

Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

JEGYZŐKÖNYV

**DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. FEBRUÁR 12-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL**

Jegyzőkönyv

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 12-én a Községháza nagytermében megtartott üléséről

Jelen vannak: Schusztter Gergely polgármester
Bánáti Bence alpolgármester
Gräff Albertné képviselő
Dr. Hidas András képviselő
Rácz Balázs képviselő
Rokfalusy Balázs képviselő
Spanisberger János képviselő

Dr. Németh József jegyző

Schusztter Gergely: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat. A meghívó szerinti 6. napirendi pontot visszavonja.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.

Napirendi pont:

1. A 2018. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet I. fordulós tárgyalása
Előterjesztő: Schusztter Gergely polgármester
2. A 2018. évi szociális keret terhére kötelezettségvállalás
Előterjesztő: Schusztter Gergely polgármester
3. Javaslat a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Schusztter Gergely polgármester
4. Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Schusztter Gergely polgármester
5. Helyi civil szervezetek beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról
Előterjesztő: Schusztter Gergely polgármester
6. Javaslat igazgatási szünet elrendelésére
Előterjesztő: Schusztter Gergely polgármester
7. Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
Előterjesztő: Schusztter Gergely polgármester
8. Egyebek
Előterjesztő: Schusztter Gergely polgármester
9. Szavazatszámoló bizottsági tagok megválasztása
ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Schusztter Gergely polgármester

1. napirendi pont: A 2018. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet I. fordulós tárgyalása

Schusztter Gergely: Köszönti Kállay Sarolta Kata pénzügyi gazdálkodási munkatársat, majd megadja neki a szót. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az intézményekkel egyeztetésre került a tervezet, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság még nem tárgyalta.

Kállay Sarolta Kata: Részletesen ismerteti a 2018. évi költségvetés tervezetét. Idén is elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (polgármesteri hivatal, óvoda, művelődési ház) költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai. A költségvetés tartalmával kapcsolatban továbbra is előírás, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait nem csak előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kell bemutatni, hanem kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban is, továbbá mindezek vonatkoznak a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervekre is. Az irányadó számviteli szabályok értelmében idén is a rovatrend és kormányzati funkció szerinti költségvetés összeállítás történik.

A 2018. évi költségvetés-tervezet bevételi és kiadási főösszege 486.532 e Ft.

A kiadások körében kiemelte, hogy a legnagyobb kiadás a személyi juttatások 144,4 M Ft összeggel, 29,5 M Ft a járulékokra fordítandó összeg.

A dologi kiadásokra 126,5 M Ft szerepel. Egyéb működési célú kiadásra 76,6 M Ft összeget terveztünk, ebből 42.536 e Ft a tartalék. A tartalék magasabb összegű, de túlnyomó része célhoz kötött (pályázati önrészek, ill. a víziközmű átadáshoz kapcsolódó elszámolás összege).

A beruházás, felújítás körében 95 M Ft a tervezet szerint felhasználható összeg.

Ismerteti a bevételi oldal főszámait. A feladatfinanszírozás keretében a 2018. évi állami támogatás 193.205 Ft, amely a polgármesteri hivatal működéséhez, a település-üzemeltetéshez (közvilágítás, közutak fenntartása, zöldterület-gondozás), egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátására, továbbá az óvoda fenntartásra, közétkeztetés címén, valamint a közművelődési feladatok ellátására, illetve szociális kiadások finanszírozására fordítható. Ebben a körben nagyságrendileg 10 %-kal több finanszírozás érkezik idén. A helyi adókból tervezett bevételek (közhatalmi bevételek) a 2017. évi tényadatokon alapulnak, 127.050 e Ft saját bevétellel számol a költségvetés tervezete, mely összeg tartalmazza az idén január 1-től bevezetett építményadó emelésből származó többletbevételt (4.000,- eFt). Működési bevételek 47.633 e Ft a tervezet szerint.

Az Óvoda éves költségvetése 108,2 M Ft. A Művelődési Ház éves költségvetési kerete 17,1 M Ft, a tavalyi emelt összeggel számolunk idén is. A Polgármesteri Hivatal éves költségvetése 54,7 M Ft összegű.

A tavalyi évhez hasonlóan a civil szervezetek támogatására a költségvetésbe csak egy keretösszeg kerül (3.500 eFt), az egyes konkrét támogatások meghatározása pedig - főszabály szerint - pályázat alapján egyedi döntéssel történik.

Ismerteti a személyi kiadások és a járulékai alakulását intézményenként 2016-2018. évek vonatkozásában:

Önkormányzat:	2016	2017	2018
személyi kiadás (M Ft):	20,5	24	31
járulék(M Ft):	4,5	5,5	6
Művelődési Ház:	2016	2017	2018
személyi kiadás (M Ft):	4,7	6,4	6,8
járulék(M Ft):	1,3	1,4	1,5
Polgármesteri Hivatal:	2016	2017	2018
személyi kiadás (M Ft):	38,7	34
járulék(M Ft):	1,3	1,4	1,5
Óvoda:	2016	2017	2018
személyi kiadás (M Ft):	58	61,7	72
járulék(M Ft):	15	13,8	14,6

Az Önkormányzat és intézményei esetében a személyi juttatások növekedése a minimálbéremeléssel, továbbá a garantált illetményre való kiegészítéssel indokolható. (Az Óvoda esetében pl. 2017. évhez

képest 17 %-os emelkedés várható idén.) A munkaadókat terhelő járulékok csökkenése a szociális hozzájárulás központilag elrendelt 2,5 %-os csökkentéséből adódik.

A dologi kiadások tekintetében intézményi összesen szinten a növekedés 13 millió Ft az előző évi tervhez viszonyítva. A közmű díjak tekintetében 3,5 M forint többlet kiadást jelent az áram díjának emelkedése: 13,4 Ft/kWh egységárról 17,5 Ft/kWh-ra, illetve a 2,4 %-os infláció okozta díjemelkedés. Az iskola vagyongazdálkodásba adása az államnak tavaly csökkentette dologi kiadásainkat, de a közüzemi díjak jelentős hányada még egy ideig itt marad az önkormányzatnál (pl. a napelemes fejlesztés), ami megjelenik kiadásnak és a tovább terhelés miatt bevételi oldalon is. Szintén a vásárolt élelmiszer is, mely 3,6 M forinttal növelte dologi kiadásainkat. Az étkeztetés előirányzatának tervezése a 2017. várható tény adatain, továbbá a várható gyermeklétszám figyelembe vételén alapszik. 2018 évben a szolgáltató áremelést jelentett be, az étkezési térítési díjak ennek megfelelően változtak.

Schusztner Gergely: Elsődlegesen kiemeli, hogy míg 2014. évben 330 M Ft volt a költségvetés főösszege, az idei évben 486,5 M Ft. A 2017. évi összeghez viszonyítva is 27 %-os növekedést mutat. Ez döntően a „kötelező” emelések miatt van. Az éves beruházási keretet (25 M Ft) gyakorlatilag lefedik a pályázati önrészek (vis maior, orvosi rendelő felújítás, óvoda bővítés). Így nincs szabad mozgástér. Telekadásból származó bevétellel nem számol a tervezet, amennyiben ilyenre sor kerül, az a tartalékot növeli. Erre a fenti köztér miatt mindenképpen szükség lesz, az év közben jelentkező helyzetek, feladatok kezelésére. Felhívja a figyelmet arra, hogy a dologi kiadásoknál nincs rezsikiadás csökkenés, eltérően a magánszemélyektől. Sőt, pl. a villamos energia ára 30 %-kal emelkedik a piacon.

Amennyiben az Óvoda bővítési pályázat nyertes lesz, akkor minden önkormányzati fejlesztési forráshoz állami támogatás társul. Amennyiben a pályázat nem részesül támogatásban, akkor a költségvetés módosítása napirendre kerül. Összességében: ha valamennyi pályázatunk támogatást nyer, úgy közel 500 M Ft összegű fejlesztés valósulhat meg (ezek közül az Óvoda és az orvosi rendelő épülete évtizedes probléma megoldása lenne), de nem marad szabad mozgástere az Önkormányzatnak az önerő biztosítás és a víziközmű elszámolási összegben felül.

Rokfalusy Balázs: Utak építésére (József A. u., Petőfi S. u.) lesz-e lehetőség idén?

Schusztner Gergely: A fejlesztési, beruházási keret egésze le van kötve. Amennyiben az Óvoda bővítésére irányuló pályázat nem részesülne támogatásban, akkor lehetne útépitést betervezni nagyobb volumenben.

Dr. Hidas András: Szeretné árnyalni a képet: a korlátos beruházási keretnek ez a leghatékonyabb felhasználása, hiszen az összes fejlesztési pénzhez pályázati támogatás társul.

Schusztner Gergely: A 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet bizottsági tárgyalása és véleményezése a hónap második felében lesz, ezt követően egy rendkívüli képviselő-testületi ülésen dönthetnek a rendelet megalkotásáról.

2. napirendi pont: A 2018. évi szociális keret terhére kötelezettségvállalás

Dr. Németh József: Az Óvodában az egyik fejlesztési szükséglettel érintett gyermek neveléséhez két szakember közreműködése szükséges. Az egyik egy gyógypedagógus, a másik pedig egy olyan segítő munkatárs, aki a csoport óvodapedagógusát tehermentesíti, felügyelve ezt a gyermeket. Az erre irányuló szerződéseket a szociális keret terhére javasoljuk elszámolni, a költségvetési tervezet is így került előkészítésre.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.

16/2018. (II. 12.) önkormányzati határozat

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. az Önkormányzat Gál Berta SNI-s gyermekkel kapcsolatos gyógypedagógusi feladatok ellátásával Dr. Ormai Tamásné bízta meg 3.500,- Ft / óra megbízási díjért;
2. az Önkormányzat Gál Berta SNI-s gyermekkel kapcsolatos óvodapedagógusi munkát segítő feladatok ellátására megbízási jogviszonyban egy személyt foglalkoztat 69.000,- Ft / hó díjért;
3. az Önkormányzat a fenti két szerződéshez kapcsolódó kiadásokat a 2018. évi költségvetés szociális keret terhére számolja el.

Felelős: Schusztter Gergely polgármester

Határidő: azonnal

3. napirendi pont: Javaslat a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására

Kállay Sarolta Kata: Ismerteti a 2017. évi költségvetési rendelet módosítás okát, a IV. negyedév változásainak a rendeleti átvezetése történik meg az Önkormányzat és az egyes intézmények esetében.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási javaslatot.

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogdány Község Önkormányzata 1/2018. (II. 14.) önkormányzati rendeletét a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A rendelet a jegyzőkönyv mellélete.

4. napirendi pont: Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi tevékenységéről

Schusztter Gergely: Köszönti Herr Tamás elnököt, majd megadja neki a szót a tájékoztató megtartásához.

Herr Tamás: Ismerteti a 2017. évi programokat, melyek az NNÖ szervezésében, ill. támogatásával valósultak meg, továbbá azokat a programokat, eseményeket, melyeken képviseltették magukat. Tájékoztatót ad a beadott pályázatokról, több pályázatot is összeállítottak és benyújtottak. Ismerteti a 2017. évi nemzetiségi önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási tételeit.

A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.

5. napirendi pont: Helyi civil szervezetek beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról

Schusztter Gergely: Ismerteti az előterjesztést. Az Önkormányzat 2017. évben 17 helyi szervezet részére nyújtott támogatást összesen 4.000 e Ft összegben. Határidőre minden támogatást igénybe vevő civil szervezet benyújtotta a támogatás felhasználásáról készült beszámolóját.

A Képviselő-testület a helyi civil szervezetek által – a részükre nyújtott 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról – benyújtott beszámolókat tudomásul vette.

6. napirendi pont: Javaslat igazgatási szünet elrendelésére

Dr. Németh József: A nyári időszakban: 2018. augusztus 6-tól augusztus 17-ig (10 munkanap), a téli időszakban: 2018. december 27-től december 28-ig (2 munkanap) javasoljuk igazgatási szünet elrendelését

a Polgármesteri Hivatalban. Az igazgatási szünet alatt ügyeletet biztosítunk a halaszthatatlan ügyintézés és ügyfélfogadás érdekében.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.

17/2018. (II. 12.) önkormányzati határozat

1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdányi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendel el 2018. augusztus 6-tól augusztus 17-ig, valamint 2018. december 27-től december 28-ig.

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Dr. Németh József jegyző

Határidő: az intézkedések megtételére: 2018. július 10. és 2018. november 20.

7. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről

A Klebelsberg Tankerületi Központ vezetőjével folytatott egyeztetést 2018. január 15-én a felső udvar és az iskola férőhely bővítése tárgyában. Jelen volt Spáthné Faragó Éva intézményvezető is. A felső udvar a Tankerület pénzéből megvalósul idén.

Strand bejárásra került sor január 24-én a KDV-VIZIG és a DINPI szakembereinek részvételével, ahol kijelölték az idei favágási, -gallyazási munkákat.

Elindult az orvosi rendelő felújítás tervezése, a külső látványterv elkészült.

Február 2-án a temető üzemeltetés ügyében megbeszélés volt a Római Katolikus Egyházközség képviselőivel. Az üzemeltetést továbbra is saját kézben kívánják tartani, melyet tudomásul vettünk.

Február 9-én DÖT ülés volt Tahitótfaluban, ahol Kisoroszi polgármestere bejelentette a települése kilépési szándékát. A többi tagtelepülés polgármestere arról foglalt állást, hogy szorosabbra fűzik az együttműködést.

Megbeszélést folytatott a Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete vezetőivel a Fácános utca és a Csapás dűlő kereszteződés és környéke területrendezéséhez szakmai segítség nyújtása tárgyban. A hegyi utak síkosságmentesítésében közreműködnek, saját eszközzel.

Köszöntések:

- Cser András és Kammerer Magdolna 50 éves házassági évforduló, 2018. január 27.
- Herr Antalné 90 éves születésnap, 2018. január 30.

Gräff Albertné 19:00 órakor távozik, a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes.

8. napirendi pont: Egyebek

a) Közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem

Dr. Németh József: Ismerteti a kérelmet: az Árpád u. 11. előtti közterület felújításához kéri a hozzájárulást.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.

18/2018. (II. 12.) önkormányzati határozat

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a Dunabogdány 1249 hrsz.-ú kivett közterület (Árpád utca) tulajdonosa és kezelője – közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulását adja a Dunabogdány, Árpád u. 11. szám előtti járda helyreállításának (a meglévő kockakő felszedése és újra rakása) elvégzéséhez.

Felelős: Schuszter Gergely polgármester

Határidő: azonnal

b) Svábhegy utca telekalakítás

Dr. Németh József: Ismerteti a kérelmet.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.

19/2018. (II. 12.) önkormányzati határozat

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – mint a helyi közutak kezelője – közútkezelői hozzájárulását adja a Dunabogdány, 609 és 610 hrsz. alatti ingatlanokat érintő telekalakítás engedélyezéséhez a csatolt 11-9/2017. munkaszámú 2017. november 28-án kelt változási vázrajz (készítő: Telektér Kft.) alapján.

Felelős: Schuszter Gergely polgármester

Határidő: a döntést követő 15 napon belül

c) Gondúzó ügy

9. napirendi pont: Szavazatszámlláló bizottsági tagok megválasztása

A 8/c)-9. napirendi pontokat **zárt ülés** keretében tárgyalták, amely külön jegyzőkönyvben szerepel.

Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, **Schuszter Gergely** megköszönte a testületi ülésen való részvételt, és az ülést 20:00 órakor bezárta.

K.m.f.

Schuszter Gergely
polgármester

Dr. Németh József
jegyző