

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kesztölc Község Képviselő-testületének

2024. április 24-i

Képviselő-testületi üléséről

Készült: Keszthely Község Képviselő-testületének soros ülésén 2024. április 24-én

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácssterme

Az ülés kezdésének időpontja: 17.00 óra

Jelen vannak: Farkas Krisztina polgármester, Radovics Istvánné alpolgármester, Juhász Sándor, Kara József, Kochnyák Sándor, és Nádasi István képviselők, Szántó Erika jegyző,

Meghívottak: Dr. Kéninger Anna gyermekorvos, Dr. Bús János háziorvos, Dr. Vereczki Johanna fogorvos, Kosztka Gréta Imola védőnő, Kara Szilvia pénzügyi munkatárs.

Megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes. Szivek György igazoltan van távol.

Farkas Krisztina polgármester: nagy tisztelettel köszönti Dr. Kéninger Anna gyermekorvost, Dr. Bús János háziorvost, Dr. Vereczki Johanna fogorvost, Kosztka Gréta Imola védőnőt és a megjelent képviselőket.

Farkas Krisztina polgármester: ismerteti a tárgyalandó napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

1. Az egészségügyi ellátás helyzete
Előadó: Dr.Kéninger Anna gyermekorvos
Dr.Bús János háziorvos
Dr.Vereczki Johanna fogorvos
Kosztka Gréta védőnő
2. Beszámoló a család- és gyermekvédelemről
Előadó: Tóth Krisztián intézményvezető
3. 2023. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Farkas Krisztina polgármester
4. 2023. évi zárszámadási rendelet
Előadó: Farkas Krisztina polgármester
5. Ingatlanvásárlási kérelmek
Előadó: Farkas Krisztina polgármester
6. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
Előadó: Farkas Krisztina polgármester

7. Egyebek

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kesztölc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2024. (IV.24.) határozata az ülés napirendjének elfogadásáról

Kesztölc Község Képviselő-testülete az ülés napirendjét elfogadta.

Felelős: Farkas Krisztina polgármester

Határidő: azonnal

1. Napirendi pont

Az egészségügyi ellátás helyzete

1.1. Dr. Kéninger Anna gyermekorvos 2023. évi beszámolója

Farkas Krisztina polgármester: elmondja, hogy Dr. Kéninger Anna gyermekorvosi beszámolója minden képviselőnek előzetesen megküldésre került, ez alapján javasolja elfogadását.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kesztölc község Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2024. (IV.24.) határozata Dr. Kéninger Anna gyermekorvosi beszámolójának elfogadásáról

Kesztölc Község Képviselő-testülete Dr. Kéninger Anna gyermekorvosi beszámolóját elfogadta

Felelős: Farkas Krisztina polgármester

Határidő: azonnal

1.2. Dr. Bús János háziorvos 2023. évi beszámolója

Farkas Krisztina polgármester: elmondja, hogy Dr. Bús János háziorvosi beszámolója minden képviselőnek előzetesen megküldésre került, ez alapján javasolja elfogadását.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

**Kesztölc község Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2024. (IV.24.) határozata Dr. Bús János háziorvosi
beszámolójának elfogadásáról**

Kesztölc Község Képviselő-testülete az Dr. Bús János háziorvosi beszámolóját elfogadta

Felelős: Farkas Krisztina polgármester

Határidő: azonnal

1.3. Dr. Vereczki Johanna fogorvos 2023. évi beszámolója

Farkas Krisztina polgármester: elmondja, hogy Dr. Vereczki Johanna fogorvosi beszámolója minden képviselőnek előzetesen megküldésre került, ez alapján javasolja elfogadását.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

**Kesztölc község Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2024. (IV.24.) határozata Dr. Vereczki Johanna fogorvosi
beszámolójának elfogadásáról**

Kesztölc Község Képviselő-testülete Dr. Vereczki Johanna fogorvosi beszámolóját elfogadta.

Felelős: Farkas Krisztina polgármester

Határidő: azonnal

1.4. Kosztka Gréta védőnő 2023. évi beszámolója

Farkas Krisztina polgármester: elmondja, hogy Kosztka Gréta védőnő beszámolója minden képviselőnek előzetesen megküldésre került, ez alapján javasolja elfogadását.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

**Kesztölc község Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2024. (IV.24.) határozata Kosztka Gréta védőnői
beszámolójának elfogadásáról**

Kesztlöc Község Képviselő-testülete a Kosztka Gréta védőnői beszámolóját elfogadta

Felelős: Farkas Krisztina polgármester

Határidő: azonnal

2. Napirendi pont

Beszámoló a család- és gyermekvédelemről

Farkas Krisztina polgármester: elmondja, hogy a Dorogi Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója Kesztlöc településen 2023. évben végzett tevékenységéről írásban kiküldésre került a Képviselő-testület tagjainak.

Tóth Krisztián a Dorogi Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője: kiegészítésül elmondja, hogy a személyi feltételekben évek óta nem történt változás, munkatársaik kesztölci lakosok, így jól ismerik a rászoruló családokat, mely nagyban segíti a közös munkát.

Sajnos az orosz-ukrán háború miatt is érintett a település, egy menekült családnak kellett segítséget nyújtani.

A jelzések számában tapasztalható egy kis növekedés, mely kétoldalú dolog. Egyrészt fontos, hogy érkezzenek a jelzések, mert így időben tudnak intézkedni, másrészt az azt is tapasztalják, hogy a családokon belül verbálisan és fizikálisan is megszorodtak a bántalmazások.

Farkas Krisztina polgármester: megköszöni, és további kitartást kíván áldozatos munkájukhoz.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kesztlöc község Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2024. (IV.24.) határozata a Dorogi Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolójának elfogadásáról

Kesztlöc Község Képviselő-testülete a Dorogi Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját elfogadta

Felelős: Farkas Krisztina polgármester

Határidő: azonnal

3. Napirendi pont

2023. évi költségvetési rendelet módosítása

Farkas Krisztina polgármester: elmondja, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet módosítását a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság előzetesen megtárgyalta.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ 4. bekezdésében leírtak szerint az önkormányzat költségvetését az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészülésének határidejéig december 31-i hatállyal módosítja.

Kesztlöc Község Önkormányzatának 2023. évi összevont költségvetésének eredeti előirányzata 838 892 478 Ft, ebből az önkormányzat kiadása 673 279 848 Ft, a Polgármesteri Hivatal kiadása 55 906 133 Ft, a Kesztlöci Kiserdei Óvoda kiadása 109 706 497 Ft.

Az összevont költségvetés II. negyedéves módosított előirányzata 859 747 942 Ft volt, a III. negyedéves módosított előirányzata 859 847 127 Ft volt, a IV. negyedéves módosított előirányzata 902 001 536 Ft, ebből az önkormányzat kiadási előirányzata 733 124 294 Ft-ra, a Polgármesteri Hivatalnak 56 165 735 Ft-ra, a Kesztlöci Kiserdei Óvodának 112 711 507 Ft-ra emelkedett.

A költségvetés módosítására eredeti előirányzatként nem tervezett többletbevételek befolyása és a tartalék változása miatt került sor.

Kiadások átcsoportosítása

A törvény szerinti illetmények előirányzata 695.000 Ft-tal, a normatív jutalmaké 5.000 Ft-tal csökkent, mely átcsoportosításra került a céljuttatásra.

A villamos energiára 1.000.000 Ft került átcsoportosításra a gázenergiáról.

Az egyéb szolgáltatások előirányzata 225.000 Ft-tal csökkent, melyből 50.000 Ft a kiküldetési költségekre, 175.000 Ft a vásárolt ételmezésre került át.

Az üzemeltetési anyagokról 50.000 Ft került átcsoportosításra egyéb külső személyi juttatásokra.

TOP csapadékvíz-elvezetésre kapott támogatásból 616.408 Ft-ot vissza kellett fizetni.

Állami támogatások

A 2022. évi iparüzési adó elszámolása után 5.254.129 Ft kiegészítő támogatást kaptunk, melyet a tartalékba helyeztünk.

Az októberi elszámolás után 730.000 Ft-ot a közvilágítás működési támogatására, 7.133.618 Ft-ot köznevelési támogatásra, 1.453.245 Ft-ot gyermekétkeztetési támogatásra kaptunk, melyeket szintén tartalékba helyeztünk.

Az egyéb működési célú támogatások előirányzata 1.660.266 Ft-tal emelkedett, melyből 30.600 Ft iskolaorvosi támogatásra, 578.422 Ft földalapú támogatásra, 270.000 Ft mezőőri támogatásra, 781.244 Ft közfoglalkoztatási támogatásra folyt be, ezeket a tartalékba helyeztük.

Az államháztartási megelőlegezés összegét 10.045.712 Ft-ot is tartalékba helyeztük.

Adóbevételek, egyéb bevételek

Az iparűzési adó előirányzata 15.015.545 Ft-tal, az egyéb közhatalmi bevételek előirányzata 33.034 Ft-tal, a szolgáltatások 252.578 Ft-tal, a tulajdonosi bevételek 25.421 Ft-tal, az idegenforgalmi adó előirányzata 394.500 Ft-tal, a biztosítótól kapott kártérítés előirányzata 117.252 Ft-tal, az ingatlan értékesítésének előirányzata 1.644.550 Ft-tal, valamint a kapott kamatok előirányzata 34 Ft-tal nőtt, melyeket a tartalékba helyeztünk.

Az építményadó előirányzata 146.439 Ft-tal, a telekadó 21.093 Ft-tal, az ellátási díjak előirányzata 704.285 Ft-tal, a kiszámlázott áfa 225.771 Ft-tal, az egyéb működési bevételek előirányzata 3.969 Ft-tal csökkent, mely összegekkel a tartalékot is csökkentettük.

Tartalék felhasználása

Az Óvoda villamos energia költségeinek megemelkedésére az irányítószervi támogatás előirányzata 3.000.000 Ft-tal megemelkedett, mely a tartalékból került felhasználásra. Év végén a tartalék összege 118.558.434 Ft.

Polgármesteri Hivatal költségvetésének módosítása

A közvetített szolgáltatások ellenértékének előirányzata növekedett 65.189 Ft-tal, valamint a kiszámlázott áfa előirányzata 17.601 Ft-tal, mely összeggel a szociális hozzájárulási adó előirányzata lett megemelve. Valamint a foglalkoztatottak juttatásai között került sor előirányzat átcsoportosításokra.

Kesztölci Kiserdei Óvoda költségvetésének módosítása

Az irányítószervi támogatás előirányzata 3.000.000 Ft-tal megemelkedett a villamos energia költségeinek növekedése miatt. A működés érdekében kiadásokon belül több előirányzat átcsoportosítás történt.

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés elfogadására.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő rendeletet alkotta:

Kesztlöc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023 évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kesztlöc község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérése után a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023 évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

- a) Működési költségvetési kiadását 478 521 696 Ft-ban
- b) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 413 856 142 Ft-ban
- c) Költségvetési kiadásokat összesen 892 377 838 Ft-ban
- d) Finanszírozási kiadása 9 623 698 Ft-ban
- e) Kiadásokat mindösszesen 902 001 536 Ft-ban
- f) Működési célú költségvetési bevételét 358 353 147 Ft-ban
- g) Felhalmozási célú költségvetési bevételét 11 875 508 Ft-ban
- h) Költségvetési bevételeket összesen 370 228 655 Ft-ban
- i) Finanszírozási bevételeket 531 772 881 Ft-ban
- j) Bevételeket mindösszesen 902 001 536 Ft-ban
- k) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét - 522 149 183 Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozását finanszírozási műveletek bevételéből fedezi.

- a) 2022. évi maradvány igénybevételét működési célra 107 779 094 Ft-ban
- b) 2022. évi maradvány igénybevételét felhalmozási célra 413 856 142 Ft-ban

- c) 2022. évi és 2023. évi ÁHB megelőlegezés különbözete - 513 947 Ft-ban
- d) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlegét + 522 149 183 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2023 évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(2) Az 1.§. (1) bekezdés h) pontjában megállapított bevételekből
- a) kötelező feladatok bevételei 311 805 268 Ft
 - b) önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
 - c) államigazgatási feladatok bevételei 58 423 387 Ft”

3. §

Az önkormányzat 2023 évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(2) Az 1.§.(1) bekezdés c) pontjában megállapított kiadásokból
- a) kötelező feladatok kiadásai 862 044 971 Ft
 - b) önként vállalt feladatok kiadásai 2 250 000 Ft
 - c) államigazgatási feladatok kiadásai 28 082 867 Ft.”

4. §

Az önkormányzat 2023 évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. §

. A képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. Az egyéb működési kiadásokból a tartalékok előirányzata 118 558 434 Ft, amelyből a lekötött tartalék 18 395 272 Ft. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

5. §

(1) Az önkormányzat 2023 évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023 évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023 évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023 évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023 évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023 évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023 évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet 2024. május 1-jén lép hatályba.

Farkas Krisztina s.k.
polgármester

Szántó Erika s.k.
jegyző

4. Napirendi pont

2023. évi zárszámadás

4.1. 2023. évi zárszámadási rendelet

Farkas Krisztina polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy Kesztlőc Község Önkormányzata, a Kesztlőci Polgármesteri Hivatal és a Kesztlőci Kiserdei Óvoda 2023. évi összevont módosított költségvetési előirányzata 902.001.536 Ft, ebből a bevételek teljesítése 902.000.994 Ft, a kiadások teljesítése 523.277.574 Ft. A kiadási előirányzat fel nem használt része elsősorban a beruházások és a felújítások 2024. évre történő áthúzódásából ered. A 2023. évi maradvány összege 436.440.895 Ft, ebből kötelezettség vállalással terhelt 345.980.506 Ft, szabad maradvány 90.460.389 Ft.

A maradvány szerkezete:

Összevont bankszámla egyenleg:	427.625.234 Ft
Összevont pénztár egyenleg:	682.882 Ft
Községi Klub felújítására kifizetett előleg:	6.000.000 Ft
GDPR informatikai szolgáltatásra kifizetett előleg:	255.000 Ft
Adott előlegekhez kapcsolódó áfa:	47.250 Ft
Foglalkoztatottaknak adott előleg:	200.000 Ft
MÁK részére biztosított forgótőke családi ellátások kifizetésére:	149.000 Ft
Villamos energia túlfizetés:	123.503 Ft
Gázszolgáltatás túlfizetés:	1.376.048 Ft
Továbbadási célból folyósított gyermekvédelmi támogatás:	-18.000 Ft
Árfolyamkülönbözet:	-22 Ft
Összes maradvány	436.440.895 Ft

A maradványt terhelő 2023. évre áthúzódó megvalósítandó pályázatok összege 317.447.589 Ft ez a TOP-Plusz Kesztlői Kiserdei Óvoda felújítása, a TOP-2.1.3 csapadékvíz elvezetés Bánk bán utca és az MFP Község Klub felújítása projektekre kapott támogatásokból származik. Az államháztartási előleg 10.137.645 Ft, képviselő-testületi döntés alapján a 2021., 2022. és 2023. évi ingatlan értékesítésekből képzett céltartalék beruházásokra, felújításokra 18.395.272 Ft.

Működési bevételek teljesülése

Működési célú állami támogatások, összesen: 277.644.338 Ft

Feladat alapú állami támogatások

Az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához folyósított állami támogatások összege 267.660.406 Ft volt 2022. évben, az éves elszámoláskor még 118.440 Ft pótlólagos támogatást tudtunk érvényesíteni köznevelési feladatokra és gyermekétkeztetésre, az összeget 2024. évben utalja át a Kincstár.

A támogatások megoszlása az alábbiak szerint alakul:

Polgármesteri Hivatal működése:	57.659.935 Ft
Zöldterület kezelése:	5.716.543 Ft
Közvilágítás:	8.562.925 Ft
Köztemető fenntartása:	2.075.851 Ft
Közutak fenntartása:	9.720.190 Ft
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:	10.980.433 Ft
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok:	56.000 Ft
Polgármester illetményének támogatása	3.610.011 Ft
Óvoda támogatása minimálbér:	106.355.050 Ft
Szociális feladatok, tűzifa támogatása:	13.840.412 Ft
Gyermekétkeztetés támogatása:	34.853.231 Ft
Kulturális feladatok támogatása:	8.130.385 Ft
Előző évi támogatás elszámolásából származó bevételek: (2022. évi iparűzési adó elszámolása után járó támogatás+2022.évi elszámolás)	6.099.440 Ft

Egyéb állami támogatások

Az egyéb működési célú állami támogatások összege 9.983.932 Ft, ebből mezőőri támogatás 1.080.000 Ft, visszautalt Bursa Hungarica ösztöndíj 110.000 Ft, védőnői feladatok támogatása 4.229.500 Ft, iskola egészségügy támogatása 122.400 Ft, zöldítés támogatása 874.682 Ft, közcélú foglalkoztatás támogatása 2.340.439 Ft, nyári diákmunka támogatása 862.434 Ft, könyvtárosi állás támogatása 364.477 Ft.

Közhatalmi bevételek, összesen 56.736.017 Ft

Vagyoni típusú adókból a tervezett 14.500.000 forintnál 167.532 forinttal kevesebb folyt be, összesen 14.332.468 Ft, ebből építményadó 13.353.561 Ft, telekadó 978.907 Ft.

Iparüzési adóból az eredeti előirányzatként tervezett 25.000.000 Ft-tal szemben 40.015.545 Ft folyt be. A COVID miatt életbe lépett 61/2022.(II.28.) Korm. rendelet alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak biztosított adókedvezmény miatti (az iparüzési adó mértéke a kedvezményezett vállalkozások részére 2 % helyett csak 1 %) 2022. évi elszámolást követően további 5.254.129 Ft támogatást kaptunk.

Egyéb adóbevételek teljesülése 2.388.004 Ft, ebből személyi jövedelemadó 124.470 Ft, idegenforgalmi adó 994.500 Ft, bírság 5.010 Ft, települési adó 436.580 Ft, talajterhelés 16.200 Ft, pótlék 595.244, egyéb közhatalmi bevétel 216.000 Ft.

A kint lévő lejárt adókövetelések nettó összege 22.519.475 Ft, az elszámolt értékvesztés 11.850.902 Ft, a lejárt adókövetelések bruttó állománya 34.370.377 Ft, a lejárt követelések nagy része az iparüzési-és az építményadókból származik.

Egyéb önkormányzati működési bevételek, összesen 23.672.250 Ft

Fakivágásból származó bevétel 750.000 Ft, terembérleti díjakból, sírhely megváltásokból 1.652.578 Ft, továbbszámlázott közüzemi díjakból 3.790.340 Ft, ellátási díjakból 3.531.558 Ft, csatorna közmű- és termőföld bérleti díjból 8.788.55 Ft, kiszámlázott általános forgalmi adóból 5.207.490 Ft, kamatbevételből 137 Ft, biztosító által fizetett kártérítésből 305.678 Ft, egyéb bevételből 395.927 Ft (kiadások visszatérülése) folyt be költségvetésünkbe.

Működési célú átvett pénzeszközök, összesen 300.000 Ft

A Kesztlöci Hagyományőrző Bányászok Köre önkormányzatunk bankszámláján keresztül 300.000 Ft támogatásban részesült a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítványtól. A támogatás összegét átadtuk részükre.

Felhalmozási bevételek teljesülése, összesen 9.263.458 Ft

Az önkormányzat tulajdonában lévő termőföldek, telkek, egyéb földterületek értékesítéséből 9.263.458 Ft bevétele származott az önkormányzatnak.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, összesen 2.612.050 Ft

Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. turisztikai pályázatára még 2021-ben megelőlegezett összeget kapta vissza az önkormányzat.

Finanszírozási bevételek, összesen, 531.772.881 Ft

A 2022. évi maradvány igénybevétele 521.635.236Ft, az állami támogatás előlege 10.137.645 Ft.

Működési kiadások

Személyi kiadások és járulékai

A működési kiadások jelentős részét kitevő személyi juttatások összege 168.331.160 Ft, az utánuk fizetendő járulékok 21.705.446 Ft. Ebből a Kesztlöci Kiserdei Óvoda kiadása 72.304.761 Ft, járulék 9.550.146 Ft, a Kesztlöci Polgármesteri Hivatal kiadása 40.511.959 Ft, járulék 5.596.116 Ft, Kesztlöc Község Önkormányzat kiadása 55.514.440 Ft, járulék 6.559.184 Ft.

2023. évben önkormányzatunknál a foglalkoztatottak átlagos létszáma 37 fő, ebből a Kesztlöci Kiserdei Óvodában 13 fő közalkalmazott – 7 fő óvodapedagógus, 6 fő az óvodapedagógusok munkáját segítők -, a Kesztlöci Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők száma 7 fő, egyéb bérrendszer alá tartozó foglalkoztatott 1 fő.

Az önkormányzatnál foglalkoztatott választott tisztségviselők száma 7 fő, védőnő 1 fő, falugondnok 1 fő, étkeztetésben foglalkoztatott 2 fő, művelődési, könyvtári feladatok ellátása 3 fő, közcélú foglalkoztatott 2 fő.

Azoknak önkormányzati feladatoknak ellátására, melyekre nem tudunk állandó munkavállalót alkalmazni, megbízási jogviszonyban 9 főt foglalkoztatunk.

Dologi kiadások

A működési kiadások másik jelentős összege a dologi kiadásokból származik, összege 126.946.217 Ft. Ebből a Kesztlöci Kiserdei Óvoda kiadása 28.466.083 Ft, a Kesztlöci Polgármesteri Hivatal kiadása 5.212.096 Ft, Kesztlöc Község Önkormányzat kiadása 93.268.038 Ft.

A dologi kiadásokon belül egyéb szolgáltatásokra 16.120.615 forintot fordítottunk, jellemzően a személyszállítás, riasztószolgálat, szállítások, gallyazások, fakivágások, rágcsálóirtás, kaszálások, földmunkák-tereprendezések, hókotrás-síkosság mentesítés díjai, a bankköltség, a vagyonbiztosítások, a projektmenedzsment díjak, a rendezvényekhez igénybe vett szolgáltatások vannak itt elszámolva.

Vásárolt élelmezés kiadási 25.010.111 forint, az átlagosan étkeztetett gyermekek száma az óvodában 62, az iskolában 58 fő.

A működéshez szükséges anyagbeszerzésekre 6.284.104 Ft lett fordítva, itt szerepelnek a karbantartáshoz, rendezvények megtartásához szükséges anyagok, a tisztítószeres, irodaszerek, üzemanyag stb.

Közüzemi díjakra 28.958.202 Ft lett kifizetve, melyből a Kesztlői Kiserdei Óvoda kiadása 18.255.737 Ft, a Kesztlői Polgármesteri Hivatal kiadása 1.132.024 Ft, Kesztlőc Község Önkormányzata kiadása 9.570.441 Ft. Ebből a Kesztlői Kiserdei Óvoda gázszolgáltatása volt magas 14.752.665 Ft valamint az Önkormányzat villamos energiája a közvilágítás miatt, ami 7.876.585 Ft.

Informatikai szolgáltatásokra 3.088.843 forintot fordítottunk, a rendszergazda díja, az internetdíj és az informatikai biztonsági szolgáltatás díja van benne.

Egyéb kommunikációs szolgáltatás díja 525.927 Ft, ebben benne van a vezetékes-és mobiltelefon használat az összes intézmény részére. Régebben csak a Polgármesteri Hivatal telefonszámlája volt ennyi, de mióta az egymás közötti mobiltelefon hívások az önkormányzat és intézményei számára ingyenesek, jelentősen csökkent a telefonköltség.

A közvilágítás, lift és kisebb gépek karbantartására 1.791.254 forintot költöttünk,

Szakmai szolgáltatásokra 4.661.700 forintot fordítottunk, itt van elszámolva a belső ellenőr, a pszichológus, a műszaki-építész kolléga díja, a logopédus, ügyvédi munkadíjak, ebrendészeti feladatok.

A működési célú általános forgalmi adó összege 21.266.238 Ft volt, ennek azt a részét, amely a vásárolt élelmezéshez, közvetített szolgáltatásokhoz és a csatorna bérleti díjhoz kapcsolódik visszaigényli az önkormányzat, a többit ráfordításként számoljuk el.

A fizetendő általános forgalmi adó 12.877.000 Ft, nagy része a beruházásokból származó fordított ÁFA befizetés miatt keletkezett.

Ellátottak juttatásai

4.158.527 forintot fordított az önkormányzat pénzbeli támogatásokra, 4.092.903 forintot természetbeni támogatásra. A támogatások 6. mellékletben jogcímek szerint részletesen megtekinthetők.

Egyéb működési kiadások

Az egyéb működési kiadások összege 18.297.945 Ft volt az elmúlt évben. Itt mutatjuk ki a civil szervezetek részére nyújtott támogatásokat és a Dorogi

Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott pénzeszközöket. Ez utóbbi a társulás keretében működtetett Idősek Klubja - Szociális Alapellátó Szolgálat -, és a családsegítő és gyermekjóléti feladatok kiadásaira fordítódik.

Az egyéb működési célú kiadásokat a 7. mellékletben tételesen részletezzük.

Beruházások, felújítások, kiadásai

A 2023. évi beruházások összege általános forgalmi adóval 44.246.465 Ft a felújításoké 15.691.693Ft, felhalmozási célonként részletes bemutatásuk az 5. mellékletben található.

Finanszírozási kiadások

A 2023. évre járó, de 2022. december hónapban megkapott állami támogatási előleg visszafizetését számoltuk el 9.623.698 Ft összegben.

A zárszámadási rendelet mellékletei:

1. melléklet a kiadások részletezése intézményenkénti és rovatrend szerinti bontásban
2. melléklet a bevételek részletezése intézményi és rovatrend szerinti bontásban
3. melléklet a bevételek és a kiadások kormányfunkciók szerinti megoszlása
4. melléklet állami támogatások teljesítésének részletezése
5. melléklet beruházási és felújítási kiadások teljesítése
6. melléklet ellátottak juttatásainak teljesítése
7. melléklet egyéb működési célú kiadások teljesítése
8. melléklet konszolidált mérleg
9. melléklet konszolidált eredménykimutatás
10. melléklet maradvány kimutatás
11. melléklet vagyonskimutatás

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés elfogadásra.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:

Kesztlőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023 évi zárszámadásáról

Kesztlőc község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 120. §

(1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérése után a következőket rendeli el:

1. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi összevont költségvetésének a végrehajtását 513.653.876 forint költségvetési kiadással 9.623.698 forint államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése miatti finanszírozási kiadással, összesen 523.277.574 forint teljesített kiadással az 1. mellékletben részletezett rovatrend szerinti bontásban jóváhagyja.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési bevételét 367.616.063 forint összegben, a 2022. évi költségvetési maradvány igénybevételét 521.635.236 forint összegben, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 10.137.645 forint összegben, a 2023. évi bevételeket mindösszesen 902.000.994 forint összegben hagyja jóvá e rendelet 2. mellékletének rovatrend részletezése szerint.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összevont bevételeit és kiadásait kormányfunkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 902.000.994 forint összegben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi átlagos állományi létszámát 16 fő közalkalmazott, 1 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban, 6 fő köztisztviselő, 1 fő jegyző, 1 fő polgármester, 6 fő választott tisztségviselő, 4 fő munka tv. alapján, ebből 2 fő közcélú foglalkoztatott, összesen 37 főben, és 9 fő megbízási jogviszonyban foglalkoztatott bontásban jóváhagyja.

5. §

A képviselő-testület a központi költségvetésből származó feladat alapú működési célú önkormányzati támogatások összegét 267.660.406 forintban, az állami pénzalapoktól és fejezeti kezelésű előirányzatokból származó egyéb működési célú támogatásokat 9.983.932 forintban a 4. mellékletben részletezett jogcímek szerint hagyja jóvá.

6. §

A képviselő-testület a felhalmozási célonként részletesen kimutatott beruházási és felújítási kiadásokat 59.938.158 forintban az 5. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület a 6. mellékletben részletezett szociális ellátásokra fordított pénzbeli és dologi kiadásokat a részletezésnek megfelelően 6.665.909 forint összegben jóváhagyja

8. §

A képviselő-testület a 7. mellékletben támogatási célonként kimutatott egyéb működési kiadások teljesítését 18.297.945 forintban hagyja jóvá.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat összevont, konszolidált könyvviteli mérlegét 1.826.322.623 forint mérlegfőösszeggel a 8. mellékletben részletezett mérlegsorokkal jóváhagyja.

10. §

A Képviselő-testület az önkormányzat összevont mérleg szerinti eredményét a 9. mellékletben részletezett eredménykimutatás alapján -39.607.284 forint összegben fogadja el.

11. §

A Képviselő-testület jóváhagyja a 10. mellékletben levezetett 436.440.895 forint összegű összesített költségvetési maradványt, amelyből szabad maradvány 90.460.389 Ft, pályázati kötelezettségekkel terhelt maradvány 335.842.861 forint, ÁHB megelőlegezésből származó kötelezettség 10.137.645 forint.

12. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi vagyonskimutatását a 11. mellékletben felsorolt vagyonelemek szerint fogadja el.

13. §

Ez a rendelet 2024. május 1-jén lép hatályba.

14. §

Hatályon kívül kerül az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15.) önkormányzati rendelete.

Farkas Krisztina s.k.
polgármester

Szántó Erika s.k.
jegyző

4.2. Vezetői nyilatkozat a 2023 évi beszámolóhoz kapcsolódóan

Szántó Erika jegyző: tájékoztatásul elmondja, hogy a 2023 évi zárszámadáshoz kapcsolódó vezetői nyilatkozatot a Képviselő-testületnek is szükséges megtárgyalnia, a nyilatkozat előzetesen kiküldésre került a képviselőknek.

Kéri a tisztelt Képviselő-testületet a nyilatkozat elfogadására.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

**Kesztlöc község Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2024. (IV.24.) határozata a 2023 évi beszámolóhoz
kapcsolódó vezetői nyilatkozat elfogadásáról**

Kesztlöc Község Képviselő-testülete a 2023 évi beszámolóhoz kapcsolódó vezetői nyilatkozatot elfogadja

Felelős: Szántó Erika jegyző

Határidő: folyamatos

5. Napirendi pont

Ingatlanvásárlási kérelmek

5.1. Bálint Gergő ingatlanvásárlási kérelme

Farkas Krisztina polgármester: elmondja, hogy Bálint Gergő Kesztlöc, Temető utca 4/c. sz. alatti lakos ingatlanvásárlási kérelmet nyújtott be a kesztölci 4702 hrsz-ú 2381 m² zártkerti ingatlan megvásárlására.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a kérelmet megtárgyalta és nem javasolja a kérelmezett ingatlan eladását, csak a rekreációs célú haszonbérletét a földtörvényben biztosított 5 éves időtartamra.

Amennyiben a kérelmező a kérelmében megfogalmazottak szerint mezőgazdasági célra hasznosítja a területet, úgy az 5 év letelte után a Képviselőtestület lehetőséget biztosít a terület megvásárlására.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

**Kesztlöc község Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2024. (IV.24.) határozata a kesztölci 4702 hrsz-ú
zártkerti ingatlannal kapcsolatban**

Bálint Gergő Kesztlöc, Temető utca 4/c sz. alatti lakos részére Kesztlöc község Képviselő-testülete nem kívánja értékesíteni a kesztölci 4702 hrsz-ú 2381 m²

területű művelési ág alól kivett zártkerti megnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlant.

A képviselő-testület rekreációs célú földhaszonbért kíván biztosítani a kérelmezőnek 5 éves időtartamra, 1,- Ft/m²/év díj ellenében.

Amennyiben a kérelmező a kérelmében megfogalmazottak szerint mezőgazdasági célra hasznosítja a területet, úgy az 5 év letelte után a Képviselő-testület lehetőséget biztosít a terület megvásárlására.

Megbízta a polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírásával.

Felelős: Farkas Krisztina polgármester

Határidő: 2024. május 30.

5.2. Poszpisek Tibor Bálint ingatlanvásárlási kérelme

Farkas Krisztina polgármester: elmondja, hogy Poszpisek Tibor Bálint (2517 Kesztlőc, Kossuth Lajos utca 5.) ingatlanvásárlási kérelmet nyújtott be a kesztölci 1781/50 hrsz-ú 1663 m², illetve a 1368 és 1369 hrsz-ú összesen 3117 m² területű kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokra.

Az ingatlanokat mezőgazdasági célra kívánja hasznosítani, azonban ezek a területek kereskedelmi gazdasági övezetben illetve a tartalék lakóterületben helyezkednek el.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a kérelmet megvizsgálta és nem javasolja a mezőgazdasági célú hasznosításukat.

A Képviselő-testület 5 igen, 1 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta:

Kesztlőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2024. (IV.24.) határozata Poszpisek Tibor Bálint ingatlanvásárlási kérelmével kapcsolatosan

Kesztlőc község Képviselő-testülete Poszpisek Tibor Bálint (2517 Kesztlőc, Kossuth Lajos utca 5.) részére mezőgazdasági tevékenység folytatására nem kívánja értékesíteni a 1781/50 hrsz-ú 1663 m², illetve a 1368 és 1369 hrsz-ú összesen 3117 m² területű kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat.

Felelős: Farkas Krisztina polgármester

Határidő: 2024. május 10.

6. Napirendi pont

Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről

Farkas Krisztina polgármester: beszámol a 2024. március 27. óta eltelt időszak eseményeiről:

március 28: heti kooperáció a Kiserdei Óvoda felújításával kapcsolatosan

április 2: a képviselőtestület falubejárása

április 4: heti kooperáció a Kiserdei Óvoda felújításával kapcsolatosan

április 5: A Kesztlöci ÖTE éves közgyűlése

április 11: heti kooperáció a Kiserdei Óvoda felújításával kapcsolatosan

április 13: Pilis és Térsége Bortársulás borversenyének eredményhirdetése Piliscséven

április 17: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülése, falubejárás

április 18: heti kooperáció a Kiserdei Óvoda felújításával kapcsolatosan

április 20: Szülők, nevelők jótékonyági bálja a Művelődési Házban

április 23: benyújtásra került az E-onhoz a térfigyelőkamerák engedélye

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Kesztlöc község Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2024. (IV.24.) határozata az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló beszámoló elfogadásáról

Kesztlöc község Képviselő-testülete Farkas Krisztina polgármester beszámolóját a fentiek szerint elfogadja.

Felelős: Farkas Krisztina polgármester

Határidő: azonnal

7. Napirendi pont

EGYEBEK

7.1. A Helyi Választási és Bizottság és a Szavazatszámoló Bizottságok tagjainak megválasztása

Szántó Erika jegyző: elmondja, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény következőkben idézett paragrafusai szabályozzák a helyi választási bizottság megalakításával kapcsolatos feladatokat.

17. § (1)

a) a szavazatszámoló bizottságnak és a helyi választási bizottságnak csak a településen, közös önkormányzati hivatalhoz tartozó település választási bizottsága esetében a közös hivatalhoz tartozó bármely településen, lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.

23. § A helyi választási bizottság három – az egy szavazókörral rendelkező településen öt – tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának évét megelőző évben, október 1. és november 30. között választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.

2023 novemberében hozott Képviselő-testület döntést a bizottságok tagjairól.

A Helyi Választási Bizottság elnöke Nagyné Nebehaj Beáta és póttagja Nebehajné Nyilas Melinda összeférhetetlenség miatt írásban bejelentette lemondását a Választási eljárásról szóló törvény 18.§ (1) bekezdés h) pont és 18. § (2) bekezdés b) pontja alapján, ezért a Helyi Választási Bizottságba helyettük 2 új tagot kell választani. A 2 új tagként Langrófné Jelencsics Gabriellát és Somogyiné Szabó Ildikót javasolja a Képviselő-testületnek megválasztani.

A Szavazatszámoló Bizottságokba pedig póttagként Harczi Áront javasolja.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

**Kesztölc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2024.
(IV.24.) határozata a Helyi Választási Bizottság és a Szavazatszámoló
Bizottságok tagjaival kapcsolatban**

Kesztölc Község Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottságba Langrófné Jelencsics Gabriellát és Somogyiné Szabó Ildikót választja meg.

A Helyi Választási Bizottság tagjai:

Langrófné Jelencsics Gabriella
Somogyiné Szabó Ildikó
Wieszt Zoltánné

Póttag: Bihari Gábor
Siska Gáborné

kesztölci lakosok.

A Szavazatszámoló Bizottságokba póttagként Harczi Áront választja meg.

Felelős: Szántó Erika jegyző

Határidő: folyamatos

7.2. A Dunamente térség határon átnyúló kilátópont hálózat projekt

1.1. **Farkas Krisztina** polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Program keretében társfinanszírozott Kisprojekt Alap - A Dunamente térség határon átnyúló kilátópont hálózata című, SKHU/WETA/1901/1.1/005 regisztrációs számú projekt (továbbiakban: Projekt) megvalósítása érdekében 2021. szeptember 01-én együttműködési megállapodást (továbbiakban: Együttműködési megállapodás) kötött Keszölc Község Önkormányzatával (továbbiakban: Települési önkormányzat). A Projekt időközben megvalósult, melynek eredményeként a településen a Keszölc hrsz.: 1900/3 helyszínrajzi számon alábbi projektelemek létesültek:

- magasles
- száletli
- pad
- tűzrakóhely
- információs tábla

A beruházási elemek használati jogát a támogatási szerződésből származó minden joggal és kötelezettséggel együtt a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. Önkormányzatunknak adja át.

Az Önkormányzat köteles gondoskodni a használatra átadott vagyonelemek gondos kezeléséről, állagának, használhatóságának megőrzéséről, karbantartásáról és üzemeltetéséről.

Kéri a tisztelt Képviselő-testületet a megállapodás elfogadására.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

**Keszölc Község Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2024. (IV.24.) határozata az INTERREG V-A projekt
megállapodásával kapcsolatban.**

Keszölc Község Képviselő-testülete az INTERREG V-V Szlovákia-Magyarország Program keretében finanszírozott

SKHU/WETA61901/1.1/005. regisztrációs számú projekthez kapcsolódó megállapodást elfogadja.

Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával.

Felelős: Farkas Krisztina polgármester

Határidő: azonnal

Farkas Krisztina polgármester egyéb hozzászólás nem lévén az ülést bezárta.



Farkas Krisztina
polgármester



Szántó Erika
jegyző