

Csór Község Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának



2024. február 8-án megtartott ülésének jegyzőkönyve

HATÁROZATOK:

Csór Község Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának

3/2024.(II.08.) határozata

az ülés napirendjének elfogadásáról

4/2024.(II.08.) határozata

*a Csóri Csivitelő Óvoda 2024. évi költségvetésének be-
terjesztéséről*

5/2024.(II.08.) határozata

*Csór Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
beterjesztéséről*

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Csór Községi Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2024. február 8-án 17 órakor megtartott ülésről.

Az ülés helye: Az Önkormányzati Hivatal tanácsterme (8041 Csór, Fő tér 10.)

Jelen vannak:

Cseténé Szabados Amrita	bizottsági elnök
Csete Dezső	bizottsági tag
Dr. Hári Gyula	bizottsági tag

Meghívottak:

Csete Krisztián	polgármester
Palkovics András	alpolgármester
Ari Orsolya	képviselő
Dancsné Ficsóri Enikő	aljegyző
Jezsoviczkiné Kónya Ildikó	pénzügyi előadó
Wittmann-né Csapó Anikó	óvodavezető

Igazoltan távol maradt:

Mocsonaki Mariann	külsős bizottsági tag
Csete Dávid	külsős bizottsági tag
Dr. Kmetz Norbert	jegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Bedőcs Andrea	igazgatási ügyintéző
---------------	----------------------

Megjelent vendégek:

Gombaszögi-Szalai Tímea



NAPIREND ELŐTT

Cseténé Szabados Amrita bizottsági elnök: Köszöntötte a tagokat, a meghívottakat, a megjelent vendégeket, a közös hivatal dolgozóit. Megállapította, hogy a Bizottság határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő tag közül az ülésen 3 fő tag jelen van.

Ismertette az ülés napirendjét, melyről a bizottság az alábbiak szerint döntött.

A pénzügyi és ügyrendi bizottság 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az ülés napirendjének ügyében a következő határozatot hozta

Csór Község Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának

3/2024.(II.08.) határozata

az ülés napirendjének elfogadásáról

Csór Község Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága a 2024. február 8. napján megtartott ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1./ napirendi pont

Csór Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének tárgyalása

Előadó: Cseténé Szabados Amrita bizottsági elnök

Felelős: Cseténé Szabados Amrita bizottsági elnök

Határidő: azonnal

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ napirendi pont

Csór Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének tárgyalása

Cseténé Szabados Amrita bizottsági elnök: Javaslom, hogy kezdjük az óvoda költségvetésével, át is adom a szót Anikónak.

Wittmann-né Csapó Anikó óvodavezető: Az állandó költségeink maradtak. Amit ezeken felül mindenképpen tervezni kellene, az az iskolások étkezőjének felújítása, mert nagyon rossz állapotban van, tisztító meszelésre, egy részen a lambéria cseréjére, illetve az asztalok, padok csiszolására van szükség. Hátul a konyhai raktárak felújítása van előírva számunkra a népegészségügy által, linóleum burkolatot kell kapjanak. Nagy szükségünk van új tányérokra, poharakra, illetve a megrozsdásodott salgópalcokat kell cserélnünk, és szeletelőgépet kell vennünk. Nagyobb kiadás egy nagyobb teljesítményű, működő sütő beszerzése, mert amink



van, az nagyon elavult, illetve mosogatógépet szeretnénk beszerezni. Két zsámolyt ki kellene cserélni, mert a szerelő már nem tud velük mit kezdeni. Ezek a konyhát terhelő kiadások, illetve az étellemezés, ami nagy összeget elvisz, rá kellett még számolni a tavalyi kiadásokra.

Jezsoviczkiné Kónya Ildikó pénzügyi előadó: Kriszti ezeket mind előkészítette az óvoda költségvetésében, sajnos most betegség miatt nem tud jelen lenni, viszont a testületi ülésen el fogja mondani nektek ezeket. Változtattunk egy kicsit a könyvelésen, mindent költséghelyekre bontunk, ez alapján pontosan ki tudtuk számolni, hogy a normatívák a nyersanyagot fedezik, a bér és egyéb költségekhez kell hozzátennie az önkormányzatnak.

Wittmann-né Csapó Anikó óvodavezető: Az óvodai részre csak javításokat terveztünk, a belső ajtók festését. Tavalý év végén elég nagy óvodaműködtetési támogatást kaptunk az októberi felmérést követően.

Csete Krisztián polgármester: Tavalý év végén a plusz jutalomkeretet, előtte évben pedig a napelembővítést ebből az óvodai maradványból oldottuk meg. Azelőtti években ez nem volt jellemző.

Wittmann-né Csapó Anikó óvodavezető: A másik projekt ehhez kapcsolódik, terveztük a beltéri ajtók cseréjét, melyre már két ajánlatunk érkezett, ez körülbelül 2.300.000 forint összeg környékén lenne az egész épületre, munkadíjjal együtt. Ezek műanyag ajtók lennének a környebb tisztítás érdekében, továbbá ezeket ugye nem kell festeni a későbbiekben. Ez mind egyedi méretű, nem szabvány ajtók. Ehhez tartozik majd egy visszajavítási feladat is, melynek összege a rombolás mértékétől függ, de olyan 30.000 forinttal kell számolnunk ajtónként.

Csete Krisztián polgármester: Ezt az év végi maradványösszeg terhére gondoljátok?

Wittmann-né Csapó Anikó óvodavezető: Krisztával egyeztetek még, hogy ő hogyan számolt, mert ezeket a munkálatokat csak a nyári zárva tartás alatt lehet kivitelezni. Nagyon fontos lenne még az egyik klíma áthelyezése, mert a középső csoportszobában nincs szükség annyi egységre, a gyerekmosdóban viszont nagyon hideg van.

Csete Krisztián polgármester: A kivitelező szerint sokkal jobban járnánk, ha pluszban újat tennénk fel. Lehetnek még olyan hidegek, hogy szükség legyen rá.

Wittmann-né Csapó Anikó óvodavezető: Nekem anno azt mondta, hogy nem olyan nagy munka áthelyezni.

Csete Krisztián polgármester: Összegben kb. 100.000 forint nettó, plusz egy egység felszerelése azért jóval több ennél. Ha úgy gondolod, akkor szerintem elég, ha áttesszük.

Wittmann-né Csapó Anikó óvodavezető: Sikertült nyernünk egy pályázatot sötétítő függönyökre és karnisokra. Amennyiben ez az összeg nem takarná be mindhárom csoportban a cserét, akkor szeretnénk ezt a költségvetésből kipótolni. 400.000 forintot nyertünk rá, ezt próbáljuk takarékosan beosztani. Ezen kívül, ha év végén nagyobb összeg érkezik, egy nagyobb csomag mozgáskotta fejlesztő játékot szeretnénk beszerezni. Ezeken kívül csak a szokásos kisebb dolgok cseréjét terveztük be, mint lábtörlők, asztalterítők. Emelnünk kellett a postaköltségen a postai díjak jelentős emelkedése miatt, továbbá az egyik konyhai dolgozónk lakóhelye változott, Székesfehérvárról jár be, az ő utazási költségterítését is be kellett terveznünk. Egyelőre bent hagytuk a munkaegészségügyi vizsgálat díját, kis munkaruhapénzt, kis karácsonyi játék-

vásárlást, tehát a szokásos dolgainkat. Kintre a kerítésre terveztünk még hat darab virágmotívumos rajztáblát, de eredetileg ez sincs bent a tervezetben.

Csete Krisztián polgármester: A klíma átszerelésére akkor 100.000 nettót be kellene tervezni, továbbá a nagyobb kiadásokat, amiket mondtál. Persze egyelőre az egyensúlyra kell törekedni.

Wittmann-né Csapó Anikó óvodavezető: Igen, de azért több dologra is jó előre készülni, bekérni árajánlatokat, mert az azért időigényes.

Cseténé Szabados Amrita bizottsági elnök: Köszönjük szépen a tájékoztatást! Amennyiben nincsen egyéb kérdés, javaslom a javaslatok bedolgozását a költségvetésbe. Kérem, aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze!

A pénzügyi és ügyrendi bizottság 3 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot és a következő határozatot hozta

**Csór Község Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának
4/2024.(II.08.) határozata
a Csóri Csivitelő Óvoda 2024. évi költségvetésének beterjesztéséről**

- 1.) Csór Község Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága a Csóri Csivitelő Óvoda 2024. évi költségvetésének tervezetét tárgyalásra alkalmasnak minősíti a Képviselő-testület részére.

Felelős: Cseténé Szabados Amrita bizottsági elnök
Határidő: 2024. február 15.

- 2.) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság felkéri a Táci Közös Önkormányzati Hivatal munkatársait, hogy a jegyzőkönyv szövegezése szerint javasolt módosításokat a költségvetés tervezetébe dolgozzák be.

Felelős: Dr. Kmetz Norbert jegyző
Barbélyné Finota Krisztina pénzügyi előadó
Határidő: 2024. február 15.

Cseténé Szabados Amrita bizottsági elnök: Kérem, menjünk tovább az Önkormányzat költségvetésével.

Jezsoviczkiné Kónya Ildikó pénzügyi előadó: Rögtön a bevételek első sora, a működési hozzájárulás összege többször változott már január hónap során. Az adóerőképességünk magas lett a tavalyi év alapján, ezért 1.083.293 forint összegű szolidaritási hozzájárulást kell fizetnünk, ezért ez levonódik az első sor összegéből. A többi állami támogatás egyelőre nem változott. A kommunális adó összegét Zsuzsával egyeztetjük, 9 millió forint bevételre számít, iparüzési adóra 50 millióra, mely kevesebb, mint tavaly, viszont valószínűleg lesznek visszafizetéseink, illetve jogszabályi változások, melyek módosíthatják az összeget a tavalyihoz képest. Májusban érkeznek a bevallások, akkor tisztábban látjuk majd ezeket az összegeket. A készletértékesítésre, ami a kertészetből várható bevétel, a tavalyi rossz évhez viszonyítva 1.700.000 forintot terveztünk, a sírhelymegváltás bevételeit szintén a tavalyi évi teljesítés alapján kalkuláltuk. A továbbbszámlázott közüzemi díjakat, a lakbéreket, a Művelődési ház, tekepálya, sport-



csarnok, sörpadok bérleti díjait szintén a tavalyi év alapján becsültük, ahogy a Bakonykarszt eszközhasználati díját is, és a számlánk kamatbevételét, valamint a zöldítési támogatást is.

Ari Orsolya képviselő: A pályázatos összegekre rövidtávú lekötéseket nem lehetne kötni?

Jezsoviczkiné Kónya Ildikó pénzügyi előadó: Nem, arra sajnos nincsen lehetőség. A könyvtári könyvekre a tavalyi évben 200.000 forintot költhetett a könyvtáros, most volt egy kérése, miszerint a duplájára szeretné emelni a keretösszeget, mert a tavalyi évben sok könyvet ki kellett dobni. Erre kapunk támogatást.

Csete Krisztián polgármester: Ezzel az emeléssel még várjunk egy kicsit, ha 200.000 forint került eredetileg betervezésre.

Ari Orsolya képviselő: Tekintve, hogy 5-6 ezer forintba kerül már egy könyv, ez érthető.

Jezsoviczkiné Kónya Ildikó pénzügyi előadó: Igen. Ezzel a táblázattal végeztünk is, a tavalyi évi költségvetési maradvánnyal együtt adják ki a bevételi főösszeget.

Dr. Hári Gyula bizottsági tag: Lehet tudni, hogy a pályázatokon kívül mennyi a tényleges pénzmaradvány?

Jezsoviczkiné Kónya Ildikó pénzügyi előadó: Egyelőre még nem számoltam ki, a következő alkalomra megteszem. A kiadási táblázat elején a bérek vannak, itt be van tervezve opcionálisan a polgármester úrnak egy havi szabadságmegváltás.

Csete Krisztián polgármester: Természetesen igyekszem kivenni, erre csak akkor lesz szükség, ha úgy alakul, hogy marad benn szabadságom.

Jezsoviczkiné Kónya Ildikó pénzügyi előadó: Továbbá 3 havi végkielégítés is betervezésre került kötelezően. A közmunka programra csak februárig van betervezve a bér, mert egyelőre csak addig szól a szerződés. Egy fő dolgozó jubileumi jutalma is be lett tervezve, egy másik dolgozónk pedig májusban eléri a nyugdíjkorhatárt, de az ő bére is végig be van tervezve egész évre. A csóri újságot, tisztítószereket, irodaszereket, egyéb eszközöket, tűzifát, üzemanyagot, szoftvereket, telefon és internet díjakat, fénymásoló bérleti díját szintén a tavalyi adatok alapján írtuk be. A közüzemi díjak és közvilágítás tekintetében a jelenlegi információink alapján tudtunk csak kalkulálni. A szünidei étkeztetéshez azért nulla forintot írtunk, mert a tapasztalatok alapján a szülők egyáltalán nem élnek ezzel a lehetőséggel. Postaköltség, bankkártya költség, belső ellenőrzés, egyéb szolgáltatások a költséghelyek alapján lettek kiszámolva. A szociális étkeztetésre és a köztemetésre 500.000-500.000 forintot terveztünk be, a rendkívüli települési támogatásra pedig a tavalyi összeget. A beszámoló utáni befizetési kötelezettséget az előzetes számítások alapján 3.000.000 forintra kalkuláltuk, ez sok különböző sorból tevődik össze. Az orvosi ügyeletre fizetendő díjat csak január és február hónapokra terveztük be. A közös hivatalnak fizetendő hozzájárulást a tavalyi 9.200.000-hez képest 10 millió forintra kalkuláltuk, de nem tudjuk még a pontos összeget, mert nem készült még el a közös hivatal költségvetése.

Csete Krisztián polgármester: Ennyire kevés a normatíva?

Dancsné Ficsóri Enikő aljegyző: Igen sajnos. Szeretném még jelezni, hogy a Truck-Trailer Lovas szakosztály képviselője beadta idén is a kérelmét a szüreti felvonulás és bál rendezvény támogatására, 150.000 forintra.



Ari Orsolya képviselő: Többször felvetettük már nekik, hogy alakuljanak egyesületté.

Cseténé Szabados Amrita bizottsági elnök: Így van, és akkor civil szervezetként pályázhatnak ők is.

Ari Orsolya képviselő: Az volt a válasz mindig, hogy nekik csak évente egyszer ez az egyetlen rendezvényük van.

Jezsoviczkiné Kónya Ildikó pénzügyi előadó: Van még pár további kiadás, amit még be kell terveznünk, mint az ifjúsági ház villamos felújítási munkái, illetve a büntetés, amit az egyik volt dolgozónk munkahelyi balesetével kapcsolatban kaptunk. Ez nagyjából be is fedí a 800.000 forint kalkulált maradványt.

Cseténé Szabados Amrita bizottsági elnök: Szeretném kérdezni, hogy mi legyen azzal, hogy ugye költözik ide a pedagógus hölgy, viszont nincs a lakásban se sütő, se főzőlap?

Csete Krisztián polgármester: Megbeszéljük vele holnap, hogy mi az amije van, és mit szeretne.

Dr. Hári Gyula bizottsági tag: Javaslom az értékházba a makettekre való védőbúra beszerzését és ennek a betervezését, erre megkérjük az árajánlatot.

Ari Orsolya képviselő: Tavaly beszéltünk a baba-mama csomagról, azzal mi a helyzet? Én évi 10-15 újszülöttel és fejenként 30.000 forinttal kalkuláltam.

Jezsoviczkiné Kónya Ildikó pénzügyi előadó: Be lehet tervezni, csak akkor növelni kellene a bevételi oldalt is.

Csete Krisztián polgármester: A temetőnél lévő telkünk értékesítésére elég nagy esély van ebben az évben, van érdeklődő. Az 10 millió forint bevételt hozhat. Én ezt javaslom betervezni, és akkor a terhére fejlesztéseken is lehet gondolkodni, nagyobb lehet a mozgásterünk. A rezsik is módosulhatnak, hiszen a tavalyi év alapján kerültek kalkulálásra, de tavaly még nem dolgozott egész évben a napelemes rendszer. Ezeket sajnos szinte lehetetlen előre megmondani. Meghatározhatunk célokat, de pontos számokat nem tudunk látni előre. Kérdés az is, hogy a bérleti díjakhoz hozzányúlunk-e? Ezeken mind gondolkodni kell.

Ari Orsolya képviselő: Én javaslom a korábban felmerültek szerint tolóajtó beépítését a Művelődési házba. Továbbá a parkban az ösvény térkövezését. Egy egyesületi pályázatunk árajánlata alapján én erre 2 millió forint összeggel kalkuláltam. Feljegyeztem még magamnak ennek az épületnek a karácsonyi díszkivilágításának fejlesztését.

Cseténé Szabados Amrita bizottsági elnök: Amennyiben nincsen egyéb kérdés vagy javaslat, javaslom a költségvetés beterjesztését, a javaslatok bedolgozását követően. Kérem, aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze!

A pénzügyi és ügyrendi bizottság 3 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot és a következő határozatot hozta

Csór Község Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának
5/2024.(II.08.) határozata
Csór Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének beterjesztéséről

- 1.) Csór Község Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének tervezetét tárgyalásra alkalmasnak minősíti a Képviselő-testület részére.

Felelős: Cseténé Szabados Amrita bizottsági elnök

Határidő: 2024. február 15.

- 2.) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság felkéri a Táci Közös Önkormányzati Hivatal munkatársait, hogy a jegyzőkönyv szövegezése szerint javasolt módosításokat a költségvetés tervezetébe dolgozzák be.

Felelős: Dr. Kmetz Norbert jegyző


Jezsoviczkiné Kónya Ildikó pénzügyi előadó

Határidő: 2024. február 15.


NAPIREND UTÁN

Cseténé Szabados Amrita bizottsági elnök: Tekintettel arra, hogy több kérdés nem volt, egyéb hozzászólás nem hangzott el, megköszönte az ülésen való részvételt, majd az ülést bezárta.

K. m. f.


Cseténé Szabados Amrita
elnök

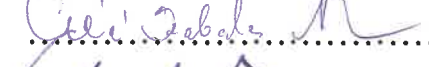





Dr. Hári Gyula
bizottsági tag




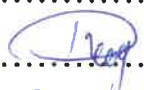
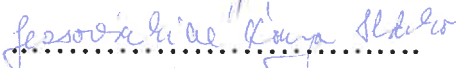

Jelenléti ív


Csór Község Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának
2024. február 8-án 17 órakor megtartott üléséhez

Jelen vannak:

Cseténé Szabados Amrita	elnök	
Csete Dezső	bizottsági tag	
Dr. Hári Gyula	bizottsági tag	
Mocsonaki Mariann	külsős bizottsági tag
Csete Dávid	külsős bizottsági tag

Meghívottak:

Csete Krisztián	polgármester	
Palkovics András	alpolgármester	
Ari Orsolya	képviselő	
Dr. Nap Ágnes	képviselő
Dr. Kmetz Norbert	jegyző
Dancsné Ficsóri Enikő	aljegyző	
Jezsoviczkiné Kónya Ildikó	pü. előadó	
Wittmann-né Csapó Anikó	óvodavezető	

Bedőcs Andrea	igazg. ügyintéző,	
	jegyzőkönyvvezető	

Kelt: Csór, 2024. február 8.

Megjelent vendégek:

Gorbászégyi-Szalai Tibor
Kittman-é Csop. Ákos

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....