

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Nagymarosi Polgármesteri Hivatalban, az önkormányzat **Képviselő-testületének 2024. május 31. napján 14:00 órakor megtartott, rendkívüli, nyílt üléséről.**

Jelen vannak:

- Heinczinger Balázs – polgármester
- Hetényi Andrea – képviselő
- Kiss Károly – képviselő
- Kurzbacher Dávid – képviselő
- Schindler László - képviselő
- Szikriszt Rita – képviselő

Meghívottként vannak jelen:

- Eöryné dr. Mezei Orsolya - jegyző
- Seress Adrienn – gazdasági vezető

Heinczinger Balázs köszönt mindenkit. Ismerteti a napirendi pontokat. megállapítja, hogy a testület 5 fővel határozatképes, az alpolgármester úr, Marafkó Márk és Edöcsény András képviselő urak nem tudnak részt venni az ülésen, Kiss Károly később csatlakozik. Szavazásra bocsájtja a napirendet:

A jelenlévő képviselők 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadták el:

Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

73/2024. (V.31.) számú határozata

Napirend:

1/1. Nagymaros Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Heinczinger Balázs polgármester

1/2. Nagymaros Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásának elfogadása

Előterjesztő: Heinczinger Balázs polgármester

1/3. A 2023. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása

Előterjesztő: Heinczinger Balázs polgármester

2. Top Plusz-2.1.1-21-PT1-2022-00026 Felső iskola energetikai korszerűsítése projekt ügye

Előterjesztő: Heinczinger Balázs polgármester

3. Mátyás Étkeзде Nonprofit Kft. beszámolója

Előterjesztő: Heinczinger Balázs polgármester

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

**1.és 2. napirendi pont: Nagymaros Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet megalkotása,
Nagymaros Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásának elfogadása**

Seres Adrienn kéri, hogy a költségvetést és a zárszámadást egyben tárgyalják, hiszen a két táblázat megegyezik. Szavazni viszont külön szükséges a két rendeletről és külön a határozatról. Ismerteti az intézményekre vonatkozó adatokat.

Művelődési Ház és Könyvtár: A borünnep pályázati támogatását átadtuk, hiszen a Művelődési Ház és Könyvtár valósítja meg a programokat. Ez kb. 3 millió Ft. Sok fellépő nem tudott számlát adni, ezért megbízási szerződéssel lettek kifizetve, ami átcsoportosítást igényelt. Egy dolgozó, sokáig volt táppénzen, ezért maradt pénz a K1-es rovaton. A rezsiköltség rovatot alul lett tervezve. A temperálással nem lehetett pontosan becsülni. Az előző évi gázfogyasztás visszatérítése is megjelenik a táblázatban. B65: Primokiz támogatás. Felhasználásra került és el is számolták. 614 ezer Ft maradvánnyal zárt az év.

Óvoda: a bér és járulék is alul maradt a tervezettnél. A K3 is alulmaradt. A tervezett tárgyi eszköz beszerzésre nem volt szükség.

Polgármesteri Hivatal jutalmak kerültek kifizetésre.

K 321 emelkedett. A Mininformot eredetileg az önkormányzathoz tervezte, de átcsoportosításhoz került. K337 rovat emelkedett, különösen a postai díjak miatt. És közben emelkedett a szolgáltatások díja. Megjelenik az esküvők bevétele is.

Gondozási Központ: Egy kolléganő tartós betegállománya miatt aluk teljesítés van a bér-és járulék rovaton. 33 millió Ft-tal kevesebb teljesült, mint a módosított előirányzat.

Önkormányzat: Másfél millió Ft emelkedés látható a bérrovaon. A téli hóeltakarítás kifizetése megbízási szerződéssel lett teljesítve, mert nem tudott számlázni. Dologi kiadásokban megtakarítás látható. A gyermekétkeztetés esetében visszamenőleges rezsimeletről döntött a testület. K 506 rovat társulás finanszírozás: Jóval alul maradt a tervezettnél. Várják a pótbefizetéseket. K 512 átadott kötelező feladatok: egyházmegye, árvíz, Cédrus-nak juttatott támogatások. Két db lakóház vásárlása, védőnői eszközök megvásárlása, hivatal épületének felújítása, vis maior és Elsővölgy utca mind pályázatból valósult meg.

Intézményfinanszírozás a tervezett alatt maradt. A normatív támogatás később követte le a béremelést. 13 millió rendkívüli támogatás összege (REKI) is megjelenik.

Adóbevétel: 40 millió Ft-tal magasabb összegben teljesült a tervezettnél. A saját bevétel alul teljesült: továbbszámlázott szolgáltatások. Rezszi.

B 407 rovat: előző évek áfabevallásainak felülvizsgálata.

B 408 számlákon lévő pénzek: lekötések: 6,5 millió FT bevételt sikerült realizálni.

B 21 Vis maior pályázat pénze.

Határozati javaslat is van a végére, egy technikai jellegű átcsoportosításra

Schindler László érdeklődik, mennyit költöttek zöld felület fenntartásra, olcsóbb lett-e, mint a Maros Kft-nél. Ugyanez a hulladékszállításra.

Seres Adrienn zöld terület kezelésre 27 millió Ft-ot fizettek, de ebben még a Maros Kft számlái is benne vannak. Kb. kétharmada lesz a teljesítés. A számétszállítás is olcsóbb lett.

Schindler László a bírságokból befolyt összegéről érdeklődik. Parkolási bevételekről.

Seres Adrienn a parkolás bevétele 30 millió Ft majdnem a bérlet- és a parkoló automatákból befolyt összeg.

Eőryné dr. Mezei Orsolya elmondja, hogy ez részben a Mininform és nagyobb részben a helyszínen az ellenőrzés hatása.

Seres Adrienn elmondja, hogy a bírságokról emailben fogja tájékoztatni Schindler Lászlót.

Heinczinger Balázs szavazásra bocsátja a költségvetés-rendelet módosítását.

A jelenlévő képviselők 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadták el:

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III.08.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III.08.) rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

A Nagymaros Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) kiadási főösszegét 2.140.222.961.- Ft-ban

b) bevételi főösszegét 2.140.222.961.- Ft-ban állapítja meg,”

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

2. §

A Nagymaros Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)

„a) a kötelező feladatok kiadása 1.521.882.856.- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 618.340.105.- Ft”

3. §

(1) A Nagymaros Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételei 1.432.980.063.- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 702.117.727.- Ft”

(2) A Nagymaros Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 7. számú mellékletében az irányítószeri támogatások összege 542.906.693.- Ft.

- a) Ebből: Polgármesteri Hivatal működésére 200.456.044.- Ft
- b) Óvoda működésére 216.984.874.- Ft
- c) Gondozási Központ 88.710.307.- Ft
- d) Művház-Könyvtár 36.755.468.- Ft”

4. §

A Nagymaros Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 60.724.620.- Ft. (10. számú melléklet)”

5. §

A Nagymaros Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalnak 2023. évi költségvetési)

- „a) kiadási főösszegét 203.799.000.- Ft-ban
- b) bevételi főösszegét 203.779.000.- Ft-ban állapítja meg. (12. sz. melléklet, 13. sz. melléklet)”

6. §

A Nagymaros Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat képviselő-testülete a Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda 2023. évi költségvetési)

- „a) kiadási főösszegét 238.213.646.- Ft-ban
- b) finanszírozási bevételek 216.984.874.- Ft-ban állapítja meg.
 - ba) finanszírozási bevételek: irányítószeri 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)”

7. §

A Nagymaros Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 12. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) kiadási főösszegét 139.051.492.- Ft-ban
- b) bevételi főösszegét 139.051.492.- Ft-ban állapítja meg.
 - ba) finanszírozási bevételek: irányítószeri támogatás 88.710.307.- Ft

- bb) 2022. évi pénzmaradvány 2.515.007.- Ft
bc) saját bevételek 47.826.178.- Ft (17, 18, 19. számú melléklet)."

8. §

A Nagymaros Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) kiadási főösszegét 47.035.639.- Ft-ban
b) finanszírozási bevételek 47.035.639.- Ft-ban állapítja meg.
ba) finanszírozási bevételek: irányítószervi támogatás 36.755.468.- Ft
bb) 2022 évi pénzmaradvány 1.123.749- Ft
bc) saját bevételek 6.725.171.- Ft (Lásd 20, 21, 22. számú melléklet.)"

9. §

(1) A Nagymaros Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) kiadási főösszegét 1.512.143.184.- Ft-ban
b) bevételi főösszegét 1.512.143.184.- Ft-ban állapítja meg, amiből a finanszírozási bevételek összege 684.903.160.- 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) A Nagymaros Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat kiadásaiából)

- „a) a kötelező feladatok kiadásai: 993.694.780.- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 518.448.404.- Ft. Ennek részletes bemutatása a 24. számú mellékletben található."

10. §

A Nagymaros Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatokként a 25. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat bevételeiből)

- „a) a kötelező feladatok bevételei: 907.537.301.- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 604.605.883.- Ft"

11. §

(1) A Nagymaros Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Nagymaros Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Nagymaros Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(4) A Nagymaros Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(5) A Nagymaros Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Nagymaros Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Nagymaros Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Nagymaros Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Nagymaros Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Nagymaros Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Nagymaros Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Nagymaros Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Nagymaros Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Nagymaros Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

12. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

Nagymaros, 2024. május 31.

Heinczinger Balázs

polgármester

Eőryné dr. Mezei Orsolya

jegyző

A rendelet kihirdetve:

Nagymaros, 2024. május 31. napján

Képviselő-testületi jegyzőkönyv

2024. május 31.

Rendkívüli, nyílt ülés

Eőryné dr. Mezei Orsolya
jegyző

A jelenlévő képviselők 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadták el:

Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

74/2024. (V.31.) számú határozata

Nagymaros Város Önkormányzat felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (III.8.) önkormányzati rendelet módosítása során a maradvány előirányzatosításáról.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: jegyző

A jelenlévő képviselők 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadták el:

Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint, valamint a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményezését figyelembe véve az Önkormányzat 2023. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa irányított, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre.

(2) Költségvetési szervek:

- a) Nagymaros Város Önkormányzata
- b) Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
- c) Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
- d) Gondozási Központ
- e) Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési ház

2. Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetésének teljesítése

2. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzati költségvetés
 - a) bevételeinek teljesítését **2.112.919.680.- Ft-ban**, (24. melléklet)
 - b) kiadásainak teljesítését **1.722.800.482.- Ft-ban** állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését összesen a 6. sz., 12. sz. és a **18. sz. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak tényleges létszáma 88 fő, melynek kimutatása a 25. sz. mellékletben látható.
- (4) A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva **98,72 %-ban** teljesültek, a kiadások előirányzathoz viszonyított teljesítése **80,5 %**.
- (5) Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt kiadási feladatainak teljesítését a 1.sz. melléklet, a bevételek teljesítését a 13. sz. melléklet tartalmazza.
- (6) A Hivatal kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítését a 2. sz. és 14. sz. mellékletben található.
- (7) Az Óvoda kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítését a 3. sz. illetve a 15. sz. melléklet tartalmazza.
- (8) A Gondozási Központ kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítését a 4. sz. illetve a 16. sz. melléklet tartalmazza.
- (9) A Művelődési ház kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítését a 5. sz. illetve a 17. sz. melléklet tartalmazza.
- (10) A 6. sz., 7. sz. és 18. sz. melléklet a kötelező és önként vállalt feladatok teljesítését önkormányzati szinten összesítve tartalmazza.
- (11) Az Önkormányzat beruházásait és felújításait a 26. sz. melléklet tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat általános és céltartalékait a 27. sz. melléklet tartalmazza.
- (13) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek összegét a 28. sz. melléklete tartalmazza (stabilitási terv 1.)
- (14) Az Önkormányzat stabilitási tervét a 29. sz. melléklet tartalmazza.
- (15) Az Önkormányzat hiteleit a 30. sz. melléklet tartalmazza.
- (16) Az Önkormányzat működési célú irányító szervi (intézmény-finanszírozási) támogatásait a 31. sz. melléklet tartalmazza.
- (17) Az Önkormányzat szociális támogatásait a 32. sz. melléklet tartalmazza.
- (18) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 33. sz. melléklet tartalmazza.
- (19) Az Önkormányzat támogatásként kapott összegeit a 34. sz. melléklet tartalmazza.

(20) Az Önkormányzat helyi adó és egyéb bevételeit a 35. sz. melléklet tartalmazza.

(21) Az Önkormányzat, Hivatal, Óvoda, Gondozási Központ, Művelődési ház maradvány kimutatását a 36. sz. melléklet tartalmazza.

(22) A költségvetési szervek eredmény kimutatása a 37. sz. mellékletben látható.

(23) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 38. sz. melléklet tartalmazza.

(24) Az Önkormányzat vagyonmérlegét a 39. sz. melléklet tartalmazza.

3. A Nagymarosi Polgármesteri Hivatal 2023. költségvetésének teljesítése

3. §

(1) A Képviselő-testület a Hivatal 2023. évi költségvetése

a) bevételeinek teljesítését **202.674.265.-** Ft-ban, (20. sz. melléklet)

b) a kiadások teljesítését **201.750.674.-** Ft-ban állapítja meg. (8. sz. melléklet)

(2) A kiadások 99 %-ban a bevételek 99,46 %-ban teljesültek.

(3) A Hivatal tényleges létszáma 20 fő, részletezve a létszám kimutatása a 25. sz. mellékletben.

(4) A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését részletesen a **2. és 14. sz. melléklet** tartalmazza.

4. Az Óvoda 2023. évi költségvetésének teljesítése

4. §

(1) A Képviselő-testület az Óvoda 2023. évi költségvetésében

a) a bevételek teljesítését 208.232.669.- Ft-ban, (21. melléklet)

b) a kiadások teljesítését 208.081.940.- Ft-ban állapítja meg. (9. sz. melléklet)

(2) A bevételek teljesítése 87,41 %-ban, a kiadások teljesítése 87,35 %-ban valósult meg.

(3) Az óvoda tényleges létszáma 33 fő, melynek kimutatása a **25. sz. mellékletben** látható.

(4) A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését részletesen a **3. és 15. sz. melléklet** tartalmazza.

5. A Gondozási központ 2023. évi költségvetésének teljesítése

5. §

(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2023. évi költségvetésében

a) a bevételek teljesítését 108.222.186.- Ft-ban, (22. sz. melléklet)

b) a kiadások teljesítését 107.325.407.- Ft-ban állapítja meg. (10. sz. melléklet)

(2) A bevételek teljesítése 77,83 %-ban, a kiadások teljesítése 77,18 %-ban valósult meg.

(3) A Gondozási Központ tényleges létszáma 9 fő, melynek kimutatása a **25. sz. mellékletben** látható.

(4) A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését részletesen a **4. és 16. sz. melléklet** tartalmazza.

6. A Művelődési ház 2023. évi költségvetésének teljesítése

6. §

- (1) A Képviselő-testület a Művelődési ház 2023. évi költségvetésében
- a) a bevételek teljesítését 46.219.023.- Ft-ban, (23. sz. melléklet)
 - b) a kiadások teljesítését 45.606.950.- Ft-ban állapítja meg. (11. sz. melléklet)
- (2) A bevételek teljesítése 99,6 %-ban, a kiadások teljesítése 96,57 %-ban valósult meg.
- (3) A Műv. ház tényleges létszáma 4 fő, melynek kimutatása a **25. sz. melléklet**ben látható.
- (4) A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését részletesen a **5. és 17. sz. melléklet** tartalmazza.

7. Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése

7. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében
- a) a bevételek teljesítését 1.547.571.537.- Ft-ban, (19. sz. melléklet)
 - b) a kiadások teljesítését 1.160.035.481.- Ft-ban állapítja meg.
- (2) A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 102,34 %-ban, a kiadások 76,71 %-ban teljesültek.
- (3) Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma 22 fő, melynek részletezése a **25. sz. melléklet**ben látható.
- (4) Az Önkormányzati bevételek a **13. sz. melléklet**ben, a kiadások az **1. sz. melléklet**ben találhatóak.

8. Záró rendelkezések

8. §

- (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján az Önkormányzat a zárszámadási rendelet előterjesztésekor bemutatja a vagyonmérleget, amely a rendelet **31. sz. melléklete**.
- (2) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet előterjesztésekor bemutatja.
- (3) Az Önkormányzat a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a rendelet előterjesztésekor bemutatja.
- (4) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három évre gördülő tervet készít, mely a rendelet előterjesztésekor bemutatásra kerül.
- (5) Az Önkormányzat zárszámadásában a rendelet előterjesztésekor bemutatja az intézmények pénzeszköz változásait.

9. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

Nagymaros, 2024. május 31.

Heinczinger Balázs

polgármester

Eőryné dr. Mezei Orsolya

jegyző

A rendelet kihirdetve:

Nagymaros, 2024. május 31. napján

Eőryné dr. Mezei Orsolya

jegyző

3.napirendi pont: A 2023. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása

Eőryné dr. Mezei Orsolya ismerteti, hogy törvényi kötelezettség. A 193/2022.(XII.14.) számú Képviselő testületi határozatban megfogalmazott vizsgálati témáknak megfelelően a közétkezési térítési díjakat és az utalványozási rendet vizsgálták. Minden dokumentációt kiküldtünk, ott olvashatóak a részletes megállapítások. Amiket feltártak hiányosságokat, ezek korrigálásra fognak kerülni.

Seres Adrienn elmondja, hogy ezek jellemzően apróbb hiányosságok : pl lemaradtak dátumok, stb. ilyesmi volt, vagy az alpolgármester nem külön mellékletben lett kijelölve a polgármester akadályoztatása esetén. Mötv és SzMSZ is rendezi ezt, nem gondoltak erre, de ennek is meg fognak felelni.

A jelenlévő képviselők 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadták el:

Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

75/2024. (V.31.) számú határozata

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023 évi belső ellenőrzési jelentését jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Eőryné dr. Mezei Orsolya szerint a nyilvántartást javítani fogja az új Pur-menza program.

Seres Adrienn elmondja, hogy ez egy nagyon jó rendszer, értesíti a szülőt a befizetési kötelezettségről. A szülőket tájékoztatni fogják. Van lehetőség utalással, vagy készpénzben is fizetni, a készpénzes fizetés a hivatalban marad. Az eddig használt régi Etelka program nagyon nehézkes program. Az új Pur-menza program átláthatóbb és egyszerűbb lesz. A kolléganő munkája jelentősen csökkenni fog.

Schindler László a szociális étkezésről érdeklődik.

Seres Adrienn elmondja, hogy azt a Szent Lőrinc Alapítvány intézi, és az felnőttekre vonatkozik. Gyerekekre kérvényezni lehet.

Schindler László attól tart, hogy valakit nem engednek majd be ebédelni.

Hetényi Andrea elmondja, hogy régen is az volt, hogy előre volt fizetés. Látják az óvodában, hogy sokan félvállról veszik. A szociálisan rászorulókat a Mosoly intézi.

Seres Adrienn hangsúlyozza, hogy tartják a kapcsolatot szülőkkel, a probléma a nagy összeggel tartozókkal van. A konyhai dolgozóktól számítanak egyfajta rugalmasságra.

4. napirendi pont: Top Plusz-2.1.1-21-PT1-2022-00026 Felső iskola energetikai korszerűsítése projekt ügye

Heinczinger Balázs ismerteti, hogy 4,8 millió Ft biztonsági tartalék is van benne, ami a pályázatból igényelhető.

Eőryné dr. Mezei Orsolya kérdezi, hogy direkt vannak-e külön a határozati javaslatok, vagy egyben lehet róla szavazni?

Bencze Ildikó startégiai referens elmondja, hogy a közbeszerzővel egyeztetett. A kettes pont: a költségbecslés alacsonyra sikerült. Az 5%-nyi tartalékkeretet is biztosítani kell egy esetlegesen felmerülő pótmunkára. Az önkormányzati költségvetésből kell biztosítani, ha ezt le kell hívni. Ez egy plusz költség a támogatáson felül. Nagy valószínűséggel erre nem kerül majd sor. Minimális esély van a pótmunkára.

Heinczinger Balázs szavazásra bocsátja a nyertes - kivitelező kiválasztását:

A jelenlévő képviselők 5 egyhangú (név szerinti) : Hetényi Andrea: igen, Kurzbacher Dávid: igen, Schindler László: igen, Szikriszt Rita: igen, Heinczinger Balázs: igen szavazással az alábbi határozatot fogadták el:

A jelenlévő képviselők 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadták el:

Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

76/2024. (V.31.) számú határozata

1Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **Top Plusz-2.1.1-21-PT1-2022-00026** kódszámú **Felső iskola energetikai korszerűsítése** pályázat esetében nyertes ajánlattevőnek nyilvánítja a Rit-Rock Kft-t.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

A jelenlévő képviselők 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadták el:

Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

77/2024. (V.31.) számú határozata

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a szükséges kiegészítő forrás (nettó 4.826.390,- Ft) önkormányzati költségvetésből történő biztosításához.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

A jelenlévő képviselők 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadták el:

Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

78/2024. (V.31.) számú határozata

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötésre.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

(14:41: Kiss Károly megérkezik.)

5. napirendi pont: Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. beszámolója

Heinczinger Balázs elmondja, hogy az előterjesztésben minden adat szerepel.

A jelenlévő képviselők 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadták el:

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
79/2024. (V.31.) számú határozata

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és abban az alábbi döntést hozza:

a határozat melléklete szerint elfogadja a **Mátyás Étkezde Vendéglátó-ipari Nonprofit Kft.** 2023. évi mérlegbeszámolóját 14.351.576 Ft mérlegfőösszeggel és 1.288.124 Ft adózás utáni eredménnyel **elfogadja.**

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Nagymaros Város Önkormányzata és a Mátyás Nonprofit Kft között 2014.05.13.-án létrejött bérleti szerződés

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Heinczinger Balázs megköszöni a részvételt, és 14:45-kor lezárja az ülést.


Heinczinger Balázs
polgármester




Eöryné dr. Mezei Orsolya
jegyző