visszavonásáról a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A költségvetés biztonsága érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(5) Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a Polgármester haladéktalanul tájékoztatja a Testületet, javaslatot tesz a kiadási sorok teljesítésére, azok szükség szerinti módosítására.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, valamint a költségvetési szervek vezetőit, a 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(7) A Polgármester a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül a biztonságos működés érdekében előre nem látható, működést akadályozó vis maior események kivédése érdekében vállalhat esetenként 500.000.- Ft-ig pénzügyi kötelezettséget a költségvetésben nem szereplő feladatokra, melyről a polgármesternek a Képviselő-testületet utólagosan a döntését követő testületi ülésen tájékoztatnia kell.

(8) A Polgármester a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül, a pénzügyi bizottság elnökének előzetes engedélyével vállalhat esetenként 2.000.000 millió forintig pénzügyi kötelezettséget, a költségvetési kiadási előirányzatok átcsoportosításával, a költségvetésben szereplő feladatokra. A nettó 500.000 Ft feletti, de 2.000.000 Ft-ot el nem érő pénzügyi kötelezettség vállalása esetén a polgármesternek a Képviselő-testületet utólagosan a döntését követő testületi ülésen tájékoztatnia kell.

(9) A polgármester saját hatáskörben jogosult a jegyző ellenjegyzése mellett a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, egyéb katasztrófa- valamint egészségügyi járványhelyzet illetve annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére a nagymarosi lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó állampolgárok esetében. A megtett intézkedésekről a polgármester a soron következő képviselő testületi ülésen beszámolni köteles.

20. §

A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak vonatkozásában 2023. évben az alábbiakat határozza meg:

- a) Köztisztviselői illetményalap 52.600,- Ft.
- b) Köztisztviselők béren kívüli juttatás (cafetéria) kerete a 2023. évi illetményalap ötszörösében, azaz bruttó 263.000 Ft/év/fő összegben állapítja meg.
- c) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében 30 %-os, a középfokú végzettségű köztisztviselők esetében 20%-os illetménykiegészítést állapít meg 2023.január 01-től 1 éves időszakra, mely fedezetét az éves költségvetés biztosítja.
- d) A közalkalmazottak, illetve egyéb jogviszonyban álló munkavállalói részére bruttó 120 000 Ft/év béren kívüli juttatást (cafetéria) biztosít. A részmunkaidős munkavállalót, illetve amennyiben a munkaviszonya év közben szűnik meg a juttatás időarányosan illeti meg.
- e) A költségvetési szervek vezetői a bérkeret terhére dönthetnek év közben jutalom kifizetéséről, melyet a Képviselő-testület hagy jóvá.

21. §

Az Önkormányzat szociális rendeletében alkotott, helyben szokásos **köztemetési költséget** 2023. évben 300.000 Ft-ban állapítja meg.

22. §

Az Önkormányzatnál és az önállóan működő intézményeknél 2 évente kell a tárgyi eszköz leltározását elvégezni.

23. §

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az Óvodák, a Gondozási Központ és az Művelődési Ház és Könyvtár mint önállóan működő költségvetési szervek, külön házipénztárt kezelnek a hatályos jogszabályok szerint.

24. §

A 18. § (7)- (8) ponttól eltérő esetekben az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet. Az Önkormányzat a tartalék előirányzatát saját hatáskörben 2 testületi ülés között eltelt időszakban 500 ezer forintig módosíthatja. A megtett intézkedésekről a Polgármester a soron következő testületi ülésen beszámolni köteles.

25. §

Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testület negyedévente a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja.

26. §

Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testület tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

27. §

(1) Az Önkormányzat költségvetéséből a polgármester évente 1.000.000 forinttal szabadon rendelkezhet, kiadást engedélyezhet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összegek felhasználásáról a polgármester a Képviselő-testület részére a következő ülésén köteles tájékoztatást adni.

28. §

Az Önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011(XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

29. §

A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek, a polgármesterrel történő egyeztetéshez kötöten.

30. §

A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók a kiemelt előirányzatokon belül, a Polgármesterrel történő egyeztetést követően.

31. §

Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

32. §

Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkor intézményvezetőt terheli.

33. §

A kifizetések jogszerűségi ellenőrzését a jegyző végzi.

VII. Fejezet
Záró rendelkezések

34. §

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

35. §

Ez a rendelet 2023. március 9-én lép hatályba.

Nagymaros, 2023. március 8.

Heinczinger Balázs
polgármester

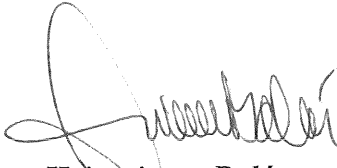
Eőryné dr. Mezei Orsolya
jegyző

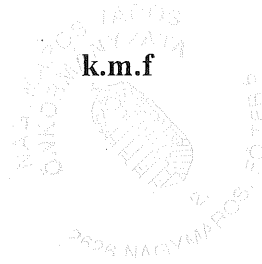
A rendeletet kihirdettem:

Nagymaros, 2023. március 8. napján

Eőryné dr. Mezei Orsolya
jegyző

Heinczinger Balázs 20:40-kor megköszöni a részvételt lezárja a nyílt ülést.


Heinczinger Balázs
polgármester




Eőryné dr. Mezei Orsolya
jegyző

