

JEGYZŐKÖNYV

Készült Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. március 6. napján megtartott közmeghallgatásáról és az azt követő testületi üléséről.

Jelen vannak: Csabai Tamás polgármester
Lecső Péter alpolgármester
Gál László képviselő
Szántó Szilárd képviselő
Vajda Jenő képviselő

Meghívottként tanácskozási joggal: dr. Mészáros Renáta jegyző
Kissné Tóth Andrea pénzügyi csoportvezető
Kaposújlaki választópolgárok jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyvvezető: Hortobágyi-Nezdei Nóra

Napirend:

- 1.) **Tájékoztató az Önkormányzat 2022. évi eredményeiről, 2023. évi terveiről, az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**
(Előadó: Csabai Tamás polgármester)

Csabai Tamás polgármester

Köszöntötte a hivatal dolgozóit, a Képviselő- testület tagjait és a település megjelent lakóit. Elmondta, hogy minden évben a költségvetést a testület elfogadja, és ennek megfelelően igyekszünk azt teljesíteni is. Szociális feladatainak ellátását, ezen belül a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, valamint a gyermek és családvédelem a Kaposmérő és Környéke Szociális Társuláson keresztül a Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ végzi. A Társulás finanszírozását a gesztor önkormányzat, Kaposmérő Községi Önkormányzat biztosítja a zökkenőmentes feladatellátás érdekében. 2023-ban az Intézmény állami támogatásból előreláthatóan tudja biztosítani a zavartalan működését, nincs szükség az Önkormányzat plusz hozzájárulására. A település az egészségügyi feladatait vállalkozó háziorvossal, valamint fogorvossal biztosítja. 1 fő védőnő végzi a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben meghatározott feladatokat. Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal 2020. január 1-től öt új településsel bővült. A Hivatal folyamatosan ellátja a jogszabályok és a képviselő testület határozatainak megfelelő hatósági és egyéb feladatokat. Az Önkormányzatra, valamint az irányítása alatt álló költségvetési szervekre vonatkozóan gazdasági, pénzügyi feladatokat végez. Folyamatos pályázati források bevonásával segíti a beruházások megvalósítását a településeken. Kaposújlak Községi Önkormányzat a törvényben kötelezően előírt közművelődési feladatok biztosítását-figyelembe véve a lakossági igényeket-a dr. Kanyar József Művelődési Ház közreműködésével valósítja meg. A nyilvános könyvtári ellátást, illetve a könyvhasználatához való jog érvényesülése a Művelődési Ház könyvtárában térítésmentesen biztosított a lakosság részére. Kaposújlak Községi Önkormányzat bevétele 662 689 166 Ft, ebből költségvetési bevételek 437 964 495 Ft. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 18 416 213 Ft. 2013-ban az önkormányzati rendszer finanszírozása átalakult. A korábbi normatív támogatás helyett

feladatfinanszírozási rendszer működik. A települési önkormányzatok működésének támogatása címén támogatást kaphat az önkormányzat az Önkormányzati Hivatal működésére valamint a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátására. Ezen állami támogatás finanszírozza a zöldterület gazdálkodással, a közvilágítással kapcsolatos feladatokat. A Hivatal működésének és a település fenntartási kiadások finanszírozásának összegét az állam az iparüzési adóerő képességtől teszi függővé. 2021-ben megszűnik a beszámítás rendszere, helyette a szolidaritási hozzájárulás általános érvénnyel szolgálja a jövedelmi különbségek mérséklését. Továbbra is biztosított az általános működését szolgáló jogcímek tekintetében a kiegészítés az alacsony adóerőképességgel rendelkező önkormányzatok esetében. Kaposújlak Községi Önkormányzat működésének általános támogatása 16 017 963 Ft. Zöldterület gazdálkodásával kapcsolatos feladatok: 1 869 400 Ft. A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakítása és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg. Közvilágítás fenntartása: 3 015 000 Ft. A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározza a településen kiépített kifeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik. Közutak fenntartásának a támogatása: 948 885 Ft. A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladatokhoz illeti meg. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása: 1 392 725 Ft. A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 66 300 Ft. A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2022. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása: 4 800 000 Ft. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás: 3 610 011 Ft. Az előirányzat a polgármesteri illetmény és költségtérítés, valamint az ezekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére használható fel. A Kormány 9/2022. (I. 14.) Korm. rendelete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az 5000 lakos alatti települési önkormányzatok számára a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében. A rászoruló gyermekek szünidei étkezését 128 250 Ft-tal támogatja az állam. 2023-ban 4 fő általános iskolás, 2 fő óvodás, és 2 fő bölcsődés gyermek részére igényelte a szülő. A szociális feladatokat a Kaposújlaki településen a Kaposmérő és Környéke Szociális Társulás keretében a Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ dolgozói látják el. A feladatellátáshoz szükséges normatívát a gesztor Kaposmérő Községi önkormányzat hívja le. A könyvtári és közművelődési feladatok ellátására 2 270 000 Ft illeti meg az önkormányzatot. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: 7 881 274 Ft. Közmunkaprogramra START munka keretében működési célú támogatás bevétele 3 fő közhasznú munkás 2023. februárig járó 1 111 860 Ft bértámogatása jelenik meg. Pályázati források: 6 769 414 Ft. A VP6-19.2.1-31-2.2.1-17 Turisztikai infrastruktúra fejlesztése Támogatási összeg 2 539 436 Ft, 95 %-os támogatottság. A pályázat teljes költségvetése 2 673 682 Ft. 2022-ben a filagóriák beszerzése megtörtént, az elszámolás benyújtottuk. A pályázat utófinanszírozásos, 2023-ban 2 539 436 Ft kerül kiutalásra. A VP6-19.2.1-31-1.1.3-17 Kulturális és természeti környezet fejlesztése támogatási összeg 4 229 978 Ft, 95 %-os támogatottság. A pályázat teljes költségvetése 4 452 619 Ft. 2023-ban a pályázatból színpad és fénytechnikai berendezések kerülnek beszerzésre. A pályázat utófinanszírozásos, 2023-ban 4 229 978 Ft kerül kiutalásra. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 369 627 008 Ft. A TOP 3.1.1. Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Kaposújlak térségében pályázat forrása, 116 386 870 Ft, ami 2019-ben megérkezett a Magyar Államkincstárnál vezetett számlára. A Kormány jóváhagyta a ráemelési kérelmet, így a megnövekedett költségekre 272 722 512 Ft

plusz támogatás hívható le 2023-ban. A közbeszerzés eredményeként 25 000 000 Ft-tal magasabb árat kaptunk a kivitelezésre, mint ami a pályázatban szerepel. A megnövekedett költségek finanszírozására újabb ráemelési kérelmet adtunk be az irányító hatósághoz, ami előreláthatóan pozitív elbírálásban részesül, mivel nincs szükség minisztériumi hozzájárulásra, saját hatáskörben dönthetnek. A VP6.7.2.1.2-6. Egyedi szennyvízkezelés pályázat: Támogatási összeg: 143 808 991 Ft, Önerő: 15 978 783 Ft, Összesen: 159 787 774 Ft. 71 904 495 Ft előleg 2021. novemberben került lehívásra az eddig felmerült költségek finanszírozására. A fennmaradó 2023-ban lehívandó támogatás: 71 904 496 Ft. A TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések pályázat: Művelődési ház bővítése és parkosítása. Támogatási összeg: 100 000 000 Ft, 100 %-os támogatottság. A pályázati forrásból 95 330 900 Ft 2022-ben kiutalásra került. Közhatalmi bevételek: 41 740 000 Ft. A termékek szolgáltatások adói soron a helyi várható adóbevételek összege található az adóügyi ügyintéző kimutatása alapján. Kommunális adó: 1 640 000 Ft, 2023-ban 328 db ingatlanra kerül a kommunális adó kivetésre. Iparüzési adó: 40 000 000 Ft. A településen a helyi iparüzési adó mértéke 1,7%. A Htv..39/A szerint a kisvállalkozók új egyszerűsített adóalap meghatározás alapján adózhatnak. 108 db adózó működik a településen. 2022-ben 32 db KATA-s vállalkozót tartottunk nyilván, 2023-ra a számuk 7 db-ra csökkent. Gépjárműadó: 0 Ft, a koronavírus miatt az állam 2020-tól elvonta a gépjárműadó 100 %-át. Egyéb közhatalmi bevételek: 100 000 Ft. Itt jelenik meg az idegenforgalmi adó. Bíróságokból, pótlékokból és végrehajtási költségekből származó bevétel 100%-a, a környezetvédelmi bírság 30%-a az önkormányzati költségvetés bevételeit növeli. A település költségvetésének jelentős részét képezi a helyi adókból származó bevétel. A költségvetés tervezése során az adóbevételeket az óvatosság elvének figyelembe vételével határoztuk meg. Működési bevételek: 300 000 Ft. A működési bevételek között önkormányzati vagyon üzemeltetéséből befolyt bevételek találhatóak. Bérleti díjak a faluházra, egyéb bevételek (belépőjegyek, nyári tábor részvételi díjak). Finanszírozási bevételek: 224 724 671 Ft. A finanszírozási bevételek között az előző évi pénzmaradvány összege jelenik meg, ami 224 724 671 Ft. A pénzmaradványból 210 288 029 Ft feladattal terhelt, amely a kerékpárút pályázat lehívott előlegéből 108 155 839 Ft, melyből 7 500 000 Ft közbeszerzési biztosíték, ami visszautalandó a pályázó kivitelezőknek. A TOP 1.5.3 Humánszolg. a Zselicben pályázat 1 441 242 Ft, a VP6.7.2.1.2-6. Egyedi szennyvízkezelés pályázat 1 734 779 Ft, a víziközmű használati díj 1 419 865 Ft-ból, szennyvíz lakossági hozzájárulás: 2 205 404 Ft. A TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések pályázat: 95 330 900 Ft tevődik össze. Szabad pénzmaradvány: 14 436 642 Ft. Kiadások: 662 689 166 Ft. A kiadások nagyságrendjének meghatározásánál – figyelembe véve természetesen az előzőekben felvázolt forráslehetőségeket – elsődlegesnek tekintettük a település működtetésének biztosítását, jogszabályban előírt kötelezettségeinek teljesítését, a Képviselő testület 2023. évi döntéseit. Mindezek eredményeként a jelenleg reálisan számba vehető kiadás szint 662 689 166 Ft-ban került meghatározásra az alábbiak szerint: Működési kiadások: A számok kialakításánál a 2023. évi központi szabályozás önkormányzatokat érintő hatását, valamint a korábbi döntések 2023. évre gyakorolt hatásait, valamint az új Áht. előírásait vettük figyelembe. 2016. évtől a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Államkincstár kiemelt figyelmet fordít a feladatfinanszírozásra kapott normatíva támogatás célirányos felhasználására. Nem adnak lehetőséget a jogcímek közötti átcsoportosításra. Költségvetési kiadások a Személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok: 31 054 929 Ft. A személyi juttatások soron az alábbi szakfeladaton lévő dolgozók bére jelenik meg: polgármester 1 fő, képviselők, alpolgármester tiszteletdíja 4 fő, művelődésszervező 1 fő, közfoglalkoztatottak (2023. február 28-ig) 3 fő, kommunális csoport 3 fő. A start munkaprogram keretén belül 3 fő közhasznú munkás 2023. február 28-ig állományban van. A személyi juttatások költségsoron számoltunk a kötelező béremeléssel, 2023. január 01-től a garantált minimálbér 260 000 Ft - ról 296 400 Ft - ra módosult, a minimálbér pedig 232 000 Ft-ra. A munkaadót terhelő

szociális hozzájárulási adó 13%. A kulturális foglalkoztatottak számára a kormány 20%-os béremelést rendelt el 2022-ben, a növekmény fedezetére 2022-ben Kaposújlak pályázat útján támogatást nyert, 2023-ban nincs ilyen lehetőség. A béren kívüli juttatás soron a (közhasznú munkások nélkül) 15.000,-Ft/fő/hó cafetéria összeg van beállítva. A külső személyi juttatások összegében a képviselői tiszteletdíjak szerepelnek. Dologi kiadások: 18 660 000 Ft. A dologi kiadásoknál az előző év tény adataiból indultunk ki. A 2023-ban induló START-programok dologi és személyi jellegű kiadásaival nem terveztünk, mivel még nincs elfogadott pályázat. Sajnálatos módon az önkormányzat csekély állami támogatásban részesül, így a kötelező feladatok, valamint azon felüli önálló feladatok finanszírozása csak saját bevételből lehetséges. Az üzemeltetési anyagok között szerepelnek a következők: 3 200 000 Ft: üzemanyag klt., nyári tábor kiadásai, irodaszerek, tisztítószer stb., rendezvények költségei. Közüzemi díjak: 4 950 000 Ft. A kormány az egyetemleges szolgáltatást 2023.január 01-vel megszüntette. Az önkormányzat kedvezőtlen szerződést kötött a gázenergia szolgáltatásra, a tavalyi ár hétszeresét. A karbantartási költségek: 1 000 000 Ft a kisgépek karbantartása, térfigyelő rendszer karbantartása, egyéb javítások, Szakmai szolgáltatás: 500 000 Ft jogi képviselet. Az egyéb szolgáltatások: 2 000 000 Ft: rendezvények költségei (fellépők, előadóművészek, arcfestés stb.), egyéb banki, postai szolgáltatások, szemétszállítási díjak, szőnyegbérlet, hótolás, szemétszállítás. Ellátottak pénzbeli juttatása: 500 000 Ft. A foglalkozást helyettesítő támogatás, ápolási díjak kikerültek az önkormányzati támogatások köréből. Az Önkormányzat szociális rendeletében meghatározott segélyek, lakásfenntartási támogatások, óvodáztatási és iskoláztatási támogatások, születési támogatások, temetési segélyek kerülnek kimutatásra. Egyéb működési célú kiadások: 33 328 132 Ft. Az egyéb működési célú támogatások áht. kívülre soron az alábbi támogatási összegek szerepelnek: Kaposújlaki Nyugdíjas Klub 350 000 Ft, Kaposújlaki Sportkör Egyesület 650 000 Ft, Kötél Egyesület 50 000 Ft, Medicopter Alapítvány 20 000 Ft, Kaposújlaki Családi Kör 200 000 Ft, SINOSZ 20 000 Ft, Dobogó Egyesület 500 000 Ft, Országos Mentőszolgálat 20 000 Ft, Art - Alom Egyesület 200 000 Ft. A Dobogó Egyesületnek az iskolás és óvodás gyerekek Kaposmérőbe történő utaztatásához ad támogatást az önkormányzat. A helyi civil szervezetek támogatása a veszélyhelyzet miatt nem lett év elején betervezve a költségvetésbe, kérelemre, az aktuális vírusállapot alapján tárgyalásra kerül. A főiskolás diákok támogatására nyújtott Bursa 150 000 Ft. A TOP 3.1.1. Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Kaposújlak térségében kivitelezése pályázatban 2 db vállalkozónak a közbeszerzési pályázat biztosítékának a visszafizetése 7 500 000 Ft. Tartalék: 13 849 678 Ft. A fenti tartalékból 2 861 107 Ft céltartalék, azaz feladattal terhelt, amelyek a következők: a vízmű kötelező fejlesztései 1 419 865 Ft és a TOP 1.5.3 Humánszolg. a Zselicben pályázat 1 441 242 Ft. Általános tartalék: 10 988 571 Ft. Egyéb elvonások, befizetések a szolidaritási hozzájárulás: 9 746 854 Ft. A 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzat 1.3. pont szerinti iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja (a továbbiakban: a szolidaritási hozzájárulás alapja). A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik. Beruházások: 578 409 456 Ft. A TOP 3.1.1. Fenntartható kerékpáros közlekedés fejlesztés Kaposújlak térségében kivitelezése 398 378 351 Ft. VP6.7.2.1.2-6 Egyedi szennyvízkezelés pályázat kivitelezése 75 578 486 Ft. TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések pályázat: Művelődési ház melletti épület építése 100 000 000 Ft. Színpad és fénytechnika beszerzése 4 452 619 Ft. Finanszírozási kiadások 736 649 Ft. A 2023. évi állami támogatásokból 2022. decemberében előfinanszíroztak 736 649 Ft-ot, amely összeget államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése jogcímen be kell tervezni.

Kérte, mondják el észrevételeiket, tegyék fel kérdéseiket.

Több hozzászólás nem lévén a polgármester a közmeghallgatást bezárta.

Rövid szünet után megkezdődött a képviselő-testület rendes ülése.

Csabai Tamás polgármester köszöntötte a képviselő-testület ülésén megjelenteket. Megállapította, hogy az 5 tagú képviselő-testület 5 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Vajda Jenő képviselőt javasolta megválasztani.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan, a következő határozatot hozta:

16/2023. (III.06) Kt. határozat

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőnek Vajda Jenő képviselőt választja.

Felelős: Csabai Tamás polgármester

Határidő: 2023. március 6.

Csabai Tamás polgármester

Kérte a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.

A képviselő-testület egyhangúan 5 igen szavazattal elfogadta a meghívóban szereplő napirendi pontokat:

17/2023. (III.06) Kt. határozat

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a testületi ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

Napirend:

1.) 2023. évi költségvetés elfogadása

(Előadó: Csabai Tamás polgármester)

2.) Társulási megállapodás és alapító okirat módosítása

(Előadó: Csabai Tamás polgármester)

3.) Egyebek

(Előadó: Csabai Tamás polgármester)

Felelős: Csabai Tamás polgármester

Határidő: 2023. március 6.

1.) 2023. évi költségvetés elfogadása

(Előadó: Csabai Tamás polgármester)

Csabai Tamás polgármester

A 2023. évi költségvetés tervezet írásban megküldésre került. Kérte a 2023. évi költségvetés elfogadását.

A Képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

18/2023. (III.06) Kt. határozat

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Kaposújlak Község 2023. évi költségvetését elfogadja.

Felelős: Csabai Tamás polgármester

Határidő: 2023. március 6.

Csabai Tamás polgármester

Kérte képviselő-társait, fogadják el a rendelet-tervezetet.

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetértett.

A képviselő-testület egyhangúan 5 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta.

Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 06.)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

(A rendelet pontos szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2.) Társulási megállapodás és alapító okirat módosítása

(Előadó: Csabai Tamás polgármester)

Csabai Tamás polgármester

Elmondta, hogy Gige község jelezte, hogy ki szeretne lépni a Szociális Társulásból, ahol eddig is csak részben volt benn, hiszen a jogszabály miatt a székhelyönkormányzata szerinti Társulásnál kell elláttatnia a gyermekvédelmi feladatokat, amely másik Társulás. Ezért indokolt Gige kérésének megfelelően, azonnali hatállyal történő kiengedése.

A képviselő- testület a napirendi pontot megtárgyalta.

A képviselő-testület egyhangúan 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

19/2023. (III.06) Kt. határozat

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy

- a) a Kaposmérő és Környéke Szociális Társulási Megállapodást az előterjesztés mellékletét képező tartalommal jóváhagyja, a módosított megállapodást magára nézve kötelezőnek ismeri el,

b) a Kaposmérői Szociális Alapszolgáltatási Központ alapító okirat módosítását elfogadja,

c) Gige Községi Önkormányzat a társulásból való kilépését elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására és a kapcsolódó intézkedések megtételére.

Felelős: Prukner Gábor polgármester

Határidő: 2023. március 6.

A polgármester megköszönte a képviselő-testület a munkáját, az ülést bezárta.


dr. Mészáros Renáta
jegyző




Csabai Tamás
polgármester


Vajda Jenő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő