

**ZSANA ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
2024. FEBRUÁR 15-I ÜLÉS  
JEGYZŐKÖNYVE**



## **Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete**

Iktatószám: **Zsa/1-2/2024.**

### **J E G Y Z Ó K Ö N Y V**

Készült: Zsana Önkormányzata Képviselő-testületének **2024. február 15-én 9:00 órakor** megtartott **soron következő üléséről**

Ülés helyszíne: Zsana Önkormányzata tanácskozó terme

Jelen vannak: Visnyei Miklós Polgármester, Birgés Attila, Dudás Róbert, Zsólyomi Attila, Olajos Valéria képviselők  
(5 fő, 100 %)

Dr. Horváth-Fodor Judit jegyző

Hajdúné Török Nóra gazdálkodási előadó  
Földiné Pap Ildikó Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezető  
Paplógó Irén Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető

Visnyei Miklós Polgármester:

Köszöntötte a megjelenteket, megállapította az ülés határozat-képességét, s megnyitotta azt.  
A jegyzőkönyvet Birgés Andrea vezeti.

#### **N a p i r e n d e k**

- 1) **Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. évi költségvetésének beterjesztése**  
*Előadó: Polgármester* (előterjesztés, rendelet-tervezet írásban)
- 2) **B e j e l e n t é s e k**

A testület a napirendi javaslattal és a jegyzőkönyvvezető személyével egyhangúlag egyetértett.

- 1.) **N a p i r e n d:**  
**Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. évi költségvetésének beterjesztése**  
*Előadó: Polgármester* (előterjesztés, rendelet-tervezet írásban)

**Visnyei Miklós Polgármester:**

Zsana Önkormányzata 2024. évi költségvetése összeállításra került, melyet a mai soros ülés keretében és az intézményvezetők előzetes egyeztetése alapján a képviselő-testület elé beterjesztésre és megtárgyalásra kerül.

Külön kell választani az önkormányzat jogszabályokban meghatározott kötelező, önként vállalt, illetve az önkormányzat által ellátott államigazgatási feladatokat. Ennek indoka, hogy az önkor-

mányzat az önként vállalt feladatainak ellátására csak akkor vállalhat kötelezettséget, ha a bevételeiből a kötelezően ellátandó feladatait teljes mértékben finanszírozni tudja.

A Közös Hivatal jegyzője 2024. január 31-én előzetesen felkérte az önállóan működő önkormányzati intézmények vezetőit a 2024. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetésére, véleményezésére, hogy a költségvetési törvénynek és a szakmai jogszabályoknak megfelelően készítsék el az intézményi költségvetést.

A mai előzetes egyeztetés alapján a következő soros testületi ülésen dönt a Képviselő-testület Zsana Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet elfogadásáról.

Bevételi és kiadási főösszeg tervezetten 836.958.140,- Ft.

### **Hajdúné Török Nóra gazdálkodási ügyintéző:**

A továbbiakban Hajdúné Török Nóra gazdálkodási előadó az előterjesztés és mellékletei, az indoklás és a bevételi és kiadási tervek alapján kormányzati funkcióként ismerteti a betervezett kötelező és önként vállalt új feladatokat, illetve változásokat.

A 2024 évi költségvetésünkről általánosságban elmondható, hogy mind az önkormányzat, mind intézményei esetében a minimálbér és bérminimum emelkedéséhez igazodva átlagos 15-20 %-os béremelést javasunk minden dolgozó számára. Az informatikai szolgáltatásoknál jelentős emelés történt az előző évhez képest. A villamos energia költségeink az önkormányzat esetében kedvezőbb szerződési feltételekkel csökkenni. A gázenergia közel azonos szinten marad. A víz és szennyvízdíjak ára közületek számára januártól államilag egységesen került meghatározásra. Közelítőleg háromszorosára fog emelkedni a vízenergia költségünk. A fenti változások minden intézményt érintenek. 2023-tól lehetőség van adómentesen km-ként 30 Ft közlekedési költségtérítést juttatni az érintett dolgozóknak, amely a megemelkedett üzemanyag árakra való tekintettel 2024-ben is beépítésre került az idei költségvetésbe.

Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár: Bevételek: A 2022 évhez képest a kulturális dolgozók bérfejlesztésére kapott támogatás beépült az önkormányzat nettó finanszírozásába, ezért nem jelenik meg az intézmény költségvetésében. Szolgáltatásokból befolyó bevételeket a tavalyi szinten tervezzük. A kiadások között megjelennek a nagyobb önkormányzati rendezvények kiadásai, amelyet a 2023-as kiadásokhoz képest magasabb volumenben tervezzük, összesen 10,1 M Ft összegben. A bérköltségek esetében 16%-os emelést javasunk. A közüzemi díjak várhatóan nem emelkednek számottevően, mivel itt hosszú távú szerződésekkel rendelkezünk, az idei évben még nem kaptunk árváltozásra vonatkozó javaslatot. A költségvetésbe betervezésre került egy aktív-passzív hangfal és mosógép beszerzése 870 eFt +ÁFA értékben.

### **Papló Irén Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető:**

A rendezvényekről:

2024. augusztus 20-án lenne a falunap a tavalyi évhez hasonlóan délutáni kezdéssel. A költségvetés több fellépővel lett megtervezve.

Lovas színház 2024. június 29., amelynek a kiadásait az önkormányzat költségvetésében jelenítenénk meg.

### **Olajos Valéria képviselő:**

Amennyiben valamelyik előirányzat tekintetében alacsonynak bizonyul a keret, a költségvetés módosításkor plusz előirányzatot biztosítunk az intézmény részére.

### **Hajdúné Török Nóra gazdálkodási ügyintéző:**

Duruzsoló óvoda és Mini Bölcsőde: A bevételek esetében kizárólag a maradvány jelentik az intézmény saját bevételeit, az ezen felüli részt intézményfinanszírozásként adjuk át, amely az óvodának és bölcsődének címezve 56.047.575,- Ft állami támogatást, valamint 18,5 M Ft saját

forrást tartalmaz. 2024. január 1-től az intézményi bértömeg nagy mértékű emelkedése a pedagógusok és dajkák köznevelési szolgálati jogviszonyának béremeléséből fakad. Ezen változások fedezetére az állami támogatást teljes mértékben megkapjuk, részben eredeti előirányzatként, részben havonta utólag kiegészítő támogatásként. Az óvoda költségvetésében a közüzemi kiadások várhatóan nettó 4 M Ft-os tételt jelentenek, itt a villamos energia esetében lejárt a hosszútávú szerződésünk. Továbbá jelentős emelkedés történt a vásárolt élelmiszer árának tekintetében.

Beruházások terén 330.000 Ft+ÁFA összeggel tervezünk ügyességet fejlesztő járgányok valamint egy szőnyeg az ovis csoportszobába beszerzését.

**Zsolyomi Attila képviselő:**

Érdeklődik az intézményvezetőnél, hogy az óvoda szervezésében lesz-e idén úszás a gyerekeknek.

**Földiné Pap Ildikó óvodavezető:**

Mivel elindult a Nemzeti Úszóprogram, melynek keretében a nagycsoportosok és a 1. osztályosok heti 2 alkalommal járnak, így költséggel nem terveznek.

**Hajdúné Török Nóra gazdálkodási ügyintéző:**

Zsanai Közös Önkormányzati Hivatal:

Hivatalunk saját bevételei alacsonyak, 2024-ben 204.000 Ft-tal tervezünk. Ehhez behívásra kerül 1.800 eFt maradvány, állami támogatás pedig 15.531 eFt. Ezt önkormányzatunk kiegészíti 29,25 M Ft támogatással. A 2024. évben átlagosan 20%-os béremelést hajtunk végre, amelyet a minimálbér és az infláció emelkedése vont maga után. A dologi kiadások nagy részét a tavalyi szinten tervezzük. A vízdíj 3x-ára emelkedik. Illetve a telefon és internet költségek emelkedtek számottevően.

Önkormányzat bevételei: A szolgáltatások és a mezőgazdasági támogatások bevételeit a tavalyi teljesülések alapján tervezzük. Támogatások esetében a polgármesteri bértámogatást idén is megkapjuk a nettó finanszírozásban. Összes állami támogatásunk mértéke 2024-ben 106,709 M Ft.

Az idei év költségvetéséhez felhasználtunk 245 M Ft maradványt, amely pályázati támogatást nem tartalmaz.

A védőnői szolgálat feladat 2023. július 1-jétől átkerült állami feladatellátásba, ezért NEAK-os támogatásként csak az háziorvosi szolgálat bevételeivel számolunk, 32,5 M Ft.

Iparűzési adó bevételre 210 M Ft-ot irányoztunk elő. A veszélyhelyzet ideje alatt fennálló csökkentett adómérték visszaállt az eredeti szintre.

Önkormányzat kiadásai: Bérek tekintetében itt is átlag 20%-os béremelkedés következett be. Közüzemi kiadások esetében nagymértékű csökkenéssel számolunk a tavalyi évhez képest, amelyből a legnagyobb részt a villamos energia költségének csökkenése jelentik közel harmadára.

Idén is fizetünk szolidaritási hozzájárulást emelt összegben 99 M Ft-ot. HTKT SZSZK hozzájárulás idén alacsonyabb 3.500 eFt.

Beruházások esetében idén a legnagyobb összeget az épület és útfelújításokra kívánjuk fordítani 76 M Ft értékben. Ezen kívül közösségi tereink fejlesztésére tervezünk nagyobb összeget fordítani többek között köztéri padok, piac ponyva, fásítás illetve fitness park kialakításával.

**Visnyei Miklós polgármester:**

Javasolja a fásítás folytatását a korábbi évek gyakorlatának megfelelően.

**Birgés Attila képviselő:**

Műanyag palack visszaváltó lesz-e valamelyik boltban?

**Zsolyomi Attila képviselő:**

A benzinkúton lesz a shopban.

Napirendhez több kérdés és hozzászólás nem hangzott el.

**Visnyei Miklós Polgármester:**

Felkéri a gazdasági vezetőt az elhangzottak alapján a 2024. évi költségvetés rendelet-tervezet és mellékletei véglegesítésére.

A Képviselő-testület részére a részletes tájékoztatás megtörtént. Az Önkormányzat végleges 2024. évi költségvetése, a jogszabályokban előírt mellékletekkel együtt a 2024. február 27-i ülésen kerül elfogadásra.

A Képviselő-testület az elhangzottakkal egyhangúlag egyetértett.

### **Tájékoztatás:**

Visnyei Miklós Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy tervezetten 2024. február 27-én 8:00 órakor soros ülés lesz, melyen többek között az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelet elfogadásáról lesz döntés.

2024. február 28-án 15:00 órakor Zsana és Balotaszállás képviselő-testületei együttes ülésen fogadják el a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését, melynek helyszíne: Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal tanácssterme. Pontos időpontokról meghívót küldünk.

Több napirend és hozzászólás nem hangzott el, Visnyei Miklós Polgármester az ülést bezárta.

