



# J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat  
Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottságának  
2023. január 30. napján 10.00 órakor  
tartott nyílt üléséről**

## **Tartalmazza:**

**1.; 2/2023. (I.30.) bizottsági határozatokat.**

# J e g y z ő k ö n y v

**Készült:** Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottságának 2023. január 30-án 10.00 órakor tartott üléséről.

**Jelen vannak:** Mosberger Mátyás elnök  
Béczi János tag,  
Havranek György tag,  
Födelevics Tibor külsős tag  
Reizinger Ádám külsős tag

Tanácskozási joggal:

Pirtyák Zsolt polgármester,  
Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző,  
Banász Ádám gazdálkodási ügyintéző  
Beckné Farkas Ágnes jegyzőkönyvvezető.

Igazoltan távol: --

**Mosberger Mátyás elnök** köszöntötte a bizottsági tagokat, a polgármestert, a jegyzőt és a gazdálkodási ügyintézőt, majd az ülést megnyitotta.

Megállapította, hogy 5 tag jelen van, így a bizottsági ülés határozatképes.

Javaslatot tett a tárgyalandó napirendi pontra, amelyet a bizottság az alábbiak szerint fogadott el:

*Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága részéről a döntéshozatalban 5 fő vett részt és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:*

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat**  
**Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága**  
**1/2023. (I.30.) h a t á r o z a t a**  
**a 2022. január 30. napján tartott ülés napirendiéről:**

- 1.) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezetének véleményezése  
Ea.: Pirtyák Zsolt polgármester

## **NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:**

- 1.) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezetének véleményezése  
Ea.: Pirtyák Zsolt polgármester

*Írásos tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.*

**Mosberger Mátvás elnök:** Az írásos anyagot mindenki részére megküldtük. Kérte a jegyző asszonyt, hogy a tervezet főbb számadatait ismertesse.

**Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző:** Az előkészített anyag bevételi oldala a feladatfinanszírozás állami támogatásait, az Önkormányzati saját bevételeket és az átadott pénzeszközöket tartalmazza. 21 %-ot tesznek ki a bevételi oldalon a működési célú állami támogatások; 6 %-ot a működési célú átvett pénzeszközök. A normatív bevételeink minimálisan egy-egy feladat esetében növekedtek, a lakosságáramosok kisebb mértékben csökkentek. Kiemelkedik, hogy 5,6 millió Ft plusz támogatás érkezik a közvilágításra.

A 2023-as évben jelentős 30 % mértékű a felhalmozási bevételek összege, ami a kapott EU-s és Magyar Falu Programos támogatásokat jelenti. Közel 300 millió Ft forrást jelent. 3 % mértékű a saját működési bevételek és 15 % a közhatalmi bevételek összege. A tervezésnél az előző év teljesített bevételeit vettük figyelembe. A kiadási oldal arányainál - kapcsolódva a felhalmozási bevételekhez – a legnagyobb kiadást a beruházások 31 %-os és a felújítások 14%-os összege teszi ki. Ez azt jelenti, hogy jelentős építkezés zajlik majd a 2023-as évben. A bérköltségeket a 21 %-os személyi juttatások és a 3% mértékű járulékok jelentik. A tervezett dologi kiadások 13 %-os arányt jelentenek. 13 %-kal számolunk a tartalékok összegénél. A Közmunka kiadásai II. 28-ig szerepelnek a kiadások és bevételek tekintetében is, mivel az még pályázati szakaszban van, de mindenképpen szeretnék egy kisebb létszámú közmunka lehetőségét biztosítani 2023-ra. A költségvetés összesítő táblázatai tételesen tartalmazzák a tervezési összegeket, látható a kötelező és önként vállalt feladatokra lebontva. Az önkormányzat új adónemet nem vezetett be, kedvezményt fenntartja az egészségügyi alapellátást nyújtók részére. Ez a kedvezmény a 2023. évre 380000 Ft-ot jelent.

Ahogy eddig minden alkalommal, a Költségvetés kiadási oldalának összeállítása során elsődleges szempont az Önkormányzat, a település működőképességének biztosítása volt. Az előkészített anyag ezeket a kiadásokat tartalmazza kötelező és önként vállalt; önkormányzati és hivatali bontásban, feladatonként. A Hivatalon kívül egyéb intézménye az Önkormányzatnak nincs, egyes kötelező feladatait megállapodásokkal látja el.

Működési kiadások legnagyobb összegét a bérkiadások jelentik, a 25 fő állandó alkalmazotti létszám lecsökkent 23 főre csökkent. A bérek szinten tartása érdekében a kötelező minimálbér és kötelező bérminimum arányaihoz igazodóan átlagosan 15 % mértékben számoltunk béremeléssel. Az egészségügy tekintetében történik bérkompenzáció. A bérköltségek az emelt összeggel számoltuk. A béremelés költségkihatása 6 millió Ft körüli összeg.

A tervezéskor a béren kívüli juttatások között megtartottuk a cafetéria juttatásokat az előző évi szinten; ami a közalkalmazottak, munka törvénykönyve szerinti dolgozók esetében továbbra is adható, a testület döntésétől függően. Mindhárom területen foglalkoztatottak esetében nettó 400000,- Ft/év összeggel terveztünk.

A működési és felújítási bevételek/ kiadások mérlegét a 6. és 7. melléklet tartalmazza, a Beruházások és Felújítás tervezetét a 11. és 12. mellékletek részletezik. Ehhez várják még a javaslatokat a 2023. évre. A 2023-es gazdálkodási évre – egyelőre - nem szerepel olyan terv, ami több évre áthúzódó lenne vagy nagyobb hitel felvételét tenné szükséges. Meglátása szerint a működési kiadások a bevételekből finanszírozhatók, a pénzmaradványok pedig elegendő fedezetet biztosítanak a megfelelő likviditáshoz és a pályázati önrészekhez, kisebb saját megvalósításban történő felújításokhoz, beruházásokhoz.

A több éves gazdálkodást elemezve az látható, hogy a nagyobb volumenű beruházás, felújítás esetén mindenképpen pályázati forrás bevonása szükséges, illetve azokon a területeken

kezdhet az Önkormányzat biztonsággal fejlesztésbe, mely területen ilyen forrás bevonását tudja biztosítani.

Az Önkormányzatnak jelenleg több EU pályázatban érintett. Még nem zárult le a Művelődési Ház energetikai korszerűsítése, mely 100 %-os támogatású. Bizonyos előre nem látott munkálatok, illetve az időközben történt árváltozásokra többlet kiadásokat eredményeztek. Zajlik az önkormányzati ingatlanok energetikai korszerűsítése pályázat elszámolása; a külterületi út felújítására kiírásra került a közbeszerzés, ahol várjuk az ajánlatokat és megkezdődött a községháza épület belső felújítása a Magyar Faluprogramból származó keretből.

A költségvetés tartalmazza azokat a programokat, melyekről előző években döntött a Képviselő-testület: a Bursa Hungarica, az Arany János ösztöndíj programokban való részvételt.

A szociális támogatások rendszere az előző évben módosított rendelet alapján a 2022. évi szinten alakul. Az önkormányzati települési támogatásokra forrásokat nem kapunk az önkormányzatnak Saját támogatási rendszerét a saját bevételei terhére kell biztosítani.

A 2022. évre a pénzmaradványokkal a likviditás biztosított, hitel vagy kölcsön felvételével nem terveztünk. Még 2021. évben a Bölcsőde építéséhez igényelt az Önkormányzat kamatmentes kölcsönt a Fejérpaktum Alaptól 12 millió Ft összeggel, melyet 3 egyenlő részletben, 3 év alatt kell visszafizetni. Ennek első részletét kell törleszteni a 2022-as évben, melynek összege 4000 eFt.

A 2023. évi számadatokat tekintve a költségvetés egyensúlyban tartható a javasolt bérfejlesztések mellett is.

Az általános és céltartalék tervezéséhez kérnénk javaslatot. A céltartalékot rendszeresen a pályázati önrészekre, illetve beruházási többletkiadásokra képezte eddig az Önkormányzat. Erre kér javaslatot most is.

A Polgármesteri Hivatalnál létszám jelenleg 7 fő. A 2023. évi központi Költségvetési törvény lehetőséget biztosít az Önkormányzat számára, hogy a központi illetményalaptól eltérjen. Előző évben javasoltuk az illetményalap emelését, melyet a Képviselő-testület jóváhagyott, így a 15 % mértékű emelés segítség a dolgozóknak, hogy ezen inflációs helyzetben teljesen ne értéktelenedjenek el a jövedelmek. Az év folyamán létszám változásával nem számolunk.

**Mosberger Mátyás elnök** kérdezte, van-e kérdés a költségvetéssel kapcsolatban. Véleménye szerint a számadatok mutatják, hogy a költségvetési egyensúly megőrizhető a költségek és bérek növekedése, az infláció okozta hatások és a reálértékében csökkenő támogatások ellenére is. Személy szerint a céltartalék tekintetében egy 10 millió Ft-os összeget javasol elkülöníteni az energia költségek nem előre tervezhető változásaira, a többi maradvány kerüljön az általános tartalékba. A bérek szinten tartására mindenképpen szükség volt, a minimálbér és a kötelező bérminimum emelése magával hozza, hogy a többi bért is emelni szükséges. A dolgozói cafatéria juttatást javasolja az előző évi mértékben fenntartani, úgy látja, hogy ez továbbra is igazgálkodható.

**Pirtyák Zsolt polgármester:** Kiegészítésként elmondta, hogy a közmunka programmal a település számára igen hasznos fejlesztéseket céloztak meg az előző években. A létszámot nem tudták végig betölteni, ami azért öröndetes, mert sok dolgozó visszakerültek a

munkaerőpiacra. A 2022-es évben 10 főre kaptak támogatást. Hasonló létszámmra igényeltek támogatást 2023-ra is, erről még nincs döntés. Évek óta a fejlesztési célok köre a megjelenő pályázati lehetőségek szerint tud alakulni. Több pályázatot nyújtottak be 2022. évben is. 2023. évben is élnek a megjelenő lehetőségekkel. 2023-ra egyelőre nem terveznek járda felújítást, itt cél, hogy ebben az évben a meglévő szakaszok hibáit kijavítsák, így e területen karbantartással számolnak. A 2022-2023-ra prioritásnak tekintik a Polgármesteri Hivatal épületének felújítását. Az épületet 100 éve épült és 1923-ban adták át. A 100 éves évfordulóra szeretnék kívül – belül felújítani, augusztus végére tervezzük az átadását. Forrása úgy gondolja, hogy biztosított. Lényegében az önkormányzati középületek közül ez az utolsó olyan épület, amely még nem esett át komplex felújításon. Régóta foglalkoznak az önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítésével. Pályázati forrásokból a közintézmények jó része kapott új nyílászárót és külső hőszigetelést, szinte minden épületre felkerült a napelem. A jelenlegi energia válságos helyzetben jelentős segítség a biomassza fűtőmű megléte még annak ellenére is, hogy az alapanyag ára itt is jelentősen emelkedett. A Középbogárdon lévő közösségi célokat szolgáló Faluházra és Egészségházra is adnak be pályázatot, ha forrás érkezik ezek az épületek is korszerűsíthetők majd.

**Bécsi János tag:** A tervezett munkákkal kapcsolatban egyetértését fejezte ki. Tudja, hogy igen alacsony szintűek a bérek, ezért dolgozói bérek emeléssel egyetértését fejezte ki. A maga részéről a tiszteletdíjat a jövőben is felajánlja majd valamilyen közcélra.

**Födelevics Tibor tag:** A költségvetési javaslatot kidolgozottak, átgondoltak és megfelelően alaposnak tarja, annak elfogadását javasolja.

**Mosberger Mátyás elnök:** az elhangzottak alapján és a számszaki adatokból is kitűnik, hogy a településen a 2023. évben folytatódhat az építkezés. Szükségesnek tartja a közmunka programot, igen hasznos feladatokat látnak el a közfoglalkoztatottak, és nem elhanyagolandó a program szociális területre gyakorolt hatása. Szükséges hiszen, nem mindenki tud gyárba bejárni, szalag mellé dolgozni. Az önként vállalt feladatokat, mint például a labor, az EFI működtetése, a mezőőri szolgálat javasolja továbbra is fenntartani. A béremelésekre tervezett összeget szükségesnek és támogathatónak tartja.

**Havranek György tag:** A költségvetést elfogadhatónak tartja, a bérfelújítással egyetért.

**Mosberger Mátyás elnök:** További hozzászólás hiányában a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az Önkormányzat 2023. évi Költségvetését elfogadásra javasolja a határozati javaslatban foglaltak szerinti; kérte, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

*Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága részéről a döntéshozatalban 5 fő vett rész és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:*

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat  
Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottságának  
2/2023. (I.30.) határozata**

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2023. évi Költségvetésének  
véleményezéséről:**

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelettervezetét és az ahhoz készített

tájékoztatást megismerte és tudomásul vette. A 2023. évi költségvetési rendeletervezethez az alábbi javaslattal él:

1. Az Önkormányzat a 2023. évi pénzmaradványból képezzen 10 millió Ft összeggel céltartalékot; további maradvány összeggel általános tartalékot.
2. A közmunka-programok lebonyolítását 10 fővel javasolja indítani 2023. évben, javasolja annak költségvetésben szerepeltetését.
3. A közalkalmazotti, a köztisztviselői és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalóknál a cafatéira juttatás mértékét évi nettó 400.000,- Ft-ban javasolja megállapítani.
4. A köztisztviselők részére javasolja az illetményalap 86000,- Ft összeg megállapítására, a középfokú dolgozóknál és a felsőfokú dolgozóknál 20 % illetménykiegészítést javasol beépíteni a költségvetésbe. Az illetménykiegészítésre az minősítések utáni illetményeltérítésekre, céljuttatásokra 10 millió Ft keretet biztosít.
5. A 2023. évben a Bursa Hungarica és Arany János ösztöndíjpályázatok lehetőségének biztosítására évi 300000- Ft keretösszeg beépítését.
6. Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi, a Költségvetési egyensúly biztosításához az előző évi pénzmaradvány felhasználását javasolja betervezni.
7. A civil szervezetek támogatására 5 millió Ft keretösszeg beépítését javasolja, melynek odaítéléséről a testület év közben dönt.
8. Az Önkormányzat által vállalt, nem kötelező önkormányzati feladatok közül az eddig ellátott feladatok további folytatását javasolja, hozzá az anyagi forrásokat biztosítja. Ezek: a közmunka program, a labor, a mezőőri szolgálat, az utánpótlás sport, az Egészségfejlesztési Iroda működtetése.


Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester, jegyző.

**Mosberger Mátyás elnök:** Felkérte a polgármester urat és a jegyző asszonyt, hogy a határozatokban foglaltaknak megfelelően terjessze a Képviselő-testület elé.

Egyéb megtárgyalandó napirendi pont, bejelentés nem volt, Mosberger Mátyás elnök az ülést 10.55 perckor bezárta.

K.m.f.

  
Reizinger Ádám  
bizottsági tag

  
Mosberger Mátyás  
elnök